

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 448/CLXXXVII/23
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 28 marca 2023r.



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2022 ROK***

Żyrardów, marzec 2023

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2022 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/200/21 Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2021 r. w następujących wysokościach:

- 1) dochody w łącznej kwocie **110.388.796,53 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **93.052.020,39 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **17.336.776,14 zł**,
- 2) wydatki w łącznej kwocie **121.732.252,31 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **92.695.964,78 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **29.036.287,53 zł**,
- 3) przychody w łącznej kwocie **13.843.180,78 zł**, w tym z tytułu wolnych środków **3.343.180,78 zł**, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **7.500.000,00 zł** oraz kredytu **3.000.000,00 zł**,
- 4) rozchody w łącznej kwocie **2.499.725,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W trakcie realizacji budżetu w 2022 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/204/22 z dnia 31.01.2022 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/209/22 z dnia 04.03.2022 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 301/CXXXII/22 z dnia 18.03.2022 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/211/22 z dnia 04.04.2022 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 325/CXXXVIII/22 z dnia 27.04.2022 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 334/CXXXIX/22 z dnia 18.05.2022 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/215/22 z dnia 31.05.2022 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/227/22 z dnia 30.06.2022 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 357/CXLVIII/22 z dnia 27.07.2022 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/230/22 z dnia 03.08.2022 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XLII/234/22 z dnia 26.08.2022 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/241/22 z dnia 10.10.2022 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV/245/22 z dnia 31.10.2022 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 402/CLXVI/22 z dnia 23.11.2022 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/247/22 z dnia 30.11.2022 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 412/CLXXI/22 z dnia 22.12.2022 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII/253/22 z dnia 29.12.2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w 2022 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.430.050,66 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 4.140.739,66 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 2.710.689,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę **1.430.050,66 zł**, w związku z:
 - zwiększeniem z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **6.076.607,20 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie **3.980.290,00 zł**,
 - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **3.203.283,00 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Mobilność edukacyjna” w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie, Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach i Zespole Szkół w Mszczonowie w kwocie **861.902,76 zł**,
 - otrzymaniem środków od firmy Global Parks Sp. z o.o. na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod rozbudowę drogi powiatowej nr 4715W odcinek Wręcza - Mszczonów” w kwocie **589.963,00 zł**,
 - zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych o kwotę **428.144,82 zł**,
 - uzupełnieniem subwencji ogólnej w kwocie **285.848,00 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie **272.744,00 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Przyszłość należy do nas - uczniowie ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” w kwocie **223.967,98 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **179.016,00 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej” w kwocie **148.880,00 zł**,

- otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Jesteśmy EKO” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie w kwocie **139.104,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z tytułu rozliczeń końcowych projektów realizowanych w latach 2019-2021 w kwocie **125.195,09 zł**,
- wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w 2021 roku na realizację projektu „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim” w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach i Zespole Szkół w Mszczonowie w kwocie **106.162,65 zł**,
- wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w 2021 roku na realizację projektu „Kształcenia zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” w Zespole Szkół Nr 1 i 2 w Żyrardowie w kwocie **95.668,08 zł**,
- zwiększeniem dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę **83.050,00 zł**,
- otrzymaniem dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie **56.000,00 zł**,
- wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w 2021 roku na realizację projektu „Profesjonalny Elektryk – technicy w ZS nr 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” w kwocie **24.214,33 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Powiatu Sochaczewskiego na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Sochaczewskiego” w kwocie **19.178,40 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Sochaczewskiego” w kwocie **19.178,40 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy na wydanie orzeczeń dla obywateli Ukrainy oraz pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej w kwocie **10.474,96 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na prace geodezyjne na działce 232 obręb ewidencyjny 0007 Budy Zaklasztorne w kwocie **10.000,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów własnych z wpływów:

- z tytułu partycypowania przez gminy w pokrywaniu części kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej o kwotę **429.476,32 zł**,
- z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2021 rok o kwotę **312.420,00 zł**,
- z tytułu odsetek o kwotę **155.510,20 zł**,
- z tytułu opłat geodezyjnych o kwotę **138.000,00 zł**,
- z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **127.750,00 zł**,
- z tytułu grzywien, mandatów i kar o kwotę **125.506,00 zł**,
- z tytułu opłat za prawo jazdy o kwotę **115.000,00 zł**,
- z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **26.200,00 zł**,
- z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę **25.589,80 zł**,
- z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych o kwotę **25.000,00 zł**,
- z tytułu kar i odszkodowań o kwotę **14.500,00 zł**,
- z różnych dochodów, w tym z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, zwrotów niewykorzystanych dotacji, opłat egzaminacyjnych o kwotę **88.679,19 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z programu Polski ŁAD na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – etap 1” o kwotę **14.155.00,00 zł**,
- zmniejszenie dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – etap 1” o kwotę **745.000,00 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki” w kwocie **131.543,44 zł**,
- zmniejszeniem środków z tytułu dofinansowania z Funduszy Pracy o kwotę **95.373,95 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Mszczonów” w kwocie **64.668,24 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Radziejowice na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju

- przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Radziejowice” w kwocie **36.868,20 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Skierniewickiego” w kwocie **30.896,64 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Skierniewice na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Skierniewickiego” w kwocie **24.030,72 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania z Powiatu Grodziskiego na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego” w kwocie **21.834,68 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania z Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu dla Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie o kwotę **18.500,00 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania z Miasta Żyrardowa na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Skierniewickiego” w kwocie **17.164,80 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na przewozy autobusowe o charakterze publicznym na linii Grójec-Pniewy-Mszczonów o kwotę **11.630,16 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Puszcza Mariańska” w kwocie **7.939,20 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego” w kwocie **6.026,24 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Radziejowice na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego” w kwocie **6.026,24 zł**,

- zmniejszeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z tytułu usług o kwotę **868.488,01 zł**,
 - z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę **410.000,00 zł**,
 - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę **363.000,00 zł**,
 - z tytułu porozumień z powiatami na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej o kwotę **41.000,00 zł**,
 - z różnych dochodów, w tym z tytułu opłat za zezwolenia i akredytacji, opłat za wyżywienie oraz koncesje i licencje o kwotę **37.463,00 zł**,

2) zwiększenia planu przychodów łącznie o kwotę **2.710.689,00 zł** w związku z:

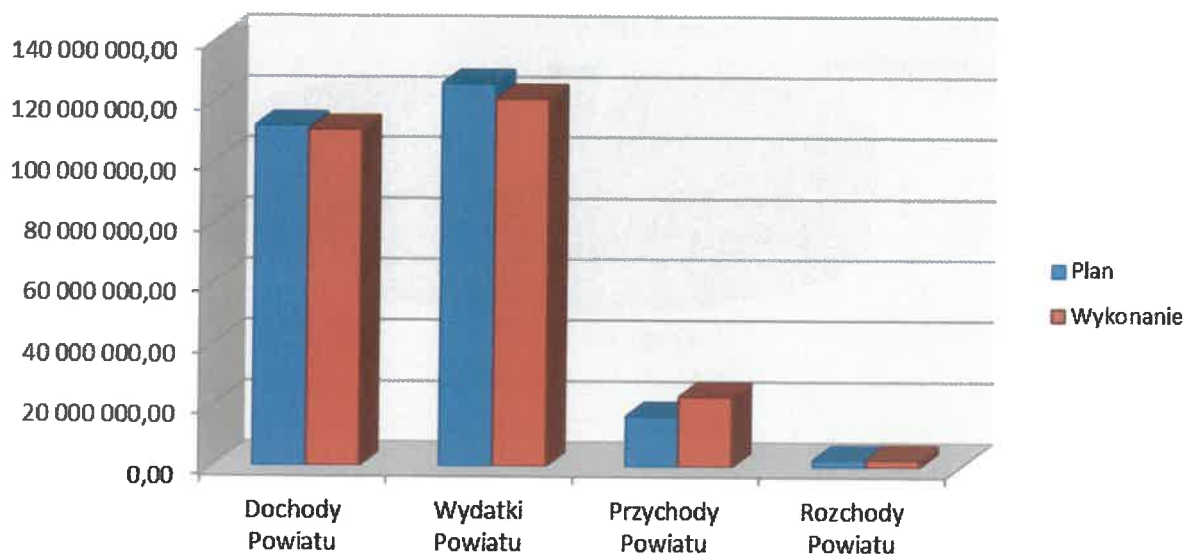
- zwiększeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **4.430.267,42 zł**,
- zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **1.069.219,55 zł**,
- zwiększeniem przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **211.202,03 zł**,
- zmniejszeniem przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę **3.000.000,00 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	111.818.847,19	110.513.432,75	98,83%
Wydatki Powiatu	125.872.991,97	120.757.630,48	95,94%
Przychody Powiatu	16.553.869,78	22.945.565,74	138,61%
Rozchody Powiatu	2.499.725,00	2.499.725,00	100,00%

Za 2022 r. budżet Powiatu zamknął się deficytem budżetu w kwocie 10.244.197,73 zł, przy planowanym deficycie 14.054.144,78 zł.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZA 2022 ROK



Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2022 rok

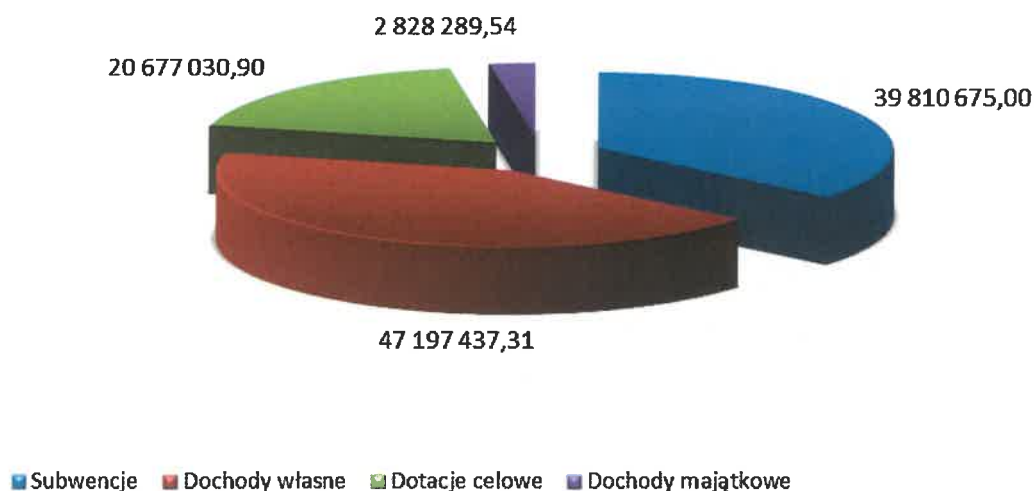
Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonane zostały w kwocie **110.513.432,75 zł**, co stanowi **98,83%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **107.685.143,21 zł**, tj. **99,27%** planu po zmianach, które stanowią **97,44 %** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **2.828.289,54 zł**, tj. **84,70%** planu po zmianach, które stanowią **2,56%** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w 2022 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **42,71%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **36,02%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **18,71%**,
- 4) dochody majątkowe - **2,56%**.

Główne źródła dochodów budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2022 roku



1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **47.197.437,31 zł**, co stanowi **99,76%** planu w wysokości **47.309.038,89 zł**.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) - zrealizowane zostały w łącznej kwocie **28.918.965,20 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, pobyt w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie - kwota **10.396.040,50 zł**, co stanowi **99,23%** planu,
- dochody otrzymane z gmin na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej tj. partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - zostały wykonane w kwocie **1.809.402,83 zł**, co stanowi **99,99%** planu,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **1.613.949,25 zł**, co stanowi **97,82%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **1.340.340,89 zł**, co stanowi **100,25%** planu,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - kwota **1.155.205,11 zł**, co stanowi **99,84%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **793.731,10 zł**, co stanowi **102,51%** planu,
 - środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **228.626,05 zł**, co stanowi **100,00%** planu,
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **166.109,11 zł**, co stanowi **102,49%** planu,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - kwota **130.550,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu,
 - dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - kwota **129.350,07 zł**, co stanowi **99,11%** planu,
 - kary komunikacyjne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu - **122.440,40 zł**, co stanowi **97,95%** planu,
 - dochody z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - kwota **86.980,00 zł**, co stanowi **96,64%** planu,
 - środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **36.837,33 zł**, co stanowi **91,58%** planu,
 - pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz przekazywanego w terminie podatku dochodowego, prowizji za pobraną opłatę skarbową, za obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON, opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu grzywien, kar pieniężnych i odszkodowań, zwroty dotacji za 2021 rok, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje - stanowią łączną kwotę **268.909,47 zł**, co stanowi **96,42%** planu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **39.810.675,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 33.185.162,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 5.234.147,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- część równoważąca - wykonanie 1.105.518,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonanie 285.848,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące oraz środki na dofinansowanie - 20.677.030.90 zł, tj. **96,80%** planu w kwocie **21.359.874,16 zł**, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach wynoszący **11.781.981,42 zł** wykonany został w kwocie **11.672.524,08 zł**, tj. **99,07%** planu.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w 2022 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **6.409.316,71 zł**, tj. **99,99%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **2.581.874,73 zł**, tj. **97,63%** planu,
- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota **656.288,84 zł**, tj. **100,00%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **511.570,29 zł**, tj. **98,84%** planu,
- rodziny zastępcze – realizacja dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - kwota **430.282,01 zł**, tj. **99,95%** planu.
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **404.044,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **204.677,92 zł**, tj. **100,00%** planu,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - kwota **196.624,96 zł**, tj. **99,31%** planu,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **139.016,83 zł**, tj. **85,66%** planu,
- pozostała działalność świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - kwota **34.980,00 zł**, tj. **69,28%** planu,
- koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - kwota **31.894,61 zł**, tj. **100,00%** planu,
- pomoc dla cudzoziemców - kwota **25.855,00 zł**, tj. **100,00%** planu,

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwota **19.575,74 zł**, tj. **99,25%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r. - kwota **16.522,44 zł**, tj. **99,99%** planu,
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota **10.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych - plan, który wynosił **1.257.024,00 zł** zrealizowano w **100,00 %**.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - kwota **1.195.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” - kwota **56.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowania działalności przedszkola specjalnego - kwota **6.024,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **919.705,57 zł**, tj. **93,92%** planu w wysokości **979.220,68 zł**, w zakresie:

- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **348.050,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: wołomińskiego, grodzkiego, grójeckiego, skarżyskiego, dzierzoniowskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego oraz miast Warszawy, Skierniewice, Słupsk, - umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota **325.253,11 zł**, tj. **100,01%** planu,
- utworzenia nowych linii komunikacyjnych - kwota **171.324,46 zł**, tj. **78,97%** planu,
- realizacji zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” - kwota **65.078,00 zł**, tj. **82,38%** planu,
- wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz sporządzenia mapy do celów prawnych - kwota **10.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

3.4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan w wysokości **113.980,00 zł** został wykonany w kwocie **109.145,94 zł**, tj. **95,76%** i przeznaczony na:

- zakupy dydaktyczne i godziny nadwymiarowe w ramach programu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - kwota **94.165,94 zł**.
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r. - kwota **14.980,00 zł**.

3.5. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - plan w wysokości **1.788.144,90 zł** został wykonany w kwocie **1.481.240,84 zł**, tj. **82,84%** planu, z przeznaczeniem na projekty:

- 3.5.1 „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” w ramach programu Erasmus + - kwota **868.771,14 zł**,
- 3.5.2 „Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **136.545,41 zł**,
- 3.5.3 „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **125.193,60 zł**, Unii Europejskiej 112.674,24 zł, środki budżetu państwa 12.519,36 zł,
- 3.5.4 „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - kwota **96.378,03 zł**,
- 3.5.5 „Praktyki zawodowe w Grecji – nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **93.106,85 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 87.790,45 zł, środki budżetu państwa 5.316,40 zł,
- 3.5.6 „Profesjonalny Elektryk – technicy w ZS nr 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” - kwota **72.144,10 zł**,
- 3.5.7 „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - kwota **45.802,01 zł**,
- 3.5.8 „Ekologia obojga narodów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **15.894,80 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 14.987,21 zł, środki budżetu państwa 907,59 zł,
- 3.5.9 „Ponadnarodowa mobilność uczniów - W poszukiwaniu międzykulturowego mostu. Litwa” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **15.894,80 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 14.987,21 zł, środki budżetu państwa 907,59 zł,
- 3.5.10 „Zdrowie dla ziemi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **6.040,10 zł**,
- 3.5.11 „Polsko-litewskie pogadanki językowo-historyczne” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **5.470,00 zł**.

Przekazywanie dofinansowania w ramach realizowanych programów odbywa się na podstawie harmonogramów projektów.

3.6. Środki otrzymane z innych źródeł krajowych na dofinansowanie zadań bieżących

- plan w wysokości **5.439.623,16 zł** został wykonany w kwocie **5.237.390,47 zł**, tj. **96,28%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - kwota **3.799.713,28 zł**, tj. **95,46%** planu,
- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - kwota **636.360,23 zł**, tj. **96,71%** planu,
- dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Wielkopolski Związek Kolarski - kwota **316.200,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy - kwota **272.744,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- pomoc dla domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **179.016,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie na zakup elementów umundurowania oraz wydatki bieżące - kwota **22.882,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na utrzymaniem dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej - kwota **8.085,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na wydanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - kwota **2.389,96 zł**, tj. **100,00%** planu.

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowano w łącznej kwocie **2.828.289,54 zł**, tj. **84,70%** planu, który wynosił **3.339.159,14 zł**, z tego:

- dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” - kwota **1.764.159,84 zł**, tj. **98,26%** planu,
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2021 - kwota **312.420,00 zł**, tj. **100,00%** planu,

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W” - kwota **302.038,80 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację zadania „Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektoniczno-budowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim” - kwota **100.000,00 zł**,
- dotacja od Gminy Żyrardów na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W” - kwota **75.509,70 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W” - kwota **56.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dotacja od Gminy Wiskitki na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W” - kwota **49.790,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dotacja od Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W” - kwota **46.631,20 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W” - kwota **40.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkowie na ul. Szkolnej na drodze 4710W” - kwota **36.947,88 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dotacja od Gminy Mszczonów na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkowie na ul. Szkolnej na drodze 4710W” - kwota **34.392,12 zł**, tj. **100,00%** planu,

- środki z Industrial Park Development 7 Sp. z o.o. na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3834W w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej nowych terenów przemysłowych w miejscowości Starowiskitki, gmina Wiskitki” - kwota **10.400,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2022 rok

Przychody budżetu Powiatu w 2022 roku zostały wykonane w kwocie **22.945.565,74 zł**, tj. **138,61 %** planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego (10.804.096,29 zł) oraz o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (12.141.469,45 zł). Wysokie wykonanie planu wiąże się z faktem, iż wolne środki nie zostały w całości zaangażowane na finansowanie wydatków.

