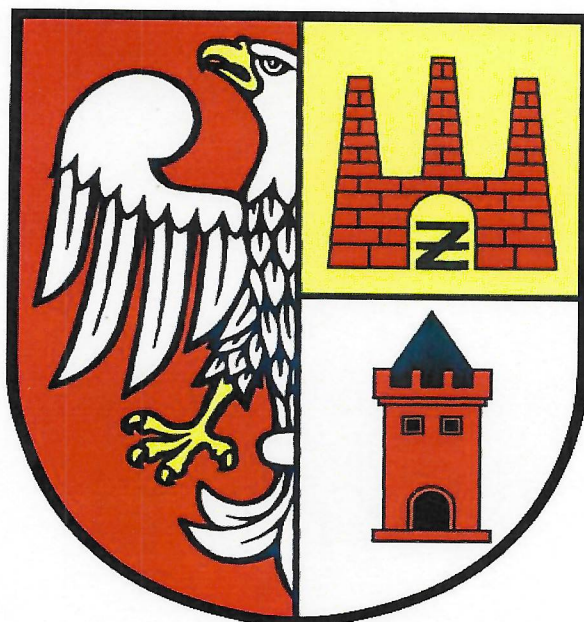


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 313/CXXXIV/22
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 28 marca 2022 roku



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2021 ROK***

Żyrardów, marzec 2022

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 773-936-5000



UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 773-936-5000

UNIVERSITY OF CHICAGO

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2021 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/140/20 Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2020 r. w następujących wysokościach:

- 1) dochody w łącznej kwocie **124.662.917,80 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **89.973.017,58 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **34.689.900,22 zł**,
- 2) wydatki w łącznej kwocie **127.290.661,67 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **86.065.391,45 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **41.225.270,22 zł**,
- 3) przychody w łącznej kwocie **4.996.132,87 zł**, w tym z tytułu wolnych środków **360.495,40 zł**, 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 **2.555.637,47 zł** oraz kredytu **2.080.000,00 zł**,
- 4) rozchody w łącznej kwocie **2.368.389,00 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **2.260.000,00 zł** i pożyczek w wysokości **108.389,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2021 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/146/21 z dnia 26.01.2021 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/150/21 z dnia 25.03.2021 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 220/XCIII/21 z dnia 13.05.2021 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/153/2021 z dnia 27.05.2021 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 225/XCVI /21 z dnia 09.06.2021 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/165/21 z dnia 29.06.2021 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/169/21 z dnia 19.07.2021 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/170/21 z dnia 31.08.2021 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 250/CVII/21 z dnia 14.09.2021 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/177/21 z dnia 30.09.2021 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 256/CX/21 z dnia 04.10.2021 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/178/21 z dnia 28.10.2021 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/181/21 z dnia 30.11.2021 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/189/21 z dnia 14.12.2021 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/197/21 z dnia 30.12.2021 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w 2021 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 6.188.182,56 zł,

- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 10.408.369,13 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 11.611.797,57 zł,
- po stronie rozchodów zwiększył się o kwotę 7.391.611,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

1) zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę **6.188.182,56 zł**, w związku z:

- uzupełnieniem subwencji ogólnej w kwocie **3.292.991,00 zł**,
- otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszy Inwestycyjnych Lokalnych na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie **2.500.000,00 zł**,
- zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych o kwotę **2.235.659,59 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Żyrardów na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: 1) ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, 2) ul. rtm. Witolda Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3) ul. Józefa Mireckiego - na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6)” w kwocie **819.524,93 zł**,
- zwiększeniem środków od firmy Global Parks Sp. z o.o. na wypłatę odszkodowań w ramach realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek Wręcza - Mszczonów” o kwotę **514.898,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Praktyki zawodowe w Grecji - nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły” w kwocie **465.534,26 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drogach nr 4730W i 470622W” w kwocie **302.038,80 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Remont drogi nr 4702W Wiskitki - Łubno - Franciszków na dł. 990 mb.” w kwocie **200.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **166.873,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim” w kwocie **114.970,00 zł**,

- otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” w kwocie **105.000,00 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 **84.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Żyrardów na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drogach nr 4730W i 470622W” w kwocie **75.509,70 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Zdrowie dla ziemi” w kwocie **60.401,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z 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 nr 4719W” w kwocie **56.000,00 zł**,
- otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 COVID-19 na wypłaty dla pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji w kwocie **55.099,88 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Remont drogi nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wagnianka - gr. woj. - (Cychry) na dł. 990 mb.” w kwocie **50.393,87 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze nr 1517W” w kwocie **49.790,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z 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 nr 4719W” w kwocie **46.631,20 zł**,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **46.106,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze nr 1517W” w kwocie **40.000,00 zł**,

- otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy zadań określonych w art. 15 zzb - 15 zze ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi w kwocie **40.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Remont drogi nr 4721W (Raducz - Jeruzal) gr. woj. Wola Polska o dł. 990 mb.” w kwocie **38.959,67 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkowie na ul. Szkolnej na drodze nr 4710W” w kwocie **36.947,88 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkowie na ul. Szkolnej na drodze nr 4710W” w kwocie **34.392,12 zł**,
- zwiększeniem dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę **20.800,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Radziejowice na realizację zadania „Remont drogi nr 4714W Tartak - Mszczonów o dł. 990 mb.” w kwocie **13.448,85 zł**,
- zwiększeniem dotacji od Ministra Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” o kwotę **13.000,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2020 rok o kwotę **1.372.128,93 zł**,
 - z tytułu partycypowania przez gminy w pokrywaniu części kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej o kwotę **444.042,47 zł**,
 - z tytułu opłat geodezyjnych o kwotę **213.033,98 zł**,
 - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę **46.500,00 zł**,
 - z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji o kwotę **31.674,38 zł**,
 - z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **25.802,00 zł**,
 - z tytułu odsetek o kwotę **9.747,61 zł**,
 - z tytułu zwrotu kosztów procesu o kwotę **5.000,00 zł**,
 - z różnych dochodów, w tym z tytułu kar i odszkodowań, rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłat komorniczych,

opłat egzaminacyjnych, wpływów z najmu i dzierżawy, opłat za zezwolenia o kwotę **95.613,97 zł**,

- zmniejszeniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów w m. Korabiewice” o kwotę **5.754.484,35 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów w m. Korabiewice” o kwotę **1.052.183,20 zł**,
- zmniejszeniem dochodów własnych z tytułu usług o kwotę **620.550,70 zł**,
- zmniejszeniem dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego SMS w Żyrardowie z Ministerstwa Sportu i Turystyki o kwotę **94.850,00 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” o kwotę **12.262,28 zł**,

2) zwiększenia planu przychodów łącznie o kwotę **11.611.797,57 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 **15.196.299,69 zł**,
- zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **129.985,00 zł**,
- zmniejszeniem 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 **2.161.746,92 zł**,
- zmniejszeniem przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę **1.552.740,20 zł**,

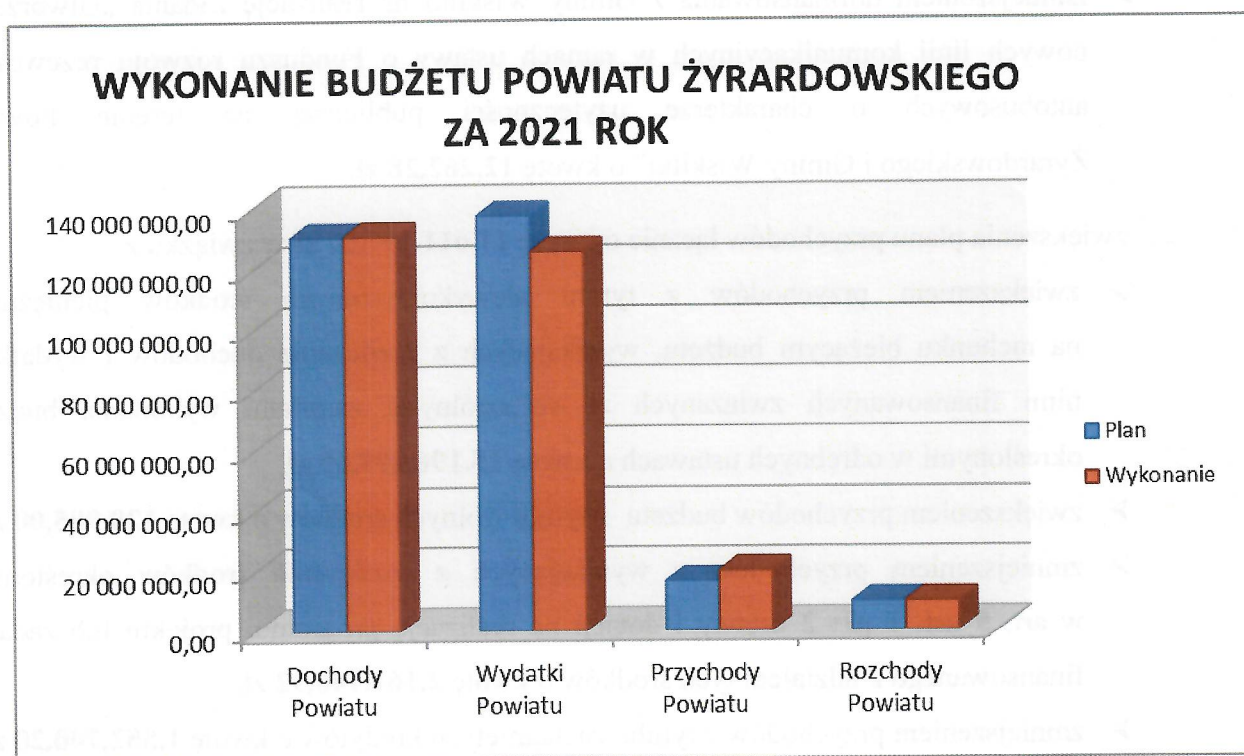
3) zwiększenia planu rozchodów łącznie o kwotę **7.391.611,00 zł** w związku z:

- zwiększeniem rozchodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **7.500.000,00 zł**,
- zmniejszeniem rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek o kwotę **108.389,00 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	130.851.100,36	131.030.746,08	100,14%
Wydatki Powiatu	137.699.030,80	125.894.410,03	91,43%
Przychody Powiatu	16.607.930,44	20.069.229,69	120,84%
Rozchody Powiatu	9.760.000,00	9.760.000,00	100%

Za 2021 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 5.136.336,05 zł, przy planowanym deficycie 6.847.930,44 zł.



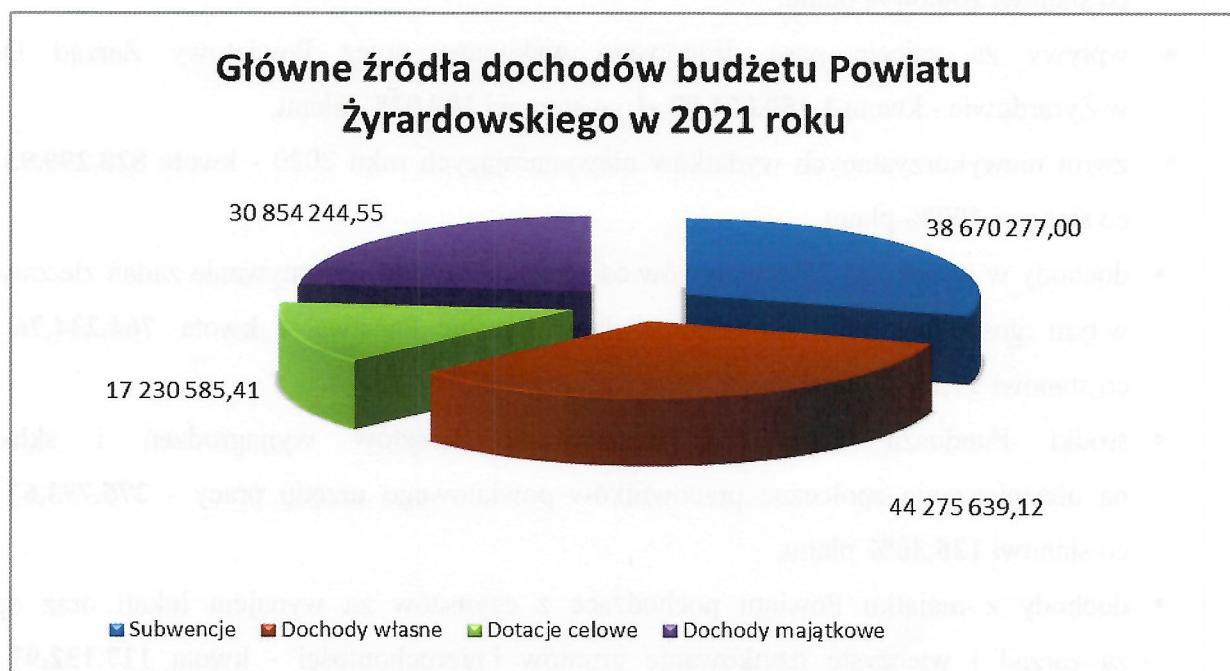
Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2021 roku

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonane zostały w kwocie **131.030.746,08 zł**, co stanowi **100,14%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **100.176.501,53 zł**, tj. **101,88%** planu po zmianach, które stanowią **76,45%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **30.854.244,55 zł**, tj. **94,88%** planu po zmianach, które stanowią **23,55%** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w 2021 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **33,79%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **29,51%**,
- 3) dochody majątkowe - **23,55%**,
- 4) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **13,15%**.



