



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2022

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 I półroczu 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.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w I półroczu 2022 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 11.091.899,72 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 15.506.899,72 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 4.415.000,00 zł,

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę **11.091.899,72 zł**, w związku z:
 - zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych o kwotę **3.322.628,33 zł**,
 - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **2.491.504,00 zł**,

- otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: „Remont drogi powiatowej nr 4706W Aleksandrów gr. woj. (Bolimów) na odcinku od km 0+015 do km 2+955” i „Remont drogi powiatowej nr 3835W Kozłów Szlach.-Nowa Sucha-Guzów na odcinku od km 11+049 do km 12+159” w kwocie **1.190.415,24 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 **860.005,19 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadań: „Remont drogi powiatowej nr 4706W Aleksandrów gr. woj. (Bolimów) na odcinku od km 0+015 do km 2+955” i „Remont drogi powiatowej nr 3835W Kozłów Szlach.-Nowa Sucha-Guzów na odcinku od km 11+049 do km 12+159” w kwocie **813.610,16 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**,
- otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki na odcinku od km 9+656 do km 11+671” w kwocie **520.822,28 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki na odcinku od km 9+656 do km 11+671” w kwocie **347.214,86 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 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej” w kwocie **148.880,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **130.400,00 zł**,
- uzupełnieniem subwencji ogólnej w kwocie **129.186,00 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 **54.550,00 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 **17.904,85 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 grzywien, mandatów i kar o kwotę **50.000,00 zł**,
 - z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **49.550,00 zł**,
 - z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **26.200,00 zł**,
 - z tytułu kar i odszkodowań o kwotę **14.500,00 zł**,
 - z różnych dochodów, w tym z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, odsetek, zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę **24.271,21 zł**,
 - zmniejszeniem środków z tytułu dofinansowania z Funduszy Pracy o kwotę **95.373,95 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 Gminy Mszczonów na przewozy autobusowe o charakterze publicznym na linii Grójec-Pniewy-Mszczonów o kwotę **11.630,16 zł**,
- 2) zwiększenia planu przychodów łącznie o kwotę **4.415.000,00 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 **3.600.744,43 zł**,
 - zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **645.378,27 zł**,
 - zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę **168.877,30 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	121.480.696,25	56.419.480,36	46,44%
Wydatki Powiatu	137.239.152,03	52.991.649,51	38,61%
Przychody Powiatu	18.258.180,78	22.945.565,74	125,67%
Rozchody Powiatu	2.499.725,00	800.000,00	32,00%

Za I półrocze 2022 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 3.427.830,85 zł, przy planowanym deficycie 15.758.455,78 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonane zostały w kwocie **56.419.480,36 zł**, co stanowi **46,44%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **55.984.493,68 zł**, tj. **54,06%** planu po zmianach, które stanowią **99,23%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **434.986,68 zł**, tj. **2,43%** planu po zmianach, które stanowią **0,77%** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **40,91%**,
- 2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **37,31%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **21,01%**,
- 4) dochody majątkowe - **0,77%**.

1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **21.046.757,74 zł**, co stanowi **50,35%** planu.

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 **11.421.174,00 zł**, co stanowi **49,99 %** 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 **4.998.517,97 zł**, co stanowi **44,06%** planu,

- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **1.296.426,50 zł**, co stanowi **76,26%** planu. Wysokie wykonanie planu wynika z większej ilości wydanych decyzji niż zakładano oraz terminów opłat przypadających w większości na I półrocze roku budżetowego,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **877.570,45 zł**, co stanowi **45,00%** 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 **717.352,82 zł**, co stanowi **51,98%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **618.119,44 zł**, co stanowi **80,24%** planu, wysokie wykonanie planu wynika z terminu opłaty za użytkowanie wieczyste (31.03.),
- 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 **575.135,27 zł**, co stanowi **56,44%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **114.312,00 zł**, co stanowi **49,99%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - kwota **73.577,90 zł**, co stanowi **70,05%** planu,
- kary komunikacyjne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu - **69.052,00 zł**, co stanowi **138,10%**; w związku z utrzymującym się wysokim wskaźnikiem w II półroczu br. nastąpi korekta planu,
- dochody z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - kwota **52.636,77 zł**, co stanowi **105,27%** planu; w sytuacji utrzymującego się wysokiego wskaźnika w II półroczu br. nastąpi korekta planu,

- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **31.084,54 zł**, co stanowi **69,08%** planu, na wyższe wykonanie wpływa termin przekazywania przez Marszałka dochodów (30.04.),
- 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 i otrzymane darowizny, wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - stanowią łączną kwotę **201.798,08 zł**, co stanowi **63,16%** planu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **23.081.219,00 zł** co stanowi **59,27%** planu, który wynosi **38.942.234,00 zł**, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 19.782.197,00 zł, co stanowi 60,92% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 2.617.074,00 zł, co stanowi 50,00% planu,
- część równoważąca - wykonanie 552.762,00 zł, co stanowi 50,00% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonanie 129.186,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące oraz środki na dofinansowanie - 11.856.516,94 zł, tj. **51,99%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach wynoszący **10.560.621,33 zł** wykonany został w kwocie **6.716.127,32 zł**, tj. **63,60%** planu.

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

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **3.981.483,33 zł**, tj. **67,68%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **1.203.705,20 zł**, tj. **56,92%** planu.
- rodziny zastępcze – realizacja dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - kwota **430.507,83 zł**, tj. **98,69%**

planu. Wysokie wykonanie planu wiąże się z zakończeniem wypłat 500+ przez PCPR, od czerwca 2022 r. wypłat dokonuje ZUS,

- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota **320.488,00 zł**, tj. **52,41%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **275.989,00 zł**, tj. **53,32%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **170.046,00 zł**, tj. **47,14%** planu,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - kwota **99.000,00 zł**, tj. **50,00%** planu,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **90.000,00 zł**, tj. **78,95%** planu; wyższe wykonanie wynika z harmonogramu prowadzonych prac,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **68.592,00 zł**, tj. **34,47%** planu, zapotrzebowanie na środki z zakresu prac geodezyjnych nastąpi w II półroczu,
- pomoc dla cudzoziemców - kwota **25.855,00 zł**, tj. **99,98%** planu, przekazanie dotacji odbywa się na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania, wypłata świadczenia zakończyła się z końcem czerwca,
- pozostała działalność świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - kwota **21.060,00 zł**, tj. **51,05%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r. - kwota **16.522,44 zł**, tj. **71,37%** planu, realizacja nastąpiła w I półroczu br.,
- koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - kwota **12.878,52 zł**, tj. **50,00%** planu.

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych - plan, który wynosi **1.156.024,00 zł** zrealizowano w łącznej kwocie **899.250,00 zł**, tj. **77,79 %** planu; wyższe wykonanie wynika z wyższego zapotrzebowania w I półroczu dotacji dla domów pomocy społecznej.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - kwota **896.238,00 zł**, tj. **77,93%** planu,
- dofinansowania działalności przedszkola specjalnego - kwota **3.012,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **416.679,35 zł**, tj. **16,93%** planu w wysokości **2.461.187,30 zł**, w zakresie:

- 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 **172.472,67 zł**, tj. **47,09%** planu,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **147.867,00 zł**, tj. **46,27%** planu,
- realizacji zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” - kwota **79.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu, przekazanie środków nastąpiło 29.04. zgodnie z zawartą umową,
- 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, przekazanie środków nastąpiło 08.04., zgodnie z zawartą umową,
- utworzenia nowych linii komunikacyjnych - kwota **7.339,68 zł**, tj. **1,40%** planu, przekazanie środków odbywa się zgodnie z terminami ustalonymi w umowach, niższe wykonanie wiąże się z uruchomieniem nowych linii w II półroczu.

Wykonanie planu w wysokości **1.160.825,02 zł**, dotyczącego dotacji przyznanych przez Gminę Wiskitki na realizację zadań: „Remont dróg powiatowych 1) nr 4706W Aleksandrów gr. woj. (Bolimów na odcinku od km 0+015 do km 2+955 2) nr 3835W Kozłów Szlach.-Nowa Sucha-Guzów na odcinku od km 11+049 do km 12+159” oraz „Remont drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki na odcinku od km 9+656 do km 11+671” nastąpi w II półroczu.