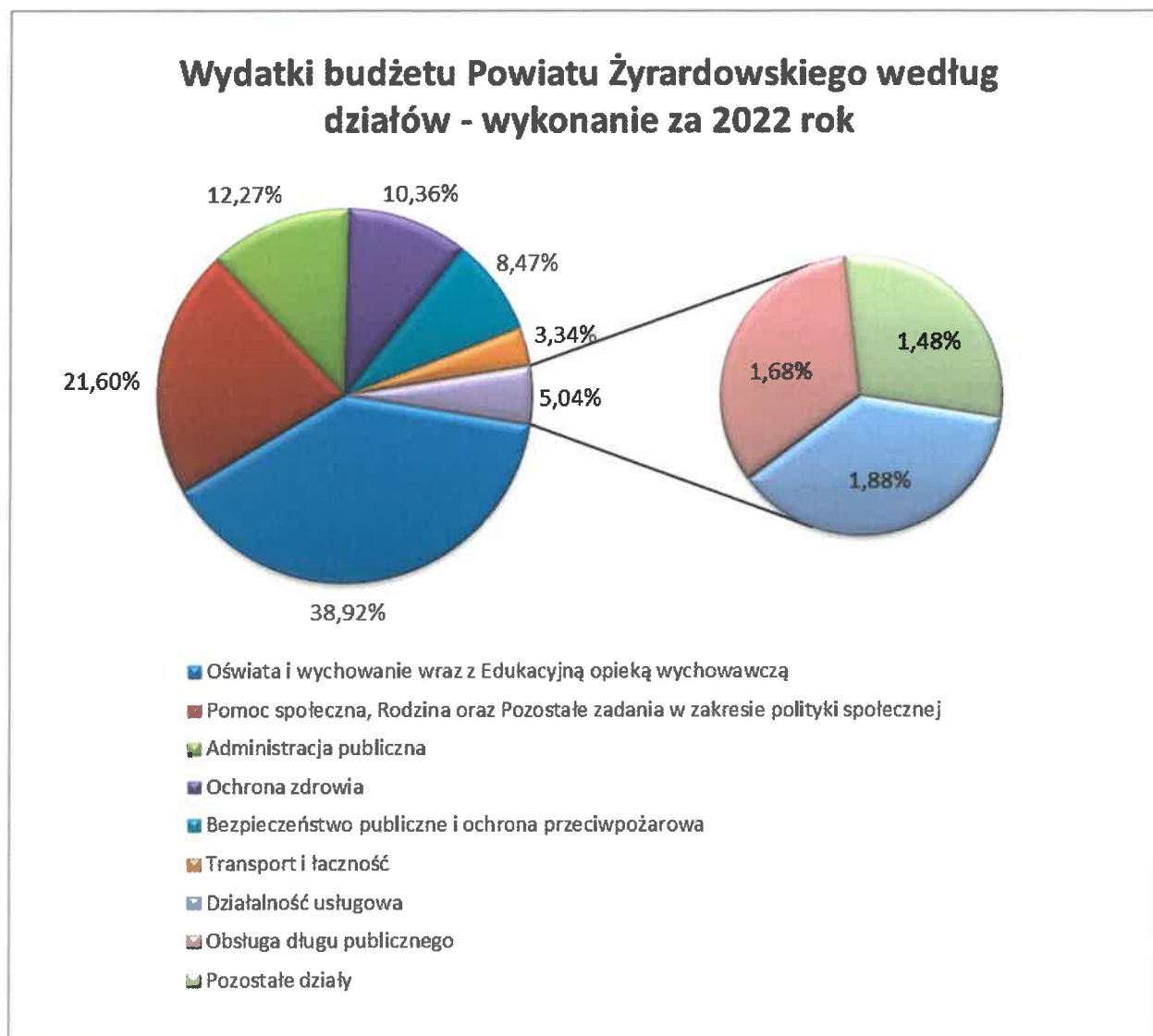
Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2022 rok

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku zostały wykonane w kwocie **120.757.630,48 zł**, tj. **95,94%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **103.257.037,29 zł**, tj. **85,51%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **17.500.593,19 zł**, tj. **14,49%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **95,82%** planu po zmianach stanowiącego kwotę **107.765.586,63 zł**, natomiast wydatki majątkowe w **96,65%** planu po zmianach wynoszącego **18.107.405,34 zł**.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **47.000.671,48 zł**, tj. **38,92%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **26.088.246,30 zł**, tj. **21,60%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **14.817.978,44 zł**, tj. **12,27%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **12.511.963,01 zł**, tj. **10,36%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **10.232.511,99 zł**, tj. **8,47%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **4.034.436,06 zł** tj. **3,34%** wykonanych wydatków ogółem,
- Działalność usługowa - **2.266.661,01 zł**, tj. **1,88%** wykonanych wydatków ogółem,
- Obsługa długu publicznego - **2.031.673,29 zł**, tj. **1,68%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Nieodpłatna pomoc prawna, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna
- 1.773.488,90 zł, tj. 1,48% wykonanych wydatków.



Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2022 rok wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł zostały wykorzystane w 100,00% i przeznaczone na wykonanie opinii w zakresie projektu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Cyganka i Starowiskitki, gmina Wiskitki (7.800,00 zł) oraz projektu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Osuchów, gmina Mszczonów (2.200,00 zł).

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2022 r. wydatki bieżące w wysokości **35.865,00 zł** do 31.12.2022 r. wydatkowane zostały w kwocie **28.872,83 zł**, tj. **80,50%**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 22.230,83 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- wykonanie pomiarów hałasów wraz z opracowaniem sprawozdań z wykonanych badań - 6.642,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym plan wydatków wynosił **4.328.453,58 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2022 r. wynosiło **4.034.436,06 zł**, tj. **93,21%** planu, w tym wydatki bieżące **2.906.096,36 zł**, wydatki majątkowe **1.128.339,70 zł**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - z planowanej kwoty wydatków na 2022 r. w wysokości **874.962,88 zł** do 31.12.2022 r. wydatkowano **807.684,69 zł**, tj. **92,31%** planu i przeznaczono na utworzenie i funkcjonowanie linii autobusowych: Grójec - Pniewy - Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów, Żyrardów - Wiskitki przez Działki, Żyrardów - Guzów - Wiskitki - Popielarnia, Adamów - Radziejowice - Korytów - Żyrardów, Żyrardów - Puszcza Mariańska - Bartniki, Żyrardów - Sochaczew.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2022 r. w wysokości **3.453.490,70 zł** do 31.12.2022 r. wydatkowano **3.226.751,37 zł**, tj. **93,43%** planu, w tym wydatki bieżące **2.098.411,67 zł**, wydatki majątkowe **1.128.339,70 zł**.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.768.411,67 zł, z tego na:
 - a) bieżące utrzymanie dróg i mostów (przeгляд i czyszczenie separatorów przepompowni wód Miedniewice, odnowa oznakowania poziomego, profilowanie dróg, wycinka zakrzaczeń, przeгляд dróg i mostów, aktualizacja dróg na terenie Powiatu Żyrardowskiego, praca sprzętu, materiały do remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo) - 602.175,20 zł,
 - b) naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera, remont samochodów i sprzętu, pojedyncze powierzchniowe utrwalańia, remont dachu, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych - 505.723,58 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię, gaz i wodę, usługi serwisowe i doradcze, usługi telefoniczne

- i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, wykonanie ekspertyz i analiz, podatek od nieruchomości, usługi medyczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ochrona mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów - 377.271,69 zł,
- d) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup piasku i soli drogowej, praca sprzętu) - 283.241,20 zł,
- 2) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 330.000,00 zł, z tego Mszczonów - 130.000,00 zł, Żyrardów - 200.000,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe - 1.128.339,70 zł, z tego:
- a) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej na 470622W” - 377.548,50 zł,
- b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów - Etap I” - 131.610,00 zł, w tym kwota 8.610,00 zł stanowiąca wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- c) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Starowiskitki do Miedniewic” - 113.160,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- d) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W” - 102.631,20 zł,
- e) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W” - 89.790,00 zł,
- f) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki-Idzikowice, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730” - 84.501,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- g) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkowie na ul. Szkolnej na drodze 4710W” - 71.340,00 zł,
- h) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków w m. Jesionka” - 66.789,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

- i) „Aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice-Bolimów od km 0+462,50 do km 2+351” - 47.970,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- j) zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - 43.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2022 r. w wysokości **800.877,00 zł** wydatkowano **530.563,84 zł**, tj. **66,25%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **150.962,84 zł**, wydatki majątkowe **379.601,00 zł**. Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

- a) mieniem Skarbu Państwa - kwota 139.016,83 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa - kwota 34.142,00 zł,
 - dokonanie wycen nieruchomości znajdujących się w m. Wymysłów, Łubno, Cyganka, Tartak, Żyrardów, Adamów Parcel, w celu określenia wartości odszkodowania za tereny pod drogę publiczną, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia opłaty przekształceniowej, zbycia nieruchomości, opłaty za energię elektryczną i c.o., ogłoszenia prasowe oraz poświadczenie podpisu - kwota 104.874,83 zł,
- b) mieniem Powiatu - kwotę 11.946,01 zł przeznaczono na podatek rolny, opłatę za wycinkę drzew, usługę tłumaczenia wniosku złożonego do sądu, wypłatę za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonej w obrębie Guzów Cukrownia oraz opłaty sądowe.

Wydatki majątkowe w wysokości 379.601,00 zł, przeznaczono na zapłatę odszkodowań za zajęte grunty pod budowę dróg.

Dział 710 Działalność usługowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **2.376.899,49 zł** wydatkowano kwotę **2.266.661,01 zł**, tj. **95,36%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **1.770.395,47 zł**, wydatki majątkowe **496.265,54 zł**.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanych na 2022 rok wydatków w kwocie **1.424.194,51 zł** wydatkowano **1.320.263,68 zł** tj. **92,70%** planu po zmianach w tym wydatki bieżące **1.258.825,18 zł**, wydatki majątkowe **61.438,50 zł**.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób zajmujących się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną - kwota 272.068,63 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 142.868,92 zł oraz kwota 12.194,10 zł stanowiąca wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: nadzór nad programem GEO-INFO, przedłużenie usługi e-Powiat, uzupełnienie wektorowej treści mapy zasadniczej dla terenów wiejskich, skanowanie i utworzenie indeksów dokumentów operatów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, analiza obiektów baz danych Geo-Info oraz ogłoszenia prasowe - kwota 834.942,51 zł, w tym kwota 193.540,50 zł stanowiąca wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. meble, sprzęt komputerowy, niszczarki, klimatyzator oraz prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 97.181,98 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 28.409,31 zł,
- szkolenie pracowników - kwota 20.377,25 zł,
- analiza materiałów geodezyjnych oraz przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów- kwota 5.845,50 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 61.438,50 zł przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego drukująco-skanująco-kopiującego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **517.598,00 zł** wydatkowano do 31.12.2022 r. **511.570,29 zł**, tj. **98,84%** planu. Środki w kwocie 376.010,65 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 135.559,64 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, przemysłowych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, obsługę prawną, opłaty za usługi telefoniczne, dostęp do sieci Internet, badania lekarskie, czynsz oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność - planowane wydatki majątkowe na 2022 r. w wysokości **435.106,98 zł** do 31.12.2022 r. wydatkowano w kwocie **434.827,04 zł**, tj. **99,94%** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosił **17.326.064,31 zł**, natomiast do 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki na kwotę **14.817.978,44 zł**, tj. **85,52%** planu, w tym wydatki bieżące **14.722.696,49 zł**, wydatki majątkowe **95.281,95 zł**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2022 r. w wysokości **31.894,61 zł** została zrealizowana w **100,00%** i przeznaczona na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił **489.599,55 zł**, z czego do końca roku wydatkowano kwotę **470.690,73 zł**, tj. **96,14%** planu. Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 452.592,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 18.098,73 zł, które zostały przeznaczone na wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja, transmisje sesji rady oraz opłaty za dostęp do sieci Internet.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - z zaplanowanych wydatków na rok 2022 w wysokości **15.753.580,25 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **13.306.609,27 zł**, tj. **84,47%** planu, w tym wydatki bieżące **13.211.327,32 zł**, wydatki majątkowe **95.281,95 zł**.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie w kwocie 10.011.807,17 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.199.520,15 zł, w szczególności na zakup materiałów, wyposażenia oraz druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda, naprawę urządzeń biurowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe, podróże służbowe, ochrona i ubezpieczenie mienia, obsługę prawną, opiekę serwisową systemu kolejkowego, dostęp do serwisu Lex Administracja, badanie okresowe windy oraz konserwacje, wykonanie systemu CCTV IP, usługi szkoleniowe, opłaty sądowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi doradcze, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Modernizacja sieci komputerowej na I piętrze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” o wartości 95.281,95 zł, w tym kwota 87.330,00 zł stanowiąca wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2022 r. wynosił **31.503,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **31.502,44 zł**, tj. **99,99%** planu i przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej, tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 28.796,85 zł, zakup artykułów biurowych, środków czystości, oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 2.705,59 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2022 r. wynosiła **175.000,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **135.522,47 zł**, tj. **77,44%** planu i przeznaczone na utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów, organizację dożynek powiatowo-gminnych oraz spotkania z delegacją Stowarzyszenia Sur un Air de Pologne, zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski oraz opracowanie i produkcja filmów promocyjnych o Powiecie Żyrardowskim.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **811.486,90 zł** wydatkowano **809.012,20 zł**, tj. **99,70%** planu. Środki w kwocie 645.376,32 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Pozostałe środki w wysokości 163.635,88 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia (fotele biurowe, krzesła), opłaty za badania lekarskie, ochronę i ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, a także za usługi telefoniczne, dostęp do sieci Internet, obsługę prawną, usługi informatyczne, bhp i ppoż, utrzymanie serwisu BIP, opłaty i prowizje bankowe, usługi szkoleniowe, abonament za aplikacje firmy Vulcan oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie **33.000,00 zł** wydatkowano **32.746,72 zł**, tj. **99,23%** planu. Środki w wysokości 21.746,72 zł przeznaczono na opłatę składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich oraz w Związku Samorządów Polskich. Kwotę 11.000,00 zł przeznaczono na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **10.413.184,33 zł** wydatkowano kwotę **10.232.511,99 zł**, tj. **98,26%** planu po zmianach. Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2022 r. w wysokości **6.432.294,33 zł** do 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **6.432.198,71 zł**, tj. **99,99%** planu.

Środki przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.891.889,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 398.453,24 zł, tj. na zakup artykułów biurowych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia z zakresu uzbrojenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego, wysokościowego, medycznego, środków czystości, remonty i konserwacje sprzętu, rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, /.,i dostęp do sieci Internet, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty i prowizje bankowe, badania okresowe oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 141.856,47 zł, tj. równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, dopłaty do wypoczynku, zasiłek pogrzebowy i na zagospodarowanie, wypłaty za przejazdy do 1000 km oraz opłaty za studia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - planowane na 2022 rok wydatki bieżące w kwocie **600,00** zrealizowano w **100,00%** i przeznaczono na zakup przedłużaczy do agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił **3.980.290,00 zł** wydatkowano kwotę **3.799.713,28 zł** tj. **95,46%** planu i przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwotę 3.763.990,00 zł przeznaczono na zakwaterowanie i pełne wyżywienie, a 35.723,28 zł na zakup środków czystości i higieny osobistej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - planowane na 2022 rok wydatki w wysokości **198.000,00 zł** wydatkowano w wysokości **196.624,96 zł**, tj. **99,31%** planu i przeznaczono na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- dotacja dla Fundacji „Młodzi Ludziom” - 126.060,00 zł,
- wynagrodzenia dla prawników - 58.824,43 zł,

- najem lokalu, zakup materiałów biurowych, usług telefonicznych oraz obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej - 11.740,53 zł.

Na terenie Powiatu działały trzy punkty obsługi prawnej, dwa z nich są obsługiwane przez kancelarie prawne, a jeden przez organizację pozarządową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanej na 2022 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **2.121.294,23 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **2.031.673,29 zł**, tj. **95,78%** planu, które przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2022 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **288.500,00 zł** nie została wykorzystana. W ramach powyższych środków planowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosił **37.142.572,45 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2022 r. wynosiło **36.514.552,84 zł**, tj. **98,31%** planu, w tym wydatki bieżące **34.271.138,20 zł**, wydatki majątkowe **2.243.414,64 zł**.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - **4.231.311,33 zł**, tj. **99,72%** planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.069.561,33 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 150.937,00 zł oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych - 10.813,00 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - **411.120,45 zł**, tj. **98,93%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 382.066,30 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.638,00 zł oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za żywienie w przedszkolu i zwrot niewykorzystanej dotacji - 14.416,15 zł.

Rozdział 80115 Technika - **16.346.474,79 zł**, tj. **46,85%** planu. Środki w kwocie 11.970.030,45 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia

społeczne i fundusz pracy. Pozostałe środki w wysokości 2.031.601,09 zł wydatkowano na bieżącą działalność szkół, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, centralnego ogrzewania, gazu, wody, energii elektrycznej oraz usługi remontowe, w tym remont sali gastronomicznej, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług telefonicznych, ochronę obiektu i dostępu do Internetu, ubezpieczenie majątku, usługi pocztowe, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli. Dotację w wysokości 101.428,61 zł z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy przeznaczono na dodatkowe lekcje z języka i zakup pomocy dydaktycznych. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2.243.414,64 zł na realizację zadania „Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie”, w tym kwota 921.140,45 zł stanowiąca wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Rozdział 80116 Szkoły policealne - **1.872.363,21 zł**, tj. **94,55%** planowanych wydatków. Środki w całości zostały przeznaczone dla szkół policealnych niepublicznych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - **2.380.453,43 zł**, tj. **99,22%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.168.551,10 zł, pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze oraz kursy i szkolenia uczniów - 105.069,96 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 104.717,00 zł, zakupy pomocy dydaktycznych w ramach dotacji z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy - 2.056,50 zł oraz świadczenie na start - 58,87 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - **8.026.301,67 zł**, tj. **98,45%** planowanych wydatków. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone dla:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych, gdzie wydatkowano kwotę - 7.824.142,51 zł, tj. 98,44% planu. Środki finansowe w wysokości 6.562.881,01 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych (1.176.351,49 zł) poniesiono wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych i do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych, opłaty za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, drobne remonty, badania profilaktyczne pracowników szkół, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, dostęp do Internetu, telefonię stacjonarną i komórkową, delegacje służbowe, opłaty pocztowe oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli świadczenie na start oraz odpis

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dotację w wysokości 84.910,01 zł z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy przeznaczono zakup pomocy dydaktycznych.