1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **44.275.639,12 zł**, co stanowi **106,07%** 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 **26.542.427,60 zł**, co stanowi **109,81%** 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 **9.275.233,91 zł**, co stanowi **98,92%** planu,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **1.932.427,05 zł**, co stanowi **99,10%** 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 **1.690.125,39 zł**, co stanowi **111,92%** 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 **1.219.516,59 zł**, co stanowi **104,86%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **1.150.071,92 zł**, co stanowi **100,02%** planu,
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2020 - kwota **828.299,93 zł**, co stanowi **100%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **764.234,76 zł**, co stanowi **99,13%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **275.793,67 zł**, co stanowi **125,36%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - kwota **117.132,97 zł**, co stanowi **96,58%** planu,
- dochody z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - kwota **61.082,68 zł**, co stanowi **67,87%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **31.289,97 zł**, co stanowi **69,53%** planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - kwota **13.795,09 zł**, co stanowi **118,44%** 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 2020 rok, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i otrzymane darowizny - stanowią łączną kwotę **374.207,59 zł**, co stanowi **111,94%** planu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **38.670.277,00 zł**, co stanowi **100%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 28.790.725,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 5.811.475,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część równoważąca - wykonanie 775.086,00 zł, co stanowi 100% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonania 3.292.991,00 zł, co stanowi 100% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące oraz środki na dofinansowanie - 17.230.585,41 zł, tj. **96,15%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach wynoszący **11.844.607,59 zł** wykonany został w kwocie **11.757.550,85 zł**, tj. **99,27%** planu.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w 2021 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **6.061.360,56 zł**, tj. **99,99%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **2.554.435,00 zł**, tj. **98,33%** planu,
- rodziny zastępcze – realizacja dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - kwota **1.070.770,61 zł**, tj. **99,72%** planu,
- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota **593.100,00 zł**, tj. **100%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **483.908,06 zł**, tj. **99,90%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **300.847,20 zł**, tj. **99,98%** planu,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - kwota **192.424,17 zł**, tj. **97,18%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **168.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **141.836,39 zł**, tj. **81,52%** planu,

- pozostałą działalność - świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - kwota **42.900,00 zł**, tj. **100%** planu,
- pomoc dla cudzoziemców - kwota **40.936,20 zł**, tj. **99,99%** planu,
- koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - kwota **31.014,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwota **24.508,21 zł**, tj. **95,92%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r. - kwota **21.186,60 zł**, tj. **97,14%** planu,
- zadania z zakresu obrony cywilnej - kwota **18.323,85 zł**, tj. **96,44%** planu,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota **12.000,00 zł**, tj. **100%** planu.

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych - plan, który wynosił **1.479.655,00 zł** zrealizowano w **100 %**.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - kwota **1.384.500,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” - kwota **84.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowania działalności przedszkola specjalnego - kwota **10.297,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dodatków do wynagrodzenia z budżetu Wojewody w ramach programu „dodatki 250” - kwota **858,00 zł**, tj. **100%** planu.

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **1.995.452,45 zł**, tj. **94,84%** planu w wysokości **2.104.093,60 zł**, w zakresie:

- realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: 1) ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, 2) ul. rtm. Witolda Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3) ul. Józefa Mireckiego - na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6)” kwota **819.524,93 zł**, tj. **100%** planu,
- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: grodziskiego, grójeckiego, konińskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego oraz m. st. Warszawy, m. Skierniewice, m. Wałbrzych, - umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota **287.981,98 zł**, tj. **38,42%** planu,

- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **270.500,00 zł**, tj. **100%** planu,
- utworzenia nowych linii komunikacyjnych - kwota **238.614,50 zł**, tj. **89,02%** planu,
- realizacji zadania „Remont drogi nr 4702W Wiskitki - Łubno - Franciszków na dł. 990 mb.” - kwota **200.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- realizacji zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” - kwota **76.028,65 zł**, tj. **98,74%** planu,
- realizacji zadania „Remont drogi nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wagnianka - gr. woj. - (Cychry) na dł. 990 mb.” - kwota **50.393,87 zł**, tj. **100%** planu,
- realizacji zadania „Remont drogi nr 4721W (Raducz - Jeruzal) gr. woj. Wola Polska o dł. 990 mb.” - kwota **38.959,67 zł**, tj. **100%** planu,
- realizacji zadania „Remont drogi nr 4714W Tartak - Mszczonów o dł. 990 mb.” - kwota **13.448,85 zł**, tj. **100%** planu.

3.4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan w wysokości **106.750,00 zł** zrealizowano w kwocie **96.479,37 zł** tj. **90,38%** planu i przeznaczono na:

- zakupy dydaktyczne i godziny nadwymiarowe w ramach programu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - kwota **81.479,37 zł**, tj. **89,54%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 - kwota **15.000,00 zł**, tj. **95,24%** planu.

3.5. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - plan w wysokości **906.773,56 zł** został wykonany w kwocie **546.739,19 zł**, tj. **60,30%** planu, z przeznaczeniem na:

- 3.5.1 „Praktyki zawodowe w Grecji - nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **419.144,64 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 395.211,48 zł, środki budżetu państwa 23.933,16 zł,
- 3.5.2 zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 COVID 19 - kwota **55.099,88 zł**,
- 3.5.3 „Zdrowie dla ziemi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **54.360,90 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 51.256,89 zł, środki budżetu państwa 3.104,01 zł,
- 3.5.4 „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy - kwota **9.331,92 zł**, stanowiąca środki Unii Europejskiej,
- 3.5.5 „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim” - kwota **8.801,85 zł**, stanowiąca środki Unii Europejskiej.

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 **1.479.234,00 zł** został wykonany w kwocie **1.354.708,55 zł**, tj. **91,58%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - kwota **853.137,15 zł**, tj. **87,26%** planu,
- dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Wielkopolski Związek Kolarski - kwota **334.700,00 zł**, tj. **100%** planu,
- pomoc dla domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwota **136.873,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” - kwota **29.998,40 zł**, tj. **99,99%** planu.

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowano w łącznej kwocie **30.854.244,55 zł**, tj. **94,88%** planu, który wynosił **32.518.376,37 zł**, z tego:

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów” - kwota **17.966.055,00 zł**, tj. **98,47%** planu,
- środki z Global Parks Poland Sp. z o.o. na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów” - kwota **5.623.885,61 zł**, tj. **96,41%** planu,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” - kwota **2.500.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” - kwota **2.288.368,56 zł**, tj. **78,77%** planu,
- dofinansowanie z Puszczy Mariańskiej na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów w m. Korabiewice” - kwota **1.414.024,38 zł**, tj. **100%** planu,

- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2020 - kwota **543.829,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania „Modernizacja placu przed Komendą PSP” - kwota **300.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania „Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych dla Komendy PSP” - kwota **135.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków w m. Jesionka” - kwota **43.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) wraz z dojazdami” - kwota **39.975,00 zł**, tj. **99,94%** planu,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych - kwota **107,00 zł**.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2021 roku

Przychody budżetu Powiatu w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **20.069.229,69 zł**, tj. **120,84 %** planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego (4.479.039,45 zł), środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (393.890,55 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 (15.196.299,69 zł).

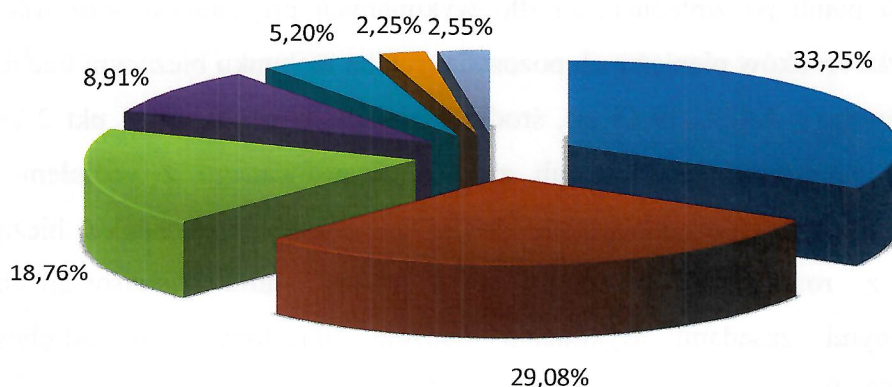
Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2021 roku

Wydatki budżetu Powiatu w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **125.894.410,03 zł**, tj. **91,43%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **91.390.979,48 zł**, tj. **72,59%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **34.503.430,55 zł**, tj. **27,41%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **96,06%** planu po zmianach stanowiącego kwotę **95.140.760,64 zł**, natomiast wydatki majątkowe w **81,07%** planu po zmianach wynoszącego **42.558.270,16 zł**.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **41.855.455,26 zł**, tj. **33,25%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **36.607.460,58 zł** tj. **29,08%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **23.611.578,17 zł**, tj. **18,76%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **11.216.708,26 zł**, tj. **8,91%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **6.540.707,43 zł**, tj. **5,20%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **2.834.414,91 zł**, tj. **2,25%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - 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 - **3.228.085,42 zł** tj. **2,55%** wykonanych wydatków.

Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów - wykonanie za 2021 rok



- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą
- Transport i łączność
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Ochrona zdrowia
- Pozostałe działy

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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2021 r. wydatki bieżące w wysokości **63.040,00 zł** do 31.12.2021 r. wydatkowane zostały w kwocie **61.137,89 zł**, tj. **96,98%**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 49.664,88 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- zakup świadectw legalności pozyskania drewna, przeprowadzenie pomiaru hałasu i wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla poszczególnych wsi gminy Mszczonów - 11.473,01 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym plan wydatków wynosił **38.611.269,02 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2021 r. wynosiło **36.607.460,58 zł**, tj. **94,81%** planu, w tym wydatki bieżące **8.320.877,11 zł**, wydatki majątkowe **28.286.583,47 zł**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - z planowanej kwoty wydatków na 2021 r. w wysokości **1.245.703,28 zł** do 31.12.2021 r. wydatkowano **1.091.751,65 zł**, tj. **87,64%** planu i przeznaczono na utworzenie i funkcjonowanie linii autobusowych: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów, Żyrardów - Wiskitki - Popielarnia, Żyrardów Żeromskiego - Poznańska - Wiskitki Plac Wolności, Żyrardów - Parkingowa - Pętla-Nowe - Kozłowice, Adamów Parcel - Krze Duże - Radziejowice - Tartak Brzózki - Żyrardów oraz Grójec - Pniewy - Mszczonów. Zadania zrealizowano w udziale środków Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz Powiatu Grodzisk Mazowiecki, Gmin Radziejowice, Wiskitki i Mszczonów.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2021 r. w wysokości **37.365.565,74 zł** do 31.12.2021 r. wydatkowano **35.515.708,93 zł (95,05%)**, w tym wydatki bieżące **7.229.125,46 zł**, wydatki majątkowe **28.286.583,47 zł**.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 1.107.586,87 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.791.538,59 zł, z tego na:
 - a) bieżące utrzymanie dróg i mostów (czyszczenie nawierzchni dróg i mostów, wycinka zakrzaczeń, przegląd dróg i mostów, montaż znaków, ścinka zawyżonych poboczy, wyrównanie nawierzchni, uzupełnienie ubytków poboczy, profilowanie dróg, odnowa

oznakowania poziomego, praca sprzętu, materiały do remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo) - 579.615,27 zł,

b) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup piasku, praca sprzętu) - 305.358,79 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię i gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów, zakup usług pozostałych - 365.191,03 zł,

d) zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków remontowych, 819.524,93 zł,

e) zakup usług remontowych - 3.721.848,57 zł, z tego:

- „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: 1) ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, 2) ul. rtm. Witolda Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3) ul. Józefa Mireckiego - na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6)” - 2.278.912,66 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Gminy Żyrardów,

- „Remont drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki- Łubno- Franciszków na dł.990 mb” - 369.349,32 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Gminy Wiskitki,

- „Remont drogi powiatowej nr 4725 W Mszczonów -Piekary- Wagnianka - gr.woj. (Cychry) na dł.990 mb” - 222.960,87 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Gminy Mszczonów,

- „Remont drogi powiatowej nr 4721 W Raducz - Jeruzal gr. woj. Wola Polska na dł.990 mb” - 211.526,67 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Gminy Puszcza Mariańska,

