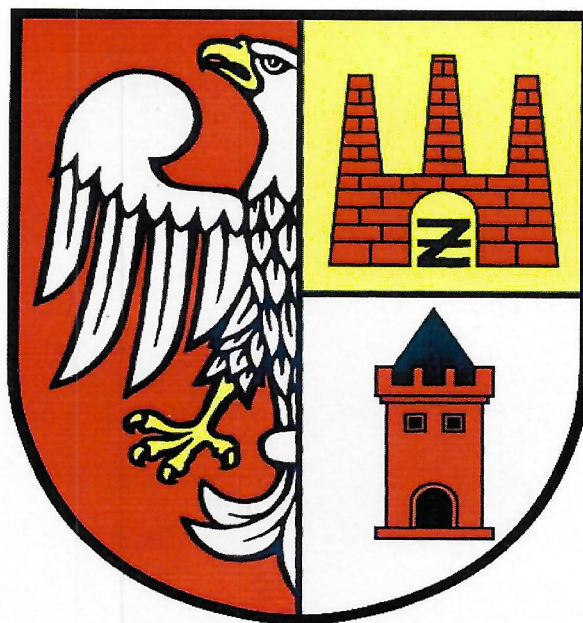


Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 245/CIV/21  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 roku



***INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU  
ŻYRARDOWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU***

**Żyrardów, sierpień 2021**

Library of the  
U.S. Department of the Interior  
Bureau of Land Management  
Washington, D.C. 20240  
Also available in microfiche



LAND MANAGEMENT  
BUREAU OF LAND MANAGEMENT  
U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR  
WASHINGTON, D.C. 20240

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE



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 I półroczu 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.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w I półroczu 2021 roku:

- po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 4.490.346,81 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 3.782.579,96 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 15.664.537,77 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 **4.490.346,81 zł**, w związku z:
  - 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” w kwocie **514.898,00 zł**,

- zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych o kwotę **488.844,00 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 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 **136.873,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Zdrowie dla ziemi” w kwocie **60.401,00 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 - Wygnanka - gr. woj. - (Cychry) na dł. 990 mb.” w kwocie **50.393,87 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 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 opłat geodezyjnych o kwotę **213.033,98 zł**,
  - z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji o kwotę **22.739,77 zł**,
  - z tytułu odsetek o kwotę **6.014,98 zł**,
  - z tytułu zwrotu kosztów procesu o kwotę **5.000,00 zł**,

- z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **5.000,00 zł**,
  - z różnych dochodów, w tym z tytułu kar i odszkodowań, rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych o kwotę **23.795,76 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 części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **24.454,00 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 **15.664.537,77 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 **17.696.299,69 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**,
- 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 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 rok (w złotych)</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r. (w złotych)</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody Powiatu</b>	<b>120.172.570,99</b>	<b>75.169.599,08</b>	<b>62,55%</b>
<b>Wydatki Powiatu</b>	<b>131.073.241,63</b>	<b>56.786.405,75</b>	<b>43,32%</b>
<b>Przychody Powiatu</b>	<b>20.660.670,64</b>	<b>20.069.229,69</b>	<b>97,14%</b>
<b>Rozchody Powiatu</b>	<b>9.760.000,00</b>	<b>8.470.000,00</b>	<b>86,78%</b>

Za I półrocze 2021 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 18.383.193,33 zł, przy planowanym deficycie 10.900.670,64 zł.

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku**

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonane zostały w kwocie **75.169.599,08 zł**, co stanowi **62,55%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **50.635.515,00 zł**, tj. **55,44%** planu po zmianach, które stanowią **67,36%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **24.534.084,08 zł**, tj. **85,09%** planu po zmianach, które stanowią **32,64%** wykonanych dochodów ogółem.

**Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:**

- 1) dochody majątkowe - **32,64%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **27,89%**,
- 3) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **27,79%**,
- 4) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **11,68%**.

**1. Dochody własne** zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **20.889.245,90 zł**, co stanowi **51,03%** planu.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) - zrealizowane zostały w łącznej kwocie **11.954.188,94 zł**, co stanowi **49,46%** planu,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, pobyt w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Liceum

Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie - kwota **4.438.581,57 zł**, co stanowi **44,40%** planu,

- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **1.111.683,45 zł**, co stanowi **100,76%** planu. Wysokie wykonanie planu wynika z większej ilości wydanych decyzji niż zakładano oraz terminów opłat przypadających w większości na I półrocze roku budżetowego,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **948.703,05 zł**, co stanowi **48,65%** 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 **823.588,36 zł**, co stanowi **77,25%** planu, wysokie wykonanie wynika z wpływu w roku 2021 opłat za okres grudzień 2020 r.,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **592.564,11 zł**, co stanowi **76,91%** planu, wysokie wykonanie planu wynika z przesunięcia terminu opłaty za użytkowanie wieczyste za 2020 r. na 31.01.2021 r.,
- 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 **615.971,05 zł**, co stanowi **52,96%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **124.194,00 zł**, co stanowi **56,45%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - kwota **61.190,51 zł**, co stanowi **50,47%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **28.995,49 zł**, co stanowi **64,43%** planu, na wyższe wykonanie wpływa termin przekazywania przez Marszałka dochodów (30.04.),
- dochody z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - kwota **23.572,62 zł**, co stanowi **26,19%** planu; w sytuacji utrzymującego się niskiego wskaźnika w II półroczu br. nastąpi korekta 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 żywienia 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, wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - stanowią łączną kwotę **166.012,75 zł**, co stanowi **68,87%** planu.

**2. Subwencja ogólna z budżetu państwa** wykonana w łącznej kwocie **20.967.230,00 zł** co stanowi **59,39%** planu, który wynosi **35.306.726,00 zł**, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 17.673.944,00 zł, co stanowi 61,54% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 2.905.740,00 zł, co stanowi 50% planu,
- część równoważąca - wykonanie 387.546,00 zł, co stanowi 50% planu.

**3. Dotacje celowe na zadania bieżące oraz środki na dofinansowanie - 8.779.039,10 zł**, tj. **58,16%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach wynoszący **10.298.330,00 zł** wykonany został w kwocie **6.339.137,00 zł**, tj. **61,55%** planu.

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

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **3.505.636,00 zł**, tj. **64,10%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **1.314.995,60 zł**, tj. **66,68%** planu. Wyższe wykonanie wiąże się z większym zapotrzebowaniem środków przez Powiatowy Urząd Pracy, niż zakładano,
- rodziny zastępcze – realizacja dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - kwota **530.522,00 zł**, tj. **57,11%** planu,

- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota **291.300,00 zł**, tj. **50,00%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **231.538,00 zł**, tj. **53,85%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **141.901,00 zł**, tj. **51,66%** planu,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - kwota **99.000,00 zł**, tj. **50,00%** planu,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **90.000,00 zł**, tj. **78,95%** planu; wyższe wykonanie wynika z harmonogramu prowadzonych prac,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **57.907,00 zł**, tj. **34,47%** planu, zapotrzebowanie na środki z zakresu prac geodezyjnych nastąpi w II półroczu,
- pozostała działalność świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - kwota **21.060,00 zł**, tj. **81,82%** planu, decyzja zwiększająca plan wpłynęła 21 lipca 2021 r.,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwota **19.273,40 zł**, plan został wprowadzony w lipcu 2021 r.,
- zadania z zakresu obrony cywilnej - kwota **19.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - kwota **12.876,00 zł**, tj. **49,99%** planu,
- pomoc dla cudzoziemców - kwota **4.128,00 zł**, tj. **26,32%** planu, przekazanie dotacji odbywa się na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania.

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych - plan, który wynosi **1.195.297,00 zł** zrealizowano w łącznej kwocie **809.118,55 zł**, tj. **67,69 %** planu; wyższe wykonanie wynika z wyższego zapotrzebowania w I półroczu dotacji dla domów pomocy społecznej.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - kwota **803.969,55 zł**, tj. **67,85%** planu,
- dofinansowania działalności przedszkola specjalnego - kwota **5.149,00 zł**, tj. **50,00%** planu.



3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **454.653,35 zł**, tj. **35,98%** planu w wysokości **1.263.768,67 zł**, w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: grodziskiego, grójeckiego, konińskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego oraz m. st. Warszawy, m. Skierniewice, Wałbrzych, - umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota **140.691,17 zł**, tj. **38,42%** planu,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **128.986,00 zł**, tj. **51,66%** planu,
- utworzenia nowych linii komunikacyjnych - kwota **107.976,18 zł**, tj. **40,28%** planu, przekazanie środków odbywa się zgodnie z terminami ustalonymi w umowach,
- realizacji zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” - kwota **77.000,00 zł**, tj. **100%** planu, przekazanie środków nastąpiło 30.04. zgodnie z zawartą umową.