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 202.159,16 zł (98,81% wykonania planu wydatków).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 1.323.974,75 zł, tj. 99,84% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.275.327,75 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.147,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych w ramach „Aktywnej tablicy” - 17.500,00 zł oraz świadczenia na start - 1.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 42.153,52 zł, tj. 47,44% planowanych wydatków. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli, doradztwo metodyczne, pokrycie kosztów delegacji służbowych, dopłaty do kursów i studiów oraz zakup materiałów wykorzystywanych do szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach. klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu. liceach ogólnokształcących. technikach. szkołach policealnych. branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 168.757,54 zł, tj. 98,61% planu. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 161.739,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.103,00 zł, oraz dodatki wiejskie - 1.914,94 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników. materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 19.575,74 zł, tj. 99,25% planu. Środki przeznaczono na płace i pochodne - 195,26 zł oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie - 19.380,48 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2022 r. w wysokości 1.834.613,40 zł do 31.12 2022 r. została wydatkowana w kwocie 1.692.066,41 zł, tj. 92,23% planu. Wszystkie wykonane wydatki są wydatkami bieżącymi.

Wydatki w tym rozdziale to:

- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół w Mszczonowie - kwota **317.527,45 zł**, tj. **100,00%** planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - kwota **273.308,91 zł**, tj. **100,00%** planu
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach - kwota **271.066,40 zł**, tj. **100,00%** planu,
- realizacja projektu „Przyszłość należy do nas - uczniowie ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - kwota **223.967,98 zł**, tj. **100,00%** planu,
- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Jesteśmy EKO”, realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie -kwota **139.104,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej”, realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej - kwota **136.545,41 zł**, tj. **91,72%** planu,
- realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim”, realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach” - kwota **59.513,87 zł**, tj. **68,09%** planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Profesjonalny elektryk”, realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - kwota **45.214,33 zł**, tj. **100,00%** planu,
- realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim”, realizowany w Zespole Szkół w Mszczonowie - kwota **36.864,16 zł**, tj. **79,51%** planu,
- realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy”, realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - kwota **23.079,49 zł**, tj. **25,54%** planu,
- realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku

pracy”, realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - kwota **22.722,52 zł**, tj. **73,77%** planu.

Środki finansowe dotyczące realizacji projektu przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów, koordynatorów oraz lektorów języków obcych, zakup odzieży ochronnej, kieszonkowe, transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie i wyżywienie uczestników praktyk.

Pozostałe środki w wysokości 143.151,89 zł przeznaczono m.in. na realizację godzin nadwymiarowych w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (94.165,94 zł), na płace i pochodne dla ekspertów zatrudnionych do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela (4.000,00 zł), zakup licencji systemu do rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych, zakup art. spożywczych na komisje konkursowe na dyrektorów placówek oświatowych, organizację targów oświatowych, dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystości Najlepsy Absolwent Powiatu Żyrardowskiego, dofinansowanie obozu kondycyjnego w Dźwirzynie dla uczennic klasy sportowej ZS Nr 3 w Wiskitkach (37.257,35 zł) oraz wypłatę nagród dla nauczycieli przyznanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty (7.728,60 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **12.594.037,00 zł** wydatkowano kwotę **12.511.963,01 zł**, tj. **99,35%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **3.022.963,01 zł**, wydatki majątkowe **9.489.000,00 zł**.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2022 r. w wysokości **9.949.367,00 zł** została wydatkowana w kwocie **9.930.088,28 zł**, tj. **99,81%**. Kwotę 441.088,28 zł przeznaczono na spłatę kredytu bankowego, przejętego w 2011 r. w ramach zobowiązań ZOZ w Żyrardowie. Wydatki majątkowe w wysokości 9.489.000,00 zł przeznaczono na podniesienie kapitału Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie, w tym kwotę 4.415.000,00 zł w ramach zadania pn. „Termomodernizacja pawilonu A i B Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie (szpitala powiatowego)”.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2022 r. wynosiły **2.644.670,00 zł**. Do 31.12.2022 r. wykorzystana została kwota **2.581.874,73 zł**, tj. **97,63%**, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **15.207.231,35 zł** do 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **15.084.096,29 zł**, tj. **99,19%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **15.041.313,53 zł**, wydatki majątkowe **42.782,76 zł**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2022 r. wynosiły **12.640.293,84 zł**, z której do 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie **12.569.589,45 zł**, tj. **99,44%** planowanych wydatków, w tym wydatki bieżące **12.526.806,69 zł**, wydatki majątkowe **42.782,76 zł**.

Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania trzech domów i potrzeb ich mieszkańców. Środki zostały przeznaczone m.in. na: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 9.467.497,04 zł oraz na pozostałą działalność: zakup wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usług remontowych, opłaty za wodę, gaz, c.o., energię elektryczną, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, usługi pogrzebowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, usługi BHP, monitoring obiektu, prowizje bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.880.293,65 zł. Ponadto kwotę 179.016,00 zł otrzymaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczono na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników oraz m.in. zakupiono leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze. Wydatki majątkowe w kwocie 42.782,76 zł przeznaczono na modernizację systemów teleinformatycznych poprzez wymianę sprzętu oprogramowania i infrastruktury sieciowej (32.393,69 zł) oraz zakup obieraczki (10.389,07 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - planowaną na 2022 r. kwotę wydatków w wysokości **676.288,84 zł** zrealizowano w **100,00%**.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie oraz dla Żyrardowskiego Klubu Sportowego Thien Long organizacjom pozarządowym, które wygrały konkurs ofert. Kwota w wysokości 10.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, kwota w wysokości 10.000,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, a kwota 656.288,84 zł na zadanie z zakresu prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - z planowanych wydatków bieżących na 2022 r. które wynosiły **1.838.893,67 zł**, wydatkowano **1.787.958,68 zł**, tj. **97,23%**

planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.423.455,86 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 364.502,82 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, pieczętek i materiałów remontowych. Ujęto również opłatę rachunków za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, telefon oraz za usługę dostępu do Internetu, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - planowane na 2022 r. wydatki bieżące w wysokości **25.855,00 zł** zostały wykorzystane w **100,00%** i przeznaczone na świadczenia społeczne w formie zasiłku pieniężnego na utrzymanie dla cudzoziemca.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - z planowanej kwoty wydatków na 2022 r. w wysokości **25.900,00 zł** do 31.12.2022 r. wykorzystano **24.404,32 zł**, co stanowi **94,23%** planu i przeznaczona została na wynagrodzenia dla osób obsługujących punkt informacyjno-doradczy dla uchodźców z Ukrainy. Punkt udziela pomocy w sprawach dotyczących legalizacji pobytu, zapewnienia podstawowych potrzeb mieszkaniowych, edukacyjnych i zdrowotnych oraz współpracy z urzędami i instytucjami.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **3.480.318,31 zł** wydatkowano kwotę **3.461.310,16 zł**, tj. **99,45%** planu po zmianach. Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2022 r. w wysokości **117.771,35 zł**, do 31.12.2022 r. wykorzystano **116.905,80 zł**, co stanowi **99,27%** planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 115.094,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 1.811,80 zł została przekazana na pokrycie kosztów uczestnika rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skierniewicach.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowane środków na 2022 r. w wysokości **752.094,00 zł** zostały wykorzystane w **100,00%** i przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 441.899,56 zł,

- zapłatę za orzekanie dla członków komisji orzekającej, opłatę rachunków za energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon oraz dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi pocztowe, usługi remontowe, obsługę prawną, artykuły papiernicze i chemiczne, zakup sprzętu komputerowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 310.194,44 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2022 r. wynosiły **2.557.573,00 zł**. Z planowanej kwoty do 31.12.2022 r. wydatkowano **2.554.940,40 zł**, co stanowi **99,90%** planu wydatków. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 2.374.569,15 zł,
- zakup artykułów biurowych i chemicznych, paliwa do samochodu służbowego, fachowych publikacji, wody dla pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, ochronę budynku, koszty przesyłek, obsługę BHP, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180.371,25 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - z zaplanowanych środków na 2022 r. w wysokości **52.879,96 zł** do 31.12.2022 r. wykorzystano **37.369,96 zł**, tj. **70,67%** planu. Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne na zagospodarowanie i utrzymanie dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (34.980,00 zł) oraz na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy (2.389,96 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **10.708.513,76 zł** wydatkowano kwotę **10.486.118,64 zł**, tj. **97,92%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **6.860.211,04 zł**, wydatki majątkowe **3.625.907,60 zł**.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2022 r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości **7.644.887,76 zł** do 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości **7.470.332,28 zł**, co stanowi **97,72%** planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 3.079.753,25 zł oraz na zakup materiałów piśmiennych, czystościowych, pomocy dydaktycznych, żywności, energii elektrycznej, wody i gazu, drobne naprawy, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku placówki, opłaty pocztowe, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 764.671,43 zł. W ramach

wydatków majątkowy wydatkowaną kwotę w wysokości 3.625.907,60 zł, w tym kwota 36.837,33 zł stanowiąca dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadania „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”. Ponadto na to zadanie wydatkowano kwotę 14.427,90 zł, która stanowiła wydatki niewygasające roku 2021.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2022 r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosiła **1.799.311,00 zł**. Do 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **1.765.681,52 zł**, co stanowi **98,13%** planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 1.268.107,83 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 159.868,41 zł, tj. zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, monitoring placówki, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, opłaty pocztowe, zdrowotne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwotę 337.705,28 zł przekazano jako dotacje dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych „Harmonia”, „Huśtawka” i „Kropka”.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2022 r. wynosiła **1.247.985,00 zł**, z czego do 31.12.2022 r. wydatkowano **1.243.234,84 zł**, tj. **99,62%** planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce - 1.105.467,47 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, usługi pocztowe, zdrowotne, ubezpieczenie majątku placówki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 137.767,37 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **16.330,00 zł** do 31.12.2022 r. została wydatkowana w kwocie **6.870,00 zł**, tj. **42,07%** planu i przeznaczona na dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenia pracowników pedagogicznych.

Dział 855 Rodzina

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **7.805.731,16 zł** wydatkowano kwotę **7.542.839,85 zł**, tj. **96,63%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2022 r. kwoty wydatków w wysokości **5.193.334,16 zł** do 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **5.115.867,26 zł**, tj. **98,51%** planu. Środki zostały przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z terenu Powiatu Żyrardowskiego na:

- świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 3.128.702,63 zł,
- wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinne domy dziecka jak również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 969.558,19 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 495.854,24 zł,
- dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 425.976,94 zł,
- delegacje za podróże krajowe, szkolenia i badania profilaktyczne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi telekomunikacyjne, przewóz dzieci do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i I Konferencji Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Żyrardowskiego „Azymut Rodzina” oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 95.775,26 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2022 r. wynosiła 111, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 216, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 67, dzieci - 81,
- rodziny zastępcze niezawodowe - 36, dzieci - 50,
- rodziny zastępcze zawodowe - 1, dzieci - 4.

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego funkcjonuje również 7 rodzinnych domów dziecka, w których umieszczonych jest łącznie 81 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2022 r. w wysokości **2.604.312,00 zł** wydatkowano **2.418.887,59 zł**, tj. **92,88%** planu.

Środki w kwocie 1.600.529,57 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Środki w kwocie 364.162,53 zł przekazano Europejskiej Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, której zlecono w ramach konkursu zadania z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Środki w kwocie 258.929,81 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w ośrodkach preadopcyjnych i placówkach opiekuńczo-terapeutycznych.

Środki w kwocie 138.493,36 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Środki w kwocie 31.772,32 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kraszewie-Czubakach.

Dotację w kwocie 25.000,00 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - organizacji pozarządowej, której zlecono w ramach konkursu ofert realizację zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

Rozdział 85595 Pozostała działalność - planowane na 2022 rok wydatki bieżące w kwocie **8.085,00 zł** zostały wykorzystane w **100,00%** i przeznaczone na wydatki związane z pobytem dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **300,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **246,00 zł**, tj. **82,00%** planu. Środki przeznaczone na zakup programu EDOŚ.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **883.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **870.000,00 zł**, tj. **98,53%** planu po zmianach.

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowane na 2022 rok środki w wysokości **70.000,00 zł** wydatkowano w **100,00%** i przekazano jako dotację dla Gminy Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty dotacji w 2022 r. w wysokości **813.000,00 zł** wykorzystano **800.000,00 zł**, tj. **98,40%** planowanych wydatków. Środki zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym plan wydatków bieżących wynosił **152.150,00 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2022 r. stanowi kwotę **137.181,27 zł**, tj. **90,16%** planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - planowane na 2022 rok wydatki w kwocie **79.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **65.078,00 zł**, tj. **82,38%** planu i przeznaczono na realizację zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie”. Środki stanowiące pomoc finansową Gminy Mszczonów wykorzystano na wynagrodzenia (47.278,00 zł), zakup wyposażenia, sprzętu i materiałów do bieżącej konserwacji oraz środków czystości (17.800,00 zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - planowane wydatki na 2022 r. w wysokości **5.000,00 zł** wykorzystano w **100,00%** planu i przeznaczono dla organizacji pozarządowej Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long realizującej zadanie z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2022 r. kwoty wydatków w wysokości **68.150,00 zł** wydatkowano **67.103,27 zł**, tj. **98,46%** planowanych wydatków. Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia sędziów (23.495,68 zł), zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją (43.607,59 zł).

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2022 rok

Rozchody budżetu Powiatu za 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie **2.499.725,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu po zmianach i dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności Powiatu stanowią kwotę **10.066,082,20 zł**, w tym wymagalne w kwocie **9.513.562,83 zł** na którą składają się należności:

- z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 7.837.231,51 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy oraz pożyczki COVID-19 - 334.238,41 zł,
- z tytułu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów - 240.725,16 zł,
- z tytułu naliczenia kar umownych - 94.819,73 zł,
- z tytułu kar komunikacyjnych - 23.905,95 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 982.642,07 zł.

Na pozostałe należności w kwocie **552.519,37 zł** składają się należności:

- z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji - 427.613,25 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej - 30.793,24 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu opłat geodezyjnych, kar komunikacyjnych, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 94.112,88 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 15.646.192,40 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł i pożyczki udzielone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - 60.321,13 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2022 rok wynosiła **8.516.863,68 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 3.288.704,25 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 r. roku nie wystąpiły.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów przez Powiat Żyrardowski wynosiło 31.616.012,96 zł, tj. 28,61%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 34.904.717,21 zł, tj. 31,58%.

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2022 rok:

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
8. Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2022 r. - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
10. Tabela nr 8 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r. - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
11. Tabela nr 9 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
12. Tabela nr 10 - Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