- „Remont drogi powiatowej nr 4714W - Tartak - Mszczonów na dł. 990 mb” - 186.015,85 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Gminy Radziejowice,

- „Remont mostu na drodze 4702W Wiskitki- Łubno- Franciszków w m. Łubno - 152.541,53 zł,

- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remont studni przepompowni w Miedniewicach, remont samochodów, instalacji c.o., sprzętu oraz konserwacja i naprawa urządzeń biurowych - 300.541,67 zł,

- 3) 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,
- 4) wydatki majątkowe - 28.286.583,47 zł, z tego:
- a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów” - 23.557.662,97 zł, zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, wydatkowano również kwotę 67.424,25 zł, która stanowiła wydatki niewygasające roku 2020,
 - b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice” - 4.292.049,50 zł, zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Gminy Puszcza Mariańska,
 - 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) „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 479W Puszcza Mariańska-Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730” - 84.501,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - e) zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, 83.000,00 zł,
 - f) „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, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Gminy Wiskitki,
 - g) „Aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4707W 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,
 - h) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) wraz z dojazdami” - 39.975,00 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Gminy Mszczonów,
 - i) budowa wiaty magazynowej na mieszankę solno-piaskową wraz z częścią garażową na terenie PZD w Żyrardowie przy ul. Jaktorowskiej 53 - 1.476,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2021 r. w wysokości **200.100,00 zł** wydatkowano **149.134,29 zł (74,53%)**. Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

- a) mieniem Skarbu Państwa - kwota 141.836,39 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa - kwota 33.000,00 zł,
 - dokonanie wycen nieruchomości znajdujących się w m. Cyganka, Marków Towarzystwo, Czekaj, Mszczonów, Wiskitki, Stare Kozłowice, Żyrardów, Wygnanka, Świnice, Wręcza, Lublinów w celu określenia wartości odszkodowania za tereny pod drogę publiczną, ponadto opłacono ogłoszenia prasowe oraz uiszczono koszty sądowe w sprawie o ustalenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste - kwota 106.336,39 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i c.o. w lokalu będącym własnością Skarbu Państwa - 2.500,00 zł,
- b) mieniem Powiatu - kwotę 7.297,90 zł przeznaczono na podatek rolny, opłaty sądowe oraz poświadczenie zgodności kopii.

Dział 710 Działalność usługowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **1.824.399,15 zł** wydatkowano kwotę **1.477.731,65 zł**, tj. **81%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **1.218.091,91 zł**, wydatki majątkowe **259.639,74 zł**.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanych na 2021 rok wydatków w kwocie **1.181.033,98 zł** wydatkowano **894.183,85 zł** tj. **75,71%** planu po zmianach w tym wydatki bieżące **734.183,85 zł**, wydatki majątkowe **160.000,00 zł**.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób zajmujących się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną - kwota 213.808,30 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 115.819,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: nadzór nad programem GEO-INFO oraz przedłużenie usługi e-Powiat, odzyskiwanie danych z dysku, informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, poświadczenie zgodności kopii - kwota 359.720,49 zł, w tym kwota 55.596,00 zł stanowiąca wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. dysk przenośny, krzesła, pieczętki, meble, sprzęt komputerowy oraz prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 112.651,19 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 22.593,87 zł,
- szkolenie pracowników - kwota 22.410,00 zł, w tym kwota 19.680,00 zł stanowiąca wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- sporządzenie opinii biegłego dla projektu klasyfikacji gruntów na działkach w obrębie Lisowoli w Gminie Puszcza Mariańska - kwota 3.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Modernizacja systemów serwerowych poprzez wymianę sprzętu i oprogramowania na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” o wartości 160.000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **484.394,00 zł** wydatkowano do 31.12.2021 r. **483.908,06 zł**, tj. **99,90%** planu. Środki w kwocie 364.519,46 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 119.388,60 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 2021 r. w wysokości **158.971,17 zł** zrealizowano w kwocie **99.639,74 zł**, tj. **62,68%** planu i 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”.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosił **12.291.816,80 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2021 r. stanowi kwotę **11.216.708,26 zł**, tj. **91,25%** planu, w tym wydatki bieżące **10.959.725,81 zł**, wydatki majątkowe **256.982,45 zł**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2021 r. w wysokości **31.014,00 zł** została zrealizowana w **100%** 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 **269.500,00 zł**, z czego do końca roku wydatkowano kwotę **263.110,32 zł (97,63% planu)**. Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 245.278,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 17.832,32 zł, które zostały przeznaczone na wsparcie techniczne dla systemu eSesji, transmisje sesji rady oraz opłaty telekomunikacyjne.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - z zaplanowanych wydatków na rok 2021 zrealizowano wydatki w wysokości **10.049.485,10 zł**, tj. **90,57%** planu, w tym wydatki bieżące **9.792.502,65 zł**, wydatki majątkowe **256.982,45 zł**:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 7.235.324,78 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.557.177,87 zł, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i ciepłą, naprawę urządzeń biurowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, obsługę prawną, usługi szkoleniowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 256.982,45 zł, którą przeznaczono na realizację zadania „Modernizacja systemów teleinformatycznych poprzez wymianę sprzętu, oprogramowania i infrastruktury sieciowej”. Ponadto wydano kwotę 155.681,10 zł, która stanowiła wydatki niewygasające roku 2020 na realizację zadania „Przebudowa, remont oraz termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2021 r. wynosi **37.560,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **36.186,60 zł (96,34%)** na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej, tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 28.958,15 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 7.228,45 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2021 r. wynosiła **105.000,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **85.616,56 zł (81,54%)** i przeznaczone na utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów, zakup materiałów

i realizacja filmów promujących Powiat Żyrardowski oraz organizację dożynek powiatowo-gminnych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **726.231,00 zł** wydatkowano **724.845,37 zł**, tj. **99,81%** planu. Środki w kwocie 601.111,12 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Pozostałe środki w wysokości 123.734,25 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, opłaty za badania lekarskie, ochronę mienia, usługi pocztowe, abonament za aplikację VULCAN, a także wydatki związane z obsługą RODO, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, obsługę prawną, usługi szkoleniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie **27.000,00 zł** wydatkowano **26.450,31 zł**, tj. **97,96%** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na opłatę składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego, Związku Powiatów Polskich oraz w Związku Samorządów Polskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **6.545.318,00 zł** wydatkowano kwotę **6.540.707,43 zł**, tj. **99,93%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **6.105.707,43 zł**, wydatki majątkowe **435.000,00 zł**.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2021 r. w wysokości **6.498.318,00 zł** do 31.12.2021 r. wydatkowano **6.498.210,56 zł**, tj. **99,99%** planu, w tym wydatki bieżące **6.063.210,56 zł**, wydatki majątkowe **435.000,00 zł**.

Środki przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej kwocie 5.541.155,17 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 369.849,86 zł, tj. zakup oleju napędowego, artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia łączności, wyposażenia specjalistycznego, środków czystości, remonty i konserwacje sprzętu, rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet, przeglądy techniczne pojazdów oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 152.205,53 zł, tj. równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, dopłaty

do wypoczynku, wypłaty za przejazdy do 1000 km, zasiłek pogrzebowy oraz opłaty za studia.

Wydatki majątkowe w wysokości 435.000,00 przeznaczono na realizację zadań:

- „Modernizacja placu przed Komendą PSP” - 300.000,00 zł,
- „Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych dla Komendy PSP - 135.000,00 zł.

75414 Obrona cywilna - planowane na 2021 rok wydatki bieżące w kwocie **19.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **18.323,85 zł**, tj. **96,44%** planu i przeznaczono na szkolenia komendantów i składów osobowych gminnych i powiatowych formacji obrony cywilnej oraz doposażenie powiatowej formacji obronnej min. w zestawy radiotelefonów, defibrylator oraz sprzęt ochrony osobistej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - planowane na 2021 rok wydatki bieżące w kwocie **16.000,00 zł** wydatkowane zostały w wysokości **12.173,02 zł** tj. **76,08%** planu. Środki przeznaczono na zakup maseczek ochronnych w związku z występującą epidemią COVID-19 oraz agregatu prądotwórczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - planowane na 2021 rok wydatki w kwocie **12.000,00 zł** zostały wykorzystane w **100%**. Kwota została przeznaczona na zakup piły spalinowej używanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz paliwa.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - planowane na 2021 rok wydatki w wysokości **198.556,00 zł** wydatkowano w wysokości **192.980,17 zł**, tj. **97,19%** planu i przeznaczono na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- dotacja dla Fundacji „Gołębie Serce” - 20.680,00 zł,
- wynagrodzenia dla prawników - 159.909,76 zł,
- najem lokalu, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne oraz zwrot dotacji za 2020 rok - 12.390,41 zł.

Na terenie Powiatu działa pięć punktów obsługi prawnej, od marca 2021 roku wszystkie punkty obsługiwane były przez kancelarie prawne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanej na 2021 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **535.000,00 zł** wydatkowano **378.531,92 zł (70,75%)** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2021 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **494.000,00 zł** nie została wykorzystana. W ramach powyższych środków planowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosił **33.199.439,90 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2021 r. wynosiło **30.116.851,50 zł**, tj. **90,71%** planu, w tym wydatki bieżące **30.088.251,50 zł**, wydatki majątkowe **28.600,00 zł**.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - **4.018.384,48 zł**, tj. **98,57%** planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.841.086,08 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 144.850,00 zł oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i jednorazowe świadczenia na start - 32.448,00 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - **389.241,63 zł**, tj. **97,58%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 373.375,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.866,00 zł oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i opłaty za żywienie w przedszkolu - 6.000,00 zł.

Rozdział 80115 Technika - **12.893.193,38 zł**, tj. **85,86%** planu. Środki w kwocie 11.031.135,69 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe środki w wysokości 1.833.457,69 zł wydatkowano na bieżącą działalność szkół, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, centralnego ogrzewania, gazu, wody, energii elektrycznej oraz drobne remonty, konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług telefonii stacjonarnej, ochronę obiektu i dostępu do Internetu, ubezpieczenie majątku, usługi pocztowe, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na środki ochronne w związku z epidemią COVID-19.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 28.600,00 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Rozdział 80116 Szkoły policealne - **1.212.911,86 zł (82,38%** wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale). Środki w całości zostały przeznaczone dla szkół policealnych niepublicznych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - **2.105.815,59 zł**, tj. **97,52%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.881.875,02 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 96.921,00 zł, pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze oraz kursy i szkolenia uczniów - 127.019,57 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - **6.965.601,04 zł (96,76%** wykonania planu wydatków w tym rozdziale). Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę - 6.715.932,44 zł (98,54% wykonania planu wydatków). Środki finansowe w wysokości 5.591.230,16 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych (1.124.702,28 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, obsługa RODO i PKZP, dostęp do Internetu, telefonię stacjonarną i komórkową, delegacje służbowe, opłaty pocztowe oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na jednorazowy dodatek na start, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 249.668,60 zł (65,17% wykonania planu wydatków).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - **1.173.674,96 (97,85%** wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.140.591,96 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.083,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **48.559,20 zł (58,56%** wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli, pokrycie kosztów delegacji służbowych

oraz zakup materiałów wykorzystywanych do szkolenia rad pedagogicznych. Niskie wykonanie spowodowane było trwającą epidemią COVID-19.

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 - **165.411,29 zł (95,86%** wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe wykorzystane zostały na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 154.748,56 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.682,00 zł oraz dodatki wiejskie - 2.980,73 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - **24.508,21 zł (95,92%** planu). Środki przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2021 r. w wysokości **1.396.106,09 zł** do 31.12.2021 r. została wydatkowana w kwocie **1.119.549,86 zł**, tj. **80,19%** planu. Wszystkie wykonane wydatki są wydatkami bieżącymi.

Wydatki w tym rozdziale to:

- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Praktyki zawodowe w Grecji - nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły”, realizowany w Zespole Szkół w Mszczonowie - kwota **465.534,26 zł**, tj. **100%** planu.
- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ekologia obojga narodów”, realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach - kwota **158.948,00 zł**, tj. **100%** planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Profesjonalny elektryk”, realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - kwota **149.788,03 zł**, tj. **79,38%** planu,
- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Polsko-litewskie pogadanki językowo-historyczne”, realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie - kwota **76.216,00 zł**, tj. **93,57%** planu,
- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność uczniów - W poszukiwaniu międzykulturowego mostu. Litwa”, realizowany w Zespole Szkół w Mszczonowie - kwota **70.568,89 zł**, tj. **100%** planu,

- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Zdrowie dla ziemi”, realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej - kwota **60.401,00 zł**, tj. **100%** 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 **9.331,92 zł**, tj. **11,49%** 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 **4.545,70 zł**, tj. **6,04%** planu,
- realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim”, realizowany w Zespole Szkół w Mszczonowie - kwota **4.256,15 zł**, tj. **10,69%** 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. Ponadto organizowane są zajęcia dla uczniów klas w zawodzie: technik logistyk, technik fotografii i multimediiów, technik mechatronik, technik hotelarz, technik informatyk, a także zajęcia języka angielskiego (branżowego) oraz doradztwo zawodowe.