3.4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan w wysokości **115.050.00 zł** został wykonany w kwocie **113.980,00 zł**, tj. **99,07%** i przeznaczony na:

- zakupy dydaktyczne i godziny nadwymiarowe w ramach programu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - kwota **99.000,00 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 **1.515.637,96 zł** został wykonany w kwocie **1.350.606,27 zł**, tj. **89,11%** 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 **222.665,60 zł**,
- 3.5.3 „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **125.193,60 zł**,
- 3.5.4 „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
- kwota **67.868,08 zł**,
- 3.5.5 „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - kwota **22.808,15 zł**,
- 3.5.6 „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,
- 3.5.7 „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,
- 3.5.8 „Zdrowie dla ziemi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
- kwota **6.040,10 zł**,
- 3.5.9 „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 **6.998.509,32 zł** został wykonany w kwocie **2.359.874,00 zł**, tj. **33,72%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - kwota **1.994.330,00 zł**, tj. **81,62%** planu, przekazanie środków następuje zgodnie z zapotrzebowaniem, w sytuacji utrzymującego się wysokiego wskaźnika w II półroczu br. nastąpi korekta planu,
- dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Wielkopolski Związek Kolarski - kwota **166.200,00 zł**, tj. **52,56%** planu,

- pomoc dla domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **131.650,00 zł**, tj. **100,96%** planu,
- dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego na edukację dzieci z Ukrainy - kwota **67.694,00 zł**, tj. **167,58%** planu, przekazanie środków następuje zgodnie z zapotrzebowaniem, w związku z utrzymującym się wysokim wskaźnikiem w II półroczu br. nastąpi korekta planu.

Wykonanie planu w wysokości **2.356.837,80 zł**, dotyczącego dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **1.711.237,52 zł**, dotyczącego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: „Remont drogi powiatowej nr 4706W Aleksandrów gr. woj. (Bolimów) na odcinku od km 0+015 do km 2+955” i „Remont drogi powiatowej nr 3835W Kozłów Szlach.-Nowa Sucha-Guzów na odcinku od km 11+049 do km 12+159” i „Remont drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki na odcinku od km 9+656 do km 11+671”, nastąpi w II półroczu.

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowano w łącznej kwocie **434.986,68 zł**, tj. **2,43%** planu, który wynosi **17.926.739,14 zł**, z tego:

- 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,
- 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 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,

Zadania inwestycyjne, na które otrzymano dofinansowanie zewnętrzne: „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - Etap I”, będą realizowane w II półroczu roku budżetowego.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie **22.945.565,74 zł**, tj. **125,67 %** 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 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (12.141.469,45 zł). Wysokie wykonanie planu wiąże się z faktem, iż wolne środki nie zostały w całości zaangażowane na finansowanie wydatków. Zaciągnięcie przewidzianego w budżecie kredytu na spłatę kredytów oraz pokrycie deficytu planowane jest w II półroczu roku budżetowego.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie **52.991.649,51 zł**, tj. **38,61%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **47.960.100,89 zł**, tj. **90,51%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **5.031.548,62 zł**, tj. **9,49%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **46,13%** planu po zmianach stanowiącego kwotę **103.975.815,05 zł**, natomiast wydatki majątkowe w **15,13%** planu po zmianach wynoszącego **33.263.336,98 zł**.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **19.469.592,42 zł**, tj. **36,74%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **12.746.486,86 zł**, tj. **24,06%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **6.412.609,27 zł**, tj. **12,10%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **5.814.018,93 zł**, tj. **10,97%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **4.769.865,11 zł**, tj. **9,00%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **1.466.749,75 zł** tj. **2,77%** wykonanych wydatków ogółem,

- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Nieodpłatna pomoc prawna, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **2.312.327,17 zł** tj. **4,36%** 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** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2022 r. wydatki bieżące w wysokości **35.865,00 zł** do 30.06.2022 r. wydatkowane zostały w kwocie **19.016,76 zł**, tj. **53,02%** i przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym plan wydatków wynosi **25.123.998,32 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2022 r. wynosi **1.466.749,75 zł**, tj. **5,84%** planu, w tym wydatki bieżące **1.343.749,75 zł**, wydatki majątkowe **123.000,00 zł**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - z planowanej kwoty wydatków na 2022 r. w wysokości **2.882.426,08 zł** do 30.06.2022 r. wydatkowano **6.116,40 zł**, tj. **0,21%** planu i przeznaczono na utworzenie i funkcjonowanie linii autobusowej Grójec - Pniewy - Mszczonów. Niskie wykonanie planu wiąże się z uruchomieniem kolejnych linii: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów, Żyrardów - Wiskitki przez Działki, Żyrardów - Guzów - Wiskitki - Popielarnia w II półroczu br.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2022 r. w wysokości **22.241.572,24 zł** do 30.06.2022 r. wydatkowano **1.460.633,35 zł**, tj. **6,57%** planu, w tym wydatki bieżące **1.337.633,35 zł**, wydatki majątkowe **123.000,00 zł**.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 614.496,71 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 558.130,64 zł, z tego na:

- a) bieżące utrzymanie dróg i mostów (przeгляд i czyszczenie separatorów przepompowania wód Miedniewice, praca sprzętu, materiały do remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo) - 162.974,61 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup piasku, praca sprzętu) - 154.934,14 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, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów - 211.375,89 zł,
 - d) remont samochodów, sprzętu oraz konserwacja i naprawa urządzeń biurowych - 28.846,00 zł,
- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 165.006,00 zł, z tego Mszczonów - 65.004,00 zł, Żyrardów - 100.002,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe - 123.000,00 zł, które przeznaczono na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów - Etap I”. Dalsza realizacja wydatków na zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów - Etap I”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkówce na ul. Szkolnej na drodze 4710W”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W”, „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”, nastąpi w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2022 r. w wysokości **752.581,00 zł** wydatkowano **54.395,13 zł**, tj. **7,23%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **31.957,13 zł**, wydatki majątkowe **22.438,00 zł**. Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

- a) mieniem Skarbu Państwa - kwota 29.666,13 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa - kwota 17.109.23 zł,

- opłata za energię elektryczną i c.o., ogłoszenia prasowe oraz poświadczenie podpisu - kwota 12.556,90 zł,
- b) mieniem Powiatu - kwotę 2.291,00 zł przeznaczono na podatek rolny, wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonej w obrębie Guzów Cukrownia oraz opłaty sądowe.

Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz Powiatu będą realizowane w II półroczu br.

Wydatki majątkowe w wysokości 22.348,00 zł, przeznaczono na zapłatę odszkodowań za zajęte grunty pod budowę dróg. Wypłata pozostałych odszkodowań nastąpi w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **2.543.710,39 zł** wydatkowano kwotę **908.896,44 zł**, tj. **35,73%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **473.789,46 zł**, wydatki majątkowe **435.106,98 zł**.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanych na 2022 rok wydatków w kwocie **1.418.516,59 zł** do końca czerwca br. wydatkowano **239.549,71 zł** tj. **16,89%** planu po zmianach.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób zajmujących się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną - kwota 83.415,98 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 64.055,84 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: nadzór nad programem GEO-INFO oraz przedłużenie usługi e-Powiat - kwota 104.874,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. meble, niszczarki, klimatyzator oraz prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 39.105,55 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 9.178,26 zł,
- szkolenie pracowników - kwota 1.930,00 zł,
- analiza materiałów geodezyjnych - kwota 1.045,50 zł.