Dział		Plan po zmianach										Wykonanie										
		z tego :										z tego :										
		w tym:					w tym:					w tym:					w tym:					
3	4	5	6	7	8	8	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące za środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Ogółem					11	12	13	14	15	16	% wykonania (10-3)	% wykonania (11-4)	% wykonania (14:7)
1	2																					
010 - Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez JOWiG	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
600 - Transport i łączność		1 569 202,58	927 892,88	216 946,68	0,00	641 309,70	206 323,02	0,00	0,00	1 502 059,66	860 749,95	171 324,46	0,00	641 309,70	206 323,02	0,00	96,72%	92,76%	100,00%			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 658,60	51 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	99,92%	0,00%			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,13	278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,13%	278,13%	0,00%			
	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,53	1 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%	100,05%	0,00%			
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	658 016,20	658 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 360,23	638 360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	96,71%	0,00%			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 178,40	19 178,40	19 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 402,79	17 402,79	17 402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	90,74%	0,00%			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 768,28	197 768,28	197 768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 921,67	153 921,67	153 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%	77,83%	0,00%			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 323,02	0,00	0,00	0,00	206 323,02	206 323,02	0,00	0,00	208 323,02	0,00	0,00	0,00	206 323,02	206 323,02	0,00	100,00%	0,00%	100,00%			
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	434 988,68	0,00	0,00	0,00	434 988,68	0,00	0,00	0,00	434 988,68	0,00	0,00	0,00	434 988,68	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%			
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 529 959,00	939 996,00	162 296,00	0,00	589 963,00	0,00	0,00	0,00	945 763,70	936 363,70	139 016,83	0,00	10 400,00	0,00	0,00	61,82%	99,61%	1,76%			
	Wpływy z opłat za Inwalidzarząd, użytkowanie i służbności	4 584,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,70	4 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	97,94%	0,00%			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%			
	Wpływy z tytułu kosztów edukacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uprniżeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,80	2 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%	89,03%	0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 286,00	162 286,00	162 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 016,83	139 016,83	139 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%	85,66%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 070,27	769 070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48%	102,48%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	589 963,00	0,00	0,00	0,00	589 963,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	1,76%	0,00%	1,76%
710 - Działalność usługowa		1 879 765,64	1 879 765,64	722 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 866,48	1 871 866,48	716 248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	99,58%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	1 157 075,79	1 157 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 205,11	1 155 205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	99,84%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413,93	413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,16	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	99,81%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 275,92	722 275,92	722 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	716 248,21	716 248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	99,17%	0,00%
750 - Administracja publiczna		425 847,21	425 847,21	73 397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	632 153,91	432 153,91	73 397,05	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	124,96%	101,48%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 980,00	86 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	98,64%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów expectacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 237,26	55 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,23%	106,23%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	138 280,00	138 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 978,23	142 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40%	103,40%	0,00%
	Wpływy z realizacji/zwrótów z lat ubiegłych	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 120,69	26 120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	99,70%	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776,08	14 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów budżetu państwa na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 120,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 592,00	32 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,73%	104,73%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 417,61	48 417,61	48 417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48 417,05	48 417,05	48 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a) i b) ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, sfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
764 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 416 889,38	10 416 889,38	6 432 284,33	0,00	0,00	0,00	10 236 636,81	10 236 636,81	6 432 198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	98,27%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 409 412,33	6 409 412,33	8 409 412,33	0,00	0,00	0,00	8 409 316,71	8 409 316,71	6 409 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 315,05	3 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,82	3 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,04%	109,04%	0,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 882,00	22 882,00	22 882,00	0,00	0,00	0,00	22 882,00	22 882,00	22 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 880 290,00	3 880 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 713,28	3 798 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	95,46%	0,00%
765 - Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	196 624,96	196 624,96	196 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	99,31%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	196 624,96	196 624,96	196 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	99,31%	0,00%
766 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich wykonaniem		32 042 835,20	32 042 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32 007 682,00	32 007 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	99,89%	0,00%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 915,25	1 256 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	97,44%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 340,88	1 340 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,25%	100,25%	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 440,40	122 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	97,95%	0,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 638,50	40 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	90,31%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,80	578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54%	101,54%	0,00%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 385,50	316 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44%	100,44%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407,46	11 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07%	100,07%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 414 684,20	27 414 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 414 684,20	27 414 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 504 271,00	1 504 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 271,00	1 504 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
768 - Różne rozliczenia		40 385 839,00	40 083 419,00	0,00	0,00	312 420,00	0,00	40 385 839,00	40 083 419,00	0,00	0,00	312 420,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 524 827,00	39 524 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 524 827,00	39 524 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	285 848,00	285 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 848,00	285 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 744,00	272 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 744,00	272 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	312 420,00	0,00	0,00	0,00	312 420,00	0,00	312 420,00	0,00	0,00	0,00	312 420,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801 - Oświata i wychowanie		2 457 285,28	2 457 285,28	200 398,83	1 788 483,96	0,00	0,00	0,00	2 138 589,33	2 138 589,33	195 416,62	1 451 689,90	0,00	0,00	0,00	87,03%	87,03%	0,00%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%	102,80%	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 437,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172,50	6 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%	49,63%	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 413,12	72 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 281,40	71 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	98,44%	0,00%
	Wpływy z usług	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	97,46%	0,00%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz pełności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 878,57	4 878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,88	4 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,42%	101,42%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	14 167,80	14 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 138,89	15 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,84%	108,84%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 723,89	19 723,89	19 723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19 575,74	19 575,74	19 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	98,25%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 788 144,90	1 788 144,90	19 650,94	1 788 483,96	0,00	0,00	0,00	1 481 240,84	1 481 240,84	19 650,94	1 451 589,90	0,00	0,00	0,00	82,84%	82,84%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 024,00	62 024,00	62 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 024,00	62 024,00	62 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 200,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 200,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,19	4 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	99,65%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 185,94	94 185,94	94 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	95,12%	0,00%
881 - Ochrona zdrowia		2 645 414,43	2 645 414,43	2 644 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 619,16	2 652 619,16	2 581 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	97,63%	0,00%
	Wpływy z pozostających odsetek	744,43	744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,43	744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 844 670,00	2 844 670,00	2 844 670,00	0,00	0,00	0,00	2 581 874,73	2 581 874,73	2 581 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	97,63%	0,00%
852 - Pomoc społeczna		12 434 731,99	12 434 731,99	1 877 143,84	0,00	0,00	0,00	12 358 060,91	12 358 060,91	1 877 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	99,46%	0,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa w tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,66	916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	91,87%	0,00%
	Wpływy z usług	10 259 522,15	10 259 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193 433,95	10 193 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	99,36%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odesek	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,70	3 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	84,55%	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn i postaci pieniężnej	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,76	1 618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,63%	115,63%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 143,84	682 143,84	682 143,84	0,00	0,00	0,00	682 143,84	682 143,84	682 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	179 016,00	179 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 016,00	179 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 191 033,01	1 191 033,01	802 584,00	0,00	0,00	0,00	1 168 861,01	1 168 861,01	767 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	98,14%	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, skredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	93,57%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	87 650,00	87 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 715,00	81 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	93,23%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odesek	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,61	357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	99,34%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	56 646,00	56 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,54	56 650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%	100,01%	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 389,66	2 389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,66	2 389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 534,00	454 534,00	454 534,00	0,00	0,00	0,00	439 024,00	439 024,00	439 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	96,59%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 050,00	348 050,00	348 050,00	0,00	0,00	0,00	348 050,00	348 050,00	348 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,85	632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,68%	109,68%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów	228 626,05	228 626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	228 626,05	228 626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
864 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 904 256,12	1 087 789,68	0,00	0,00	1 795 466,44	1 795 466,44	0,00	1 859 845,16	92 685,32	0,00	0,00	1 764 159,84	1 764 159,84	0,00	97,51%	85,20%	98,26%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 816,68	1 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,37	1 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82%	105,82%	0,00%
	Wpływy z usług	1 01 866,00	1 01 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 089,29	86 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%	84,47%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,47	1 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	87,48%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	3 452,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272,19	3 272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	94,79%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 795 466,44	0,00	0,00	0,00	1 795 466,44	1 795 466,44	0,00	1 764 159,84	0,00	0,00	0,00	1 764 159,84	1 764 159,84	0,00	98,26%	0,00%	98,26%
865 - Rodzina		2 599 444,35	2 599 444,35	755 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 045,34	2 599 045,34	755 535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	42,20	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływa z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 237,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108,48	6 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	97,91%	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 085,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wydatkowego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	430 507,83	430 507,83	430 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	430 282,01	430 282,01	430 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	99,95%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 224,00	325 224,00	325 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 253,11	325 253,11	325 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%	100,01%	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 809 476,32	1 809 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 402,83	1 809 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,71	947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	99,76%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 226,00	40 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 837,33	36 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	91,58%	0,00%
	Wpływy z tytułu przywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	99,82%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 611,73	36 611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	91,53%	0,00%
926 - Kultura fizyczna		79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 078,00	65 078,00	65 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%	82,38%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 078,00	65 078,00	65 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%	82,38%	0,00%
Dochody ogółem		111 818 847,19	108 479 585,05	14 174 739,04	1 768 493,95	3 339 165,14	2 001 799,46	0,00	110 513 432,76	107 685 143,21	14 000 932,53	1 461 569,90	2 828 289,54	1 970 482,86	100 000,00	98,53%	99,27%	84,70%

WYDATKI - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	z tego											% wykonania (11:10)
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Plan po zmianach bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (8:7)	Plan po zmianach wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (11:10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
020		Leśnictwo	35 865,00	28 872,83	80,50%	35 865,00	28 872,83	80,50%	0,00	0,00	0,00%			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 865,00	28 872,83	80,50%	35 865,00	28 872,83	80,50%	0,00	0,00	0,00%			
600		Transport i łączność	4 328 453,68	4 034 436,06	93,21%	3 018 123,88	2 906 096,36	96,29%	1 310 329,70	1 128 339,70	86,11%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	874 962,88	807 684,69	92,31%	874 962,88	807 684,69	92,31%	0,00	0,00	0,00%			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 453 490,70	3 226 751,37	93,43%	2 143 161,00	2 098 411,67	97,91%	1 310 329,70	1 128 339,70	86,11%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 877,00	530 563,84	66,25%	191 396,00	150 962,84	78,87%	609 481,00	379 601,00	62,28%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 877,00	530 563,84	66,25%	191 396,00	150 962,84	78,87%	609 481,00	379 601,00	62,28%			
710		Działalność usługowa	2 376 899,49	2 266 661,01	95,36%	1 880 354,01	1 770 395,47	94,15%	496 545,48	496 265,54	99,94%			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 424 194,51	1 320 263,68	92,70%	1 362 756,01	1 258 825,18	92,37%	61 438,50	61 438,50	100,00%			
	71015	Nadzór budowlany	517 598,00	511 570,29	98,84%	517 598,00	511 570,29	98,84%	0,00	0,00	0,00%			
	71095	Pozostała działalność	435 106,98	434 827,04	99,94%	0,00	0,00	0,00%	435 106,98	434 827,04	99,94%			
750		Administracja publiczna	17 326 064,31	14 817 978,44	85,52%	17 176 064,31	14 722 696,49	85,72%	150 000,00	95 281,95	63,52%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 894,61	31 894,61	100,00%	31 894,61	31 894,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75019	Rady powiatów	489 599,55	470 690,73	96,14%	489 599,55	470 690,73	96,14%	0,00	0,00	0,00%			
	75020	Starostwa powiatowe	15 753 580,25	13 306 609,27	84,47%	15 603 580,25	13 211 327,32	84,67%	150 000,00	95 281,95	63,52%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 503,00	31 502,44	99,99%	31 503,00	31 502,44	99,99%	0,00	0,00	0,00%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	135 522,47	77,44%	175 000,00	135 522,47	77,44%	0,00	0,00	0,00%			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	811 486,90	809 012,20	99,70%	811 486,90	809 012,20	99,70%	0,00	0,00	0,00%			
	75095	Pozostała działalność	33 000,00	32 746,72	99,23%	33 000,00	32 746,72	99,23%	0,00	0,00	0,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 413 184,33	10 232 511,99	98,26%	10 413 184,33	10 232 511,99	98,26%	0,00	0,00	0,00%			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 432 294,33	6 432 198,71	99,99%	6 432 294,33	6 432 198,71	99,99%	0,00	0,00	0,00%			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75495	Pozostała działalność	3 980 290,00	3 799 713,28	95,46%	3 980 290,00	3 799 713,28	95,46%	0,00	0,00	0,00%			
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	196 624,96	99,31%	198 000,00	196 624,96	99,31%	0,00	0,00	0,00%			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 624,96	99,31%	198 000,00	196 624,96	99,31%	0,00	0,00	0,00%			
757		Obsługa długu publicznego	2 121 294,23	2 031 673,29	95,78%	2 121 294,23	2 031 673,29	95,78%	0,00	0,00	0,00%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 121 294,23	2 031 673,29	95,78%	2 121 294,23	2 031 673,29	95,78%	0,00	0,00	0,00%			
758		Różne rozliczenia	288 500,00	0,00	0,00%	288 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	288 500,00	0,00	0,00%	288 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
801		Oświata i wychowanie	37 142 572,45	36 514 552,84	98,31%	34 899 157,81	34 271 138,20	98,20%	2 243 414,64	2 243 414,64	100,00%			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 243 353,00	4 231 311,33	99,72%	4 243 353,00	4 231 311,33	99,72%	0,00	0,00	0,00%			
	80105	Przedszkola specjalne	415 558,00	411 120,45	98,93%	415 558,00	411 120,45	98,93%	0,00	0,00	0,00%			
	80115	Technika	16 510 888,85	16 346 474,79	99,00%	14 267 474,21	14 103 060,15	98,85%	2 243 414,64	2 243 414,64	100,00%			
	80116	Szkoły policealne	1 980 300,00	1 872 363,21	94,55%	1 980 300,00	1 872 363,21	94,55%	0,00	0,00	0,00%			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 399 070,20	2 380 453,43	99,22%	2 399 070,20	2 380 453,43	99,22%	0,00	0,00	0,00%			
	80120	Licea ogólnokształcące	8 152 940,07	8 026 301,67	98,45%	8 152 940,07	8 026 301,67	98,45%	0,00	0,00	0,00%			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 326 132,00	1 323 974,75	99,84%	1 326 132,00	1 323 974,75	99,84%	0,00	0,00	0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 858,92	42 153,52	47,44%	88 858,92	42 153,52	47,44%	0,00	0,00	0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	171 134,12	168 757,54	98,61%	171 134,12	168 757,54	98,61%	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 723,89	19 575,74	99,25%	19 723,89	19 575,74	99,25%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 834 613,40	1 692 086,41	92,23%	1 834 613,40	1 692 086,41	92,23%	0,00	0,00	0,00%
	851	Ochrona zdrowia	12 594 037,00	12 511 963,01	99,35%	3 105 037,00	3 022 963,01	97,36%	9 489 000,00	9 489 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	9 949 367,00	9 930 088,28	99,81%	460 367,00	441 088,28	95,81%	9 489 000,00	9 489 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 670,00	2 581 874,73	97,63%	2 644 670,00	2 581 874,73	97,63%	0,00	0,00	0,00%
	852	Pomoc społeczna	15 207 231,35	15 084 096,29	99,19%	15 164 448,59	15 041 313,53	99,19%	42 782,76	42 782,76	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	12 640 293,84	12 569 589,45	99,44%	12 597 511,08	12 526 806,69	99,44%	42 782,76	42 782,76	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	676 288,84	676 288,84	100,00%	676 288,84	676 288,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 838 893,67	1 787 958,68	97,23%	1 838 893,67	1 787 958,68	97,23%	0,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 855,00	25 855,00	100,00%	25 855,00	25 855,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	25 900,00	24 404,32	94,23%	25 900,00	24 404,32	94,23%	0,00	0,00	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 480 318,31	3 461 310,16	99,45%	3 480 318,31	3 461 310,16	99,45%	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 771,35	116 905,80	99,27%	117 771,35	116 905,80	99,27%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	752 094,00	752 094,00	100,00%	752 094,00	752 094,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 557 573,00	2 554 940,40	99,90%	2 557 573,00	2 554 940,40	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	52 879,96	37 369,96	70,67%	52 879,96	37 369,96	70,67%	0,00	0,00	0,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 708 513,76	10 486 118,64	97,92%	6 942 862,00	6 860 211,04	98,81%	3 765 851,76	3 625 907,60	96,28%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 644 887,76	7 470 332,28	97,72%	3 879 036,00	3 844 424,66	99,11%	3 765 851,76	3 625 907,60	96,28%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 799 311,00	1 765 681,52	98,13%	1 799 311,00	1 765 681,52	98,13%	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 247 985,00	1 243 234,84	99,62%	1 247 985,00	1 243 234,84	99,62%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 330,00	6 870,00	42,07%	16 330,00	6 870,00	42,07%	0,00	0,00	0,00%
	855	Rodzina	7 805 731,16	7 542 839,85	96,63%	7 805 731,16	7 542 839,85	96,63%	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodzinny zastępcze	5 193 334,16	5 115 867,26	98,51%	5 193 334,16	5 115 867,26	98,51%	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 604 312,00	2 418 867,59	92,88%	2 604 312,00	2 418 867,59	92,88%	0,00	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	8 085,00	8 085,00	100,00%	8 085,00	8 085,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	246,00	82,00%	300,00	246,00	82,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	300,00	246,00	82,00%	300,00	246,00	82,00%	0,00	0,00	0,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 000,00	870 000,00	98,53%	883 000,00	870 000,00	98,53%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	813 000,00	800 000,00	98,40%	813 000,00	800 000,00	98,40%	0,00	0,00	0,00%
	926	Kultura fizyczna	152 150,00	137 181,27	90,16%	152 150,00	137 181,27	90,16%	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	79 000,00	65 078,00	82,38%	79 000,00	65 078,00	82,38%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	68 150,00	67 103,27	98,46%	68 150,00	67 103,27	98,46%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	125 872 991,97	120 757 630,48	95,94%	107 765 586,63	103 257 037,29	95,82%	18 107 405,34	17 500 593,19	96,65%

WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	% wykonania (13-4)
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni i składki od nich naliczane	związana z realizacją ich statutowych zadań	zwiazana z realizacją ich statutowych zadań								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazana z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
010	01005	Rolnictwo i leśnictwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020	02002	Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną	35 865,00	35 865,00	22 485,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 872,83	22 230,83	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%		
			35 865,00	35 865,00	22 485,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 872,83	22 230,83	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%	
600	60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	3 018 123,88	2 861 444,52	0,00	2 861 444,52	344 679,36	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 444,52	2 561 922,17	342 526,08	11 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%		
			3 018 123,88	2 861 444,52	0,00	2 861 444,52	344 679,36	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 444,52	2 561 922,17	342 526,08	11 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
700	70014	Drogi publiczne powiatowe	874 962,88	860 283,52	0,00	860 283,52	14 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 283,52	807 684,69	795 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%		
			874 962,88	860 283,52	0,00	860 283,52	14 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 283,52	807 684,69	795 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	2 143 161,00	1 801 161,00	0,00	1 801 161,00	330 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 161,00	1 591 763,58	330 000,00	11 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%		
			2 143 161,00	1 801 161,00	0,00	1 801 161,00	330 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 161,00	1 591 763,58	330 000,00	11 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
710	71005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	191 396,00	191 396,00	34 142,00	157 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 396,00	160 962,84	34 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%		
			191 396,00	191 396,00	34 142,00	157 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 396,00	160 962,84	34 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%	
710	71012	Działalność usługowa	1 880 354,01	1 878 104,01	649 663,17	1 228 440,84	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 104,01	1 592 862,84	34 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%		
			1 880 354,01	1 878 104,01	649 663,17	1 228 440,84	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 104,01	1 592 862,84	34 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%	
710	71015	Zadania z zakresu gospod. i administracji	1 362 756,01	1 362 756,01	273 254,17	1 089 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 756,01	1 258 825,18	272 068,63	986 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%		
			1 362 756,01	1 362 756,01	273 254,17	1 089 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 825,18	1 258 825,18	272 068,63	986 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
750	75015	Nadzór budowlany	517 598,00	515 348,00	376 409,00	138 939,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 348,00	509 320,29	376 010,85	133 309,64	0,00	2 250,00	0,00	0,00	98,84%		
			517 598,00	515 348,00	376 409,00	138 939,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 320,29	509 320,29	376 010,85	133 309,64	0,00	2 250,00	0,00	0,00	98,84%	
750	75011	Administracja publiczna	17 176 064,31	16 694 600,76	12 157 107,99	4 537 492,77	11 000,00	470 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 726 914,95	14 245 314,66	3 918 399,71	11 000,00	468 381,83	0,00	0,00	0,00	85,72%		
			17 176 064,31	16 694 600,76	12 157 107,99	4 537 492,77	11 000,00	470 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 726 914,95	14 245 314,66	3 918 399,71	11 000,00	468 381,83	0,00	0,00	0,00	85,72%	
750	75019	Ruralny powiat	31 894,61	31 894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 894,61	31 894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			31 894,61	31 894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 894,61	31 894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75020	Starostwa powiatowe	489 599,55	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	454 699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	470 690,73	18 098,73	0,00	0,00	452 592,00	0,00	0,00	0,00	89,14%		
			489 599,55	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	454 699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 690,73	18 098,73	0,00	0,00	452 592,00	0,00	0,00	0,00	89,14%	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 603 580,25	15 589 086,25	11 438 728,97	4 150 387,28	0,00	14 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 211 327,32	10 011 807,17	3 187 009,83	0,00	12 510,32	0,00	0,00	0,00	84,67%		
			15 603 580,25	15 589 086,25	11 438 728,97	4 150 387,28	0,00	14 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 211 327,32	10 011 807,17	3 187 009,83	0,00	12 510,32	0,00	0,00	0,00	84,67%	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 503,00	31 503,00	28 767,41	2 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 502,44	28 768,85	2 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
			31 503,00	31 503,00	28 767,41	2 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 502,44	28 768,85	2 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	12 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 522,47	9 040,00	126 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%		
			175 000,00	175 000,00	12 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 522,47	9 040,00	126 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%	
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	811 486,90	810 206,90	645 687,00	164 519,90	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 012,20	807 732,69	162 356,37	0,00	1 278,51	0,00	0,00	0,00	99,70%		
			811 486,90	810 206,90	645 687,00	164 519,90	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 012,20	807 732,69	162 356,37	0,00	1 278,51	0,00	0,00	0,00	99,70%	
754	75095	Pozostała działalność	33 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 746,72	21 746,72	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
			33 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 746,72	21 746,72	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 413 184,33	10 271 319,33	5 891 973,33	4 379 346,00	0,00	141 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232 511,99	10 080 656,52	5 891 889,00	4 188 766,52	141 866,47	0,00	0,00	0,00	98,26%		
			10 413 184,33	10 271 319,33	5 891 973,33	4 379 346,00	0,00	141 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232 511,99	10 080 656,52	5 891 889,00	4 188 766,52	141 866,47	0,00	0,00	0,00	98,26%	
754	75421	Straż Pożarna	6 432 294,33	6 290 429,33	5 891 973,33	398 456,00	0,00	141 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 198,71	6 290 342,24	5 891 889,00	398 453,24	141 866,47	0,00	0,00	0,00	99,99%		
			6 432 294,33	6 290 429,33	5 891 973,33	398 456,00	0,00	141 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 198,71	6 290 342,24	5 891 889,00	398 453,24	141 866,47	0,00	0,00	0,00	99,99%	
755	75495	Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	3 980 290,00	3 980 290,00	0,00	3 980 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 713,28	3 789 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%		
			3 980 290,00	3 980 290,00	0,00	3 980 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 713,28	3 789 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych szkołach policealnych, klasach dydaktycznej zawodowej przesadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	171 134,12	169 046,12	163 946,12	5 103,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	168 757,54	168 842,60	161 739,60	5 103,00	0,00	1 914,94	0,00	0,00	0,00	98,61%
80152																					
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	19 723,89	19 723,89	185,28	19 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 575,74	19 575,74	185,28	19 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
80153																					
80185		Pozostała działalność oświatowa	1 834 613,40	156 413,88	97 078,60	59 335,28	0,00	6 600,00	1 671 598,52	0,00	0,00	1 692 066,41	142 862,17	91 194,54	51 687,63	0,00	6 600,00	1 542 604,24	0,00	0,00	92,23%
851		Ochrona zdrowia	3 105 037,00	3 105 037,00	0,00	3 105 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 863,01	3 022 863,01	0,00	3 022 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
85111		Skutki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460 367,00	460 367,00	0,00	460 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 088,28	441 088,28	0,00	441 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
85156		Skutki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 670,00	2 644 670,00	0,00	2 644 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 874,73	2 581 874,73	0,00	2 581 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
852		Pomoc społeczna	15 164 448,59	14 421 593,94	10 965 885,52	3 455 709,42	678 288,84	66 585,81	0,00	0,00	0,00	15 041 313,63	14 298 526,05	10 906 375,40	3 392 166,66	678 288,84	66 489,63	0,00	0,00	0,00	99,19%
85202		Dom pomocy społecznej	12 587 511,08	12 558 300,27	9 501 075,25	3 057 225,02	0,00	39 210,81	0,00	0,00	0,00	12 528 806,89	12 487 673,05	9 467 497,04	3 020 176,02	0,00	39 133,63	0,00	0,00	0,00	99,44%
85203		Ośrodki wsparcia	678 288,84	0,00	0,00	0,00	678 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	678 288,84	0,00	0,00	0,00	678 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 837 393,67	1 837 393,67	1 448 310,27	388 083,40	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 787 988,88	1 786 458,66	1 423 455,86	363 002,92	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 855,00	0,00	0,00	0,00	25 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 855,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85235		Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	15 500,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 404,32	24 404,32	15 422,50	8 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 480 318,31	3 309 847,96	2 818 227,12	480 620,84	117 771,35	53 499,00	0,00	0,00	0,00	3 461 310,16	3 306 817,81	2 817 708,27	488 109,54	116 905,80	37 586,55	0,00	0,00	0,00	99,45%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnych	117 771,35	0,00	0,00	0,00	117 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	116 905,80	0,00	0,00	0,00	116 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	752 094,00	751 305,00	441 899,56	308 405,44	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	752 094,00	751 305,00	441 899,56	308 405,44	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 557 573,00	2 555 353,00	2 375 088,00	180 265,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	2 554 840,40	2 553 122,85	2 374 869,15	178 553,70	0,00	1 817,55	0,00	0,00	0,00	99,90%
85395		Pozostała działalność	52 873,96	2 389,86	1 239,56	1 150,40	0,00	50 480,00	0,00	0,00	0,00	37 369,96	2 388,96	1 239,56	1 150,40	0,00	34 989,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 942 662,00	6 697 915,00	5 494 720,00	1 103 195,00	337 847,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 860 211,04	6 616 518,75	5 453 328,55	1 062 990,20	337 705,28	6 181,01	0,00	0,00	0,00	98,81%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 679 026,00	3 674 135,00	3 084 465,00	779 671,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	3 644 424,68	3 640 235,68	3 078 753,25	760 482,43	0,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 789 311,00	1 461 464,00	1 282 205,00	169 259,00	337 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 681,52	1 427 876,24	1 268 107,83	159 886,41	337 705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
85407		Placówki wychowawcze	1 247 985,00	1 245 885,00	1 108 050,00	137 835,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 243 234,84	1 241 236,83	1 105 467,47	135 769,36	0,00	1 998,01	0,00	0,00	0,00	99,62%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauki	16 330,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07%
855		Rodzina	7 805 731,16	1 140 877,11	995 456,86	145 420,25	3 715 864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 839,85	1 098 843,96	871 285,38	127 567,58	2 744 476,15	3 699 819,74	0,00	0,00	0,00	95,53%
85508		Rodziny zastępcze	5 193 334,16	1 107 138,92	983 718,67	113 424,25	520 000,00	3 568 195,24	0,00	0,00	0,00	5 115 887,26	1 065 333,45	989 558,19	95 775,26	495 854,24	3 554 879,57	0,00	0,00	0,00	89,51%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 604 312,00	32 000,00	0,00	32 000,00	2 429 000,00	143 312,00	0,00	0,00	0,00	2 418 887,59	31 772,32	0,00	31 772,32	2 248 621,91	138 493,56	0,00	0,00	0,00	92,89%
85595		Pozostała działalność	8 085,00	1 738,19	1 738,19	0,00	0,00	6 346,81	0,00	0,00	0,00	8 085,00	1 738,19	1 738,19	0,00	0,00	6 346,81	0,00	0,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
90095		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
92116		Biblioteki	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92118		Muzea	813 000,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
926		Kultura fizyczna	152 159,00	147 150,00	85 150,00	62 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 181,27	132 181,27	70 773,68	61 407,69	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
92601		Obiekty sportowe	79 000,00	79 000,00	61 200,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 078,00	65 078,00	47 278,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	68 150,00	68 150,00	23 950,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 103,27	67 103,27	23 485,68	43 607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		Ogółem wydatki	107 765 586,63	91 620 294,92	66 025 427,10	25 594 887,92	7 635 546,55	4 716 851,41	1 671 598,52	0,00	0,00	2 121 294,23	103 257 037,29	87 700 584,56	54 237 872,21	23 472 712,15	7 304 484,52	4 677 690,58	1 542 604,24	0,00	95,92%

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Tabela Nr 2b

Dział / Rozdział / Nazwa działu i rozdziału			Plan po zmianach										Wykonanie					% wykonania (10-4)			
			w tym na:					Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego					w tym na:						Dotacje	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Ogółem	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
600		Transport i łączność	1 310 329,70	1 310 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 339,70	1 128 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%						
60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym	1 310 329,70	1 310 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 339,70	1 128 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%						
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów- Etap I	313 600,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 610,00	131 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97%						
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczyk Marjańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W	102 631,20	102 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102 631,20	102 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lubkowie na ul. Szkolnej na drodze 4710W	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W	88 790,00	88 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 790,00	88 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej na 470622W	377 548,50	377 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	377 548,50	377 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W wiskitki-Lubno-Franciszów w m. Jesienicka	66 789,00	66 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 789,00	66 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki-Idzikowice, km kolejowy 20,269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Marjańska-Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730	84 501,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 501,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Starowiskitki do Miedniewic	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice-Bolimów od km 0+462,50 do km 2+351	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
700		Gospodarka mieszkaniowa	609 481,00	609 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 601,00	379 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 481,00	609 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 601,00	379 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%						
		Wykup gruntów	609 481,00	609 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 601,00	379 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%						
710		Działalność usługowa	496 545,48	61 438,50	0,00	0,00	0,00	435 106,98	496 265,54	61 438,50	0,00	0,00	0,00	434 827,04	99,94%						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 438,50	61 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 438,50	61 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 438,50	61 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 438,50	61 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
71095		Pozostała działalność	435 106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	435 106,98	434 827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	434 827,04	99,94%						
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	435 106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	435 106,98	434 827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	434 827,04	99,94%						
750		Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 281,95	95 281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%						
	75020	Starostwa powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 281,95	95 281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%						
		Modernizacja sieci komputerowej na I piętrze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 281,95	95 281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%						
801		Oświata i wychowanie	2 243 414,64	2 243 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 414,64	2 243 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	80115	Technika	2 243 414,64	2 243 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 414,64	2 243 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie	66 295,77	66 295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	66 295,77	66 295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie	2 177 118,87	2 177 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 118,87	2 177 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851	Ochrona zdrowia		9 489 000,00	0,00	0,00	0,00	9 489 000,00	0,00	9 489 000,00	0,00	0,00	0,00	9 489 000,00	0,00	100,00%
85111	Szpitalie ogólne		9 489 000,00	0,00	0,00	0,00	9 489 000,00	0,00	9 489 000,00	0,00	0,00	0,00	9 489 000,00	0,00	100,00%
	Termonodermizacja pawilionów 'A' i 'B' Centrum Zdrowia Mazowsza		4 415 000,00	0,00	0,00	0,00	4 415 000,00	0,00	4 415 000,00	0,00	0,00	0,00	4 415 000,00	0,00	100,00%
	Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie szpitala powiatowego														
	Zwiększenie kapitału Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.		5 074 000,00	0,00	0,00	0,00	5 074 000,00	0,00	5 074 000,00	0,00	0,00	0,00	5 074 000,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		42 782,76	42 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42 782,76	42 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85202	Domy Pomocy Społecznej		42 782,76	42 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42 782,76	42 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Modernizacja systemów teleinformatycznych poprzez wymianę sprzętu oprogramowania i infrastruktury sieciowej		32 393,69	32 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32 393,69	32 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup obieradki		10 389,07	10 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 389,07	10 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 765 851,76	3 765 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 907,60	3 625 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
85403	Specjalne ośrodki szkółno-wychowawcze		3 765 851,76	3 765 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 907,60	3 625 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowę boiska wielofunkcyjnego		3 765 851,76	3 765 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 907,60	3 625 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
	Łącznie wydatki		18 107 405,34	8 183 288,36	0,00	0,00	9 489 000,00	435 105,98	17 500 593,19	7 576 766,15	0,00	0,00	9 489 000,00	434 827,04	96,65%

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2022 r.
- wykonanie na dzień 31.12.2022 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody		111 818 847,19	110 513 432,75	98,83%
Wydatki		125 872 991,97	120 757 630,48	95,94%
Wynik budżetu		-14 054 144,78	-10 244 197,73	
Przychody ogółem		16 553 869,78	22 945 565,74	138,61%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	11 930 267,42	11 930 267,42	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	211 202,03	211 202,03	100,00%
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 412 400,33	10 804 096,29	244,86%
Rozchody ogółem		2 499 725,00	2 499 725,00	100,00%
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 499 725,00	2 499 725,00	100,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8-7)	z tego:					
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 296,00	139 016,83	85,66%	162 296,00	139 016,83	85,66%	162 296,00	139 016,83	85,66%	0,00	0,00	0,00%
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	204 677,92	204 677,92	100,00%	204 677,92	204 677,92	100,00%	204 677,92	204 677,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%
710	71015	Nadzór budowlany	517 598,00	511 570,29	98,84%	517 598,00	511 570,29	98,84%	517 598,00	511 570,29	98,84%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	31 894,61	31 894,61	100,00%	31 894,61	31 894,61	100,00%	31 894,61	31 894,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 523,00	16 522,44	99,99%	16 523,00	16 522,44	99,99%	16 523,00	16 522,44	99,99%	0,00	0,00	0,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 409 412,33	6 409 316,71	99,99%	6 409 412,33	6 409 316,71	99,99%	6 409 412,33	6 409 316,71	99,99%	0,00	0,00	0,00%
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00	196 624,96	99,31%	198 000,00	196 624,96	99,31%	198 000,00	196 624,96	99,31%	0,00	0,00	0,00%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 723,89	19 575,74	99,25%	19 723,89	19 575,74	99,25%	19 723,89	19 575,74	99,25%			
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 670,00	2 581 874,73	97,63%	2 644 670,00	2 581 874,73	97,63%	2 644 670,00	2 581 874,73	97,63%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	656 288,84	656 288,84	100,00%	656 288,84	656 288,84	100,00%	656 288,84	656 288,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 855,00	25 855,00	100,00%	25 855,00	25 855,00	100,00%	25 855,00	25 855,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	404 044,00	404 044,00	100,00%	404 044,00	404 044,00	100,00%	404 044,00	404 044,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853	85395	Pozostała działalność	50 490,00	34 980,00	69,28%	50 490,00	34 980,00	69,28%	50 490,00	34 980,00	69,28%	0,00	0,00	0,00%
855	85508	Rodziny zastępcze - realizacja dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	430 507,83	430 282,01	99,95%	430 507,83	430 282,01	99,95%	430 507,83	430 282,01	99,95%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			11 781 981,42	11 672 524,08	99,07%	11 781 981,42	11 672 524,08	99,07%	11 781 981,42	11 672 524,08	99,07%	0,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień
31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:					% wykonania (14:13)
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 980,00	14 980,00	100,00%	14 980,00	14 980,00	100,00%	14 980,00	14 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80195	Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	99 000,00	94 165,94	95,12%	99 000,00	94 165,94	95,12%	99 000,00	94 165,94	95,12%	0,00	0,00	0,00%
		Ogółem	113 980,00	109 145,94	95,76%	113 980,00	109 145,94	95,76%	113 980,00	109 145,94	95,76%	0,00	0,00	0,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego	15 808,44	15 477,61	97,91%	15 808,44	15 477,61	97,91%	15 808,44	15 477,61	97,91%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego	15 808,44	15 477,62	97,91%	15 808,44	15 477,62	97,91%	15 808,44	15 477,62	97,91%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Radziejowice	24 329,40	14 397,61	59,18%	24 329,40	14 397,61	59,18%	24 329,40	14 397,61	59,18%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Utworzenie nowych linii													
600	60004	komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki	86 421,84	69 810,08	80,78%	86 421,84	69 810,08	80,78%	86 421,84	69 810,08	80,78%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
		Utworzenie nowych linii													
600	60004	komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grójeckiego	14 679,36	12 526,08	85,33%	14 679,36	12 526,08	85,33%	14 679,36	12 526,08	85,33%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
		Utworzenie nowych linii													
600	60004	komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Puszcza Marjańska	21 542,40	8 829,88	40,99%	21 542,40	8 829,88	40,99%	21 542,40	8 829,88	40,99%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Puszcza Marjańska
		Utworzenie nowych linii													
600	60004	komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Sochaczewskiego	19 178,40	17 402,79	90,74%	19 178,40	17 402,79	90,74%	19 178,40	17 402,79	90,74%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Powiat Sochaczewski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Sochaczewskiego	19 178,40	17 402,79	90,74%	19 178,40	17 402,79	90,74%	19 178,40	17 402,79	90,74%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W	46 631,20	46 631,20	100,00%	46 631,20	46 631,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	46 631,20	46 631,20	100,00%	Współfinansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W przez Gminę Puszcza Mariańska
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkowie na ul. Szkolnej na drodze 4710W	34 392,12	34 392,12	100,00%	34 392,12	34 392,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%	34 392,12	34 392,12	100,00%	Współfinansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkowie na ul. Szkolnej na drodze 4710W przez Gminę Mszczonów
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W	49 790,00	49 790,00	100,00%	49 790,00	49 790,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	49 790,00	49 790,00	100,00%	Współfinansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W przez Gminę Wiskitki
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W	75 509,70	75 509,70	100,00%	75 509,70	75 509,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%	75 509,70	75 509,70	100,00%	Współfinansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W przez Gminę Żyrardów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wykonanie prac geodezyjnych na działce nr 232 obręb ewidencyjny 0007 Budy Zaklasztorne w zakresie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych-drogowych oraz sporządzenia mapy do celów prawnych													Współfinansowanie zadania Wykonanie prac geodezyjnych na działce nr 232 obręb ewidencyjny 0007 Budy Zaklasztorne w zakresie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych-drogowych oraz sporządzenia mapy do celów prawnych przez Gminę Puszczą Marińska
750	75020	granicznych, punktów	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	348 050,00	348 050,00	100,00%	348 050,00	348 050,00	100,00%	348 050,00	348 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkających na terenie Powiatu Sochaczewskiego
854	85403	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego	1 795 466,44	1 764 159,84	98,26%	1 795 466,44	1 764 159,84	98,26%	0,00	0,00	0,00%	1 795 466,44	1 764 159,84	98,26%	Współfinansowanie zadania Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
855	85508	Rodziny zastępcze	325 224,00	325 253,11	100,01%	325 224,00	325 224,00	100,00%	325 224,00	325 224,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego
926	92601	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie	79 000,00	65 078,00	82,38%	79 000,00	65 078,00	82,38%	79 000,00	65 078,00	82,38%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania "Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie" przez Gminę Mszczonów
Ogółem			2 981 010,14	2 890 188,43	96,95%	2 981 010,14	2 890 159,32	96,95%	979 220,68	919 676,46	93,92%	2 001 789,46	1 970 482,86	98,44%	X