Pozostałe środki w wysokości 119.959,91 zł przeznaczono m.in. na realizację godzin ponadwymiarowych w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (81.479,37 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, nagród dla uczestników konkursu recytatorskiego „Mała Syrenka”, organizację dnia Edukacji Narodowej, uroczystości Najlepszy Absolwent Powiatu Żyrardowskiego, dofinansowanie obozu kondycyjnego w Dźwirzynie dla uczennic klasy sportowej ZS Nr 3 w Wiskitkach (17.918,68 zł) oraz wypłatę nagród dla nauczycieli przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty (16.561,86 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **6.512.727,00 zł** wydatkowano kwotę **2.834.414,91 zł**, tj. **43,52%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki tego działu to wydatki bieżące.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2021 r. w wysokości **3.904.943,00 zł** została wydatkowana w kwocie **274.979,91 zł**, tj. **7,04%**, którą przeznaczono na spłatę kredytu bankowego, przejętego w 2011 r. w ramach zobowiązań ZOZ w Żyrardowie. Realizację wydatków majątkowych w wysokości 3.600.000,00 zł przeznaczonych na zadanie „Termomodernizacja pawilonu A i B Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie (szpitala powiatowego)” przeniesiono na rok 2022.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2021 r. wynosiły **2.597.784,00 zł**. Do 31.12.2021 r. wykorzystana została kwota **2.554.435,00 zł**, tj. **98,33%** planu, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 Pozostałe działalność - planowane na 2021 rok wydatki bieżące w kwocie **10.000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **5.000,00 zł**, tj. **50%** planu. Środki przeznaczono na organizację powszechnego punktu szczepień w ramach których zakupiono min. lodówkę, drukarkę i materiały papiernicze.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **13.813.892,82 zł** do 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę **13.601.703,76 zł**, tj. **98,46%** planu, w tym wydatki bieżące **13.519.453,76 zł**, wydatki majątkowe **82.250,00 zł**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2021 r. wynosiła **11.504.647,62 zł**, z której do 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **11.312.347,49 zł (99,04%)** oraz wydatki majątkowe w kwocie **82.250,00 zł (100%)**.

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 - 8.756.251,00 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, rachunki telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, usługi BHP, monitoring obiektu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.500.996,61 zł. Ponadto kwotę 55.099,88 zł przeznaczono na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach grantu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 COVID-19, otrzymanego z Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia

dla pracowników oraz m.in. zakupiono leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania „Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej” - 62.250,00 zł oraz „Zakup kabiny dla palaczy dla Domu Pomocy Społecznej” - 20.000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - planowaną na 2021 r. kwotę wydatków w wysokości **613.100,00 zł** zrealizowano w **100%**.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie oraz 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 593.100,00 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 2021 r. które wynosiły **1.655.208,20 zł**, wydatkowano **1.553.070,07 zł (93,83%** planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od plac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.220.425,39 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 332.644,68 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, badania profilaktyczne, aktualizację oprogramowania, podróże służbowe, szkolenia pracowników, przewóz dzieci do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, ubezpieczenie mienia, obsługę z zakresu RODO i BPH oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - planowane na 2021 r. wydatki bieżące w wysokości **40.937,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **40.936,20 zł (99,99%)** i przeznaczone na świadczenia społeczne w formie zasiłku pieniężnego dla cudzoziemca na utrzymanie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **3.127.357,00 zł**, wydatkowano kwotę **3.124.735,52 zł (99,92%** planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale były wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2021 r. w wysokości **98.838,00 zł**, do 31.12.2021 r. wykorzystano **98.837,68 zł**, co stanowi **99,99%** planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 96.427,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 2.410,68 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 2021 r. w wysokości **571.400,00 zł** do 31.12.2021 r. wykorzystano **571.347,20 zł** tj. **99,99%** planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 376.654,77 zł,
- zapłatę za orzekanie dla członków komisji orzekającej, zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia, opłatę rachunków za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki, telefon oraz dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi pocztowe, usługi remontowe, obsługę prawną oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 194.692,43 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2021 r. wynosiły **2.414.219,00 zł**. Z planowanej kwoty do 31.12.2021 r. wydatkowano **2.411.650,64 zł**, co stanowi **99,89%** 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 2.263.792,23 zł,
- zakup artykułów biurowych i chemicznych, paliwa do samochodu służbowego, fachowych publikacji, wody dla pracowników, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki, usługi remontowe, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, ochronę budynku, koszty przesyłek, obsługę BHP, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147.858,41 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zaplanowane środki na 2021 r. w wysokości **42.900,00 zł** zostały wykorzystane w **100%** i przeznaczone 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 wynosił **11.917.054,72 zł**, wydatkowano kwotę **11.738.603,76 zł**, tj. **98,50%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **6.584.228,87 zł**, wydatki majątkowe **5.154.374,89 zł**.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2021 r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości **8.925.454,57 zł** do 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości **8.804.591,33 zł**, co stanowi **98,65%** planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 3.087.426,33 zł oraz na zakup materiałów piśmiennych, czystościowych, żywności, energii elektrycznej, wody i gazu, drobne naprawy, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, monitoring, obsługa RODO, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenie majątku placówki, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 562.790,11 zł. W ramach wydatków majątkowy wydatkowaną kwotę w wysokości 5.154.374,89 zł, w tym kwota 14.427,90 zł, stanowiąca wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz 31.306,27 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 1.033.971,77 zł, która stanowiła wydatki niewygasające roku 2020.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2021 r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosiła **1.783.357,15 zł**. Do 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę **1.749.028,18 zł**, co stanowi **98,08%** planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 1.244.484,81 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 152.349,47 zł, tj. zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę i ścieki, monitoring placówki, opłaty pocztowe, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na środki ochronne w związku z epidemią COVID-19.

Kwotę 352.193,90 zł przekazano jako dotacje dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych „Harmonia”, „Huśtawka” i „Kropka”.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2021 r. wynosiła **1.193.587,00 zł**, z czego do 31.12.2021 r. wydatkowano **1.178.357,65 zł**.

tj. **98,72%** planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce - 1.042.894,14 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę i ścieki, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, usługi pocztowe, zdrowotne, naprawy bieżące, ubezpieczenie majątku placówki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na środki ochronne w związku z epidemią COVID-19 - 135.463,51 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **14.656,00 zł** do 31.12.2021 r. została wydatkowana w kwocie **6.626,60 zł**, tj. **45,21%** planu i przeznaczona na dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenia pracowników pedagogicznych. Niskie wykonanie spowodowane było trwającą epidemią COVID-19.

Dział 855 Rodzina

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **7.357.959,39 zł** wydatkowano kwotę **6.885.138,89 zł**, tj. **93,57%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale były wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2021 r. kwoty wydatków w wysokości **5.572.389,39 zł** do 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę **5.257.146,72 zł (94,34% 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 - 2.853.515,25 zł,
- dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 1.060.061,91 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 - 865.951,57 zł,

- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 413.850,21 zł,
- artykuły biurowe, delegacje za podróże krajowe, szkolenia i badania profilaktyczne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, usługi telekomunikacyjne, przewóz dzieci do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, upominki świąteczne dla dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 63.767,78 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2021 r. wynosiła 118, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 212, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 72, dzieci - 87,
- rodziny zastępcze niezawodowe - 38, dzieci - 50,
- rodziny zastępcze zawodowe - 1, dzieci - 4.

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego funkcjonuje również 7 rodzinnych domów dziecka, w których umieszczonych jest łącznie 71 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2021 r. w wysokości **1.785.570,00 zł** wydatkowano **1.627.992,17 zł (91,17% planu)**.

Środki w kwocie 1.474.413,44 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 51.782,82 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dotację w kwocie 47.103,40 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w ośrodkach preadopcyjnych.

Środki w kwocie 29.692,51 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym 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.

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%** planu. Środki przeznaczono na zakup programu EDOŚ.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **880.401,00 zł**, wydatkowano kwotę **870.000,00 zł**, tj. **98,82%** planu po zmianach.

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowane na 2021 rok środki w wysokości **70.000,00 zł** wydatkowano w **100%** i przekazano jako dotację dla Gminy Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty dotacji w 2021 r. w wysokości **800.000,00 zł** wykorzystano w **100%** i przekazano w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - planowane na 2021 rok wydatki w kwocie **10.401,00 zł** nie zostały zrealizowane.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym plan wydatków bieżących wynosi **126.400,00 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2021 r. stanowi kwotę **98.323,50 zł**, tj. **77,79%** planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - planowane na 2021 rok wydatki w kwocie **77.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **76.028,65 zł**, tj. **98,74%** 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 (40.420,00 zł) oraz zakup wyposażenia, sprzętu i materiałów do bieżącej konserwacji oraz środków czystości (35.608,65 zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - planowane wydatki na 2021 r. w wysokości **5.000,00 zł** wykorzystano w **100%** 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 2021 r. kwoty wydatków w wysokości **44.400,00 zł** wydatkowano **17.294,85 zł (38,95%** planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia sędziów (7.838,70 zł), zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją

(9.456,15 zł). Niskie wykonanie planu wynika z panującej epidemii COVID-19 i zawieszenia części imprez sportowych.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2021 roku

Rozchody budżetu Powiatu za 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie **9.760.000,00 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach i dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów (2.260.000,00 zł) oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych (7.500.000,00 zł) ujętych jako lokata krótkoterminowa.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności Powiatu stanowią kwotę **8.809.634,51 zł**, w tym wymagalne w kwocie **8.731.061,00 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 - 7.184.265,16 zł,
- z tytułu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów - 281.851,57 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów - 72.659,24 zł oraz środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy - 183.137,22 zł,
- z tytułu naliczenia kar umownych - 96.681,31 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 912.466,50 zł.

Na pozostałe należności w kwocie **78.573,51 zł** składają się należności:

- z tytułu zwrotu dotacji - 25.620,02 zł,
- z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia - 25.044,31 zł,
- z tytułu opłat za wyżywienie w internacie SOSW - 9.526,50 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej - 5.438,48 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 12.944,20 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 30.530.171,44 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 - 86.022,15 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2021 rok wynosi **8.503.336,14 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 3.511.667,25 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów przez Powiat Żyrardowski wynosi 34.115.737,96 zł, tj. 26,04%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2021 r. wynosi 37.627.405,21 zł, tj. 28,72%.

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2021 roku:

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2021 r. - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
10. Tabela nr 8 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. - wykonanie na dzień 31.12.2021 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 2021 roku.