Realizacja pozostałych zadań z zakresu gromadzenia, aktualizacji, udostępniania i zabezpieczenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **517.598,00 zł** wydatkowano do 30.06.2022 r. **234.239,75 zł**, tj. **45,26%** planu. Środki w kwocie 183.255,17 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia

rocznego. Pozostałe środki w wysokości 50.984,58 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, rozmowy 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 **607.595,80 zł** do 30.06.2022 r. wydatkowano w kwocie **435.106,98 zł**, tj. **71,61%** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie zrealizowane w całości, w II półroczu br. nastąpi korekta planu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosi **14.867.188,52 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2022 r. stanowi kwotę **6.412.609,27 zł**, tj. **43,13%** planu. Wszystkie poniesione wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2022 r. w tym rozdziale wynosi **25.757,00 zł**. W I półroczu br. środki w kwocie **12.012,01 zł** (**46,64%** planu) zostały przeznaczone 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 wynosi **484.099,55 zł**, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę **259.233,18 zł**, tj. **53,55%** planu. Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 254.065,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 5.168,18 zł, które zostały przeznaczone na transmisje sesji rady oraz opłaty za dostęp do sieci Internet.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - z zaplanowanych wydatków na rok 2022 w wysokości **13.381.645,07 zł** w I półroczu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **5.635.070,18 zł**, tj. **42,11%** planu.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 4.169.437,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.465.632,38 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, usługi szkoleniowe, opłaty sądowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi doradcze, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Zaplanowane wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 45.000,00 zł zrealizowane zostaną w II kwartale 2022 roku.

W ramach wydatków majątkowych w II półroczu planowana jest realizacja zadań: „Przebudowa, remont oraz termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków” oraz „Modernizacja sieci komputerowej na I piętrze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie”. W przypadku braku realizacji nastąpi korekta planu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2022 r. wynosi **39.200,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **31.502,44 zł**, tj. **80,36%** 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. wynosi **100.000,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **51.166,64 zł**, tj. **51,17%** planu i przeznaczone na utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów, 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 **793.486,90 zł** wydatkowano **398.009,56 zł**, tj. **50,16%** planu. Środki w kwocie 302.501,33 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Pozostałe środki w wysokości 95.508,23 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za badania lekarskie, ochronę i ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, a także rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, obsługę prawną, usługi informatyczne, bhp i ppoż, utrzymanie serwisu BIP, opłaty i prowizje bankowe, usługi szkoleniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie **43.000,00 zł** wydatkowano **25.615,26 zł**, tj. **59,57%** planu. Środki w wysokości 14.615,26 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 wynosi **8.337.365,33 zł** wydatkowano kwotę **4.769.865,11 zł**, tj. **57,21%** 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 **5.882.925,33 zł** do 30.06.2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **3.401.367,92 zł**, tj. **57,82%** planu.

Środki przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.138.073,38 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 212.705,64 zł, tj. zakup artykułów biurowych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia z zakresu uzbrojenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego, wysokościowego, środków czystości, remonty i konserwacje sprzętu, rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne 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 50.588,90 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 **11.000,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **2.443.440,00 zł**, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę **1.368.497,19**, tj. **56,01%** planu

i przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwotę 1.363.130,00 zł przeznaczono na zakwaterowanie i pełne wyżywienie, a 5.367,19 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 **82.853,63 zł**, tj. **41,85%** 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” - 52.525,0 zł,
- wynagrodzenia dla prawników - 25.025,00 zł,
- najem lokalu, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne oraz obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej - 5.303,63 zł.

Na terenie Powiatu działają 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 **1.761.294,23 zł** wydatkowano **769.510,09 zł**, tj. **43,69%** planu i przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

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** w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi **33.167.443,97 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2022 r. wynosi **16.110.044,91 zł**, tj. **48,57%** planu, w tym wydatki bieżące **16.099.517,54 zł**, wydatki majątkowe **10.527,37 zł**.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – **2.105.903,55 zł**, tj. **55,16%** planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.992.700,80 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 113.202,75 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - **199.876,04 zł**, tj. **46,81%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 182.278,39 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.978,50 zł oraz opłaty za żywienie w przedszkolu i zwrot niewykorzystanej dotacji - 6.619,15 zł.