Dotacje podmiotowe w 2022 roku - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80116	Szkoły policealne	1 980 300,00	1 872 363,21	94,55%
		Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	363 100,00	363 002,01	99,97%
		ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	1 617 200,00	1 509 361,20	93,33%
801	80120	Licea ogólnokształcące	204 600,00	202 159,16	98,81%
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	153 600,00	153 597,72	99,99%
		ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	51 000,00	48 561,44	95,22%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 094,00	115 094,00	100,00%
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	115 094,00	115 094,00	100,00%
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	337 847,00	337 705,28	99,96%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	234 533,00	234 422,32	99,95%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Harmonia"	7 715,00	7 714,08	99,99%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	95 599,00	95 568,88	99,97%
921	92118	Muzea	813 000,00	800 000,00	98,40%
		Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	813 000,00	800 000,00	98,40%
			3 450 841,00	3 327 321,65	96,42%

Tabela Nr 8

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Grójecki	14 679,36	12 526,08	85,33%
600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00	130 000,00	100,00%
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	435 106,98	434 827,04	99,94%
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	11 000,00	11 000,00	100,00%
853	85311	Miasto Skierniewice	2 677,35	1 811,80	67,67%
855	85508	Powiaty: Bełchatowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Lipski, Łowicki, Nyski, Piaseczyński, Pułtuski, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Szczycieński, Włocławski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Miasto Stołeczne Warszawa	520 000,00	495 854,24	95,36%
855	85510	Powiaty: Garwoliński, Gostyniński, Jasielski, Krasnostawski, Lipski, Miński, Mławski, Myśliborski, Pleszewski, Płocki, Pruszkowski, Przemyski, Skarżyski, Sochaczewski, Szczycieński, Wołomiński, Wyszkowski, Miasto Siedlce	1 668 800,00	1 600 529,57	95,91%
855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego, Łódzkiego	370 000,00	258 929,81	69,98%
921	92116	Gmina Żyrardów	70 000,00	70 000,00	100,00%
			3 422 263,69	3 215 478,54	93,96%
		Nazwa zadania			
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	126 060,00	100,00%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	656 288,84	656 288,84	100,00%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
855	85510	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	25 000,00	25 000,00	100,00%
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na rzecz Osób Potrzebujących	365 200,00	364 162,53	99,72%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1 197 548,84	1 196 511,37	99,91%
			4 619 812,53	4 411 989,91	95,50%

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania (5/4)	2022		Uwagi
						Limit wydatków	Wykonanie	
1	2 Wydatki bieżące ogółem, w tym	3	4	5	6	7	8	9
1	Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii (rozdział 80195)	2019-2022	30 396 531,24 335 479,36	25 499 472,81 335 479,36	83,89% 100,00%	1 302 742,86 45 214,33	1 135 712,80 45 214,33	X
2	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Mszczonów)	2021-2022	50 620,00	41 120,31	81,23%	46 363,85	36 864,16	Termin realizacji zaplanowany do roku 2023
3	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 3 Wiskitki)	2021-2022	91 960,00	64 059,57	69,66%	87 408,80	59 513,87	Termin realizacji zaplanowany do roku 2023
4	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 1)	2021-2022	103 600,00	32 411,41	31,29%	94 268,08	23 079,49	Termin realizacji zaplanowany do roku 2023
5	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 2)	2021-2022	30 800,00	22 722,52	73,77%	30 800,00	22 722,52	Termin realizacji zaplanowany do roku 2023
6	Program Erasmus+ "Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej" - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (LO Puszcz Mariańska)	2022-2023	279 150,00	136 545,41	48,91%	148 880,00	136 545,41	
7	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. (rozdział 85111)	2011-2037	28 258 577,88	24 162 042,39	85,50%	460 367,00	441 088,28	Spłata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037
8	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie (rozdział 92601)	2019-2023	413 000,00	313 581,90	75,93%	79 000,00	65 078,00	Realizacja zadania przewidziana do 2023 roku
9	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie widzialności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania administracji	2021-2023	19 000,00	11 000,00	57,89%	11 000,00	11 000,00	Termin realizacji zaplanowany do roku 2023
10	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Mszczonów Id 143802_5 obręby: 143802_5, 0020 Grabce Towarzystwo, 143802_5,0052 Świnice, 14380_5,0065 Nowy Dworek, 143802_5,0066 Olszówka, 143502_5,0067 Wręcza - pozyskiwanie i uzupełnienie ewidencji danych dotyczących przebiegu granic działek. Pozyskane dane zaktualizują rejestr publiczny bazy danych ewidencji gruntów i budynków.	2021-2022	286 344,00	286 344,00	100,00%	200 440,80	200 440,80	
11	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	2022-2026	528 000,00	94 165,94	17,83%	99 000,00	94 165,94	Realizacja zadania przewidziana do 2026 roku

Wydatki majątkowe ogółem, w tym			48 908 118,62	15 943 044,58	32,60%	7 714 703,08	7 380 878,98	X
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (rozdział 71095)	2016-2022	577 193,41	534 466,78	92,60%	435 106,98	434 827,04	
2	Przebudowa budynku SOSW w Żyrdowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego (rozdział 85403)	2015-2022	12 705 729,99	11 847 834,06	93,25%	3 765 861,76	3 625 907,60	
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Zyrdów - etap I Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2018-2023	17 005 549,40	291 949,40	1,72%	313 600,00	123 000,00	Realizacja zadania przewidziana do 2023 roku
4	Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrdowie - Poprawa jakości kształcenia	2019-2023	13 925 112,37	2 248 768,87	16,15%	2 177 118,87	2 177 118,87	Realizacja zadania przewidziana do 2023 roku
5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	89 790,00	89 790,00	100,00%	89 790,00	89 790,00	
6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łutkowie na ul. Szkolnej na drodze 4710W - Poprawa bezpieczeństwo ruchu drogowego	2021-2022	71 340,00	71 340,00	100,00%	71 340,00	71 340,00	
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Marińskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W - Poprawa bezpieczeństwo ruchu drogowego	2021-2022	102 631,20	102 631,20	100,00%	102 631,20	102 631,20	
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrdowie na ul. Józefa Mirneckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej na 470622W - Poprawa bezpieczeństwo ruchu drogowego	2021-2022	377 548,50	377 548,50	100,00%	377 548,50	377 548,50	
9	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrdowie	2021-2023	194 295,77	66 295,77	34,12%	66 295,77	66 295,77	Realizacja zadania przewidziana do 2023 roku
10	Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrdowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2022-2024	3 546 507,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024
11	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków w m. Jesionka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020-2022	66 789,00	66 789,00	100,00%	66 789,00	66 789,00	
12	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiorke istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki-Dzikówice, km kolejowy 20,269 w ciągu drogi powiatowej nr 479W Puszcza Marińska-Mszczonów w m. Lubinów, km 8+730 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020-2022	84 501,00	84 501,00	100,00%	84 501,00	84 501,00	
13	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Starowiskitki do Miedniewic - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020-2022	113 160,00	113 160,00	100,00%	113 160,00	113 160,00	
14	Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice-gr. woj. (Bołimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020-2022	47 970,00	47 970,00	100,00%	47 970,00	47 970,00	
Ogółem wydatki			79 304 649,86	41 442 517,39	52,26%	9 014 445,94	8 516 591,78	

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział/Rozdział	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące razem		78 010,00	1 599 899,80	0,00	1 677 909,80
1	Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii	801/80195	21 000,00	24 214,33	0,00	45 214,33
2	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie Żyrardowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Mszczonów)	801/80195	10 800,00	35 563,85	0,00	46 363,85
3	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie Żyrardowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 3 Wiskitki)	801/80195	16 810,00	70 598,80	0,00	87 408,80
4	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 1 w Żyrardowie)	801/80195	22 400,00	71 868,08	0,00	94 268,08
5	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 2 w Żyrardowie)	801/80195	7 000,00	23 800,00	0,00	30 800,00
6	Program Erazmus+ "Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej" - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (LO Puszcza Mariańska)	801/80195	0,00	148 880,00	0,00	148 880,00
7	Program Erazmus+ "Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna - Przyszłość należy do nas – uczniowie ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii" (ZS Nr 1 w Żyrardowie)	801/80195	0,00	223 967,98	0,00	223 967,98
8	Program Erazmus+ "Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna" (ZS Nr 2 w Żyrardowie)	801/80195	0,00	273 308,91	0,00	273 308,91
9	Program Erazmus+ "Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna" (ZS Nr 3 w Wiskitkach)	801/80195	0,00	271 066,40	0,00	271 066,40
10	Program Erazmus+ "Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna" (ZS w Mszczonowie)	801/80195	0,00	317 527,45	0,00	317 527,45
11	Jesteśmy EKO (SOSW Żyrardów)	801/80195	0,00	139 104,00	0,00	139 104,00
	Wydatki majątkowe razem		607 595,80	0,00	172 488,82	435 106,98
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710/71095	607 595,80	0,00	172 488,82	435 106,98
	Ogółem		685 605,80	1 599 899,80	172 488,82	2 113 016,78

Zestawienie składników majątkowych jednostek

Dom Pomocy Społecznej w Hamerni, Tartak ul. Mszczonowska 1 96-325 Radziejowice											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania				Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	Własność	9	10	11
1.	Grunty w ha	0,00	0,00	0,00	0,00%					0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 811 485,99	1 811 485,99	0,00	100,00%	X					
3.	Urządzenia techniczne	228 119,37	238 508,44	10 389,07	104,55%			X		0,00	Zaku obieraczki.
4.	Środki transportu	286 922,40	286 922,40	0,00	100,00%			X		0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	604 808,28	643 524,15	38 715,87	106,40%			X		0,00	Zakup foteli, pralki, lodówki, agregata, rejestratora kamer, szafek, kamery, materacy szpitalnych, kuchni, telefonu, odkurzacza, blendera i termosu.
6.	Wartości niematerialne i prawne	14 659,64	16 045,94	1 386,30	109,46%			X		0,00	Zakup licencji oprogramowania ZODA, ESET i Certum
Ogółem		2 945 995,68	2 996 486,92	50 491,24	101,71%					0,00	

Dom Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 32B 96-300 Żyrardów											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania				Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	Własność	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%					0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 073 729,14	1 073 729,14	0,00	100,00%	X				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	257 073,13	257 073,13	0,00	100,00%			X		0,00	
4.	Środki transportu	147 672,50	147 672,50	0,00	100,00%			X		0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	531 642,19	565 629,33	33 987,14	106,39%			X		0,00	Zwiększenia: 56 604,73 zł zakup szaf, szafek, łóżek rehabilitacyjnych, laptopa, drukarki, blendera, odkurzacza, szlifierki. Zmniejszenia: 22 617,59 zł likwidacja łóżek rehabilitacyjnych, łóżek drewnianych, szaf, szafek, krzesła, drukarki, odkurzacza szlifierki.
6.	Wartości niematerialne i prawne	12 064,30	12 064,30	0,00	100,00%			X		0,00	
Ogółem		2 022 181,26	2 056 168,40	33 987,14	101,68%					0,00	

Dom Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 96-300 Żyrdów											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości	
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	9	10	11	
1.	Grundy	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 032 986,46	3 027 737,36	-5 249,10	99,83%			X	0,00	Likwidacja inspektory szkoleniowej.	
3.	Urządzenia techniczne	338 927,55	371 321,25	32 393,70	0,00%			X	0,00	Modernizacja systemu serwerowego.	
4.	Środki transportu	139 060,00	139 060,00	0,00	100,00%			X	0,00		
5.	Pozostałe środki trwałe	607 142,31	605 156,33	-1 985,98	99,67%			X	0,00	Zwiększenia: 2 922,99 zł zakup drukarki, sofy. Zmniejszenia: 4 908,97 zł likwidacja krzesła, stołu, półki wentylatora, komputera.	
6.	Wartości niematerialne i prawne	37 181,55	37 181,55	0,00	100,00%			X	0,00		
	Ogółem	4 155 297,87	4 180 456,49	25 158,62	100,61%				0,00		

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. 1 Maja 60 96-300 Żyrdów											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości	
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	9	10	11	
1.	Grundy	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
3.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
5.	Pozostałe środki trwałe	384 652,70	380 879,75	-3 772,95	99,02%			X	0,00	Likwidacja zużytego wyposażenia fotele, krzesła telefony.	
6.	Wartości niematerialne i prawne	17 975,57	11 955,47	-6 020,10	66,51%			X	0,00	Likwidacja przestarzałych licencji.	
	Ogółem	402 628,27	392 835,22	-9 793,05	97,57%				0,00		

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Jaktorowska 53 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunt	1 949 865,40	2 314 526,40	364 661,00	118,70%	X			0,00	Grunt części drogi powiatowej nr 4715W Węprze-Mszczonów.
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 496 461,29	116 177 272,44	680 811,15	100,59%	X			0,00	Nieodpłatne przekazanie - nakłady inwestycyjne: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Marińskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W - 102 631,20 zł, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łukówce na ul. Szkolnej na drodze 4710W - 71 340,00 zł, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W - 89 790,00 zł, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej na 470622W - 377 548,50 zł, Budowa fragmentu chodnika w drodze powiatowej ul. Fabryczna w Mszczonowie - 39 501,45 zł.
3.	Urządzenia techniczne	532 678,32	532 678,32	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	580 592,56	580 592,56	0,00	100,00%			X	0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	18 089,62	150 787,99	132 698,37	833,56%			X	0,00	Zwiększenia: 137 187,97 zł zakup min. szaf, elektronarzędzi, drukarki, komputera. Zmniejszenia: 4 489,60 zł likwidacja kserokopiarki.
6.	Wartości niematerialne i prawne	9 486,75	9 486,72	-0,03	100,00%			X	0,00	
Ogółem		118 587 173,94	119 765 344,43	1 178 170,49	100,99%				0,00	

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. 1 Maja 61b 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunt	1 413 363,00	1 413 363,00	0,00	100,00%	X			0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 512 517,86	2 517 437,86	4 920,00	100,20%			X	0,00	Zakup napędu do bramy.
3.	Urządzenia techniczne	801 183,89	793 878,89	-7 305,00	99,09%			X	0,00	Nieodpłatne przekazanie agregatu prądowego i radiotelefonu do OPS.
4.	Środki transportu	3 624 005,20	2 920 985,90	-703 019,30	80,60%			X	0,00	Zwiększenia: 50 000,00 zł nieodpłatne otrzymanie samochodu Skoda. Zmniejszenia: 753 019,30 zł nieodpłatne przekazanie samochodu MAN i BORA.
5.	Pozostałe środki trwałe	113 247,40	138 247,40	25 000,00	122,08%			X	0,00	Zakup mebli.
6.	Wartości niematerialne i prawne	13 350,10	13 350,10	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		8 477 667,45	7 797 263,15	-680 404,30	91,97%	0,00		0,00	0,00	

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Okrzei 19 96-300 Żyrardów											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości	
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	Własność	10	11	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
3.	Urządzenia techniczne	22 367,74	22 367,74	0,00	100,00%			X	0,00		
4.	Środki transportu	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%			X	0,00		
5.	Pozostałe środki trwałe	105 772,78	114 580,31	8 807,53	108,33%			X	0,00	Zakup szafy, fotela i komputera.	
6.	Wartości niematerialne i prawne	43 690,38	44 539,38	849,00	101,94%			X	0,00	Zakup oprogramowania.	
Ogółem		211 830,90	221 487,43	9 656,53	104,56%				0,00		

Powiatowy Urząd Pracy ul. Limanowskiego 45 96-300 Żyrardów											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości	
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	Własność	10	11	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 450,00	45 450,00	0,00	100,00%	X			0,00		
3.	Urządzenia techniczne	738 268,70	667 369,76	-70 898,94	90,40%			X	0,00	Zwiększenia: 78 175,76 zł zakupy w ramach Funduszu Pracy i nieodpłatne przekazanie do użytkowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie. Zmniejszenia: 149 074,70 zł likwidacja urządzeń starych, nieużywanych, zepsutych.	
4.	Środki transportu	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%			X	0,00		
5.	Pozostałe środki trwałe	189 410,02	190 542,03	1 132,01	100,60%			X	0,00	Zwiększenia: 1 222,00 zł zakupy w ramach Funduszu Pracy i nieodpłatne przekazanie do użytkowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie. Zmniejszenia: 89,99 zł likwidacja urządzeń starych, nieużywanych, zepsutych.	
6.	Wartości niematerialne i prawne	184 777,87	220 831,77	36 053,90	119,51%			X	0,00	Zwiększenia: 102 151,11 zł zakupy w ramach Funduszu Pracy i nieodpłatne przekazanie do użytkowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie. Zmniejszenia: 66 097,21 zł likwidacja urządzeń starych, nieużywanych, zepsutych.	
Ogółem		1 192 906,59	1 159 193,56	-33 713,03	97,17%				0,00		

Muzeum Mazowsza Zachodniego ul. Dłtricha 1 96-300 Żyrardów											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości	
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	9	10	11	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 200 239,17	4 200 239,17	0,00	100,00%	X		X	0,00		
3.	Urządzenia techniczne	262 121,00	262 121,00	0,00	100,00%			X	0,00		
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
5.	Pozostałe środki trwałe	173 419,88	173 419,88	0,00	100,00%			X	0,00		
6.	Wartości niematerialne i prawne	26 430,00	26 430,00	0,00	100,00%			X	0,00		
Ogółem		4 662 210,05	4 662 210,05	0,00	100,00%				0,00		

Liceum Ogólnokształcące Im. Stefana Żeromskiego ul. J. Kacperskiej 6a 96-300 Żyrardów											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości	
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	9	10	11	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
3.	Urządzenia techniczne	30 977,80	30 977,80	0,00	100,00%		X		0,00		
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
5.	Pozostałe środki trwałe	426 130,42	426 130,42	0,00	100,00%		X		0,00		
6.	Wartości niematerialne i prawne	60 391,95	60 391,95	0,00	100,00%		X		0,00		
Ogółem		517 500,17	517 500,17	0,00	100,00%				0,00		

Liceum Ogólnokształcące ul. Króla Jana Sobieskiego 1 96-330 Puszcz Mariańska										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	Własność	10	11
1.	Grunt	113 720,00	113 720,00	0,00	100,00%	X			0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 159 645,14	3 159 645,14	0,00	100,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	491 253,82	471 512,63	-19 741,19	95,98%			X	0,00	Zwiększenia: zakup sprzętu komputerowego - 20 785,68 zł, zakup tablicy interaktywnej 17 500,00 zł, zakup monitoru interaktywnego - 6 300,00 zł, zakup projektora - 1 896,00 zł, urządzenia sieciowe - 1 029,00 zł. Zmniejszenia: likwidacja zużytego wyposażenia - 67 251,87 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	11 378,20	11 378,20	0,00	100,00%			X	0,00	
	Ogółem	3 775 997,16	3 756 255,97	-19 741,19	99,48%				0,00	