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

DOCHODY - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach										Wykonanie										% wykonania (14.7)
		z tego :					z tego :					z tego :					z tego :					
		Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	w tym:	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	% wykonania (11.4)	% wykonania (10.3)		
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600 - Transport i łączność		28 549 266,15	2 414 830,35	1 390 369,60	0,00	26 134 435,80	1 620 347,40	0,00	27 349 551,53	2 262 611,54	1 360 941,82	0,00	25 086 939,99	1 496 999,38	0,00	95,80%	93,70%	95,99%				
	Wpływ 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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 723,34	43 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,10%	104,10%	0,00%				
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				
	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%				
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	977 661,00	977 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 137,15	853 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%	87,26%	0,00%				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 198,47	21 198,47	21 198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	96,36%	0,00%				
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 042,28	246 042,28	246 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	217 416,03	217 416,03	217 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%	88,37%	0,00%				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 122 327,32	1 122 327,32	1 122 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 327,32	1 122 327,32	1 122 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%				
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 899,75	2 899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,75	2 899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	5 833 250,31	0,00	0,00	0,00	5 833 250,31	0,00	0,00	5 623 885,61	0,00	0,00	0,00	5 623 885,61	0,00	0,00	96,41%	0,00%	96,41%				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 620 347,40	0,00	0,00	0,00	1 620 347,40	0,00	0,00	1 496 999,38	0,00	0,00	0,00	1 496 999,38	0,00	0,00	92,39%	0,00%	92,39%				
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 680 838,09	0,00	0,00	0,00	18 680 838,09	0,00	0,00	17 966 055,00	0,00	0,00	0,00	17 966 055,00	0,00	0,00	96,17%	0,00%	96,17%				
700 - Gospodarka mieszkaniowa		965 032,63	965 032,63	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 544,52	925 544,52	141 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	95,92%	0,00%				
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,70	4 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	97,99%	0,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wpływy z opłat z tytułu uzyskiwania wieczystego użytkowania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnień	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935,97	15 935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23%	100,23%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	432,63	432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,63	432,63	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 836,39	141 836,39	141 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	81,52%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 717,83	762 717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	99,05%	0,00%
770 - Działalność usługowa		1 816 427,98	1 815 427,98	652 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 697,43	1 871 697,43	651 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	103,10%	103,10%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	1 653 033,98	1 653 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 516,59	1 219 516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,86%	104,86%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,78	272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	652 394,00	652 394,00	652 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 908,06	651 908,06	651 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	99,93%	0,00%
750 - Administracja publiczna		221 692,30	221 585,30	68 574,00	0,00	107,00	0,00	0,00	181 923,26	181 816,26	67 200,60	0,00	107,00	0,00	0,00	82,06%	82,05%	100,00%
	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	61 082,68	61 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%	67,87%	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar ośmiesięcznych od osób fizycznych	1 611,30	1 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,30	1 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,60	3 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%	75,35%	0,00%
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 454,75	29 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	98,18%	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,76	6 952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,69%	161,69%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,27	904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%	45,21%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842,30	10 842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94%	53,94%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 824,00	52 824,00	52 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,60	52 200,60	52 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	98,82%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	95,24%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 092 468,00	6 092 468,00	6 092 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 684,41	6 091 684,41	6 091 684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	432,30	432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,10	733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58%	169,58%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez owiat	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
755 - Wymiar sprawiedliwości		198 556,00	198 556,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 980,17	192 980,17	192 424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	97,19%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odselek	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 424,17	192 424,17	192 424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	97,18%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających prawnej osobowości związane z ich poborem		27 275 463,00	27 275 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 630 937,88	29 630 937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,64%	108,64%	0,00%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 393,05	1 682 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	98,96%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 149 800,00	1 149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 071,92	1 150 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%	100,02%	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,53	1 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 430,50	41 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%	82,86%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odselek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 603,50	208 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30%	104,30%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 870 663,00	22 870 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912,78	4 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	98,26%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 755 947,00	24 755 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24%	108,24%	0,00%
768 - Różne rozliczenia		42 542 405,93	39 498 576,93	0,00	0,00	3 043 829,00	0,00	0,00	42 542 405,93	39 498 576,93	0,00	0,00	3 043 829,00	0,00	0,00	137,42%	137,42%	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 377 286,00	35 377 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 377 286,00	35 377 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 292 991,00	3 292 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 991,00	3 292 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	828 299,93	828 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 299,93	828 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	543 829,00	0,00	0,00	0,00	543 829,00	0,00	0,00	543 829,00	0,00	0,00	0,00	543 829,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
801 - Oświata i wychowanie		1 573 039,58	1 573 039,58	243 168,79	819 362,48	0,00	0,00	0,00	1 205 172,38	1 205 172,38	227 321,75	464 602,14	0,00	0,00	0,00	76,61%	76,61%	0,00%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,98%	129,98%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,80%	113,80%	0,00%
	Wpływy z napmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa. jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 575,20	65 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 537,21	61 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	93,84%	0,00%
	Wpływy z usług	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	91,82%	0,00%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegłównie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z finansowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,94	1 016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z oświaty i odsetek	1 313,64	1 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%	56,41%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń z tytułu kar i ulg	5 113,97	5 113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113,97	5 113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnicy dochodów	25 281,11	25 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 140,02	26 140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40%	103,40%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	851 673,68	851 673,68	32 311,20	819 362,48	0,00	0,00	0,00	491 639,31	491 639,31	27 037,17	464 602,14	0,00	0,00	0,00	57,73%	57,73%	0,00%
	III, a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.																	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	94 297,00	94 297,00	94 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 297,00	94 297,00	94 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 700,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 700,00	334 700,00	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 niezależnie lub w nadmiernie wysokości	8 798,79	8 798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 227,95	16 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,43%	184,43%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 550,59	25 550,59	25 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24 508,21	24 508,21	24 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	95,92%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 479,37	81 479,37	81 479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	89,54%	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,40	29 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
851 - Ochrona zdrowia		2 602 784,00	2 602 784,00	2 587 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 435,00	2 559 435,00	2 554 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	98,33%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

		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	2 597 784,00	2 597 784,00	2 597 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 435,00	2 554 435,00	554 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	98,33%	0,00%
852 - Pomoc społeczna		11 466 753,78	11 466 753,78	2 028 117,31	46 377,57		0,00	0,00	11 383 075,92	11 383 075,92	2 028 116,51	46 377,57	0,00	0,00	0,00	99,27%	99,27%	0,00%
	Wpływy z usług	9 221 615,30	9 221 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137 822,00	9 137 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	99,09%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizm w postaci pieniędzy	22 802,00	22 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 802,00	22 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	10 968,60	10 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,84	10 960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	99,93%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	634 037,00	634 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 036,20	634 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 385 358,00	1 385 358,00	1 385 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 358,00	1 385 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	55 099,88	55 099,88	8 722,31	46 377,57	0,00	0,00	0,00	55 099,88	55 099,88	8 722,31	46 377,57	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	136 873,00	136 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 873,00	136 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 005 250,00	1 005 250,00	614 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 932,17	1 054 932,17	614 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	104,94%	104,94%	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 935,00	34 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%	81,24%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 570,00	79 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	91,46%	0,00%
	Wpływy z tytułu odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 864,06	49 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,27%	123,27%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 800,00	343 800,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 747,20	343 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00	270 500,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,05	511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,21%	102,21%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 793,67	275 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,36%	125,36%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		3 013 772,72	108 768,15	0,00	0,00	2 905 004,57	2 905 004,57	0,00	2 381 840,04	93 471,48	0,00	0,00	2 288 368,56	2 288 368,56	0,00	79,03%	85,94%	78,77%
	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,72	7 266,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%	80,74%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wpływy z usług	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 107,16	77 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%	84,73%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91%	53,91%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,63	3 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60%	113,60%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	2 320,64	2 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,64	2 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	wpływy z tytułu natr odszkodowań wynikających z	3 147,51	3 147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,51	3 147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 905 004,57	0,00	0,00	0,00	2 905 004,57	2 905 004,57	0,00	2 288 368,56	0,00	0,00	0,00	2 288 368,56	2 288 368,56	0,00	78,77%	0,00%	78,77%
855 - Rodzina		2 969 905,99	2 969 905,99	1 439 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 547,42	3 114 547,42	1 358 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	104,87%	104,87%	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykonywanych lub niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 550,13	44 550,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecenie powiatom, związane z realizacją dotacji wychowawczego oraz dotacji do zyczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 073 750,00	1 073 750,00	1 073 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 770,61	1 070 770,61	1 070 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	99,72%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 224,00	366 224,00	366 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 981,98	287 981,98	287 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%	78,64%	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz zwiększów gmin lub zwiększów powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 510 158,47	1 510 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 125,39	1 690 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,92%	111,92%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 636,23	8 636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636,23	8 636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	7 736,95	7 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331,95	5 331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92%	68,92%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,34	400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,13	486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,43%	121,43%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 306,27	31 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%	69,57%	0,00%
	wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,20	2 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 138,77	29 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%	64,75%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00%	0,00%
926 - Kultura fizyczna		77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 028,65	76 028,65	76 028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	98,74%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 028,65	76 028,65	76 028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	98,74%	0,00%
Dochody ogółem		130 851 100,36	98 332 723,99	15 576 139,70	865 740,05	32 518 376,37	4 560 351,97	0,00	131 030 746,08	100 178 501,53	15 364 897,15	510 975,71	30 854 244,55	4 220 367,94	0,00	100,14%	101,88%	94,88%

ZARZĄD POWIATU KRAKOWSKIEGO

Przewodniczący

WYDATKI - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	z tego										Wykonanie wydatków majątkowych	% 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	% wykonania (11:10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
020		Leśnictwo	63 040,00	61 137,89	96,98%	63 040,00	61 137,89	96,98%	0,00	0,00	11	12		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	63 040,00	61 137,89	96,98%	63 040,00	61 137,89	96,98%	0,00	0,00		0,00%		
600		Transport i łączność	38 611 269,02	36 607 460,58	94,81%	8 488 625,60	8 320 877,11	98,02%	30 122 643,42	28 286 583,47		93,90%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 245 703,28	1 091 751,65	87,64%	1 245 703,28	1 091 751,65	87,64%	0,00	0,00		0,00%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 365 565,74	35 515 708,93	95,05%	7 242 922,32	7 229 125,46	99,81%	30 122 643,42	28 286 583,47		93,90%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 100,00	149 134,29	74,53%	200 100,00	149 134,29	74,53%	0,00	0,00		0,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 100,00	149 134,29	74,53%	200 100,00	149 134,29	74,53%	0,00	0,00		0,00%		
710		Działalność usługowa	1 824 399,15	1 477 731,65	81,00%	1 505 427,98	1 218 091,91	80,91%	318 971,17	259 639,74		81,40%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 181 033,98	894 183,85	75,71%	1 021 033,98	734 183,85	71,91%	160 000,00	160 000,00		100,00%		
	71015	Nadzór budowlany	484 394,00	483 908,06	99,90%	484 394,00	483 908,06	99,90%	0,00	0,00		0,00%		
	71095	Pozostała działalność	158 971,17	99 639,74	62,68%	0,00	0,00	0,00%	158 971,17	99 639,74		62,68%		
750		Administracja publiczna	12 291 816,80	11 216 708,26	91,25%	11 518 816,80	10 959 725,81	95,15%	773 000,00	256 982,45		33,24%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 014,00	31 014,00	100,00%	31 014,00	31 014,00	100,00%	0,00	0,00		0,00%		
	75019	Rady powiatów	269 500,00	263 110,32	97,63%	269 500,00	263 110,32	97,63%	0,00	0,00		0,00%		
	75020	Starostwa powiatowe	11 095 511,80	10 049 485,10	90,57%	10 322 511,80	9 792 502,65	94,87%	773 000,00	256 982,45		33,24%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 560,00	36 186,60	96,34%	37 560,00	36 186,60	96,34%	0,00	0,00		0,00%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	85 616,56	81,54%	105 000,00	85 616,56	81,54%	0,00	0,00		0,00%		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	726 231,00	724 845,37	99,81%	726 231,00	724 845,37	99,81%	0,00	0,00		0,00%		
	75095	Pozostała działalność	27 000,00	26 450,31	97,96%	27 000,00	26 450,31	97,96%	0,00	0,00		0,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 545 318,00	6 540 707,43	99,93%	6 110 318,00	6 105 707,43	99,92%	435 000,00	435 000,00		100,00%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 498 318,00	6 498 210,56	99,99%	6 063 318,00	6 063 210,56	99,99%	435 000,00	435 000,00		100,00%		
	75414	Obrona cywilna	19 000,00	18 323,85	96,44%	19 000,00	18 323,85	96,44%	0,00	0,00		0,00%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	12 173,02	76,08%	16 000,00	12 173,02	76,08%	0,00	0,00		0,00%		
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00		0,00%		
755		Wymiar sprawiedliwości	198 556,00	192 980,17	97,19%	198 556,00	192 980,17	97,19%	0,00	0,00		0,00%		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 556,00	192 980,17	97,19%	198 556,00	192 980,17	97,19%	0,00	0,00		0,00%		
757		Obsługa długu publicznego	535 000,00	378 531,92	70,75%	535 000,00	378 531,92	70,75%	0,00	0,00		0,00%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	378 531,92	70,75%	535 000,00	378 531,92	70,75%	0,00	0,00		0,00%		
758		Różne rozliczenia	494 000,00	0,00	0,00%	494 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	494 000,00	0,00	0,00%	494 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
801		Oświata i wychowanie	33 199 439,90	30 116 851,50	90,71%	31 184 439,90	30 088 251,50	96,48%	2 015 000,00	28 600,00	1,42%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 076 700,95	4 018 384,48	98,57%	4 076 700,95	4 018 384,48	98,57%	0,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	398 905,00	389 241,63	97,58%	398 905,00	389 241,63	97,58%	0,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	15 016 721,25	12 893 193,38	85,86%	13 001 721,25	12 864 593,38	98,95%	2 015 000,00	28 600,00	1,42%
	80116	Szkoły policealne	1 472 290,00	1 212 911,86	82,38%	1 472 290,00	1 212 911,86	82,38%	0,00	0,00	0,00%
	80117	Szkoły policealne	2 159 351,00	2 105 815,59	97,52%	2 159 351,00	2 105 815,59	97,52%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	7 198 886,15	6 965 601,04	96,76%	7 198 886,15	6 965 601,04	96,76%	0,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 199 456,05	1 173 674,96	97,85%	1 199 456,05	1 173 674,96	97,85%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 924,00	48 559,20	58,56%	82 924,00	48 559,20	58,56%	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	172 548,82	165 411,29	95,86%	172 548,82	165 411,29	95,86%	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 550,59	24 508,21	95,92%	25 550,59	24 508,21	95,92%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 396 106,09	1 119 549,86	80,19%	1 396 106,09	1 119 549,86	80,19%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	6 512 727,00	2 834 414,91	43,52%	2 912 727,00	2 834 414,91	97,31%	3 600 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitalne ogólne	3 904 943,00	274 979,91	7,04%	304 943,00	274 979,91	90,17%	3 600 000,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 597 784,00	2 554 435,00	98,33%	2 597 784,00	2 554 435,00	98,33%	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,00%	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	13 813 892,82	13 601 703,76	98,46%	13 731 642,82	13 519 453,76	98,45%	82 250,00	82 250,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 504 647,62	11 394 597,49	99,04%	11 422 397,62	11 312 347,49	99,04%	82 250,00	82 250,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	613 100,00	613 100,00	100,00%	613 100,00	613 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 655 208,20	1 553 070,07	93,83%	1 655 208,20	1 553 070,07	93,83%	0,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 937,00	40 936,20	99,99%	40 937,00	40 936,20	99,99%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 127 357,00	3 124 735,52	99,92%	3 127 357,00	3 124 735,52	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 838,00	98 837,68	99,99%	98 838,00	98 837,68	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	571 400,00	571 347,20	99,99%	571 400,00	571 347,20	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 414 219,00	2 411 650,64	99,89%	2 414 219,00	2 411 650,64	99,89%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	42 900,00	42 900,00	100,00%	42 900,00	42 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 917 054,72	11 738 603,76	98,50%	6 712 050,15	6 584 228,87	98,10%	5 205 004,57	5 154 374,89	99,03%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 925 454,57	8 804 591,33	98,65%	3 720 450,00	3 650 216,44	98,11%	5 205 004,57	5 154 374,89	99,03%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 783 357,15	1 749 028,18	98,08%	1 783 357,15	1 749 028,18	98,08%	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 193 587,00	1 178 357,65	98,72%	1 193 587,00	1 178 357,65	98,72%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 656,00	6 626,60	45,21%	14 656,00	6 626,60	45,21%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	7 357 959,39	6 885 138,89	93,57%	7 357 959,39	6 885 138,89	93,57%	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	5 572 389,39	5 257 146,72	94,34%	5 572 389,39	5 257 146,72	94,34%	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 785 570,00	1 627 992,17	91,17%	1 785 570,00	1 627 992,17	91,17%	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	880 401,00	870 000,00	98,82%	874 000,00	870 000,00	99,54%	6 401,00	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	800 000,00	800 000,00	100,00%	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	10 401,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	6 401,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	126 400,00	98 323,50	77,79%	126 400,00	98 323,50	77,79%	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	77 000,00	76 028,65	98,74%	77 000,00	76 028,65	98,74%	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	44 400,00	17 294,85	38,95%	44 400,00	17 294,85	38,95%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	137 699 030,80	125 894 410,03	91,43%	95 140 760,64	91 390 979,48	96,06%	42 558 270,16	34 503 430,55	81,07%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻARAWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