Rozdział 80115 Technika - **6.698.330,14 zł**, tj. **46,85%** planu. Środki w kwocie 5.639.688,87 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 1.048.113,90 zł wydatkowano na bieżącą działalność szkół, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, centralnego ogrzewania, gazu, wody, energii elektrycznej oraz drobne remonty, 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. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 10.527,37 zł na realizację zadania „Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie”.

Rozdział 80116 Szkoły policealne - **899.407,27 zł**, tj. **44,97%** planowanych wydatków. Środki w całości zostały przeznaczone dla szkół policealnych niepublicznych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - **1.213.955,93 zł**, tj. **51,64%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.083.759,43 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 78.537,75 zł, pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze oraz kursy i szkolenia uczniów - 51.658,75 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - **3.640.764,44 zł**, tj. **52,06%** planowanych wydatków. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone dla:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych, gdzie wydatkowano kwotę - 3.576.098,18 zł, tj. 53,11% planu. Środki finansowe w wysokości 3.049.164,49 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych (526.933,69 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 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 64.666,26 zł (24,87% wykonania planu wydatków).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - **572.285,64 zł**, tj. **47,39%** planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 549.675,39 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.610,25 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **14.331,02 zł**, tj. **12,26%** planowanych wydatków. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli, pokrycie kosztów delegacji służbowych, dopłaty do kursów i studiów oraz zakup materiałów wykorzystywanych do szkolenia rad pedagogicznych. W przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na doskonalenie w kolejnych miesiącach plan zostanie zaktualizowany.

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 - **95.246,00 zł**, tj. **34,91%** planu. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 90.620,15 zł, dodatki wiejskie - 798,60 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.827,25 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2022 r. w wysokości **1.682.722,95 zł** do 30 czerwca 2022 r. została wydatkowana w kwocie **669.944,88 zł**, tj. **39,81%** 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 **274.997,18 zł**, tj. **87,13%** planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach - kwota **237.295,91 zł**, tj. **87,54%** planu,

- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej”, realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej - kwota **60.244,86 zł**, tj. **40,47%** planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Profesjonalny elektryk”, realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - kwota **38.904,05 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 **12.117,91 zł**, tj. **26,14%** 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 **9.728,80 zł**, tj. **31,59%** 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 **7.283,91 zł**, tj. **7,73%** 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 **4.956,38 zł**, tj. **5,67%** planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - kwota **600,00 zł**, tj. **0,27%** planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - kwota **380,00 zł**, tj. **0,14%** 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 23.435,88 zł przeznaczono m.in. na realizację godzin ponadwymiarowych w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (11.399,64 zł), zakup licencji systemu do rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych, zakup art. spożywczych na komisje konkursowe na dyrektorów placówek oświatowych, organizację targów oświatowych oraz dofinansowanie obozu kondycyjnego w Dźwirzynie dla uczennic klasy sportowej ZS Nr 3 w Wiskitkach (12.036,24 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **13.126.348,08 zł** wydatkowano w I półroczu br. kwotę **5.814.018,93 zł**, tj. **44,29%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **1.399.018,93 zł**, wydatki majątkowe **4.415.000,00 zł**.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2022 r. w wysokości **11.011.678,08 zł** została wydatkowana w kwocie **4.610.313,73 zł**, tj. **41,87%**. Kwotę **195.313,73 zł** przeznaczono na spłatę kredytu bankowego, przejętego w 2011 r. w ramach zobowiązań ZOZ w Żyrardowie. Wydatki majątkowe w wysokości **4.415.000,00 zł** przeznaczono na realizację zadania pn. „Termomodernizacja pawilonu A i B Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie (szpitala powiatowego)”. Przekazanie środków nastąpiło w formie wniesienia udziałów do spółki, poprzez podniesienie kapitału.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2022 r. wynoszą **2.114.670,00 zł**. Do 30.06.2022 r. wykorzystana została kwota **1.203.705,20 zł**, tj. **56,92%**, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **14.999.867,16 zł** do 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **7.343.419,71 zł**, tj. **48,96%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **7.328.452,19 zł**, wydatki majątkowe **14.967,52 zł**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **12.552.506,16 zł**, z której do 30.06.2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie **6.128.656,52 zł**, tj. **48,82%** planowanych wydatków, w tym wydatki bieżące **6.113.689,00 zł**, wydatki majątkowe **14.967,52 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 - **4.674.952,34 zł** oraz na pozostałą działalność: zakup wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usługi remontowe, 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 - **1.308.336,66 zł**. Ponadto kwotę **130.400,00 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 14.967,52 zł przeznaczono na modernizację systemów teleinformatycznych poprzez wymianę sprzętu oprogramowania i infrastruktury sieciowej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - z zaplanowanej na 2022 r. kwoty wydatków w wysokości **631.488,00 zł** do 30.06.2022 r. wydatkowano **326.488,00 zł**, tj. **51,70%** planu.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie oraz Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long organizacjom pozarządowym, które wygrały konkurs ofert. Kwota w wysokości 3.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, kwota w wysokości 3.000,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, a kwota 320.488,00 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 wynoszą **1.774.513,00 zł**, w I półroczu br. wydatkowano **854.667,83 zł**, tj. **48,16%** planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 688.396,15 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 166.271,68 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 **25.860,00 zł**, do 30.06.2022 r. wydatkowane zostały w kwocie **25.855,00 zł**, tj. **99,98%** planu i przeznaczone na świadczenia społeczne w formie zasiłku pieniężnego dla cudzoziemca na utrzymanie. Wypłata świadczenia zakończyła się z końcem czerwca, dlatego też wykonanie jest wysokie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - z planowanej kwoty wydatków na 2022 r. w wysokości **15.500,00 zł** do 30.06.2022 r. wykorzystano **7.752,36 zł**, co stanowi **50,02%** 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 wynosi **3.300.234,35 zł**, w I półroczu br. wydatkowano kwotę **1.650.413,56 zł**, tj. **50,01%** 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 **109.771,35 zł**, do 30.06.2022 r. wykorzystano **54.886,35 zł**, co stanowi **50,00%** planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 53.547,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 1.339,35 zł została przekazana na pokrycie kosztów uczestnika rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skierniewicach.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - z zaplanowanych środków na 2022 r. w wysokości **680.250,00 zł** do 30.06.2022 r. wykorzystano **317.913,00 zł** tj. **46,73%** planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 194.528,38 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 chemiczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 123.384,62 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2022 r. wynoszą **2.468.963,00 zł**. Z planowanej kwoty do 30.06.2022 r. wydatkowano **1.265.134,21 zł**, co stanowi **51,24%** 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 1.167.236,22 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 97.897,99 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - z zaplanowanych środków na 2022 r. w wysokości **41.250,00 zł** do 30.06.2022 r. wykorzystano **12.480,00 zł**, tj. **30,25%** planu i przeznaczono na świadczenia pieniężne na zagospodarowanie i utrzymanie dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **10.266.713,68 zł**, w I połowie br. wydatkowano kwotę **3.359.547,51 zł**, tj. **32,72%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **3.349.038,76 zł**, wydatki majątkowe **10.508,75 zł**.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2022 r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości **7.234.640,68 zł** do 30.06.2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości **1.828.687,05 zł**, co stanowi **25,28%** planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 1.484.749,18 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 333.429,12 zł. W ramach wydatków majątkowy wydatkowaną kwotę w wysokości 24.936,65 zł, w tym kwota 14.427,90 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2021 na realizację zadania „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2022 r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosi **1.856.676,00 zł**. Do 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **911.688,06 zł**, co stanowi **49,10%** 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 649.337,80 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 90.926,26 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 171.424,00 zł przekazano jako dotacje dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych „Harmonia”, „Huśtawka” i „Kropka”.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **1.155.067,00 zł**, z czego do 30.06.2022 r. wydatkowano **616.553,40 zł**, tj. **53,38%** 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 - 541.433,33 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 - 75.120,07 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **20.330,00 zł** do 30.06.2022 r. została wydatkowana w kwocie **2.619,00 zł**, tj. **12,88%** planu, na szkolenia pracowników pedagogicznych.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br., z uwagi na planowane do poniesienia koszty szkoleń i dopłaty do studiów rozpoczynających się w miesiącu październiku. W sytuacji, gdy środki planowane nie zostaną wykorzystane nastąpią zmiany korygujące przyjęty plan.