Wykonanie planu w wysokości **302.802,39 zł**, dotyczącego dotacji przyznanych przez Gminę Wiskitki, Mszczonów, Puszcza Mariańska i Radziejowice na realizację zadań: „Remont drogi nr 4702W Wiskitki - Łubno - Franciszków na dł. 990 mb.”, „Remont drogi nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - gr. woj. - (Cychry) na dł. 990 mb.”, „Remont drogi nr 4721W (Raducz - Jeruzal) gr. woj. Wola Polska o dł. 990 mb.”, „Remont drogi nr 4714W Tartak - Mszczonów o dł. 990 mb.” nastąpi w II półroczu.

3.4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan w wysokości **106.750,00 zł** został wykonany w **85,25%** i przeznaczony na:

- zakupy dydaktyczne i godziny nadwymiarowe w ramach programu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - kwota **91.000,00 zł**.

Wykonanie planu w wysokości **15.750,00 zł**, dotyczącego dotacji przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2021 r. nastąpi w II półroczu.

3.5. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - plan w wysokości **686.803,56 zł** został wykonany w kwocie **474.244,52 zł**, tj. **69,05%** 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**.

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 **2.579.540,70 zł** został wykonany w kwocie **610.885,68 zł**, tj. **39,56%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - kwota **304.012,68 zł**, tj. **31,10%** planu; przekazywanie dofinansowania odbywa się na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania,
- dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Wielkopolski Związek Kolarski - kwota **170.000,00 zł**, tj. **39,58%** planu; przekazywanie dofinansowania odbywa się na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania,
- pomoc dla domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **136.873,00 zł**, tj. **100%** planu.

**4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych** zrealizowano w łącznej kwocie **24.534.084,08 zł**, tj. **62,55%** planu, który wynosi **28.833.130,67 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,
- 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**. Środki do planu zostały wprowadzone na sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego Uchwałą Nr XXIX/169/21 w dniu 19 lipca 2021 roku
- środki z Global Parks Poland Sp. z o.o. na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów” - kwota **2.273.533,30 zł**, tj. **38,98%** planu,
- dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” - kwota **1.124.702,31 zł**, tj. **38,72%** planu; przekazywanie dofinansowania odbywa się na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania,



- dofinansowanie z Puszczy Mariańskiej na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów w m. Korabiewice” - kwota **669.735,47 zł**, tj. **47,36%** planu,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych - kwota **58,00 zł**, plan zostanie urealniony w II półroczu.

### **Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku**

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie **20.069.229,69 zł**, tj. **97,14 %** 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). Zaciągnięcie przewidzianego w budżecie kredytu na spłatę kredytów oraz pokrycie deficytu planowane jest w II półroczu roku budżetowego.

W planie przychodów błędnie wprowadzono kwotę 2.500.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku. Środki do planu zostały wprowadzone na sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego Uchwałą Nr XXIX/169/21 w dniu 19 lipca 2021 roku.

### **Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku**

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie **56.786.405,75 zł**, tj. **43,32%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **41.040.677,26 zł**, tj. **72,27%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **15.745.728,49 zł**, tj. **27,73%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **45,69%** planu po zmianach stanowiącego kwotę **89.831.427,17 zł**, natomiast wydatki majątkowe w **38,18%** planu po zmianach wynoszącego **41.241.814,46 zł**.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **19.745.854,71 zł**, tj. **34,77%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **15.045.318,29 zł** tj. **26,50%** wykonanych wydatków ogółem,

- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **11.212.917,10 zł**, tj. **19,75%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **5.080.825,69 zł**, tj. **8,95%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **3.124.943,91 zł**, tj. **5,50%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **1.449.971,70 zł**, tj. **2,55%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Nieodpłatna pomoc prawna, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **1.126.574,35 zł** tj. **1,98%** wykonanych wydatków.

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

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2021 rok wydatki bieżące w kwocie **10.000,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2021 r. wydatki bieżące w wysokości **51.265,00 zł** do 30.06.2021 r. wydatkowane zostały w kwocie **20.069,12 zł**, tj. **39,15%** i przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym plan wydatków wynosi **35.757.989,46 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2021 r. wynosi **15.045.318,29 zł**, tj. **42,08%** planu, w tym wydatki bieżące **1.636.668,01 zł**, wydatki majątkowe **13.408.650,28 zł**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - z planowanej kwoty wydatków na 2021 r. w wysokości **1.245.703,28 zł** do 30.06.2021 r. wydatkowano **387.603,01 zł**, tj. **31,12%** 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 **34.512.286,18 zł** do 30.06.2021 r. wydatkowano **14.657.715,28 zł (42,47%)**, w tym wydatki bieżące **1.249.065,00 zł**, wydatki majątkowe **13.408.650,28 zł**.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 505.726,72 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 578.332,28 zł, z tego na:
  - a) bieżące utrzymanie dróg i mostów (czyszczenie nawierzchni dróg i mostów, wycinka zakrzaczeń, wyrównanie nawierzchni drogi nr 4717W w m. Pniowe, przegląd i czyszczenie separatorów przepompownia wód Miedniewice, praca sprzętu, materiały do remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo) - 163.678,06 zł,
  - b) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup piasku, praca sprzętu) - 217.989,59 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 - 167.683,14 zł,
  - d) naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remont samochodów, sprzętu oraz konserwacja i naprawa urządzeń biurowych - 28.981,49 zł,
- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 165.006,00 zł, z tego Mszczonów - 65.004,00 zł, Żyrardów - 100.002,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe - 13.408.650,28 zł, z tego:
  - a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów” - 11.441.425,40 zł, zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, w tym kwota 67.424,25 zł, która stanowiła wydatki niewygasające roku 2020,
  - b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice” - 2.033.182,13 zł, zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Gminy Puszcza Mariańska,
  - c) budowa wiaty magazynowej na mieszanke solno-piaskową wraz z częścią garażową na terenie PZD w Żyrardowie przy ul. Jaktorowskiej 53 - 1.467,00 zł

- d) Realizacja wydatków na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729 W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach” przewidziana jest na II półrocze 2021 r.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2021 r. w wysokości **140.100,00 zł** wydatkowano **38.464,12 zł (27,45%)**. Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

- a) mieniem Skarbu Państwa - kwota 37.866,22 zł, w tym na:
- wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa - kwota 21.255,33 zł,
  - dokonanie wycen nieruchomości znajdujących się w m. Cyganka, Marków Towarzystwo, Czekaj, Mszczonów 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 16.610,89 zł,
- b) mieniem Powiatu - kwotę 597,90 zł przeznaczono na podatek rolny oraz poświadczenie zgodności kopii.

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

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **1.770.005,15 zł** wydatkowano kwotę **380.835,47 zł**, tj. **21,52%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanych na 2021 rok wydatków w kwocie **1.181.033,98 zł** do końca czerwca br. wydatkowano **154.146,03 zł** tj. **13,05%** planu po zmianach.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób zajmujących się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną - kwota 80.816,90 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 55.055,53 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: nadzór nad programem GEO-INFO oraz przedłużenie usługi e-Powiat, odzyskiwanie danych z dysku, poświadczenie zgodności kopii - kwota 61.254,08 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. dysk przenośny, krzesła, pieczątki oraz prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 7.032,36 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 4.062,69 zł,
- szkolenie pracowników - kwota 980,00 zł.

Niższe wykonanie planu wiąże się z mniejszym niż zakładano zapotrzebowaniem środków na zadania z zakresu gromadzenia, aktualizacji, udostępniania i zabezpieczenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizacją dotacji majątkowej i umowy na przetwarzanie zasobu do postaci cyfrowej w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **430.000,00 zł** wydatkowano do 30.06.2021 r. **226.689,44 zł**, tj. **52,72%** planu. Środki w kwocie 183.377,79 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 43.311,65 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** do 30.06.2021 r. nie zostały wydatkowane. Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone 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”. Przekazanie środków nastąpi zgodnie z terminem płatności wskazanym w umowie o udzielenie dotacji, który przypada na lipiec 2021 r.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym plan wydatków wynosi **11.831.991,40 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2021 r. stanowi kwotę **5.080.825,69 zł**, tj. **42,94%** planu. Wszystkie poniesione wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2021 r. w tym rozdziale wynosi **25.757,00 zł**. W I półroczu br. środki w kwocie **11.311,71 zł (43,92%)** zostały przeznaczone na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **263.500,00 zł**, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę **126.313,16 zł (47,94%** planu).



Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 122.018,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 4.295,16 zł, które zostały przeznaczone na transmisje sesji rady oraz opłaty za dostęp do sieci Internet.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - z zaplanowanych wydatków na rok 2021 w I półroczu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **4.582.510,65 zł**, tj. **43,04%** planu.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 3.367.263,76 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.215.246,89 zł, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, 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.
- Zaplanowane wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 45.000,00 zł zrealizowane zostaną w II kwartale 2021 roku.

W ramach wydatków majątkowych 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 - planowane na 2021 rok wydatki bieżące w kwocie **37.560,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2021 r. wynosi **105.000,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **17.991,41 zł (17,13%)** i przeznaczone na utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów oraz zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski. Niskie wykonanie planu wiąże się z ograniczeniem imprez powiatowych, w II półroczu br. w przypadku utrzymania się niskiego wskaźnika zaangażowania zostanie wprowadzona korekta planu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **716.231,00 zł** wydatkowano **325.705,10 zł**, tj. **45,47%** planu. Środki w kwocie 276.586,58 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Pozostałe środki w wysokości 49.118,52 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za badania lekarskie, ochronę mienia, usługi pocztowe, a także 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 **36.500,00 zł** wydatkowano **16.993,66 zł**, tj. **46,56%** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na opłatę składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego, Związku Powiatów Polskich oraz w Związku Samorządów Polskich. Dotacja w kwocie 4.500,00 zł w ramach zadania Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa zostanie przekazana w II kwartale 2021 roku.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **5.936.487,00 zł** wydatkowano kwotę **3.124.943,91 zł**, tj. **52,64%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **3.122.483,91 zł**, wydatki majątkowe **2.460,00 zł**.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2021 r. w wysokości **5.905.887,00 zł** do 30.06.2021 r. wydatkowano **3.120.165,89 zł**, tj. **52,83%** planu, w tym wydatki bieżące **3.117.705,89 zł**, wydatki majątkowe **2.460,00 zł**.

Środki przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.888.523,22 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 168.861,71 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 60.320,96 zł, tj. równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, dopłaty do wypoczynku, wypłaty za przejazdy do 1000 km oraz opłaty za studia.



Środki majątkowe w wysokości 2.460,00 zł przeznaczono na realizację zadania „Modernizacja placu przed Komendą PSP”. Pozostałe wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu.

75414 Obrona cywilna - planowane na 2021 rok wydatki bieżące w kwocie **20.600,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - planowane na 2021 rok wydatki bieżące w kwocie **10.000,00 zł** do końca czerwca br. wydatkowane zostały w wysokości **4.778,02 zł** tj. **47,78%** planu. Środki przeznaczono na zakup maseczek ochronnych w związku z występującą epidemią COVID-19.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - planowane na 2021 rok wydatki w wysokości **198.556,00 zł** wydatkowano w wysokości **73.881,18 zł**, tj. **37,21%** 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 - 49.049,00 zł,
- najem lokalu, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne oraz zwrot dotacji za 2020 rok - 4.152,18 zł.

Na terenie Powiatu działa pięć punktów obsługi prawnej, od marca 2021 roku wszystkie punkty obsługiwane są 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 **645.000,00 zł** wydatkowano **163.344,69 zł (25,32%)** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W II półroczu roku budżetowego nastąpi korekta planu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2021 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **500.000,00 zł** w I półroczu br. nie została wykorzystana.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym plan wydatków wynosi **32.322.950,23 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2021 r. wynosi **14.225.023,15 zł**, tj. **44,01%** planu, w tym wydatki bieżące **14.212.723,15 zł**, wydatki majątkowe **12.300,00 zł**.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - **2.054.469,63 zł**, tj. **56,21%** planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.945.832,13 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 108.637,50 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - **192.620,95 zł**, tj. **49,49%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 183.312,51 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.399,50 zł oraz opłaty za żywienie w przedszkolu - 1.908,94 zł.

Rozdział 80115 Technika - **6.335.587,53 zł**, tj. **43,20%** planu. Środki w kwocie 5.388.978,18 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe środki w wysokości 934.309,35 zł wydatkowano na bieżącą działalność szkół, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, centralnego ogrzewania, gazu, wody, energii elektrycznej oraz drobne remonty, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług 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 12.300,00 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Rozdział 80116 Szkoły policealne - **531.129,40 zł** (**28,66%** wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale). Środki w całości zostały przeznaczone dla szkół policealnych niepublicznych. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby uczniów, niż przewidywano. Plan zostanie zaktualizowany po otrzymaniu informacji o liczbie uczniów w nowym roku szkolnym.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - **1.050.070,14 zł**, tj. **47,00%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 909.443,39 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 72.690,75 zł, pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze oraz kursy i szkolenia uczniów - 67.936,00 zł.



Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - **3.326.881,16 zł (49,16%** wykonania planu wydatków w tym rozdziale). Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę - 3.203.370,52 zł (49,65% wykonania planu wydatków). Środki finansowe w wysokości 2.694.795,27 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych (508.575,25 zł) poniesiono wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych i do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych, opłaty za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, drobne remonty, badania profilaktyczne pracowników szkół, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, dostęp do Internetu, telefonię stacjonarną i komórkową, delegacje służbowe, opłaty pocztowe oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 123.510,64 zł (39,20% wykonania planu wydatków).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - **564.926,58 (46,63%** wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 540.114,33 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.812,25 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **17.407,82 zł (18,05%** 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 jest trwającą epidemią COVID-19. W przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na doskonalenie w kolejnych miesiącach plan zostanie zaktualizowany.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - **91.127,99 zł (31,24%** wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe wykorzystane

zostały na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 83.663,72 zł, dodatki wiejskie - 1.702,77 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.761,50 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2021 r. w wysokości **1.159.574,23 zł** do 30 czerwca 2021 r. została wydatkowana w kwocie **60.801,95 zł**, tj. **5,24%** 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 **23.254,06 zł**, tj. **4,99%** 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. Z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 wykonanie jest niskie, zaplanowane wyjazdy zagraniczne zostały przesunięte na terminy w drugim półroczu.

Pozostałe środki w wysokości 37.547,89 zł przeznaczono m.in. na realizację godzin ponadwymiarowych w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (29.545,68 zł), zakup licencji systemu do rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych, nagród dla uczestników konkursu recytatorskiego „Mała Syrenka” oraz dofinansowanie obozu kondycyjnego w Dźwirzynie dla uczennic klasy sportowej ZS Nr 3 w Wiskitkach (8.002,21 zł).

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **5.886.943,00 zł** wydatkowano w I półroczu br. kwotę **1.449.971,70 zł**, tj. **24,63%** 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 **134.976,10 zł**, tj. **3,46%**, którą przeznaczono na spłatę kredytu bankowego, przejętego w 2011 r. w ramach zobowiązań ZOZ w Żyrardowie. Wydatki majątkowe w wysokości 3.600.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania „Termomodernizacja pawilonu A i B Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie (szpitala powiatowego)” zostaną zrealizowane w II półroczu. Przekazanie środków nastąpi w formie wniesienia udziałów do spółki, poprzez podniesienie kapitału.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane w tym rozdziale wydatki



bieżące na 2021 r. wynoszą **1.972.000,00 zł**. Do 30.06.2021 r. wykorzystana została kwota **1.314.995,60 zł**, tj. **66,68%**, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wyższe wykonanie wiąże się z większym zapotrzebowaniem środków przez Powiatowy Urząd Pracy, niż zakładano.

Rozdział 85195 Pozostałe działalność - planowane na 2021 rok wydatki bieżące w kwocie **10.000,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. W sytuacji gdy zaplanowane w tym rozdziale wydatki nie zostaną zrealizowane w II półroczu br., wprowadzone zostanie zmniejszenie planu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **13.492.013,92 zł** do 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę **6.482.241,75 zł**, tj. **48,05%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki tego działu to wydatki bieżące.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **11.228.288,92 zł**, z której do 30.06.2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **5.505.352,57 zł (49,03%** planowanych wydatków).

Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania trzech domów i potrzeb ich mieszkańców. Środki zostały przeznaczone m.in. na: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 4.212.019,94 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 - 1.238.232,75 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.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - z zaplanowanej na 2021 r. kwoty wydatków w wysokości **602.600,00 zł** do 30.06.2021 r. wydatkowano **297.300,00 zł**, tj. **49,34%** planu.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie oraz Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long organizacjom pozarządowym, które wygrały konkurs ofert). Kwota w wysokości 3.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, kwota



w wysokości 3.000,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, a kwota 291.300,00 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 wynoszą **1.645.439,00 zł**, w I półroczu br. wydatkowano **675.461,18 zł (41,05%** planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 534.545,86 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 140.915,32 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, podróże służbowe, szkolenia pracowników, przewóz dzieci do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, ubezpieczenie mienia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - planowane na 2021 r. wydatki bieżące w wysokości **15.686,00 zł**, do 30.06.2021 r. wydatkowane zostały w kwocie **4.128,00 zł**, tj. **26,32%**, 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 wynosi **3.021.142,00 zł**, w I półroczu br. wydatkowano kwotę **1.507.241,85 zł (49,89%** planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2021 r. w wysokości **98.838,00 zł**, do 30.06.2021 r. wykorzystano **49.420,18 zł**, co stanowi **50,00%** planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 48.213,50 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 1.206,68 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 **524.400,00 zł** do 30.06.2021 r. wykorzystano **264.308,50 zł** tj. **50,40%** planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 174.910,35 zł,

- zapłatę za orzekanie dla członków komisji orzekającej, opłatę rachunków za energię, telefon oraz dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi pocztowe, usługi remontowe, obsługę prawną oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 89.398,15 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2021 r. wynoszą **2.372.164,00 zł**. Z planowanej kwoty do 30.06.2021 r. wydatkowano **1.174.793,17 zł**, co stanowi **49,52%** planu wydatków. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 1.087.730,95 zł,
- zakup artykułów biurowych i chemicznych, paliwa do samochodu służbowego, fachowych publikacji, wody dla pracowników, zakup środków ochrony takie jak rękawiczki i płynu dezynfekujące, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, ochronę budynku, koszty przesyłek, obsługę BHP, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87.062,22 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - z zaplanowanych środków na 2021 r. w wysokości **25.740,00 zł** do 30.06.2021 r. wykorzystano **18.720,00 zł**, tj. **72,73%** planu 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 wynosi **11.546.688,08 zł**, w I połowie br. wydatkowano kwotę **5.520.831,56 zł**, tj. **47,81%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **3.198.513,35 zł**, wydatki majątkowe **2.322.318,21 zł**.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2020 r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości **8.660.008,57 zł** do 30.06.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości **4.088.391,76 zł**, co stanowi **47,21%**. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 1.474.909,55 zł oraz na zakup materiałów piśmiennych, czystościowych, żywności, energii elektrycznej, wody i gazu, drobne naprawy, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku placówki, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 291.164,00 zł. W ramach wydatków majątkowy wydatkowaną kwotę w wysokości 3.356.289,98 zł, w tym kwota 1.033.971,77 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 na realizację zadania „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”.



Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- zaplanowana na 2021 r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosi **1.722.436,51 zł**. Do 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę **833.476,16 zł**, co stanowi **48,39%** planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 587.629,59 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 74.733,07 zł, tj. zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę monitoring placówki, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na środki ochronne w związku z epidemią COVID-19.

Kwotę 171.113,50 zł przekazano jako dotacje dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych „Harmonia”, „Huśtawka” i „Kropka”.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **1.146.587,00 zł**, z czego do 30.06.2021 r. wydatkowano **596.773,64 zł**, tj. **52,05%** planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce - 517.135,50 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, usługi pocztowe, zdrowotne, ubezpieczenie majątku placówki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 79.638,14 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **17.656,00 zł** do 30.06.2021 r. została wydatkowana w kwocie **2.190,00 zł**, tj. **12,40%** planu, na szkolenia pracowników pedagogicznych.

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

**Dział 855 Rodzina**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **6.955.009,39 zł**, w I połowie br. wydatkowano kwotę **3.223.433,50 zł**, tj. **46,35%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny - planowane na 2021 rok wydatki bieżące w kwocie **43.000,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2021 r. kwoty wydatków w wysokości **5.407.639,39 zł**, do 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę **2.487.556,14 zł (46,00% planu)**. Środki zostały przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z terenu Powiatu Żyrardowskiego na:

- świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 1.347.181,58 zł,
- dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 522.907,57 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 - 387.710,08 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 204.271,05 zł,
- delegacje za podróże krajowe, szkolenia i badania profilaktyczne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, usługi telekomunikacyjne, przewóz dzieci do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.485,86 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w I półroczu 2021 r. wynosi 114, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 207, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 71, dzieci - 87,
- rodziny zastępcze niezawodowe - 36, dzieci - 49,
- rodziny zastępcze zawodowe - 1, dzieci - 4.

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego funkcjonuje również 6 rodzinnych domów dziecka, w których umieszczonych jest łącznie 67 dzieci.



Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2021 r. w wysokości **1.504.370,00 zł** w I półroczu br. wydatkowano **735.877,36 zł (48,92% planu)**.

Środki w kwocie 693.813,26 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 24.758,82 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Środki w kwocie 12.305,28 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kraszewie-Czubakach.

Dotację w kwocie 5.000,00 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - organizacji pozarządowej, której zlecono w ramach konkursu ofert realizację zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. Dotacja w kwocie 20.000,00 zł została zaplanowana na zapłatę za pobyt dzieci w ośrodkach preadopcyjnych. w przypadku nie wykorzystania planu nastąpi jego korekta w II półroczu.

#### **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 wynosi **880.401,00 zł**, wydatkowano kwotę **437.000,00 zł**, tj. **49,64% planu** po zmianach.

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowane na 2021 rok środki w wysokości **70.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **35.000,00 zł (50,00% planowanych wydatków)**. Środki zostały przekazane jako dotacja dla Gminy Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty dotacji w 2021 r. w wysokości **800.000,00 zł** wykorzystano **402.000,00 zł**, tj. **50,25% planowanych wydatków**. Środki zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - planowane na 2021 rok wydatki w kwocie **10.401,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym plan wydatków bieżących wynosi **126.400,00 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2021 r. stanowi kwotę **12.733,77 zł**, tj. **10,07%** planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - planowane na 2021 rok wydatki w kwocie **77.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **9.733,77 zł**, tj. **12,64%** planu i przeznaczono na realizację zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie”. Środki stanowiące pomoc finansową Gminy Mszczonów wykorzystano na wynagrodzenia i materiały do bieżącej konserwacji. Niskie wykonanie planu wynika z panującej epidemii COVID-19.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale w wysokości **5.000,00 zł** do 30.06.2021 r. wykorzystano **3.000,00 zł**, tj. **60%** 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 -. w związku z panującą pandemią COVID-19 imprezy sportowe zostały zawieszone, dlatego też zaplanowane na 2021 r. wydatki w wysokości **44.400,00 zł** nie zostały zrealizowane. Jeśli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie zmianie nastąpi korekta planu.

## **Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku**

Rozchody budżetu Powiatu za I półrocze br. zostały zrealizowane w kwocie **8.470.000,00 zł**, co stanowi **86,78%** planu po zmianach i dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów (970.000,00 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 **10.681.842,13 zł**, w tym wymagalne w kwocie **8.492.459,54 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 - 6.936.172,02 zł,



- z tytułu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów - 252.430,71 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów - 254.557,71 zł oraz środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy - 62.456,27 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 986.842,83 zł.

Na pozostałe należności w kwocie **2.189.382,59 zł** składają się należności:

- z tytułu udziałów w podatkach za miesiąc czerwiec przekazane na rachunek budżetu w m-c lipcu 2021 r. - 1.939.548,43 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej - 100.243,59 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 149.590,57 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 43.276.165,21 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 - 76.800,01 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2021 rok wynosi **8.542.094,73 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 3.623.148,75 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2021 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 35.405.737,96 zł, tj. 29,46%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 30.06.2021 r. wynosi 39.028.886,71 zł, tj. 32,48%.



## **Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I półrocze 2021 roku:**

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień 30.06.2021 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 30.06.2021 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2021 r. - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
10. Tabela nr 8 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.