6/2/20

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	INTEREST	TOTAL
6/1/20	DEPOSIT	100.00		CHASE		100.00
6/2/20	DEPOSIT	200.00		CHASE		200.00
6/3/20	DEPOSIT	300.00		CHASE		300.00
6/4/20	DEPOSIT	400.00		CHASE		400.00
6/5/20	DEPOSIT	500.00		CHASE		500.00
6/6/20	DEPOSIT	600.00		CHASE		600.00
6/7/20	DEPOSIT	700.00		CHASE		700.00
6/8/20	DEPOSIT	800.00		CHASE		800.00
6/9/20	DEPOSIT	900.00		CHASE		900.00
6/10/20	DEPOSIT	1000.00		CHASE		1000.00
6/11/20	DEPOSIT	1100.00		CHASE		1100.00
6/12/20	DEPOSIT	1200.00		CHASE		1200.00
6/13/20	DEPOSIT	1300.00		CHASE		1300.00
6/14/20	DEPOSIT	1400.00		CHASE		1400.00
6/15/20	DEPOSIT	1500.00		CHASE		1500.00
6/16/20	DEPOSIT	1600.00		CHASE		1600.00
6/17/20	DEPOSIT	1700.00		CHASE		1700.00
6/18/20	DEPOSIT	1800.00		CHASE		1800.00
6/19/20	DEPOSIT	1900.00		CHASE		1900.00
6/20/20	DEPOSIT	2000.00		CHASE		2000.00
6/21/20	DEPOSIT	2100.00		CHASE		2100.00
6/22/20	DEPOSIT	2200.00		CHASE		2200.00
6/23/20	DEPOSIT	2300.00		CHASE		2300.00
6/24/20	DEPOSIT	2400.00		CHASE		2400.00
6/25/20	DEPOSIT	2500.00		CHASE		2500.00
6/26/20	DEPOSIT	2600.00		CHASE		2600.00
6/27/20	DEPOSIT	2700.00		CHASE		2700.00
6/28/20	DEPOSIT	2800.00		CHASE		2800.00
6/29/20	DEPOSIT	2900.00		CHASE		2900.00
6/30/20	DEPOSIT	3000.00		CHASE		3000.00
6/31/20	DEPOSIT	3100.00		CHASE		3100.00
6/32/20	DEPOSIT	3200.00		CHASE		3200.00
6/33/20	DEPOSIT	3300.00		CHASE		3300.00
6/34/20	DEPOSIT	3400.00		CHASE		3400.00
6/35/20	DEPOSIT	3500.00		CHASE		3500.00
6/36/20	DEPOSIT	3600.00		CHASE		3600.00
6/37/20	DEPOSIT	3700.00		CHASE		3700.00
6/38/20	DEPOSIT	3800.00		CHASE		3800.00
6/39/20	DEPOSIT	3900.00		CHASE		3900.00
6/40/20	DEPOSIT	4000.00		CHASE		4000.00
6/41/20	DEPOSIT	4100.00		CHASE		4100.00
6/42/20	DEPOSIT	4200.00		CHASE		4200.00
6/43/20	DEPOSIT	4300.00		CHASE		4300.00
6/44/20	DEPOSIT	4400.00		CHASE		4400.00
6/45/20	DEPOSIT	4500.00		CHASE		4500.00
6/46/20	DEPOSIT	4600.00		CHASE		4600.00
6/47/20	DEPOSIT	4700.00		CHASE		4700.00
6/48/20	DEPOSIT	4800.00		CHASE		4800.00
6/49/20	DEPOSIT	4900.00		CHASE		4900.00
6/50/20	DEPOSIT	5000.00		CHASE		5000.00
6/51/20	DEPOSIT	5100.00		CHASE		5100.00
6/52/20	DEPOSIT	5200.00		CHASE		5200.00
6/53/20	DEPOSIT	5300.00		CHASE		5300.00
6/54/20	DEPOSIT	5400.00		CHASE		5400.00
6/55/20	DEPOSIT	5500.00		CHASE		5500.00
6/56/20	DEPOSIT	5600.00		CHASE		5600.00
6/57/20	DEPOSIT	5700.00		CHASE		5700.00
6/58/20	DEPOSIT	5800.00		CHASE		5800.00
6/59/20	DEPOSIT	5900.00		CHASE		5900.00
6/60/20	DEPOSIT	6000.00		CHASE		6000.00
6/61/20	DEPOSIT	6100.00		CHASE		6100.00
6/62/20	DEPOSIT	6200.00		CHASE		6200.00
6/63/20	DEPOSIT	6300.00		CHASE		6300.00
6/64/20	DEPOSIT	6400.00		CHASE		6400.00
6/65/20	DEPOSIT	6500.00		CHASE		6500.00
6/66/20	DEPOSIT	6600.00		CHASE		6600.00
6/67/20	DEPOSIT	6700.00		CHASE		6700.00
6/68/20	DEPOSIT	6800.00		CHASE		6800.00
6/69/20	DEPOSIT	6900.00		CHASE		6900.00
6/70/20	DEPOSIT	7000.00		CHASE		7000.00
6/71/20	DEPOSIT	7100.00		CHASE		7100.00
6/72/20	DEPOSIT	7200.00		CHASE		7200.00
6/73/20	DEPOSIT	7300.00		CHASE		7300.00
6/74/20	DEPOSIT	7400.00		CHASE		7400.00
6/75/20	DEPOSIT	7500.00		CHASE		7500.00
6/76/20	DEPOSIT	7600.00		CHASE		7600.00
6/77/20	DEPOSIT	7700.00		CHASE		7700.00
6/78/20	DEPOSIT	7800.00		CHASE		7800.00
6/79/20	DEPOSIT	7900.00		CHASE		7900.00
6/80/20	DEPOSIT	8000.00		CHASE		8000.00
6/81/20	DEPOSIT	8100.00		CHASE		8100.00
6/82/20	DEPOSIT	8200.00		CHASE		8200.00
6/83/20	DEPOSIT	8300.00		CHASE		8300.00
6/84/20	DEPOSIT	8400.00		CHASE		8400.00
6/85/20	DEPOSIT	8500.00		CHASE		8500.00
6/86/20	DEPOSIT	8600.00		CHASE		8600.00
6/87/20	DEPOSIT	8700.00		CHASE		8700.00
6/88/20	DEPOSIT	8800.00		CHASE		8800.00
6/89/20	DEPOSIT	8900.00		CHASE		8900.00
6/90/20	DEPOSIT	9000.00		CHASE		9000.00
6/91/20	DEPOSIT	9100.00		CHASE		9100.00
6/92/20	DEPOSIT	9200.00		CHASE		9200.00
6/93/20	DEPOSIT	9300.00		CHASE		9300.00
6/94/20	DEPOSIT	9400.00		CHASE		9400.00
6/95/20	DEPOSIT	9500.00		CHASE		9500.00
6/96/20	DEPOSIT	9600.00		CHASE		9600.00
6/97/20	DEPOSIT	9700.00		CHASE		9700.00
6/98/20	DEPOSIT	9800.00		CHASE		9800.00
6/99/20	DEPOSIT	9900.00		CHASE		9900.00
6/100/20	DEPOSIT	10000.00		CHASE		10000.00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału zmianach	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie budżetowych wydatków	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	% wykonania (13.4)	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane 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
020		Leśnictwo	63 040,00	63 040,00	50 850,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 137,89	61 137,89	49 864,88	11 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22
02002		Nadróż nad gospodarką leśną	63 040,00	63 040,00	50 850,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 137,89	61 137,89	49 864,88	11 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
600		Transport i łączność	8 488 625,60	8 117 753,20	1 110 450,00	7 007 303,20	344 372,40	26 500,00	0,00	0,00	0,00	8 320 877,11	7 951 680,48	1 107 586,87	6 844 093,61	344 372,40	24 824,23	0,00	0,00	98,02%
60004		Lokalne transporty zbiorowe	1 245 700,95	1 231 330,88	0,00	1 231 330,88	14 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 751,65	1 077 379,25	0,00	1 077 379,25	14 372,40	0,00	0,00	0,00	87,64%
60014		Drogi transportu powiatowe	7 242 922,32	6 886 422,32	1 110 450,00	5 775 972,32	330 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	7 229 125,46	6 874 301,23	1 107 586,87	5 766 714,36	330 000,00	24 824,23	0,00	0,00	98,81%
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 100,00	200 100,00	33 000,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 134,29	149 134,29	33 000,00	116 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 100,00	200 100,00	33 000,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 134,29	149 134,29	33 000,00	116 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
710		Działalność usługowa	1 505 427,98	1 503 527,98	580 720,00	927 807,98	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 218 091,91	1 216 191,91	578 327,76	637 864,15	0,00	1 900,00	0,00	0,00	80,91%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 021 033,98	1 021 033,98	215 719,00	805 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 183,85	734 183,85	213 808,30	520 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
71015		Nadróż budowlany	484 394,00	482 494,00	365 001,00	117 493,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	483 903,06	482 008,06	364 519,46	117 483,60	0,00	1 900,00	0,00	0,00	99,90%
7501		Administracja publiczna	11 518 816,80	11 256 816,80	8 024 847,99	3 232 168,81	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	10 959 725,81	10 702 301,87	7 897 608,05	2 804 693,82	0,00	267 423,94	0,00	0,00	95,15%
75019		Urzędy wojewódzkie	31 014,00	31 014,00	0,00	31 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 014,00	31 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75019		Rady powiatów	289 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	263 110,32	17 832,32	0,00	17 832,32	0,00	245 278,00	0,00	0,00	97,63%
75020		Sarostowa powiatowe	10 322 111,80	10 310 011,80	7 357 443,99	2 952 567,81	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	979 502,65	9 781 856,71	7 235 324,78	2 546 531,93	0,00	10 645,94	0,00	0,00	94,87%
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 560,00	37 560,00	30 200,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 186,60	36 186,60	28 958,15	7 228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	4 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 616,56	85 616,56	1 200,00	84 416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	726 231,00	724 731,00	601 990,00	122 741,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	724 845,37	723 345,37	601 111,12	122 234,25	0,00	1 500,00	0,00	0,00	99,81%
75095		Przebieżalność	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 450,31	26 450,31	0,00	26 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 110 318,00	5 958 112,00	5 541 197,00	416 915,00	0,00	152 206,00	0,00	0,00	0,00	6 105 707,43	5 953 501,90	5 541 155,17	412 346,73	0,00	152 205,53	0,00	0,00	99,92%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 063 318,00	5 911 112,00	5 541 197,00	369 915,00	0,00	152 206,00	0,00	0,00	0,00	6 063 210,56	5 911 005,03	5 541 155,17	369 849,86	0,00	152 205,53	0,00	0,00	99,99%
75414		Obropana cywilna	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 323,85	18 323,85	0,00	18 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 173,02	12 173,02	0,00	12 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 556,00	177 876,00	1 794,00	176 082,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 980,17	172 300,17	1 785,91	170 514,26	20 680,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 556,00	177 876,00	1 794,00	176 082,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 980,17	172 300,17	1 785,91	170 514,26	20 680,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
757		Obsługa długu publicznego	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	378 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	378 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
758		Różne rozliczenia	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818		Przewyższanie celowe	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	31 184 439,90	27 833 277,59	24 432 172,00	3 401 105,69	1 855 401,00	250 196,98	1 245 564,23	0,00	0,00	30 088 251,50	27 380 470,87	24 101 984,33	3 278 486,54	1 462 580,46	245 610,22	999 889,95	0,00	0,00%
80102		Szkół podstawowe specjalne	4 076 700,95	4 075 700,95	3 989 400,00	176 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 013 384,48	4 017 384,48	3 841 086,08	176 298,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	96,48%
80105		Przedszkola specjalne	398 905,00	398 905,00	380 039,00	18 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 241,63	389 241,63	373 375,63	15 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
80115		Technika	13 001 721,25	12 910 157,25	11 123 494,15	1 786 663,10	0,00	91 564,00	0,00	0,00	0,00	12 864 593,38	12 777 161,25	11 031 135,69	1 746 025,56	0,00	87 432,13	0,00	0,00	97,58%
80116		Szkół policealne	2 159 351,00	2 159 351,00	0,00	0,00	1 472 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 911,86	1 212 911,86	0,00	0,00	1 212 911,86	0,00	0,00	0,00	98,95%
80117		Brzoźowe szkoły i III stopnia	2 159 351,00	2 159 351,00	1 929 130,00	230 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 815,59	2 105 815,59	1 881 875,02	223 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
80120		Licea ogólnokształcące	7 198 886,15	6 675 497,15	5 673 611,15	1 001 886,00	383 111,00	140 278,00	0,00	0,00	0,00	6 965 601,04	6 575 835,08	5 991 230,16	984 604,92	249 688,60	140 097,36	0,00	0,00	97,52%
80134		Szkół zawodowe specjalne	1 199 456,05	1 199 456,05	1 166 373,05	33 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 674,96	1 173 674,96	1 140 591,96	33 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 924,00	82 924,00	0,00	82 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 559,20	48 559,20	0,00	48 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Realizacja zadań wynagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach szkółach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach analitycznych	172 548,82	169 293,84	161 611,84	7 682,00	0,00	3 254,98	0,00	0,00	0,00	165 411,29	162 430,56	154 748,56	7 682,00	0,00	2 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00
80152																					95,86%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 550,59	25 550,59	0,00	25 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 508,21	24 508,21	0,00	24 508,21						95,92%
80153																					
80195		Pozostała działalność	1 396 106,09	136 441,86	98 511,86	37 930,00	0,00	14 100,00	1 245 564,23	0,00	0,00	1 119 549,86	105 895,91	87 941,23	17 918,68	0,00	14 100,00	999 589,95	0,00	0,00	80,19%
851		Ochrona zdrowia	2 912 727,00	2 912 727,00	0,00	2 912 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 414,91	2 834 414,91	0,00	2 834 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
85111		Szpitalne ogólne	304 943,00	304 943,00	0,00	304 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 979,91	274 979,91	0,00	274 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 597 784,00	2 597 784,00	0,00	2 597 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 435,00	2 554 435,00	0,00	2 554 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	13 731 642,82	13 007 273,44	10 086 361,25	2 920 912,19	613 100,00	56 165,50	55 099,88	0,00	0,00	13 519 453,76	12 735 335,36	9 976 676,39	2 818 658,96	613 100,00	55 918,53	55 099,88	0,00	0,00	98,45%
85202		Domy pomocy społecznej	11 422 297,62	11 353 565,24	8 788 756,25	2 564 808,99	0,00	13 732,50	55 099,88	0,00	0,00	11 312 347,49	11 243 515,28	8 756 231,00	2 467 284,28	0,00	13 732,33	55 099,88	0,00	0,00	99,04%
85203		Ośrodki wsparcia	613 100,00	0,00	0,00	0,00	613 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 100,00	0,00	0,00	0,00	613 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 655 206,20	1 653 708,20	1 297 605,00	356 103,20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 553 070,07	1 551 820,07	1 220 425,39	331 394,68	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 937,00	0,00	0,00	0,00	40 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40 936,20	0,00	0,00	0,00	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 127 357,00	2 984 219,00	2 640 930,57	343 288,43	98 838,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	3 124 735,52	2 981 797,84	2 640 447,00	341 350,84	98 837,68	44 100,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
85311		Reliabingia zawodowa i spoleczna osób niepełnosprawnych	98 838,00	0,00	0,00	0,00	98 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 837,68	0,00	0,00	0,00	98 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	571 400,00	571 400,00	376 707,57	194 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 347,20	571 347,20	376 654,77	194 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 414 219,00	2 412 819,00	2 264 223,00	148 596,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	2 411 650,64	2 410 450,64	2 263 792,23	146 658,41	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
85395		Pozostała działalność	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 712 050,15	6 344 696,15	5 445 838,64	898 857,51	358 694,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	6 584 228,87	6 225 454,74	5 374 805,28	850 649,46	352 193,90	6 580,23	0,00	0,00	0,00	98,10%
85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	3 720 450,00	3 715 290,00	3 130 430,00	594 860,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	3 650 216,44	3 645 674,64	3 067 426,33	559 248,31	0,00	4 541,80	0,00	0,00	0,00	98,11%
85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 763 357,15	1 423 663,15	1 263 355,64	160 307,51	358 694,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 749 028,18	1 395 634,28	1 244 464,81	151 349,47	352 193,90	1 000,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
85407		Pracowni wychowania	1 193 587,00	1 191 087,00	1 052 053,00	139 034,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 178 357,65	1 177 319,22	1 042 894,14	134 425,08	0,00	1 038,43	0,00	0,00	0,00	98,72%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 656,00	14 656,00	0,00	14 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626,60	6 626,60	0,00	6 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%
855		Rodzina	7 367 993,39	1 045 657,80	930 236,41	115 561,39	2 247 760,00	4 064 541,59	0,00	0,00	0,00	6 888 138,89	599 411,86	865 951,57	93 460,29	1 960 367,05	3 965 359,98	0,00	0,00	0,00	93,57%
85508		Rodziny zastępcze	5 572 389,39	1 015 657,80	930 236,41	85 561,39	582 760,00	3 973 971,59	0,00	0,00	0,00	5 257 146,72	929 719,35	865 951,57	63 767,78	413 850,21	3 913 577,16	0,00	0,00	0,00	94,34%
85510		Działalność placówek opiekuńco- wychowawczych	1 785 670,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 665 000,00	90 570,00	0,00	0,00	0,00	1 827 992,17	29 692,51	0,00	29 692,51	1 546 516,84	51 782,82	0,00	0,00	0,00	91,17%
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%
90055		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 narodowego	874 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	870 000,00	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	99,54%
92116		Biblioteki	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	100,00%
92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	128 400,00	121 400,00	56 740,00	64 660,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 323,50	93 323,50	48 258,70	45 064,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
92601		Obiekty sportowe	77 000,00	77 000,00	41 340,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 028,65	76 028,65	40 420,00	35 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
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	44 400,00	44 400,00	15 400,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 294,85	17 294,85	7 838,70	9 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95%
		Opółem wydatki	95 140 750,64	82 024 777,06	58 934 797,86	23 089 975,20	6 413 845,40	4 666 474,07	1 300 664,11	0,00	535 000,00	91 390 979,48	79 476 705,58	58 417 251,91	21 259 451,67	5 727 131,48	4 753 922,66	1 054 689,83	0,00	378 531,92	96,06%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POPLIWAŃ I HARMONII
Krzysztof Dziwisz