Dział 855 Rodzina

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **7.440.742,00 zł**, w I połowie br. wydatkowano kwotę **3.752.653,59 zł**, tj. **50,43%** 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 **5.161.430,00 zł**, do 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **2.680.500,37 zł**, tj. **51,93%** 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 - 1.534.808,21 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 - 460.202,74 zł,

- dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 426.202,76 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 220.716,34 zł,
- delegacje za podróże krajowe, szkolenia i badania profilaktyczne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, usługi telekomunikacyjne, przewóz dzieci do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.570,32 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w I półroczu 2022 r. wynosi 110, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 209, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 67, dzieci - 81,
- rodziny zastępcze niezawodowe - 35, dzieci - 45,
- rodziny zastępcze zawodowe - 1, dzieci - 4.

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego funkcjonuje również 7 rodzinnych domów dziecka, w których umieszczonych jest łącznie 79 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2022 r. w wysokości **2.279.312,00 zł** w I półroczu br. wydatkowano **1.072.153,22 zł**, tj. **47,04%** planu.

Środki w kwocie 744.468,94 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 164.962,53 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 92.163,07 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w ośrodkach preadopcyjnych i placówkach opiekuńczo-terapeutycznych.

Środki w kwocie 52.524,52 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Środki w kwocie 13.034,16 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kraszewie-Czubakach.

Dotację w kwocie 5.000,00 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.

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 wynosi **870.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **437.000,00 zł**, tj. **50,23%** planu po zmianach.

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowane na 2022 rok środki w wysokości **70.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **35.000,00 zł**, tj. **50,00%** planowanych wydatków. Środki zostały przekazane jako dotacja dla Gminy Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty dotacji w 2022 r. w wysokości **800.000,00 zł** wykorzystano **402.000,00 zł**, tj. **50,25%** 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 wynosi **149.000,00 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2022 r. stanowi kwotę **40.409,12 zł**, tj. **27,12%** planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - planowane na 2022 rok wydatki w kwocie **79.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **15.850,73 zł**, tj. **20,06%** 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 i materiały do bieżącej konserwacji. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale w wysokości **5.000,00 zł** do 30.06.2022 r. wykorzystano **3.000,00 zł**, tj. **60,00%** 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 **65.000,00 zł** w I połowie br. wydatkowano **21.558,39 zł**, tj. **33,17%** planowanych wydatków. Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia sędziów, zakupy nagród

rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku

Rozchody budżetu Powiatu za I półrocze br. zostały zrealizowane w kwocie **800.000,00 zł**, co stanowi **32,00%** planu po zmianach i dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. Niższe niż wynika ze wskaźnika upływu czasu wykonanie związane jest z określonymi w umowach terminami spłat.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności Powiatu stanowią kwotę **9.461.644,20 zł**, w tym wymagalne w kwocie **9.181.704,89 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 - 7.491.155,70 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 - 329.600,47 zł,
- z tytułu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów - 228.616,09 zł,
- z tytułu naliczenia kar umownych - 96.681,31 zł,
- z tytułu kar komunikacyjnych - 36.889,51 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 998.761,81 zł.

Na pozostałe należności w kwocie **279.939,31 zł** składają się należności:

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 129.669,65 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej - 40.696,96 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu opłat geodezyjnych i kar komunikacyjnych - 109.572,70 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 32.339.528,68 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 - 55.321,13 zł.

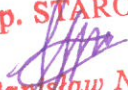
Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2022 rok wynosi **8.162.788,23 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 3.400.185,75 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2022 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów przez Powiat Żyrardowski wynosi 33.315.737,96 zł, tj. 27,42%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 30.06.2022 r. wynosi 36.715.923,71 zł, tj. 30,22%.

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I półrocze 2022 roku:

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień 30.06.2022 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 30.06.2022 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2022 r. - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
10. Tabela nr 8 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r. - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.

Z up. STAROSTY

Stanisław Nalej
Członek Zarządu