Liceum Ogólnokształcące ul. Maklakiewicza 18 96-320 Mszczonów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	Własność	10	11
1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 883 332,83	3 883 332,83	0,00	0,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	25 955,09	25 955,09	0,00	0,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	16 499,99	16 499,99	0,00	0,00%			X	0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	324 318,54	382 102,57	57 784,03	117,82%			X	0,00	Zwiększenia: zakup szafki do szatni - 32 410,50 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 25 153,54 zł, zakup niszczarki - 219,99 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	10 809,80	11 709,80	900,00	108,33%			X	0,00	Zwiększenia: zakup oprogramowania - 900,00 zł.
	Ogółem	4 260 916,25	4 319 600,28	58 684,03	101,38%				5 763,60	

Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach ul. Kościuszki 25 96-315 Wiskitki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	35 783,94	35 783,94	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	736 108,85	776 947,04	40 838,19	105,55%			X	0,00	Zwiększenia: zakup pomocy dydaktycznych - 28 284,88 zł, zakup drukarki - 8 877,00 zł, zakup laptopów - 5 398,00 zł, zakup bieżni - 2 228,00 zł. Zmniejszenia: likwidacja zużytego wyposażenia - 3 949,69 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	36 259,62	36 259,62	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		808 152,41	848 990,60	40 838,19	105,00%				0,00	

Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie ul. Bohaterów Warszawy 4 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 753 316,02	11 753 316,02	0,00	100,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	81 614,41	81 614,41	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	1 273 048,78	1 341 567,97	68 519,19	110,00%			X	0,00	Zwiększenia: zakup krzeseł i stolików 33 799,38 zł, zakup szafek ubraniowych - 15 980,16 zł, zakup kamery, aparatu fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego - 7 647,99 zł, zakup kserokopiarki - 3 813,00 zł, zakup projektora - 3 030,41 zł, zakup komputera, drukarki, tablicy, komody - 4 248,25 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	72 706,74	72 706,74	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		13 180 685,95	13 249 205,14	68 519,19	101,00%				47 992,68	

Zespół Szkół Nr 2 w Żyrdowie ul. Legionów Polskich 54/56 30 96-300 Żyrdów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	Własność	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 387 555,47	1 387 555,47	0,00	100,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	48 748,00	48 748,00	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	687 808,51	744 162,70	56 354,19	108,19%			X	0,00	Zwiększenia: zakup tablic interaktywnych - 35 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 18 225,20 zł, zakup zmywarki - 2 199,00 zł, zakup pralki - 899,99 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	19 108,50	22 840,50	3 732,00	119,53%			X	0,00	Zwiększenia: zakup licencji - 3 732,00 zł.
Ogółem		2 143 220,48	2 203 306,67	60 086,19	102,80%				7 200,00	

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Moniuszki 15 96-300 Żyrdów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	Własność	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 930,59	31 930,59	0,00	100,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	332 637,88	447 479,82	114 841,94	117,00%			X	0,00	Zwiększenia: zakup sprzętu muzycznego - 52 631,17 zł, zakup monitorów interaktywnych i drukarki - 41 452,00 zł, zakup komputerów i laptopa - 29 969,09 zł, zakup obiektywu i stabilizatora - 7 348,00 zł, zakup głośników, szfiterki - 3 963,00 zł. Zmniejszenia: likwidacja zużytego sprzętu - 20 521,32 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	10 917,01	14 438,92	3 521,91	132,26%			X	0,00	Zwiększenia: zakup oprogramowania komputerowego - 2 350,00 zł, zakup programu graficznego - 645,00 zł, zakup oprogramowania Corel Draw - 526,91 zł.
Ogółem		375 485,48	493 849,33	118 363,85	114,00%				105,69	

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Środkowa 36 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	Własność	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 264 566,69	15 112 400,75	11 847 834,06	462,92%	X			0,00	Nieodpłatne przekazanie - nakłady inwestycyjne: Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska.
3.	Urządzenia techniczne	35 025,44	35 025,44	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	1 200 532,57	1 328 978,42	128 445,85	110,70%			X	0,00	Zwiększenia: zakup wyposażenia kuchni - 91 216,85 zł, zakup tablicy interaktywnej - 17 500,00 zł, zakup laptopów - 8 600,00 zł, zakup dzwonka elektronicznego - 6 230,00 zł, zakup niszczarki i testów psychologicznych - 4 899,00 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	30 299,99	31 199,99	900,00	102,97%			X	0,00	Zwiększenia: zakup licencji na oprogramowanie - 900,00 zł.
Ogółem		4 530 424,69	16 507 604,60	11 977 179,91	364,37%				1 816,68	

Zespół Szkół w Mszczonowie ul. Ługowa 13 96-320 Mszczonów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	Własność	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 194 647,31	3 194 647,31	0,00	100,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	28 497,59	28 497,59	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	37 354,00	37 354,00	0,00	100,00%			X	0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	917 989,93	925 532,92	7 542,99	102,00%			X	0,00	Zwiększenia: zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 6 793,99 zł, zakup parki - 749,00 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	72 351,41	73 991,41	1 640,00	102,27%			X	0,00	Zwiększenia: zakup licencji plan finansowy Synergia Alhum - 1 640,00 zł.
Ogółem		4 250 840,24	4 260 023,23	9 182,99	100,22%				10 325,12	

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Moniuszki 40 96-300 Żyrdów											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości	
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	9	10	11	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
3.	Urządzenia techniczne	43 491,80	43 491,80	0,00	100,00%			X	0,00		
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
5.	Pozostałe środki trwałe	174 977,35	180 172,72	5 195,37	102,97%			X	0,00	Zwiększenia: zakup klimatyzatora - 2 664,59 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 2 530,78 zł.	
6.	Wartości niematerialne i prawne	4 974,02	3 164,40	-1 809,62	63,62%			X	0,00	Zmniejszenie: likwidacja przestających licencji - 1 809,62 zł.	
Ogółem		223 443,17	226 828,92	3 385,75	101,52%				0,00		

Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ul. Waryńskiego 1 96-300 Żyrdów											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości	
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	9	10	11	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
3.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
5.	Pozostałe środki trwałe	133 861,38	133 861,38	0,00	100,00%			X	0,00		
6.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00		
Ogółem		133 861,38	133 861,38	0,00	100,00%				0,00		

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego ul. Śródkowa 36 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	Własność	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	16 120,00	16 120,00	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	54 991,70	55 837,70	846,00	101,54%			X	0,00	Zwiększenia: zakup fotela biurowego 508,00 zł zakup krzesła biurowego 338,00 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	20 490,00	20 490,00	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		91 601,70	92 447,70	846,00	100,92%				0,00	

RAZEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	Własność	10	11
1.	Grunty	3 476 948,40	3 841 609,40	364 661,00	110,49%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 847 863,96	167 376 180,07	12 528 316,11	108,09%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	3 526 953,77	3 491 532,60	-35 421,17	99,00%				0,00	
4.	Środki transportu	4 907 106,65	4 204 087,35	-703 019,30	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	9 481 844,91	10 177 053,46	695 208,55	107,33%				0,00	
6.	Wartości niematerialne i prawne	709 303,40	750 456,76	41 153,36	105,80%				0,00	
Razem		176 950 021,09	189 840 919,64	12 890 898,55	107,29%				73 203,77	

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45 96-300 Żyrardów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	Własność	10	11
1.	Grunty	3 570 916,07	3 570 916,07	0,00	100,00%			X		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 778 464,83	8 778 464,83	0,00	100,00%			X		
3.	Urządzenia techniczne	1 984 082,60	1 946 679,72	-37 402,88	98,11%			X		Zwiększenia: zakup plotera - 61 438,50 zł Zmniejszenia: likwidacja zużytego sprzętu - 98 841,38 zł.
4.	Środki transportu	95 136,50	95 136,50	0,00	0,00%			X		
5.	Pozostałe środki trwałe	1 403 455,59	1 545 302,35	141 846,76	110,11%			X		Zwiększenia: zakup sprzętu komputerowego - 95 949,26 zł, zakup mebli - 86 246,33 zł, zakup klimatyzatorów - 10 827,00 zł, zakup ekspresu do kawy - 2 249,00 zł, zakup telewizora i fantoma - 2 425,56 zł Zmniejszenia: likwidacja zużytego wyposażenia - 55 850,39 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	1 741 998,79	1 843 840,40	101 841,61	105,85%			X		Zwiększenia: zakup oprogramowania i licencji - 101 841,61 zł.
7.	Długoterminowe aktywa finansowe	35 928 248,74	45 417 248,74	9 489 000,00	126,41%			X		Zwiększenie kapitału zakładowego.
	Ogółem	53 502 303,12	63 197 588,61	9 695 285,49	118,12%				4 605,70	
RAZEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI + STAROSTWO POWIATOWE W ŻYRARDOWIE										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
1	2	3	4	5	6	Zarząd	Użytk.	Własność	10	11
1.	Grunty	7 047 864,47	7 412 525,47	364 661,00	105,17%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163 626 328,79	176 154 644,90	12 528 316,11	107,66%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	5 511 036,37	5 438 212,32	-72 824,05	98,68%				0,00	
4.	Środki transportu	5 002 243,15	4 299 223,85	-703 019,30	85,95%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	10 885 300,50	11 722 355,81	837 055,31	107,69%				0,00	
6.	Wartości niematerialne i prawne	2 451 302,19	2 594 297,16	142 994,97	105,83%				0,00	
7.	Długoterminowe aktywa finansowe	35 928 248,74	45 417 248,74	9 489 000,00	126,41%				0,00	
	RAZEM	230 452 324,21	253 038 508,25	22 586 184,04	109,80%				77 809,47	

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Żyrardowskiego - stan na 31.12.2022 r.

I Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żyrardowskiego.			
Lp.	Opis i położenie nieruchomości	Sposób wykorzystania nieruchomości	Uwagi
1	2	3	4
1	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45	Siedziba Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy	
2	Nieruchomość lokalowa położona w budynku przy ul. Moniuszki 40 w Żyrardowie - lokal nr 1	Lokal przeznaczony na potrzeby jednostek powiatowych	Wraz z udziałem we współwłasności działki gruntu i części wspólnych budynku wynoszącym 10605/89954
3	Nieruchomość lokalowa położona w budynku przy ul. Moniuszki 40 w Żyrardowie - lokal nr 2	Lokal przeznaczony na potrzeby jednostek powiatowych	Wraz z udziałem we współwłasności działki gruntu i części wspólnych budynku wynoszącym 22270/89954
4	Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Guzów Cukrownia, gm. Wiskitki	Działka nr 29/5	
5	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie przy ul. Dittricha 1	Siedziba Muzeum Mazowsza Zachodniego - dz. nr 1638/1	
6	Nieruchomość niezabudowana położona w Żyrardowie	Działka nr 3514/3 (KW PL1Z/00073326/5)	Działka pod windą przy siedzibie Starostwa
II. Nieruchomości stanowiące współwłasność Powiatu Żyrardowskiego i innych podmiotów			
1	2	3	4
1	Nieruchomość zabudowana położona w Wiskitkach, ul. Kościuszki 25	Zespół Szkół w Wiskitkach	Powiat - udział 2/5 Gmina Wiskitki - udział 3/5
2	Nieruchomość niezabudowana położona w Żyrardowie, ul. Piaskowa	Działka stanowiąca dojazd do Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie od ul. Piaskowej	Powiat - udział 1/2 Jarosław Bronowski - udział 1/2
III. Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Żyrardowskiego oddana w użytkowanie wieczyste Zakładowi Energetycznemu Łódź - Teren			
1	2	3	4
1	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną własność, położona w Mszczonowie ul. Maklakiewicza 20	Zakład Energetyczny Łódź - Teren, działka pod stacją trafo przy LO w Mszczonowie	
IV. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żyrardowskiego oddane w trwały zarząd			
1	2	3	4
1	Nieruchomość zabudowana położona w Mszczonowie, ul. Ługowa	Zespół Szkół w Mszczonowie	
2	Nieruchomość zabudowana położona w Mszczonowie, ul. Maklakiewicza 18-20	Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie	Dwa budynki
3	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23	Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie	Stan sprzed modernizacji i rozbudowy w 2010 r.
4	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32 B	Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie	

5	Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Tartak gm. Radziejowice, ul. Mszczonowska 1	Dom Pomocy Społecznej w Hamerni; dwa budynki dwukondygnacyjne, cztery budynki nieogniotrzewne, funkcja inna niemieszkalna	
6	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Legionów Polskich 54/56	Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie	
7	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Środkowa 36	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żyrardowie; budynek szkoły z salą gimnastyczną, budynek internatu, budynek garażowy i budynek magazynowy	
8	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Bohaterów W-wy 4	Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie	Budynek szkoły; w 2016r. Oddano do użytku halę sportową
9	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 53	Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie	
10	Nieruchomość zabudowana położona w Puszczy Mariańskiej ul. J.III Sobieskiego 1	Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej	Dz. nr 183/13 oraz udział wynoszący 1/2 w dz. nr 183/17

V. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żyrardowskiego będące drogami powiatowymi

1	2	3	4
1	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4730W , położona w Żyrardowie, ul. Mireckiego	Działka nr 5170/1, KW PL1Z/00057788/3	
2	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38136 (4701W)		
	Położona w obrębie Feliksów, gm. Wiskitki	Działki nr 114/4, 114/6, KW PL1Z/00059568/9	
		Działka nr 116/2, kw PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Nowy Drzewicz, gm. Wiskitki	Działki nr 318, 317/1, 317/2, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Oryszew Osada, gm. Wiskitki	Działki nr 48, 56, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Stary Drzewicz, gm. Wiskitki	Działka nr 64, KW PL1Z/00059647/7	
3	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4729 W		
	Położona w Żyrardowie	Działki nr 1014/13, 1015/10, 1001/2, 1012/24, 1006/1, 1047/2, 1071/2, 1032, 1070/2, 1012/16, 1016/4, 1036/2, KW PL1Z/00057788/3	
	Położona w obrębie Działki, gm. Wiskitki	Działki nr 22/1203, 22/1205, 22/1206, 22/1207, 140/5, 124/9, 135/13, 69, 136/1, 136/2, 113/8, 115/6 KW PL1Z/00059647/7, działka nr 119/37 (KW PL1Z/00020307/0)	
4	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38510 (2861W)		
	Położona w obrębie Ciemno Gnojna, gm. Mszczonów	Działka nr 200, KW PL1Z/00054534/7	
	Położona w obrębie Zbiroza, gm. Mszczonów	Działka nr 204, KW PL1Z/00054534/7	
	Położona w obrębie Mszczonów, ul. Tarczyńska	Działka nr 1206/2, KW PL1Z/00054534/7	
5	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38354 (4709W)		
	Położona w obrębie Popielarnia, gm. Wiskitki	Działka nr 121 (KW PL1Z/00059647/7)	
	Położona w obrębie Miedniewice, gm. Wiskitki	Działka nr 306/4, KW PL1Z/00059647/7	

	Położona w obrębie Kamionka, gm. Wiskitki	Działka nr 144/2, KW PL1Z/00059647/7	
6	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38130 (4135W)		
	Położona w obrębie Nowy Drzewicz, gm. Wiskitki	Działki nr 70, 217/2	
	Położona w Wiskitkach	Działka nr 117/2, KW PL1Z/00059647/7	
7	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38138 (4702W)		
	Położona w obrębie Łubno, gm. Wiskitki	Działki nr 15/1, 333/1, 331/5, 259/3, 332/1, 424/1, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Tomaszew, gm. Wiskitki	Działka nr 311	
	Położona w obrębie Sokule, gm. Wiskitki	Działki nr 154, 178/1, 223/3	
	Położona w obrębie Jesionka, gm. Wiskitki	Działki nr 41, 75	
	Położona w Wiskitkach	Działki nr 741 (KW PL1Z/00059659/4), 769/2, 386, 373/1	
8	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38139 (4703W)		
	Położona w obrębie Miedniewice, gm. Wiskitki	Działka nr 652/4, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Franciszków, gm. Wiskitki	Działki nr 85, 132 (KW PL1Z/00059647/7)	
	Położona w obrębie Antoniew, gm. Wiskitki	Działki nr 229, 49, 223, 224/2 (KW PL1Z/00059647/7)	
9	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38140 (4704W)		
	Położona w obrębie Miedniewice, gm. Wiskitki	Działki nr 518/5, 272, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Kamionka, gm. Wiskitki	Działka nr 16, KW PL1Z00059647/7	
10	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38526 (4724W) , położona w obrębie Wymysłów, gm. Mszczonów	Działka nr 17/2, KW PL1Z/00054534/7	
11	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38135 (1517W)		
	Położona w obrębie Feliksów, gm. Wiskitki	Działki nr 81, 152, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Stare Kozłowice, gm. Wiskitki	Działka nr 41, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Nowe Kozłowice, gm. Wiskitki	Działka nr 303, KW PL1Z00059647/7	
12	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38144 (4706W)		
	Położona w obrębie Aleksandrów, gm. Wiskitki	Działka nr 190, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Czerwona Niwa Wieś, gm. Wiskitki	Działka nr 141	
	Położona w obrębie Czerwona Niwa Parcel, gm. Wiskitki	Działka nr 54, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Różanów, gm. Wiskitki	Działka nr 28	
13	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38126 , położona w obrębie Aleksandrów, gm. Wiskitki	Działka nr 188, KW PL1Z00059647/7	

14	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38516 (4716W)		
	Położona w obrębie Chroboty, gm. Radziejowice	Działka nr 233/2	
	Położona w obrębie Korytów A, gm. Radziejowice	Działka nr 179/1	
15	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38137 (3834W)		
	Położona w obrębie Nowy Orszew, gm. Wiskitki	Działki nr 243, 244, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Wola Miedniewska, gm. Wiskitki	Działka nr 332	
	Położona w obrębie Janówek, gm. Wiskitki	Działka nr 56, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Starowiskitki Parcela, gm. Wiskitki	Działka nr 32	
	Położona w obrębie Orszew Osada, gm. Wiskitki	Działka nr 24, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Cyganka, gm. Wiskitki	Działki nr 13/2, 46/2, KW PL1Z00059647/7	
16	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38514 (4714W)		
	Położona w obrębie Tartak, gm. Radziejowice	Działka nr 447/1, KW PL1Z/00010512/7	
	Położona w obrębie Słabomierz, gm. Radziejowice	Działka nr 103, KW PL1Z/00010512/7	
17	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 3835W		
	Położona w obrębie Guzów PGR, gm. Wiskitki	Działka nr 2 (KW PL1Z/00059647/7)	
	Położona w obrębie Czerwona Niwa Parcel, gm. Wiskitki	Działki nr 53, 111 (KW PL1Z/00059647/7)	
18	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 3829W		
	Położona w obrębie Aleksandrów, gm. Wiskitki	Działka nr 189 (KW PL1Z/00059647/7)	
19	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4715W		
	Położona w obrębie Wręcza, gm. Mszczonów	Działka nr 118/8 (KW PL1Z/00054534/7)	
20	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4729W		
	Położona w obrębie Działki, gm. Wiskitki	Działka nr 122/12, 123/13 (KW PL1Z/00059647/7)	
21	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4726W		
	Położona w obrębie Budy Strzyże, gm. Mszczonów	Działka nr 50/5 (KW PL1Z/00071293/0)	
22	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4703W		
	Położona w obrębie Hipolitów gm. Wiskitki	Działka nr 30, 80/1 i 80/2	
23	Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Łubno gm. Wiskitki	Działka nr 270/1 (KW PL1Z/00056625/6)	
24	Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Feliksów gm. Wiskitki	Działka nr 123/1 i 130/1 KW (PL1Z/00059647/7)	
25	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa 3837W		