Tabela Nr 2b

Tabela Nr 2b

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	Administracja publiczna		773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 982,45	256 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24%
75020	Starostwa powiatowe		773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 982,45	256 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24%
	Przebudowa, remont oraz termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Modernizacja systemów teleinformatycznych poprzez wymianę sprzętu, oprogramowania i infrastruktury sieciowej		273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 982,45	256 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754 11	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Modernizacja placu przez Komendą PSP		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych dla Komendy PSP		135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42%
801 15	Technika		2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42%
	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91%
851	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851 11	Ochrona zdrowia		3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Septilia ogólne		3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja pawilonów "A", "B", Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie szpitala powiatowego		82 250,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 250,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	Edukacyjna opieka wychowawcza		82 250,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 250,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852 02	Domy Pomocy społecznej		82 250,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 250,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej		62 250,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 250,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup kabiny dla palaczy dla Domu Pomocy Społecznej		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 205 004,57	5 205 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 374,89	5 154 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
854 03	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 205 004,57	5 205 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 374,89	5 154 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego		5 205 004,57	5 205 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 374,89	5 154 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 401,00	6 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921 95	Pozostała działalność		6 401,00	6 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego		6 401,00	6 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem wydatki		42 558 270,16	38 799 298,99	0,00	0,00	3 600 000,00	158 971,17	34 503 430,55	34 403 790,81	0,00	0,00	0,00	99 638,74	81,07%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
IV z wyjątków Dziękuję

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2021 r.
- wykonanie na dzień 31.12.2021 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody		130 851 100,36	131 030 746,08	100,14%
Wydatki		137 699 030,80	125 894 410,03	91,43%
Wynik budżetu		-6 847 930,44	5 136 336,05	
Przychody ogółem		16 607 930,44	20 069 229,69	120,84%
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	15 196 299,69	15 196 299,69	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	393 890,55	393 890,55	100,00%
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	490 480,40	4 479 039,45	913,19%
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	527 259,80	0,00	0,00%
Rozchody ogółem		9 760 000,00	9 760 000,00	100,00%
Spłaty kredytów	§ 992	2 260 000,00	2 260 000,00	100,00%
Przelewy na rachunek lokat	§ 994	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2021 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
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	141 836,39	81,52%	174 000,00	141 836,39	81,52%	174 000,00	141 836,39	81,52%	0,00	0,00	0,00%
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	168 000,00	168 000,00	100,00%	168 000,00	168 000,00	100,00%	168 000,00	168 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
710	71015	Nadzór budowlany	484 394,00	483 908,06	99,90%	484 394,00	483 908,06	99,90%	484 394,00	483 908,06	99,90%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	31 014,00	31 014,00	100,00%	31 014,00	31 014,00	100,00%	31 014,00	31 014,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 810,00	21 186,60	97,14%	21 810,00	21 186,60	97,14%	21 810,00	21 186,60	97,14%	0,00	0,00	0,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 496 468,00	6 496 360,56	99,99%	6 496 468,00	6 496 360,56	99,99%	6 061 468,00	6 061 360,56	99,99%	435 000,00	435 000,00	100,00%
754	75414	Obrona cywilna	19 000,00	18 323,85	96,44%	19 000,00	18 323,85	0,00%	19 000,00	18 323,85	96,44%	0,00	0,00	0,00%
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00	192 424,17	97,18%	198 000,00	192 424,17	97,18%	198 000,00	192 424,17	97,18%	0,00	0,00	0,00%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 550,59	24 508,21	95,92%	25 550,59	24 508,21	95,92%	25 550,59	24 508,21	95,92%	0,00	0,00	0,00%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 597 784,00	2 554 435,00	98,33%	2 597 784,00	2 554 435,00	98,33%	2 597 784,00	2 554 435,00	98,33%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	593 100,00	593 100,00	100,00%	593 100,00	593 100,00	100,00%	593 100,00	593 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 937,00	40 936,20	99,99%	40 937,00	40 936,20	99,99%	40 937,00	40 936,20	99,99%	0,00	0,00	0,00%
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	300 900,00	300 847,20	99,98%	300 900,00	300 847,20	99,98%	300 900,00	300 847,20	99,98%	0,00	0,00	0,00%
853	85395	Pozostała działalność	42 900,00	42 900,00	100,00%	42 900,00	42 900,00	100,00%	42 900,00	42 900,00	100,00%	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	1 073 750,00	1 070 770,61	99,72%	1 073 750,00	1 070 770,61	99,72%	1 073 750,00	1 070 770,61	99,72%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			12 279 607,59	12 192 550,85	99,29%	12 279 607,59	12 192 550,85	99,29%	11 844 607,59	11 757 550,85	99,27%	435 000,00	435 000,00	100,00%

PRZEWODNIK ZARZĄDU POWIATU STRYKOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2021 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 Grodzkiego	22 000,00	21 198,47	96,36%	22 000,00	21 198,47	96,36%	22 000,00	21 198,47	96,36%	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 Grodzki
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodzkiego	21 964,60	21 198,44	96,51%	21 964,60	21 198,44	96,51%	21 964,60	21 198,44	96,51%	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 Grodzkiego	21 964,60	21 198,44	96,51%	21 964,60	21 198,44	0,00%	21 964,60	21 198,44	96,51%	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 komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Radziejowice													Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice
600	60004		39 405,96	23 623,05	59,95%	39 405,96	23 623,05	59,95%	39 405,96	23 623,05	59,95%	0,00	0,00	0,00%	
		Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki													Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
600	60004		148 334,72	137 023,70	92,37%	148 334,72	137 023,70	92,37%	148 334,72	137 023,70	92,37%	0,00	0,00	0,00%	
		Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki													Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
600	60004		14 372,40	14 372,40	100,00%	14 372,40	14 372,40	100,00%	14 372,40	14 372,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
		Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Grójckiego													Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W wola Polska - Kamice - Mszczonów w m. Korabiewice	1 414 024,38	1 414 024,38	100,00%	1 414 024,38	1 414 024,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 414 024,38	1 414 024,38	100,00%	Współfinansowanie zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska - Kamice - Mszczonów w m. Korabiewice przez Gminę Puszczę Mariąnską
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 4725 W Mszczonów - Plekary - Wygnanka - gr.woj. - (Cychry) na dt.990mb	50 393,87	50 393,87	100,00%	50 393,87	50 393,87	100,00%	50 393,87	50 393,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Remont drogi powiatowej nr 4725 W Mszczonów - Plekary - Wygnanka - gr.woj. (Cychry) na dt.990 mb przez Gminę Mszczonów
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 4721 W Raducz - Jeruzal gr.woj Wola Polska na dt.990 mb	38 959,67	38 959,67	100,00%	38 959,67	38 959,67	100,00%	38 959,67	38 959,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Remont drogi powiatowej nr 4721 W Raducz - Jeruzal gr.woj Wola Polska na dt.990 mb przez Gminę Puszczę Mariąnską

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 4714W - Tartak - Mszczonów na dl. 990mb	13 448,85	13 448,85	100,00%	13 448,85	13 448,85	100,00%	13 448,85	13 448,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Remont drogi powiatowej nr 4714W - Tartak - Mszczonów na dl. 990 mb przez Gminę Radziejowice
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki- Łubno- Franciszków na dl.990 mb	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Remont drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki- Łubno- Franciszków na dl.990 mb przez Gminę Wiskitki
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: 1) ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, 2) ul. rtm. Witolda Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3) ul. Józefa Mireckiego - na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6)	819 524,93	819 524,93	100,00%	819 524,93	819 524,93	100,00%	819 524,93	819 524,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: 1) ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, 2) ul. rtm. Witolda Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3) ul. Józefa Mireckiego - na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6) przez Gminę Żyrardów
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	0,00	0,00%	46 631,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46 631,20	0,00	0,00%	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 Łutkowie na ul. Szkolnej na drodze 4710W	34 392,12	0,00	0,00%	34 392,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34 392,12	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łutkowie 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	0,00	0,00%	49 790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49 790,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W przez Gminę Wiskitki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrdowie na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej na 470622W	75 509,70	0,00	0,00%	75 509,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	75 509,70	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrdowie na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W przez Gminę Żyrdów
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	270 500,00	270 500,00	100,00%	270 500,00	270 500,00	100,00%	270 500,00	270 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
854	85403	Przebudowa budynku SOSW w Żyrdowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego	2 905 004,57	2 288 368,56	78,77%	2 905 004,57	2 288 368,56	78,77%	0,00	0,00	0,00%	2 905 004,57	2 288 368,56	78,77%	Współfinansowanie zadania Przebudowa budynku SOSW w Żyrdowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
855	85508	Rodziny zastępcze	366 224,00	287 981,98	78,64%	366 224,00	287 981,98	78,64%	366 224,00	287 981,98	78,64%	0,00	0,00	0,00%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrdowskiego.
926	92601	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie	77 000,00	76 028,65	98,74%	77 000,00	76 028,65	98,74%	77 000,00	76 028,65	98,74%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania "Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie" przez Gminę Mszczonów
Ogółem			6 629 445,57	5 697 845,39	85,95%	6 629 445,57	5 697 845,39	85,95%	2 104 093,60	1 995 452,45	94,84%	4 525 351,97	3 702 406,94	81,81%	X

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRDOWSKIEGO

Krzysztof Dworisz

Dotacje podmiotowe w 2021 roku - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80116	Szkoły policealne	1 472 290,00	1 212 911,86	82,38%
		Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	432 770,00	385 470,38	89,07%
		ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	1 039 520,00	827 441,48	79,60%
801	80120	Licea ogólnokształcące	383 111,00	249 668,60	65,17%
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	233 266,00	169 299,71	72,58%
		ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	149 845,00	80 368,89	53,63%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 427,00	96 427,00	100,00%
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	96 427,00	96 427,00	100,00%
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	358 694,00	352 193,90	98,19%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	212 336,00	210 892,01	99,32%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Harmonia"	67 955,00	66 619,81	98,04%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	78 403,00	74 682,08	95,25%
921	92118	Muzea	800 000,00	800 000,00	100,00%
		Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	800 000,00	800 000,00	100,00%
			3 110 522,00	2 711 201,36	87,16%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku - wykonanie na dzień 31.12.2021 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	14 372,40	14 372,40	100,00%
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	158 971,17	99 639,74	62,68%
853	85311	Miasto Skierniewice	2 411,00	2 410,68	99,99%
855	85508	Powiaty: Bełchatowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Lipski, Łowicki, Nyski, Piaseczyński, Pułtusk, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Szczycieński, Włocławski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Miasto Stołeczne Warszawa	582 760,00	413 850,21	71,02%
855	85510	Powiaty: Garwoliński, Gostyniński, Jasielski, Krasnostawski, Lipski, Miński, Mławski, Myśliborski, Pleszewski, Płocki, Pruszkowski, Przemyski, Skarżyski, Sochaczewski, Szczycieński, Wołomiński, Wyszkowski, Miasto Siedlce	1 580 000,00	1 474 413,44	93,32%
855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego	60 000,00	47 103,40	78,51%
921	92116	Gmina Żyrardów	70 000,00	70 000,00	100,00%
			2 798 514,57	2 451 789,87	87,61%
		Nazwa zadania			
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	20 680,00	20 680,00	100,00%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	593 100,00	593 100,00	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%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
			663 780,00	663 780,00	100,00%
			3 462 294,57	3 115 569,87	89,99%

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Tabela Nr 9

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania (5/4)	2021		Uwagi
						Limit wydatków	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki bieżące ogółem, w tym Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii (rozdział 80195)	2019-2021	31 892 346,96	27 036 784,67	84,78%	3 466 388,17	3 189 479,11	X
2	Ponadnarodowa mobilność uczniów „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” (rozdział 80195)	2019-2020	329 169,08	290 265,03	88,18%	188 692,08	149 788,03	Termin zakończenia projektu zmieniono na 2022 rok.
3	Ekologia obojga narodów - Ponadnarodowa mobilność uczniów	2020-2021	158 948,00	158 948,00	100,00%	70 568,89	70 568,89	Termin zakończenia projektu zmieniono na 2021 rok.
4	Polsko-litewskie pogadanki językowo-historyczne - Ponadnarodowa mobilność uczniów	2020-2021	158 948,00	158 948,00	100,00%	158 948,00	158 948,00	
5	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Mszczonów)	2020-2021	81 450,00	76 216,00	93,57%	81 450,00	76 216,00	
6	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 3 Wiskitki)	2021-2022	50 620,00	4 256,15	8,41%	39 820,00	4 256,15	Termin realizacji zaplanowany do roku 2022
7	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 1)	2021-2022	91 960,00	4 545,70	4,94%	75 150,00	4 545,70	Termin realizacji zaplanowany do roku 2022
8	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 2)	2021-2022	103 600,00	9 331,92	9,01%	81 200,00	9 331,92	Termin realizacji zaplanowany do roku 2022
9	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. (rozdział 85111)	2021-2022	30 800,00	0,00	0,00%	23 800,00	0,00	Termin realizacji zaplanowany do roku 2022
10	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie (rozdział 92601)	2011-2037	27 889 594,88	23 720 954,11	85,05%	304 943,00	274 979,91	Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037
11	Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: 1) ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nieczubki, 2) ul. rtm. Witolda Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3) ul. Józefa Mireckiego - na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020-2021	2 278 913,00	2 278 912,66	99,99%	2 278 913,00	2 278 912,66	
12	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania administracji	2021-2023	19 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Termin realizacji zaplanowany do roku 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	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 Włocza - 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	85 903,20	30,00%	85 903,20	85 903,20	
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym		69 625 163,25	46 990 192,77	67,49%	37 686 975,16	33 484 722,10	X
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (rozdział 71095)	2016-2022	766 566,97	99 639,74	13,00%	158 971,17	99 639,74	Termin zakończenia projektu zmieniono na 2022 rok.
2	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego (rozdział 85403)	2015-2022	12 583 153,91	8 221 926,46	65,34%	5 205 004,57	5 154 374,89	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2021-2022
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach	2018-2022	3 276 600,00	168 949,40	5,16%	433 600,00	0,00	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2021-2022
4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2019-2022	11 760 059,50	71 650,00	0,61%	1 500 000,00	28 600,00	Realizacja zadania przewidziana do 2022 roku
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odciłek: Włocza-Mszczonów	2019-2021	33 611 115,47	33 483 250,57	99,62%	24 079 101,72	23 557 662,97	
6	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 80115)	2017-2020	539 000,00	25 000,00	4,64%	500 000,00	0,00	
7	Przebudowa, remont i termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków	2020-2021	800 000,00	155 681,10	19,46%	500 000,00	0,00	Termin zakończenia projektu zmieniono na 2022 rok.
8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice	2020-2021	4 414 818,00	4 411 700,50	99,93%	4 295 167,00	4 292 049,50	
9	Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego - Poprawa stanu bezpieczeństwa obiektu zabytkowego	2020-2021	48 810,00	0,00	0,00%	6 401,00	0,00	
10	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiorke i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) w raz z dojazdami - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020-2021	40 000,00	39 975,00	99,94%	40 000,00	39 975,00	
11	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków w m. Jesionka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020-2021	66 789,00	66 789,00	100,00%	66 789,00	66 789,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórce 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 479W Puszcz Marjańska-Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020-2021	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	2020-2021	113 160,00	113 160,00	100,00%	113 160,00	113 160,00	
14	Aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4707W Miedniewice-Bo:imów od km 0+462,50 do km 2+351 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020-2021	47 970,00	47 970,00	100,00%	47 970,00	47 970,00	
15	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie	2021-2022	190 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana do 2022 roku
16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	179 580,00	0,00	0,00%	89 790,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana do 2022 roku
17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkowie na ul. Szkolnej na drodze 4710W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	142 680,00	0,00	0,00%	71 340,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana do 2022 roku
18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Marińskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	205 262,40	0,00	0,00%	102 631,20	0,00	Realizacja zadania przewidziana do 2022 roku
19	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 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	755 097,00	0,00	0,00%	377 548,50	0,00	Realizacja zadania przewidziana do 2022 roku
Ogółem wydatki			101 517 510,21	74 026 977,44	72,92%	41 153 363,33	36 674 201,21	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRAWDOWSKIEGO
Krzysztof Dziwisz

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 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział/Rozdział	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące razem		252 363,89	467 265,08	0,00	719 628,97
1	Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii	801/80195	102 104,00	86 588,08	0,00	188 692,08
2	Ponadnarodowa mobilność uczniów „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu”	801/80195	70 568,89	0,00	0,00	70 568,89
3	Ekologia obojga narodów - Ponadnarodowa mobilność uczniów	801/80195	71 546,00	87 402,00	0,00	158 948,00
4	Polsko-litewskie pogadanki językowo-historyczne - Ponadnarodowa mobilność uczniów	801/80195	8 145,00	73 305,00	0,00	81 450,00
5	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Mszczonów)	801/80195	0,00	39 820,00	0,00	39 820,00
6	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 3 Wiskitki)	801/80195	0,00	75 150,00	0,00	75 150,00
7	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 1)	801/80195	0,00	81 200,00	0,00	81 200,00
8	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 2)	801/80195	0,00	23 800,00	0,00	23 800,00
	Wydatki majątkowe razem		775 201,00	0,00	616 229,83	158 971,17
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710/71095	775 201,00	0,00	616 229,83	158 971,17
	Ogółem		1 027 564,89	467 265,08	616 229,83	878 600,14

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Krzysztof Felwisz