## DOCHODY - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach										Wykonanie										% wykonania (10:3)	% wykonania (11:4)	% wykonania (14:7)
		z tego :					z tego :					z tego :					z tego :							
		Ogółem	bieżące	dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:		Ogółem	bieżące	dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:						
					środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010 - Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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%						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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%						
600 - Transport i łączność		27 088 431,52	1 595 305,42	570 844,67	0,00	25 493 126,10	1 414 024,38	0,00	21 348 701,44	439 377,67	107 976,18	0,00	20 909 323,77	669 735,47	0,00	78,81%	27,54%	82,02%						
	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589,06	22 589,06	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	304 012,68	304 012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10%	31,10%	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	11 000,20	11 000,20	11 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%						
	Dotacje celowe otrzymane z gmin/ 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	96 975,98	96 975,98	96 975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41%	39,41%	0,00%						
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	302 802,39	302 802,39	302 802,39	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 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	2 273 533,30	0,00	0,00	0,00	2 273 533,30	0,00	0,00	38,98%	0,00%	38,98%						
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 414 024,38	0,00	0,00	0,00	1 414 024,38	1 414 024,38	0,00	669 735,47	0,00	0,00	0,00	669 735,47	0,00	0,00	47,36%	0,00%	47,36%						





1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 245 851,41	0,00	0,00	0,00	18 245 851,41	0,00	0,00	17 966 055,00	0,00	0,00	17 966 055,00	0,00	0,00	99,47%	0,00%	98,47%
700 - Gospodarka mieszkaniowa		898 700,00	898 700,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	697 437,17	697 437,17	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%	77,61%	0,00%
	Wpływy z opłat za trwały zarządc, użytkowanie i służebności	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,70	4 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,46%	100,46%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,32	10 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72%	104,72%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,85	338,85	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%	78,95%	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	591 904,30	591 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%	76,87%	0,00%
710 - Działalność usługowa		1 761 033,98	1 761 033,98	598 000,00	0,00	0,00	0,00	905 417,21	905 417,21	289 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%	51,41%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	1 163 033,98	1 163 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	615 971,05	615 971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96%	52,96%	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	1,16	1,16	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	598 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	289 445,00	289 445,00	289 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%	48,40%	0,00%
750 - Administracja publiczna		209 028,30	209 028,30	63 317,00	0,00	0,00	0,00	59 850,30	59 792,30	12 876,00	0,00	55,00	0,00	0,00	28,63%	28,60%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 572,62	23 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19%	26,19%	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar ośmiesznych od osób fizycznych	1 611,30	1 611,30	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 upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,49	924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	92,45%	0,00%
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 316,16	12 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%	41,05%	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,39	1 470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,04%	147,04%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,37	421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07%	21,07%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599,97	6 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84%	32,84%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 567,00	47 567,00	47 567,00	0,00	0,00	0,00	12 876,00	12 876,00	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07%	27,07%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 750,00	15 750,00	15 750,00	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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 924 887,00	5 489 887,00	5 488 037,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	3 526 908,40	3 526 908,40	3 524 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%	64,24%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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	5 488 037,00	5 488 037,00	5 488 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 636,00	3 524 636,00	3 524 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%	64,22%	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	422,40	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
755 - Wymiar sprawiedliwości		198 556,00	198 556,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 556,00	99 556,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%	50,14%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	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 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		27 228 963,00	27 228 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 019 463,22	14 019 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%	51,49%	0,00%
	Wpływy z opłat komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 323,05	833 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%	49,02%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 103 300,00	1 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 683,45	1 111 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76%	100,76%	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	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%	41,36%	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	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%	47,35%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887,78	4 887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	97,78%	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	11 165 023,00	11 165 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82%	48,82%	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	789 165,94	789 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%	60,71%	0,00%
758 - Różne rozliczenia		35 306 726,00	35 306 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 467 230,00	20 967 230,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	66,47%	59,39%	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 306 726,00	35 306 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 967 230,00	20 967 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%	59,39%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie		1 292 114,71	1 292 114,71	133 608,20	599 392,48	0,00	0,00	0,00	767 738,60	767 738,60	139 355,56	395 211,48	0,00	0,00	0,00	59,42%	59,42%	0,00%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%	70,14%	0,00%





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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%
	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	3 574,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	89,35%	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 540,00	65 540,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30 246,39	30 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%	46,15%	0,00%
	Wpływy z usług	45 150,00	45 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53%	23,53%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 313,64	1 313,64	0,00		0,00	0,00	0,00	657,84	657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%	50,08%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 835,50	3 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 294,08	3 294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,78%	119,78%	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.	631 703,68	631 703,68	32 311,20		598 392,48	0,00	0,00	419 144,64	419 144,64	23 933,16	395 211,48	0,00	0,00	0,00	66,35%	66,35%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 297,00	10 297,00	10 297,00		0,00	0,00	0,00	5 149,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 550,00	429 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58%	39,58%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 798,79	8 798,79	0,00		0,00	0,00	0,00	9 147,75	9 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,97%	103,97%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	19 273,40	19 273,40	19 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
851 - Ochrona zdrowia		1 977 000,00	1 977 000,00	1 972 000,00		0,00	0,00	0,00	1 319 995,60	1 319 995,60	1 314 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%	66,77%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	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%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 972 000,00	1 972 000,00	1 972 000,00		0,00	0,00	0,00	1 314 995,60	1 314 995,60	1 314 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%	66,68%	0,00%





1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852 - Pomoc społeczna		11 827 074,88	11 827 074,88	1 792 008,31	46 377,57	0,00	0,00	5 673 941,55	5 673 941,55	1 108 119,86	46 377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%	47,97%
	Wpływy z usług	9 846 616,00	9 846 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 959,83	4 377 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%	44,46%
	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,29	1 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%	65,37%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	598 286,00	598 286,00	598 286,00	0,00	0,00	0,00	295 428,00	295 428,00	295 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%	49,38%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	803 969,55	803 969,55	803 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%	67,85%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.																
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 873,00	136 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 873,00	136 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		55 099,88	55 099,88	8 722,31	46 377,57	0,00	0,00	55 099,88	55 099,88	8 722,31	46 377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		912 490,00	912 490,00	550 140,00	0,00	0,00	0,00	492 770,26	492 770,26	291 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	54,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%	73,57%
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07%	46,07%
	Wpływy z różnych dochodów	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043,01	21 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%	52,02%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 440,00	300 440,00	300 440,00	0,00	0,00	0,00	162 961,00	162 961,00	162 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%	54,24%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 700,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	128 986,00	128 986,00	128 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66%	51,66%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	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	236,25	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%	47,25%
	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	124 194,00	124 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45%	56,45%
		2 994 452,08	89 447,51	0,00	0,00	2 905 004,57	2 905 004,57	1 173 378,79	48 676,48	0,00	0,00	1 124 702,31	1 124 702,31	0,00	0,00	38,72%	38,72%
	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	3 633,36	3 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%	40,37%
	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 680,58	37 680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%	50,24%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%	30,68%
	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,03	2 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	96,81%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,64	2 120,64	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z uszkodzeń	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 udzielonej 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	1 124 702,31	0,00	0,00	0,00	1 124 702,31	1 124 702,31	0,00	38,72%	0,00%	38,72%
855 - Rodzina		2 421 113,52	2 421 113,52	1 338 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 215,05	1 511 215,05	671 213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%	62,42%	0,00%
	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	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	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	929 000,00	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 522,00	530 522,00	530 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11%	57,11%	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	140 691,17	140 691,17	140 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42%	38,42%	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 066 116,00	1 066 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 586,36	823 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%	77,25%	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	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 236,95	6 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336,95	5 336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%	85,57%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,34	400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,34	400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995,49	28 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%	64,43%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995,49	28 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%	64,43%	0,00%
926 - Kultura fizyczna		77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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 bieżących	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
Dochody ogółem		120 172 570,99	91 339 440,32	12 905 179,18	645 770,05	28 833 130,57	4 754 028,95	0,00	75 169 599,08	50 635 515,00	7 726 564,37	441 589,05	24 534 084,08	1 794 437,78	0,00	62,55%	55,44%	85,09%





## WYDATKI - wykonanie na dzień 30.06.2021 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	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010			10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		Leśnictwo	51 265,00	20 069,12	39,15%	51 265,00	20 069,12	39,15%	0,00	0,00	0,00%			
020			51 265,00	20 069,12	39,15%	51 265,00	20 069,12	39,15%	0,00	0,00	0,00%			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	51 265,00	20 069,12	39,15%	51 265,00	20 069,12	39,15%	0,00	0,00	0,00%			
600			35 757 989,46	15 045 318,29	42,08%	6 794 551,74	1 636 668,01	24,09%	28 963 437,72	13 408 650,28	46,30%			
	60004	Transport i łączność	1 245 703,28	387 603,01	31,12%	1 245 703,28	387 603,01	31,12%	0,00	0,00	0,00%			
	60014	Lokalny transport zbiorowy	34 512 286,18	14 657 715,28	42,47%	5 548 848,46	1 249 065,00	22,51%	28 963 437,72	13 408 650,28	46,30%			
700			140 100,00	38 464,12	27,45%	140 100,00	38 464,12	27,45%	0,00	0,00	0,00%			
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	140 100,00	38 464,12	27,45%	140 100,00	38 464,12	27,45%	0,00	0,00	0,00%			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 100,00	38 464,12	27,45%	140 100,00	38 464,12	27,45%	0,00	0,00	0,00%			
710			1 770 005,15	380 835,47	21,52%	1 511 033,98	380 835,47	25,20%	258 971,17	0,00	0,00%			
	71012	Działalność usługowa	1 181 033,98	154 146,03	13,05%	1 081 033,98	154 146,03	14,26%	100 000,00	0,00	0,00%			
	71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00	226 689,44	52,72%	430 000,00	226 689,44	52,72%	0,00	0,00	0,00%			
	71015	Nadzór budowlany	158 971,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	158 971,17	0,00	0,00%			
	71095	Pozostała działalność	11 831 991,40	5 080 825,69	42,94%	11 058 991,40	5 080 825,69	45,94%	773 000,00	0,00	0,00%			
750		Administracja publiczna	11 831 991,40	5 080 825,69	42,94%	11 058 991,40	5 080 825,69	45,94%	773 000,00	0,00	0,00%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 757,00	11 311,71	43,92%	25 757,00	11 311,71	43,92%	0,00	0,00	0,00%			
	75019	Rady powiatów	263 500,00	126 313,16	47,94%	263 500,00	126 313,16	47,94%	0,00	0,00	0,00%			
	75020	Starostwa powiatowe	10 647 443,40	4 582 510,65	43,04%	9 874 443,40	4 582 510,65	46,41%	773 000,00	0,00	0,00%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 560,00	0,00	0,00%	37 560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	17 991,41	17,13%	105 000,00	17 991,41	17,13%	0,00	0,00	0,00%			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	716 231,00	325 705,10	45,47%	716 231,00	325 705,10	45,47%	0,00	0,00	0,00%			
	75095	Pozostała działalność	36 500,00	16 993,66	46,56%	36 500,00	16 993,66	46,56%	0,00	0,00	0,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 936 487,00	3 124 943,91	52,64%	5 501 487,00	3 122 483,91	56,76%	435 000,00	2 460,00	0,57%			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 905 887,00	3 120 165,89	52,83%	5 470 887,00	3 117 705,89	56,99%	435 000,00	2 460,00	0,57%			
	75414	Obrona cywilna	20 600,00	0,00	0,00%	20 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 778,02	47,78%	10 000,00	4 778,02	47,78%	0,00	0,00	0,00%			
755		Wymiar sprawiedliwości	198 556,00	73 881,18	37,21%	198 556,00	73 881,18	37,21%	0,00	0,00	0,00%			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 556,00	73 881,18	37,21%	198 556,00	73 881,18	37,21%	0,00	0,00	0,00%			
757		Obsługa długu publicznego	645 000,00	163 344,69	25,32%	645 000,00	163 344,69	25,32%	0,00	0,00	0,00%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	645 000,00	163 344,69	25,32%	645 000,00	163 344,69	25,32%	0,00	0,00	0,00%			
758		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	32 322 950,23	14 225 023,15	44,01%	30 322 950,23	14 212 723,15	46,87%	2 000 000,00	12 300,00	0,62%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 654 776,95	2 054 469,63	56,21%	3 654 776,95	2 054 469,63	56,21%	0,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	389 205,00	192 820,95	49,49%	389 205,00	192 820,95	49,49%	0,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	14 664 820,00	6 335 587,53	43,20%	12 664 820,00	6 323 287,53	49,93%	2 000 000,00	12 300,00	0,62%
	80116	Szkoły policealne	1 853 390,00	531 129,40	28,66%	1 853 390,00	531 129,40	28,66%	0,00	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 234 293,00	1 050 070,14	47,00%	2 234 293,00	1 050 070,14	47,00%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 767 152,63	3 326 881,16	49,16%	6 767 152,63	3 326 881,16	49,16%	0,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 211 606,05	564 926,58	46,63%	1 211 606,05	564 926,58	46,63%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 424,00	17 407,82	18,05%	96 424,00	17 407,82	18,05%	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 szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	291 708,37	91 127,99	31,24%	291 708,37	91 127,99	31,24%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 159 574,23	60 801,95	5,24%	1 159 574,23	60 801,95	5,24%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	5 886 943,00	1 449 971,70	24,63%	2 286 943,00	1 449 971,70	63,40%	3 600 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	3 904 943,00	134 976,10	3,46%	304 943,00	134 976,10	44,26%	3 600 000,00	0,00	0,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 972 000,00	1 314 995,60	66,68%	1 972 000,00	1 314 995,60	66,68%	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	13 492 013,92	6 482 241,75	48,05%	13 492 013,92	6 482 241,75	48,05%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 228 288,92	5 505 352,57	49,03%	11 228 288,92	5 505 352,57	49,03%	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	602 600,00	297 300,00	49,34%	602 600,00	297 300,00	49,34%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 645 439,00	675 461,18	41,05%	1 645 439,00	675 461,18	41,05%	0,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 686,00	4 128,00	26,32%	15 686,00	4 128,00	26,32%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 021 142,00	1 507 241,85	49,89%	3 021 142,00	1 507 241,85	49,89%	0,00	0,00	0,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 838,00	49 420,18	50,00%	98 838,00	49 420,18	50,00%	0,00	0,00	0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 400,00	264 308,50	50,40%	524 400,00	264 308,50	50,40%	0,00	0,00	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 372 164,00	1 174 793,17	49,52%	2 372 164,00	1 174 793,17	49,52%	0,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	25 740,00	18 720,00	72,73%	25 740,00	18 720,00	72,73%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 546 688,08	5 520 831,56	47,81%	6 341 683,51	3 198 513,35	50,44%	5 205 004,57	2 322 318,21	44,62%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 660 008,57	4 088 391,76	47,21%	3 455 004,00	1 766 073,55	51,12%	5 205 004,57	2 322 318,21	44,62%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 722 436,51	833 476,16	48,39%	1 722 436,51	833 476,16	48,39%	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 146 587,00	596 773,64	52,05%	1 146 587,00	596 773,64	52,05%	0,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 656,00	2 190,00	12,40%	17 656,00	2 190,00	12,40%	0,00	0,00	0,00%





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855											
		Rodzina	6 955 009,39	3 223 433,50	46,35%	6 955 009,39	3 223 433,50	46,35%	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	43 000,00	0,00	0,00%	43 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	5 407 639,39	2 487 556,14	46,00%	5 407 639,39	2 487 556,14	46,00%	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 504 370,00	735 877,36	48,92%	1 504 370,00	735 877,36	48,92%	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	437 000,00	49,64%	874 000,00	437 000,00	50,00%	6 401,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	70 000,00	35 000,00	50,00%	70 000,00	35 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	800 000,00	402 000,00	50,25%	800 000,00	402 000,00	50,25%	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	12 733,77	10,07%	126 400,00	12 733,77	10,07%	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	77 000,00	9 733,77	12,64%	77 000,00	9 733,77	12,64%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	3 000,00	60,00%	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	44 400,00	0,00	0,00%	44 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>131 073 241,63</b>	<b>56 786 405,75</b>	<b>43,32%</b>	<b>89 831 427,17</b>	<b>41 040 677,26</b>	<b>45,69%</b>	<b>41 241 814,46</b>	<b>15 745 728,49</b>	<b>38,18%</b>





## WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po 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.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonywanie Obsługa długu	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.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	% wykonania (13:4)
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	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	22
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	51 265,00	51 265,00	50 650,00	615,00	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	39,15%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	51 265,00	51 265,00	50 650,00	615,00	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	39,15%
600		Transport i łączność	6 794 581,74	6 425 678,34	1 119 950,00	5 305 728,34	344 372,40	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 245 703,28	1 231 330,88	0,00	1 231 330,88	14 372,40	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	31,12%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 548 884,46	5 194 348,46	1 119 950,00	4 074 398,46	330 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51%
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 100,00	140 100,00	33 000,00	107 100,00	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	27,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	140 100,00	140 100,00	33 000,00	107 100,00	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	27,45%
710		Działalność usługowa	1 511 033,98	1 511 033,98	570 006,00	941 025,98	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	25,20%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 081 033,98	1 081 033,98	214 900,00	866 133,98	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	14,26%
	71015	Nadzór budowlany	430 000,00	430 000,00	355 108,00	74 892,00	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	52,72%
750		Administracja publiczna	11 068 991,40	10 815 991,40	7 391 207,99	3 424 783,41	4 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 757,00	25 757,00	25 757,00	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	43,92%
	75019	Rady powiatów	263 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%
	75020	Starostwa powiatowe	9 874 443,40	9 867 443,40	6 741 943,99	3 125 499,41	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	716 231,00	714 731,00	589 307,00	125 424,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47%
	75095	Pozostałe działania	36 500,00	32 000,00	0,00	32 000,00	4 500,00	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	46,56%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 501 487,00	5 352 426,00	5 025 246,00	327 180,00	0,00	149 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 470 887,00	5 321 826,00	5 023 846,00	298 180,00	0,00	149 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%
	75414	Ochrona cywilna	20 600,00	20 600,00	1 600,00	19 000,00	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%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	188 556,00	177 876,00	1 794,00	176 082,00	20 680,00	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	47,78%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	188 556,00	177 876,00	1 794,00	176 082,00	20 680,00	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	37,21%
757		Obsługa długu publicznego	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	163 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	163 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32%
758		Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	30 322 990,23	26 903 073,02	23 702 090,02	3 201 023,00	2 168 501,00	225 781,98	1 025 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 654 776,95	3 654 776,95	3 507 926,95	146 850,00	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	46,87%
	80105	Przedszkola specjalne	389 205,00	389 205,00	373 339,00	15 866,00	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	49,49%
	80115	Technika	12 664 820,00	12 572 111,00	10 946 820,00	1 625 291,00	0,00	92 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66%
	80116	Szkoły policealne	1 853 390,00	0,00	0,00	0,00	1 853 390,00	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	49,93%
	80117	Brzoźowe szkoły I i II stopnia	2 234 293,00	2 234 293,00	2 037 572,00	196 721,00	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	28,66%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 767 152,63	6 322 713,63	5 281 537,63	1 041 176,00	315 111,00	129 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 211 606,05	1 211 606,05	1 178 523,05	33 083,00	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	49,16%
	80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 424,00	96 424,00	0,00	96 424,00	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	46,63%
																					18,05%





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach 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 artystycznych	291 708,37	287 963,39	280 281,39	7 682,00	0,00	3 744,98	0,00	0,00	0,00	91 127,99	89 425,22	83 663,72	5 761,50	0,00	1 702,77	0,00	0,00	0,00	31,24%
	80195	Pozostała działalność	1 159 574,23	133 980,00	96 050,00	37 930,00	0,00	0,00	1 025 594,23	0,00	0,00	60 801,95	37 547,89	29 545,68	8 002,21	0,00	0,00	23 254,06	0,00	0,00	5,24%
851		Ochrona zdrowia	2 286 943,00	2 286 943,00	0,00	2 286 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 971,70	1 449 971,70	0,00	1 449 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%
	85111	Szpitale ogólnie	304 943,00	304 943,00	0,00	304 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 976,10	134 976,10	0,00	134 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 995,60	1 314 995,60	0,00	1 314 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	13 492 013,92	12 800 628,04	9 974 786,84	2 825 842,20	602 600,00	33 686,00	55 099,88	0,00	0,00	6 482 241,75	6 115 386,75	4 746 565,80	1 368 820,95	297 300,00	14 455,12	55 099,88	0,00	0,00	48,05%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 228 288,92	11 156 189,04	8 643 438,84	2 512 750,20	0,00	17 000,00	55 099,88	0,00	0,00	5 505 352,57	5 440 425,57	4 212 019,84	1 228 405,63	0,00	9 827,12	55 099,88	0,00	0,00	49,03%
	85203	Osrodki wsparcia	602 600,00	0,00	0,00	0,00	602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 300,00	0,00	0,00	0,00	287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 645 439,00	1 644 439,00	1 331 347,00	313 092,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	675 461,18	674 961,18	534 545,86	140 415,32	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	41,05%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 686,00	0,00	0,00	0,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 021 142,00	2 894 764,00	2 595 371,72	299 392,28	98 838,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	1 507 241,85	1 438 501,67	1 262 641,30	175 860,37	49 420,18	19 320,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 838,00	0,00	0,00	0,00	98 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 420,18	0,00	0,00	0,00	49 420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 400,00	524 000,00	385 322,72	158 677,28	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	264 308,50	264 308,50	174 910,35	89 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 372 184,00	2 370 764,00	2 230 048,00	140 716,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 174 793,17	1 174 193,17	1 087 730,95	86 462,22	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	49,52%
	85395	Pozostała działalność	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 341 683,51	5 980 429,51	5 225 922,00	754 507,51	355 594,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	3 198 513,35	3 027 205,20	2 579 674,64	447 530,56	171 113,50	194,65	0,00	0,00	0,00	50,44%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 455 004,00	3 451 844,00	2 985 734,00	486 110,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	1 766 073,55	1 766 073,55	1 474 909,55	291 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 722 436,51	1 365 842,51	1 219 035,00	146 807,51	355 594,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	833 476,16	682 362,66	587 629,59	74 733,07	171 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 146 587,00	1 145 087,00	1 021 153,00	123 934,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	596 773,64	596 578,99	517 135,50	79 443,49	0,00	194,65	0,00	0,00	0,00	52,05%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 656,00	17 656,00	0,00	17 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%
855		Rodzina	5 955 009,39	1 044 610,39	955 449,00	89 161,39	1 947 760,00	3 962 639,00	0,00	0,00	0,00	3 223 433,50	425 501,22	387 710,08	37 791,14	903 084,31	1 894 847,97	0,00	0,00	0,00	46,35%
	85504	Wspieranie rodziny	43 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	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%
	85508	Rodziny zastępcze	5 407 639,39	1 014 210,39	953 849,00	60 361,39	582 760,00	3 810 669,00	0,00	0,00	0,00	2 487 556,14	413 195,94	387 710,08	25 485,96	204 271,05	1 870 085,15	0,00	0,00	0,00	46,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 504 370,00	28 800,00	0,00	28 800,00	1 365 000,00	110 570,00	0,00	0,00	0,00	735 877,36	12 305,28	0,00	12 305,28	698 813,26	24 758,82	0,00	0,00	0,00	48,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	90095	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92116	Biblioteki	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92118	Muzea	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%
	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	126 400,00	76 600,00	76 600,00	44 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733,77	9 733,77	9 671,40	62,37	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07%
	92601	Obiekty sportowe	77 000,00	77 000,00	61 200,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733,77	9 733,77	9 671,40	62,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64%
	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Ogółem wydatki	89 831 427,17	77 020 519,68	56 722 034,57	20 298 485,11	6 417 845,40	4 667 367,98	1 080 694,11	0,00	645 000,00	41 040 677,26	35 858 577,29	28 116 879,56	7 741 697,73	2 707 232,53	2 233 168,81	78 353,94	0,00	163 344,69	45,69%





WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

Tabela Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach					Wykonanie							% wykonania (10.4)	
			Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych i niepodlegających zwrotom	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		Dotacje
											programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych i niepodlegających zwrotom	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600		Transport i łączność	28 963 437,72	28 963 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408 650,28	13 408 650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym	28 963 437,72	28 963 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408 650,28	13 408 650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów	24 079 101,72	24 079 101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11 374 001,15	11 374 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Kamice-Mszczonów w m. Korabiewice	4 295 167,00	4 295 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 182,13	2 033 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuski w Wiskitkach	310 600,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Przebudowa drogi powiatowej 4730W ul. Kpt. Pałaca na odcinku od ul. F. de Girarda do ul. Rtm. W. Pileckiego	236 569,00	236 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Budowa wiaty magazynowej na mieszankę solno piaskową wraz z częścią garażową na terenie PZD w Żyrardowie przy ul. Jaktorowskiej 53	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%	
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Narutowicza i ul. Mireckiego w miejscowości Żyrardów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710		Działalność usługowa	258 971,17	100 000,00	0,00	0,00	0,00	158 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja systemów serwerowych poprzez wymianę sprz etu i oprogramowania na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	158 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	158 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	158 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	158 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750		Administracja publiczna	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75020	Starostwa powiatowe	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	
		Modernizacja placu przez Komendą PSP	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%	
		Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w siedzibach powiatowych dla Komendy PSP	135 000,00	135 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%	
	80115	Technika	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%	
		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	12 300,00	12 300,00	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
851	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%
	Szpital ogólny		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%
	Temomodernizacja pawilonów "A" i "B" Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie szpitala powiatowego		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%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 205 004,57	5 205 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 318,21	2 322 318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 205 004,57	5 205 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 318,21	2 322 318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego		5 205 004,57	5 205 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 318,21	2 322 318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
	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		41 241 814,46	37 482 843,29	0,00	0,00	3 600 000,00	158 971,17	15 745 728,49	15 745 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%





**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2021 r.  
- wykonanie na dzień 30.06.2021 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody		120 172 570,99	75 169 599,08	62,55%
Wydatki		131 073 241,63	56 786 405,75	43,32%
Wynik budżetu		-10 900 670,64	18 383 193,33	
<b>Przychody ogółem</b>		<b>20 660 670,64</b>	<b>20 069 229,69</b>	<b>97,14%</b>
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	17 696 299,69	15 196 299,69	85,87%
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	2 080 000,00	0,00	0,00%
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>9 760 000,00</b>	<b>8 470 000,00</b>	<b>86,78%</b>
Spląty kredytów	§ 992	2 260 000,00	970 000,00	42,92%
Przelewy na rachunek lokat	§ 994	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%





# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2021 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:						Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	90 000,00	78,95%	114 000,00	37 866,22	33,22%	114 000,00	37 866,22	33,22%	0,00	0,00	0,00%		
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	168 000,00	57 907,00	34,47%	168 000,00	55 055,53	32,77%	168 000,00	55 055,53	32,77%	0,00	0,00	0,00%		
710	71015	Nadzór budowlany	430 000,00	231 538,00	53,85%	430 000,00	226 689,44	52,72%	430 000,00	226 689,44	52,72%	0,00	0,00	0,00%		
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	25 757,00	12 876,00	49,99%	25 757,00	11 311,71	43,92%	25 757,00	11 311,71	43,92%	0,00	0,00	0,00%		
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 810,00	0,00	0,00%	21 810,00	0,00	0,00%	21 810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 904 037,00	3 505 636,00	59,38%	5 904 037,00	3 120 165,89	52,85%	5 469 037,00	3 117 705,89	57,01%	435 000,00	2 460,00	0,57%		
754	75414	Obrona cywilna	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	0,00	0,00%	19 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00	99 000,00	50,00%	198 000,00	73 325,18	37,03%	198 000,00	73 325,18	37,03%	0,00	0,00	0,00%		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 273,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 972 000,00	1 314 995,60	66,68%	1 972 000,00	1 314 995,60	66,68%	1 972 000,00	1 314 995,60	66,68%	0,00	0,00	0,00%		
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	582 600,00	291 300,00	50,00%	582 600,00	291 300,00	50,00%	582 600,00	291 300,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%		
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 686,00	4 128,00	26,32%	15 686,00	4 128,00	26,32%	15 686,00	4 128,00	26,32%	0,00	0,00	0,00%		
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	274 700,00	141 901,00	51,66%	274 700,00	160 797,48	58,54%	274 700,00	160 797,48	58,54%	0,00	0,00	0,00%		
853	85395	Pozostała działalność	25 740,00	21 060,00	81,82%	25 740,00	18 720,00	72,73%	25 740,00	18 720,00	72,73%	0,00	0,00	0,00%		
855	85504	Wspieranie rodziny	43 000,00	0,00	0,00%	43 000,00	0,00	0,00%	43 000,00	0,00	0,00%	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	929 000,00	530 522,00	57,11%	929 000,00	528 212,62	56,86%	929 000,00	528 212,62	56,86%	0,00	0,00	0,00%		
Ogółem			10 733 330,00	6 339 137,00	59,06%	10 733 330,00	5 842 567,67	54,43%	10 298 330,00	5 840 107,67	56,71%	435 000,00	2 460,00	0,57%		



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień  
30.06.2021 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:					% wykonania (14:13)
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 750,00	0,00	0,00%	15 750,00	0,00	0,00%	15 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80195	Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	91 000,00	91 000,00	100,00%	91 000,00	29 545,68	32,47%	91 000,00	29 545,68	32,47%	0,00	0,00	0,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>106 750,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>85,25%</b>	<b>106 750,00</b>	<b>29 545,68</b>	<b>27,68%</b>	<b>106 750,00</b>	<b>29 545,68</b>	<b>27,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>





Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2021 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	11 000,20	50,00%	22 000,00	6 981,36	31,73%	22 000,00	6 981,36	31,73%	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	9 151,90	41,67%	21 964,60	6 981,36	31,78%	21 964,60	6 981,36	31,78%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę 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	9 983,90	45,45%	21 964,60	6 981,36	0,00%	21 964,60	6 981,36	31,78%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice





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 Gminy Radziejowice	39 405,96	17 911,80	45,45%	39 405,96	8 577,86	21,77%	39 405,96	8 577,86	21,77%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki	148 334,72	53 939,88	36,36%	148 334,72	48 079,89	32,41%	148 334,72	48 079,89	32,41%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grójckiego	14 372,40	5 988,50	41,67%	14 372,40	5 988,50	41,67%	14 372,40	5 988,50	41,67%	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	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W wola Polska - Kamlice - Mszczonów w m. Korabiewice	1 414 024,38	669 735,47	47,36%	1 414 024,38	669 735,47	47,36%	0,00	0,00	0,00%	1 414 024,38	669 735,47	47,36%	Współfinansowanie zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W wola Polska - Kamlice - Mszczonów w m. Korabiewice przez Gminę Puszczę Mariąnską
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 4725 W Mszczonów - Piekary- Wygnanka - gr.woj.-(Cychry) na dt.990mb	50 393,87	0,00	0,00%	50 393,87	0,00	0,00%	50393,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Remont drogi powiatowej nr 4725 W Mszczonów - Piekary- 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	0,00	0,00%	38 959,67	0,00	0,00%	38959,67	0,00	0,00%	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 dł. 990 mb	13 448,85	0,00	0,00%	13 448,39	0,00	0,00%	13448,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Remont drogi powiatowej nr 4714W - Tartak - Mszczonów na dł. 990 mb przez Gminę Radziejowice
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno- Franciszków na dł. 990 mb	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00%	200000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Remont drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki- Łubno- Franciszków na dł. 990 mb przez Gminę Wiskitki
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	249 700,00	128 986,00	51,66%	249 700,00	125 872,29	50,41%	249 700,00	125 872,29	50,41%	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 Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego	2 905 004,57	1 124 702,31	38,72%	2 905 004,57	1 124 702,31	38,72%	0,00	0,00	0,00%	2 905 004,57	1 124 702,31	38,72%	Współfinansowanie zadania <i>Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego</i> przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
855	85508	Rodziny zastępcze	366 224,00	140 691,17	38,42%	366 224,00	140 691,17	38,42%	366 224,00	140 691,17	38,42%	0,00	0,00	0,00%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
926	92601	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie	77 000,00	77 000,00	100,00%	77 000,00	9 733,77	12,64%	77 000,00	9 733,77	12,64%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania "Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie" przez Gminę Mszczonów
Ogółem			5 582 797,62	2 249 091,13	40,29%	5 597 169,56	2 154 325,34	38,49%	1 263 768,21	359 887,56	28,48%	4 319 028,95	1 794 437,78	41,55%	X





## Dotacje podmiotowe w 2021 roku - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 853 390,00</b>	<b>531 129,40</b>	<b>28,66%</b>
		Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	953 870,00	219 691,03	23,03%
		ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	899 520,00	311 438,37	34,62%
801	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>315 111,00</b>	<b>123 510,64</b>	<b>39,20%</b>
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	95 266,00	63 336,24	66,48%
		ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	219 845,00	60 174,40	27,37%
853	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>96 427,00</b>	<b>48 213,50</b>	<b>50,00%</b>
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	96 427,00	48 213,50	50,00%
854	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>355 594,00</b>	<b>171 113,50</b>	<b>48,12%</b>
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	162 336,00	100 252,38	61,76%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Harmonia"	115 955,00	39 054,14	33,68%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	77 303,00	31 806,98	41,15%
921	92118	<b>Muzea</b>	<b>800 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>50,25%</b>
		Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	800 000,00	402 000,00	50,25%
			<b>3 420 522,00</b>	<b>1 275 967,04</b>	<b>37,30%</b>





**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	Powiat Grójecki	14 372,40	5 988,50	41,67%
600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00	100 002,00	50,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00	65 004,00	50,00%
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	158 971,17	0,00	0,00%
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 500,00	0,00	0,00%
853	85311	Miasto Skierniewice	2 411,00	1 206,68	50,05%
855	85508	Powiaty: Bełchatowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Lipski, Łowicki, Nyski, Piaseczyński, Pułtuski, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Szczycieński, Włocławski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Miasto Stołeczne Warszawa	582 760,00	204 271,05	35,05%
855	85510	Powiaty: Garwoliński, Gostyniński, Jasielski, Krasnostawski, Lipski, Miński, Mławski, Myśliborski, Pleszewski, Płocki, Pruszkowski, Przemyski, Skarżyski, Sochaczewski, Szczycieński, Wołomiński, Wyszowski, Miasto Siedlce	1 320 000,00	693 813,26	52,56%
855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego	20 000,00	0,00	0,00%
921	92116	Gmina Żyrardów	70 000,00	35 000,00	50,00%
			<b>2 503 014,57</b>	<b>1 105 285,49</b>	<b>44,16%</b>
		<b>Nazwa zadania</b>			
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	582 600,00	291 300,00	50,00%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	3 000,00	30,00%
852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00	3 000,00	30,00%
855	85510	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	25 000,00	5 000,00	20,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich	5 000,00	3 000,00	60,00%
			<b>653 280,00</b>	<b>325 980,00</b>	<b>49,90%</b>
			<b>3 156 294,57</b>	<b>1 431 265,49</b>	<b>45,35%</b>