	Położona w obrębie Aleksandrów, gm. Wiskitki	Działki nr: 18/1, 122/1, 21/1, 128/1, 22/3, 22/5, 130/1, 23/5, 35/1, 37/1, 43/5, 43/6, 43/3, 42/1, 129/3, 77/1, 78/1, 79/1, 80/1, 81/7, 82/1, 81/9, 84/1, 83/3, 83/5, 194/1, 124/1, 126/1, 131/1, 132/1, 81/5, 45/1, - KW PL1Z/00059647/7	
26	Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Waleriany, gm. Puszcza Mariańska	Działka nr 107/1 i 108/1 KW - PL1Z/00074408/1	
27	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa 4719W		
	Położona w obrębie Górki, gm. Puszcza Mariańska	Działka nr 98/1 (KW PL1Z/00076656/8)	
28	Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Górki, gm. Puszcza Mariańska	Działka nr 97/1 (KW PL1Z/00076656/8)	
29	Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Górki, gm. Puszcza Mariańska	Działka nr 50/3 KW PL1Z/00076656/8)	
30	Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wola Polska, gm. Puszcza Mariańska	Działka nr 73/2 (KW PL1Z/00076656/8)	
31	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa 4715W		
	Położona w obrębie Czekaj, gm. Mszczonów	Działki nr 4/6, 4/8, 5/6, 5/12, 5/14, 6/3, 6/5, 7/1, 8/1, 11/3, 12/12, 12/22, 12/24, 13/2, 13/3, 13/4 (KW PL1Z/00054534/7)	
	Położona w obrębie Świnice, gm. Mszczonów	Działki: 1/3, 1/4, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/2, 16/1, 16/2, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 20/3, 21/1, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/2, 28/3, 29/7, 29/11, 29/12, 29/14, 29/16, 51/2, 51/3, 51/5, 72/4, 73/3, 73/5, 74/2 (KW PL1Z/00054534/7)	
	Położona w obrębie Lublinów, gm. Mszczonów	Działki nr: 39/2, 39/7, 40/2, 40/6, 41/2, 41/7, 42/2, 42/12, 42/14, 43/8, 44/1, 47/8, 48/26, 48/28 (KW PL1Z/00054534/7)	
	Położona w obrębie Marków Towarzystwo, gm. Mszczonów	Działki nr: 43/1, 48/1, 51/21, 51/23, 51/25, 51/27, 51/29, 51/31, 51/35, 52/1, 55/1, 56/1, 57/1, 83 (KW PL1Z/00054534/7)	
	Położona w obrębie Wręcza, gm. Mszczonów	Działki nr: 150/10, 150/12, 151/3, 155/1, 156/1, 159/1, 160/1 (KW PL1Z/00054534/7)	
	Położona w obrębie Krzyżówka, gm. Radziejowice	Działki nr: 183/1, 184/1, 185/33, 185/35, 186/1, 187/1, 188/1, 189/5 (KW PL1Z/00077680/2)	
VI	Zmniejszenie stanu mienia komunalnego od dnia 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r.		
VII	Zwiększenie stanu mienia komunalnego od 31.12.2021 r. - 31.12.2022 r.		
32	Położona w obrębie Wygnanka gm. Mszczonów	Działki nr: 105/5, 136/2, 205/5, 210/1, 211/2, 215/3, 221/6, 235/2	

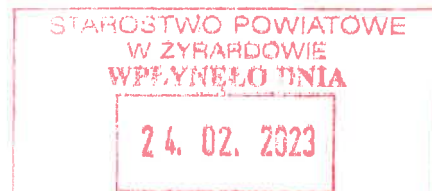
Sporządziła: Katarzyna Operacz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU TRARÓWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

FDN / 24.02.2023

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Dittricha 1
tel./fax (46) 854 81 80, 855 33 13
NIP 838 10 29 802, Regon: 001208926



Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2022 roku

(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2022 roku
- II. Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2022 roku
- III. Krótka informacja uzupełniająca.
- IV. Informacja merytoryczna.

Główna Księgowa

Gałęta
Iwona Gałęcka

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nitrzebka
mgr Bogusław Nitrzebka

Rozdział : 92118 - Muzea

Sporządził: Iwona Gałęcka

Środki pieniężne na dzień 01.01.2022 roku

Środki pieniężne na dzień 31.12..2022 roku

Żyrardów 28.02.2023 r.

Główna Księgowa
Gofche
Iwona Gałęcka

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Nierzebka
mgr Bogusław Nierzebka

Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 31.12.2022 roku

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 – Muzea

	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania planu	% w kosztach bieżących
	Wynagrodzenia i pochodne	712.709,00	711.311,81	99,80	78,47
	Wynagrodzenia osobowe	585.000,00	584.373,84	99,89	64,47
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	103.009,00	102.499,62	99,51	11,31
	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.815,30	96,31	0,53
	Odpisy na Z.F.Ś.S	19.700,00	19.623,05	99,61	2,16
	Zakup materiałów i energii	89.700,00	89.563,44	99,85	9,88
	Zakup materiałów i wyposażenia	23.800,00	23.731,63	99,71	2,62
	Zakup energii elektrycznej, co i wody	65.900,00	65.831,81	99,90	7,26
	Zakup usług pozostałych	80.536,00	79.451,00	98,65	8,77
	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	680,00	68,00	0,07
	Monitoring, konserwacje	14.100,00	14.021,52	99,44	1,55
	Zakup usług pozostałych	60.000,00	59.489,07	99,15	6,56
	Usługi telekomunikacyjne	5.436,00	5.260,41	96,77	0,58
	Pozostałe koszty	26.542,00	26.099,19	98,33	2,88
	Opłaty za czynsz	18.742,00	18.741,36	99,99	2,06
	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	614,89	61,49	0,07
	Różne opłaty i składki	6.800,00	6.742,94	99,16	0,74
	Amortyzacja	103.981,50	103.981,50	100,00	
	Razem koszty bez amortyzacji	909.487,00	906.425,44	99,66	100,00
	Zakupy inwestycyjne		0,00		
	Koszty z amortyzacją i wydatki inwestycyjne	1.013.468,50	1.010.406,94	99,70	

Żyrardów 24.02.2023

Sporządził: Iwona Gałęcka

Główna Księgowa
Iwona Gałęcka
Iwona Gałęcka

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

Krótką informacją do sprawozdania finansowego

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31.12.2022 roku

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie zatrudnia 14 osób.

Ma dzień 31.12.2022 roku zrealizowało przychody w kwocie 869.796,88 zł z planowanych 882.860,00 zł, co stanowi 98,52%.

Na przychody Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2022 roku składają się:

- dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 800.000,00 zł na bieżącą działalność : wynagrodzenia i pochodne kosztowały 711.311,81 zł co stanowi 88,91% dotacji
- dotacja MKiDZN na publikację książki w kwocie 17.500,00 zł
- dochody ze sprzedaży w kwocie 41.036,90 zł
- odsetki w kwocie 259,98 zł

Środki pieniężne na dzień 01.01.2022 rok wyniosły 17.604,39 zł, na dzień 31.12.2022 pozostało 6.195,54 zł.

Bieżące koszty utrzymania Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 906.425,44 zł.

Struktura wykonania kosztów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 99,80%
- materiały i energia 99,85%
- usługi 98,65%
- pozostałe koszty 98,33%

Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 31.12.2022 roku nie ma wymagalnych należności ani wymagalnych zobowiązań.

Główna Księgowa
Iwona Gałęcka
Iwona Gałęcka

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

Sprawozdanie merytoryczne z pracy Muzeum Mazowsza Zachodniego **Za rok 2022 roku (24.02.2023)**

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie posiada następujące działy: historii, etnografii (teren i miasto), sztuki, ikonografii i bibliotekę. Oddziałem Muzeum jest Gabinet Pisarza Pawła Hulki – Laskowskiego. Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie jest instytucją kultury finansowaną przez Samorząd Powiatu Żyrardowskiego.

Na pierwszym Piętrze budynku dla zwiedzających dostępna jest wystawa stała – Galeria malarza Józefa Rapackiego, na parterze znajdują się sale wystawowe, na których prezentowane są wystawy czasowe.

W 2022 roku placówka współpracowała z wieloma instytucjami w tym z muzeami, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kulturalno – oświatowymi, stowarzyszeniami, kolekcjonerami i osobami prywatnymi.

Prace wystawiennicze, oświatowe i popularyzatorskie

1. Wystawy stałe:

- Żyrardów miasto tkaczy i wizjonerów (galeria kręgielnia).
- Gabinet Pisarza Pawła Hulki – Laskowskiego.
- Galeria malarza Józefa Rapackiego.

2. Wystawy czasowe:

- Prezentacja wystawy czasowej „Od Rudy Guzowskiej do Żyrardowa”.
- Prezentacja wystawy czasowej „Dittrichowie, rodzina wielkich fabrykantów”.
- Prezentacja wystawy pt.: „Paweł Hulka-Laskowski 1881 – 1946, Pisarz, tłumacz, publicysta, religioznawca, społecznik, żyrardowianin.” Wystawa przygotowana przez Muzeum w partnerstwie z UM Żyrardowa w ramach obchodów Roku Pawła Hulki Laskowskiego.

3. Działalność edukacyjna:

- Lekcje muzealne i wykłady zrealizowane przez pracowników muzeum, warsztaty o różnorodnej tematyce (np. zwyczaje wielkanocne, Żyrardów na starej pocztówce, lekcje o charakterze patriotycznym oraz warsztaty w trakcie których dzieci przygotowywały ozdoby świąteczne, itp.) – 91.
- Wykład o Żołnierzach Wyklętych, wygłoszony przez Bogusława Nietrzebkę – dyrektora MMZ dla uczniów ZS w Mszczonowie oraz dla uczniów STO w Żyrardowie.
- Zrealizowane zostały również 2 lekcje o historii Żyrardowa dla uczniów szkół z Żyrardowa i Wiskitek.
- Zrealizowano również 3 wykłady o historii Wiskitek dla uczniów szkoły ZS 3 w Wiskitkach (w ramach promowania lokalnej historii).
- Zrealizowano również wykłady o historii Żyrardowa dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

4. Konkursy

- Konkurs plastyczny poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych, pod patronatem Starosty Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza, zrealizowany wspólnie z Powiatem Żyrardowskim.
- Rozstrzygnięcie powiatowego etapu międzynarodowego konkursu „Moja Przygoda w Muzeum”. Konkurs zrealizowany wspólnie z Powiatem Żyrardowskim pod patronatem Starosty Żyrardowskiego. Przesłanie prac konkursowych do Torunia. Jury konkursu nagrodiło troje uczniów z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Dziesięć prac zostało pokazanych na wystawie pokonkursowej.
- Konkurs pt: Kocham naszą historię, zorganizowany w ramach Europejskiej Nocy Muzeów (14. 05. 2022)
- Przygotowanie na terenie Żyrardowa międzymuzealnej gry (we współpracy z liderem projektu Muzeum Powstania Warszawskiego) „Raz, Dwa, Trzy, Warszawiankiem jesteś Ty” (czerwiec – lipiec 2022). Nasze Muzeum w sumie odwiedziło ponad 300 uczestników gry.
- Konkurs historyczny pt: Gdzie są kwiaty z tamtych lat... Konkurs wiedzy o Armii Krajowej, Szarych Szeregach i Żołnierzach Wyklętych. Organizatorzy konkursu: Powiat Żyrardowski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Mazowsza Zachodniego. (18.11.2022)

5. Działania informacyjne i popularyzatorskie

- Aktualizacja strony internetowej Muzeum.
- Aktualizacja profilu Muzeum na facebooku (ponad 3100 polubień), Echo Żyrardowskie (profil posiada ok. 5500 polubień, kilka artykułów przeczytało powyżej 10.000 osób).
- Przygotowanie i organizacja „Europejskiej Nocy Muzeów” w Żyrardowie. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Żyrardów z muzealnym przewodnikiem, wysłuchać pasjonujących wykładów historyków: Bogdana Jagiełły i Mateusza Waśkowskiego, zwiedzić muzeum i wziąć udział w konkursie: „Kocham naszą historię”.
- Współpraca w przygotowaniu „Święta Lnu” w Żyrardowie.
- Umieszczanie informacji o Muzeum na portalu www.muzeapolskie.pl.
- Współpraca z pełnomocnikami Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego).
- Przygotowano materiały archiwalne i ikonograficzne dla: Wydziału Promocji i Kultury UM Żyrardów (wystawa o Pawle Hulce – Laskowskim).
- Udział w panelu zorganizowanym przez Dyskusyjny Klub Filmowy (spotkanie poświęcone tematyce Marzec 68).
- Współpraca z lokalną prasą, „Życie Żyrardowa”, „Życie Powiatu Żyrardowskiego”.
- Prelekcje i wykłady wygłaszane przez pracowników Muzeum poza siedzibą instytucji; prelekcje w Gabinecie Pisarza Pawła Hulki Laskowskiego.
- Współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego, projekt „Raz, Dwa, Trzy, Warszawiankiem jesteś Ty”.
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa.
- Współpraca z czeską fundacją non-profit Omnium przy badaniach historii rodziny Dittrichów.

- Współpraca z Liceum Ogólnokształcącym w Żyrardowie przy realizacji biografii Pawła Hulki-Laskowskiego.
- Współpraca z Fundacją Ochrony środowiska naturalnego Żyrardowa i okolic.
- Bieżąca współpraca z Radiem Fama, audycja „Radiowe Echo Żyrardowskie”
- Współpraca z radiem Victoria przy realizacji programu „Z Victorią na wycieczkę”.

6. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami

- Współpraca z Izbą Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i Grupą Rekonstrukcyjną Strzelców 31 PP.
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich, Oddział w Warszawie.
- Współpraca ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej O/Żyrardów „Żaba”.
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Fabryka Feniksa z Żyrardowa.
- Współpraca z warszawską Fundacją „Bez wizy”.
- Współpraca z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.
- Współpraca z Archiwum w Grodzisku Mazowieckim (Oddział Archiwum Państwowego w Warszawie).
- Współpraca z Fundacją Gwiazd (Krzysztof Gwiazda i Agnieszka Szkop-Gwiazda) koncert w parku miejskim im. Karola Dittricha i koncert w Muzeum Mazowsza Zachodniego.
- Współpraca z Arche Muzeum Skraj Kultur w Łochowie.

7. Przygotowane wnioski o dofinansowanie zewnętrzne i zrealizowane projekty.

Program instytutu dziedzictwa myśli narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego fundusz patriotyczny – edycja 2022 wolność po polsku - priorytet I

- Wydanie publikacji edukacyjno-historycznej "Vademecum Żyrardowa".
- Zakup wyposażenia - małego fortepianu koncertowego dla Muzeum.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Rozbudowa zbiorów muzealnych.

- Zakup obrazu Józefa Rapackiego, Pejzaż z 1915.

Narodowe Centrum Kultury, Kultura interwencji 2022

- Organizacja wystawy czasowej oraz przygotowanie katalogu „Józef Rapacki – malarz brzoź i liliowych wrzosów”.

Muzeum Historii Polski

- **Patriotyzm Jutra – Stworzenie portalu historycznego „Echo Żyrardowskie”.**
- **Patriotyzm Jutra – Projekt edukacyjny „Przygody wiewióra Karola w Żyrardowie”.**

Fundacja Orlen - Moje miejsce na ziemi

- „Wesołe przygody wiewióra Karola w Żyrardowie”.

Muzeum Mazowsza Zachodniego zrealizowało projekt wydania nowej edycji „Mojego Żyrardowa”, który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Muzeum pozyskało również środki z priorytetu „Kolekcje” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup obrazu Józefa Rapackiego pt „Pejzaż z 1915 roku”. Projektu tego nie udało się zrealizować z powodu niedopilnowania przez właściciela obrazu kwestii własnościowych i spadkowych.

8. Prace naukowo – badawcze i dokumentacyjne

- Gromadzenie materiałów i informacji dotyczących historii Żyrardowa.
- W ramach prowadzonej inwentaryzacji sprawdzany jest stan eksponatów, uzupełniane lub sporządzane są nowe opisy przedmiotów, sprawdzane są depozyty i porządkowana jest dokumentacja związana z gospodarką eksponatami.
- Zbieranie informacji i gromadzenie materiałów ukazujących dzieje „Solidarności” na terenie Żyrardowa w latach 1981 – 1989.
- Inwentaryzacja eksponatów.
- Inwentaryzacja zasobów bibliotecznych.
- Przygotowanie materiałów do kolejnego numeru „Rocznika Muzealnego”.

9. Zbiory

- Liczba eksponatów: 9807

W roku 2022 muzeum odwiedziło 6026 osoby, które oglądały Panoramę Żyrardowa, Galerię malarza Józefa Rapackiego, wystawy „Od Rudy Guzowskiej do Żyrardowa”, „Dittrichowie, rodzina wielkich fabrykantów”, „Gabinet Pisarza Pawła Hulki-Laskowskiego”, uczestniczyły w lekcjach i wycieczkach organizowanych przez pracowników.

10. Nagrody

W październiku Muzeum Mazowsza Zachodniego kolejny raz zostało nagrodzone w prestiżowym konkursie pt: „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzbą”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki. Zgodnie z werdyktem Kapituły XVI Edycji Konkursu w kategorii „Wystawy zorganizowane przez mniejsze muzea” wystawa pt: „Od Rudy Guzowskiej do Żyrardowa” zajęła pierwsze miejsce.

Bogusław Nietrzebka

Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka