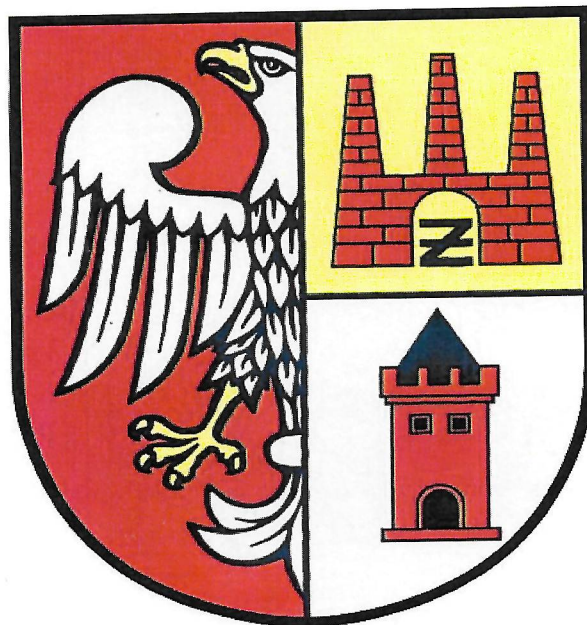


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 214/XC/21
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 30 marca 2021 roku



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2020 ROK***

Żyrardów, marzec 2021



Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2020 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/86/19 Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r. w następujących wysokościach:

- 1) dochody w łącznej kwocie **93.152.690,97 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **83.152.690,97 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **10.000.000,00 zł**,
- 2) wydatki w łącznej kwocie **95.546.900,15 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **80.308.343,15 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **15.238.557,00 zł**,
- 3) przychody w łącznej kwocie **4.557.117,18 zł**, w tym z tytułu wolnych środków **218.943,78 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 **438.173,40 zł** oraz kredytu **3.900.000,00 zł**,
- 4) rozchody w łącznej kwocie **2.162.908,00 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **2.030.000,00 zł** i pożyczek w wysokości **132.908,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/92/20 z dnia 31.01.2020 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 126/LI/20 z dnia 10.03.2020 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 132/LIII/20 z dnia 01.04.2020 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 137/LV/20 z dnia 29.04.2020 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/97/20 z dnia 27.05.2020 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/102/20 z dnia 30.06.2020 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/112/20 z 28.08.2020 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 171/LXXI/20 z 14.10.2020 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/123/20 z 29.10.2020 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/128/20 z 30.11.2020 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 192/LXXVII/20 z 15.12.2020 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/137/20 z 29.12.2020 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w 2020 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 7.083.637,58 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 6.313.910,34 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 1.639.314,76 zł,
- po stronie rozchodów zwiększyła się o kwotę 2.409.042,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **7.083.637,58 zł**, w związku z:
 - otrzymaniem od Wojewody Mazowieckiego środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.409.042,00 zł**,
 - zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych o kwotę **2.359.630,00 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: 1) ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, 2) ul. rtm. Witolda Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3) ul. Józefa Mireckiego - na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6)” w kwocie **1.324.685,08 zł**,
 - otrzymaniem dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” w kwocie **926.722,90 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Gminy Żyrardów na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: 1) ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, 2) ul. rtm. Witolda Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3) ul. Józefa Mireckiego - na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6)” w kwocie **819.524,93 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów” w kwocie **640.306.72 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **559.221,60 zł**,
 - otrzymaniem środków z Unii Europejskiej na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników medycznych w kwocie **425.742,38 zł**,
 - otrzymanie środków z Programu POWER na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w kwocie **180.018,00 zł**,

- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do km 6+290” w kwocie **136.450,40 zł**,
- zwiększeniem dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę **106.000,00 zł**,
- otrzymaniem dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do km 6+290” w kwocie **100.000,00 zł**,
- otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy zadań określonych w art. 15 zzb – 15 zze ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi w kwocie **100.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Ekologia obojga narodów” w kwocie **87.402,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie **79.969,68 zł**,
- otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji z ramach projektu COVID-19 w kwocie **79.728,00 zł**,
- otrzymanie dofinansowanie z Programu POWER na realizację projektu „Polsko-litewskie pogadanki językowo-historyczne” w kwocie **73.305,00 zł**,
- uzupełnieniem subwencji ogólnej w kwocie **50.378,00 zł**,
- otrzymaniem środków od Głównego Geodety Kraju na skanowanie archiwalnych operatów przyjętych do państwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **50.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków w m. Jesionka” w kwocie **43.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) wraz z dojazdami” w kwocie **40.000,00 zł**,

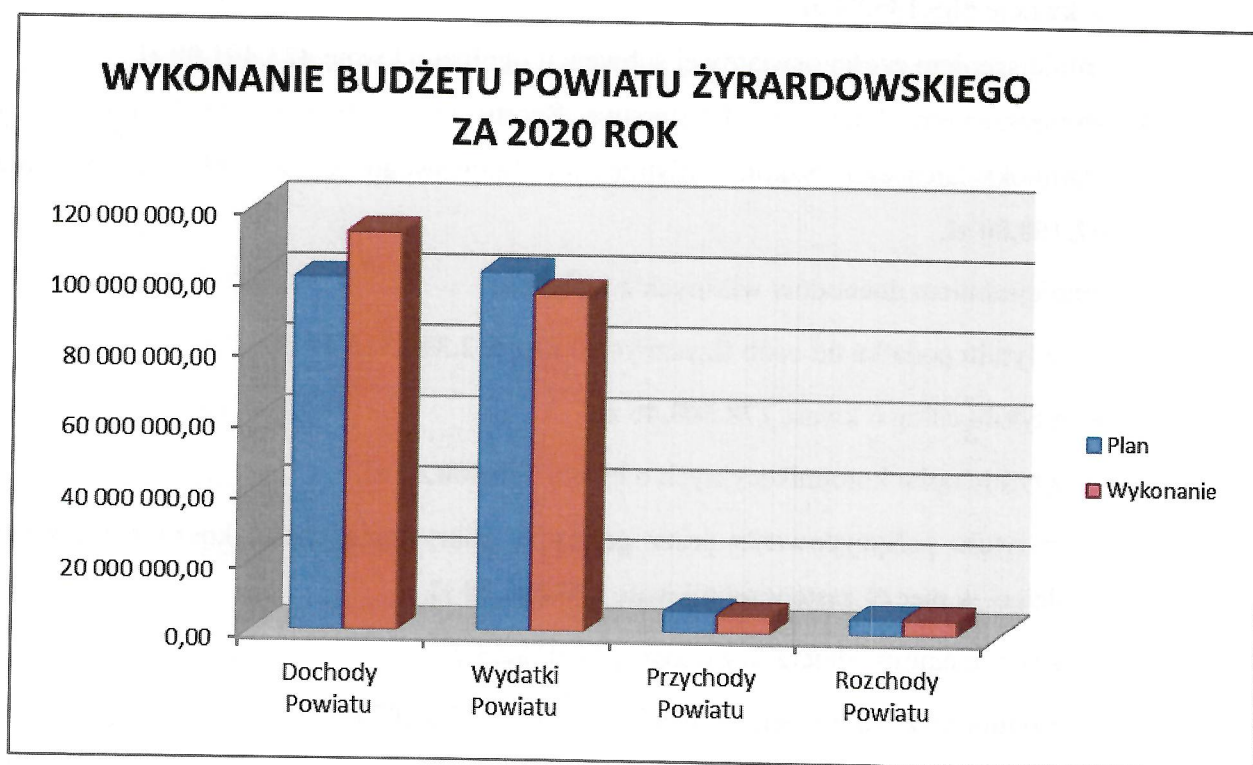
- zwiększeniem z tytułu finansowania z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę **36.996,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wiskitki” w kwocie **29.638,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Powiatu Grodzkiego na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodzisk, Radziejowice i Mszczonów” w kwocie **26.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodzisk, Radziejowice i Mszczonów” w kwocie **25.473,60 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Radziejowice na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodzisk, Radziejowice i Mszczonów” w kwocie **25.473,60 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Radziejowice na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice” w kwocie **22.221,01 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Grójec, Pniewy i Mszczonów” w kwocie **14.472,00 zł**,
- otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju w ramach programu „Za życiem” w kwocie **4.330,00 zł**,
- otrzymaniem dotacji od Mazowieckiego Kuratora Oświaty na zakup książek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa w kwocie **4.000,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2019 rok o kwotę **225.262,50 zł**,

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę **28.486,40 zł**,
- z tytułu kar i odszkodowań o kwotę **21.497,00 zł**,
- z tytułu różnych opłat o kwotę **21.000,00 zł**,
- z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjna o kwotę **14.000,00 zł**,
- z różnych dochodów, w tym z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, sprzedaży składników majątkowych, zwrotów dotacji, odsetek bankowych, kosztów egzekucyjnych, opłat egzaminacyjnych, kosztów za wyżywienie o kwotę **27.590,96 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Promyk dla Dziecka - stworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego” w kwocie **585.135,90 zł**,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **423.401,00 zł**,
- zmniejszeniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na działalność Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie w kwocie **62.150,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z tytułu podatku od osób fizycznych o kwotę **2.384.315,49 zł**,
 - z tytułu usług o kwotę **178.508,46 zł**,
 - z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę **160.000,00 zł**,
 - z tytułu partycypowania przez gminy w pokrywaniu części kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej o kwotę **100.000,00 zł**,
 - z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę **52.016,33 zł**,
 - z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę **38.403,00 zł**,
 - z tytułu opłat za koncesje i licencje o kwotę **25.000,00 zł**,
 - z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych o kwotę **25.000,00 zł**,
- 2) zwiększenia przychodów 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 **25.557,55 zł** oraz z tytułu wolnych środków o kwotę **1.613.757,21 zł**,
- 3) zwiększenia rozchodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **2.409.042,00 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	100.236.328,55	112.981.122,56	112,71%
Wydatki Powiatu	101.860.810,49	96.110.135,09	94,35%
Przychody Powiatu	6.196.431,94	5.296.431,94	85,48%
Rozchody Powiatu	4.571.950,00	4.571.950,00	100%

Za rok 2020 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 16.870.987,47 zł, przy planowanym deficycie 1.624.481,94 zł.



Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za rok 2020 roku

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonane zostały w kwocie **112.981.122,56 zł**, co stanowi **112,71%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **87.315.264,66 zł**, tj. **102,51%** planu po zmianach, które stanowią **77,28%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **25.665.857,90 zł**, tj. **170,41%** planu po zmianach, które stanowią **22,72%** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w 2020 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **34,65%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **27,55%**,
- 3) dochody majątkowe - **22,72%**,
- 4) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **15,08%**.



1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **39.156.810,08 zł**, co stanowi **106,42%** 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 **23.445.111,70 zł**, co stanowi **108,46%** 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 **8.625.474,30 zł**, co stanowi **98,34%** planu,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **1.808.827,45 zł**, co stanowi **100,96%** planu,

- dochody otrzymane z gmin na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej tj. partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - zostały wykonane w kwocie **1.267.347,76 zł**, co stanowi **110,20%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **1.091.181,14 zł**, co stanowi **141,45%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **1.079.983,02 zł**, co stanowi **100,14%** planu,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - kwota **1.013.033,98 zł**, co stanowi **126,63%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **335.600,00 zł**, co stanowi **105,87%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - wykonane zostały w kwocie **121.085,84 zł**, co stanowi **100%** planu,
- dochody z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - kwota **60.245,25 zł**, co stanowi **92,69%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **34.917,27 zł**, co stanowi **94,37%** planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **15.937,04 zł**, co stanowi **103,33%** planu,
- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz przekazywanego w terminie podatku dochodowego, prowizji za pobraną opłatę skarbową, za obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON, opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu grzywien, kar pieniężnych

i odszkodowań, zwroty dotacji za 2019 rok, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i otrzymane darowizny - stanowią łączną kwotę **258.065,33 zł**, co stanowi **99,06%** planu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **31.123.579,00 zł** co stanowi **100%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 25.463.401,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 4.962.512,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część równoważąca - wykonanie 647.288,00 zł, co stanowi 100% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonanie 50.378,00 zł, co stanowi 100% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące oraz środki na dofinansowanie - 17.034.875,58 zł, tj. **98,72%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach wynoszący **10.604.627,00 zł** wykonany został w kwocie **10.553.795,71 zł**, tj. **99,52%** planu.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w 2020 roku obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **5.828.297,06 zł**, tj. **99,99%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **1.756.550,60 zł**, tj. **99,99%** planu,
- środki na dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota **985.213,34 zł**, tj. **99,88%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo - kwota **587.888,00 zł**, tj. **100%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **455.148,21 zł**, tj. **99,94%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **281.291,35 zł**, tj. **99,52%** planu,
- nieodpłatną pomoc prawną - kwota **196.019,25 zł**, tj. **98,99%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **119.819,00 zł**, tj. **100%** planu,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **101.774,57 zł**, tj. **92,52%** planu,
- zakupy dla KP PSP w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020 - kwota **65.674,00 zł**, tj. **100%** planu,

- świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - kwota **60.555,00 zł**, tj. **89,08%** planu,
- wspieranie rodzin, program „Dobry start” - kwota **45.259,25 zł**, tj. **97,33%** planu,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **40.153,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwota **13.572,56 zł**, tj. **32,70%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. - kwota **9.299,66 zł**, tj. **99,99%** planu,
- wydatki obronne - kwota **4.780,86 zł**, tj. **79,68%** planu,
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota **2.500,00 zł**, tj. **100%** planu.

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych - plan, który wynosi **1.584.386,00 zł** zrealizowano w łącznej kwocie **1.584.092,00 zł**, tj. **99,98 %** planu.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - kwota **1.567.560,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowania działalności przedszkola specjalnego - kwota **10.042,00 zł**, tj. **50,05%** planu,
- zakupu książek dla technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa - kwota **4.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dodatków do wynagrodzenia z budżetu Wojewody w ramach programu „dodatki 250” - kwota **2.490,00 zł**, tj. **100%** planu.

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **1.542.591,27 zł**, tj. **97,23%** planu w wysokości **1.586.503,14 zł**, w zakresie:

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

m. Skierniewice, Wałbrzych, - umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota **285.663,02 zł**, tj. **95,22%** planu,

- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **249.700,00 zł**, tj. **100%** planu,
- utworzenia nowych linii komunikacyjnych - kwota **117.225,40 zł**, tj. **81,82%** planu,
- realizacji zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” - kwota **70.477,92 zł**, tj. **95,24%** planu.

3.4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan w wysokości **82.200,00 zł**, zrealizowano w kwocie **63.292,52 zł**, tj. **73,15 %** planu i przeznaczony na :

- zakupy dydaktyczne i godziny nadwymiarowe w ramach programu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - kwota **59.092,52 zł**, tj. **71,78%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. - kwota **4.200,00 zł**, tj. **100%** planu.

3.5. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - plan w wysokości **1.092.706,33 zł** został wykonany w kwocie **1.084.295,68 zł**, tj. **99,23%** planu, z przeznaczeniem na niżej wymienione projekty:

- 3.5.1 „Wsparcie dla Mazowsza” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **505.470,58 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 425.742,38 zł, środki budżetu państwa 79.728,20 zł,
- 3.5.2 „Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID+19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **177.739,27 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 149.798,66 zł, środki budżetu państwa 27.940,61 zł,
- 3.5.3 „Ekologia obojga narodów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **143.053,20 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 134.884,86 zł, środki budżetu państwa 8.168,34 zł,
- 3.5.4 „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - kwota **79.969,68 zł**, tj. **100%** planu,
- 3.5.5 „Polsko-litewskie pogadanki językowo-historyczne” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **73.305,00 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 69.119,28 zł, środków budżetu państwa 4.185,72 zł,
- 3.5.6 „Mobilny Obywatel współczesnej Europy - praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **56.360,03 zł**, tj. **100%** planu,

3.5.7 „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów ZS 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach” - kwota **48.397,92 zł**, tj. **101,74%** planu.

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 **2.301.306,68 zł** został wykonany w kwocie **2.206.808,40 zł**, tj. **95,89%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: 1) ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, 2) ul. rtm. Witolda Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3) ul. Józefa Mireckiego - na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6)” - **1.309.812,07 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Wielkopolski Związek Kolarski - kwota **367.400,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - kwota **479.596,33 zł**, tj. **85,76%** planu,
- dofinansowanie od Głównego Geodety Kraju na skanowanie archiwalnych operatów przyjętych do państwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego - kwota **50.000,00 zł**, tj. **100%** planu.

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowano w łącznej kwocie **25.665.857,90 zł**, tj. **170,41%** planu, który wynosi **15.060.995,52 zł**, z tego:

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów” - kwota **6.777.238,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Poprawa jakości kształcenia oraz promocji sportu w powiecie żyrardowskim” - kwota **5.000.000,00 zł**, wpłynęła 21.12.2020 r. nie wprowadzona do planu,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Termomodernizacja pawilonu A i B Centrum Mazowsza

Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie” - kwota **3.600.000,00 zł**, wpłynęła 21.12.2020 r. nie wprowadzona do planu,

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice” - kwota **2.877.445,62 zł**, wpłynęła 31.12.2020 r. nie wprowadzona do planu,
- środki z Global Parks Poland Sp. z o.o. na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów” - kwota **2.784.459,36 zł**, tj. **86,40%** planu,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne - kwota **2.409.042,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” - kwota **926.722,90 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację zadania „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów” - kwota **640.306,72 zł**, tj. **100%** planu,
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2019 - kwota **225.262,50 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do 6+290” - **136.450,40 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na zadania inwestycyjne „Zakup pralnicy dla Komendy PSP”, „Zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy PSP”, „Modernizacja placu przed Komendą PSP” oraz „Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych do prac w sieciach powiatowych dla Komendy PSP” - kwota **105.000,00 zł**, tj. **19,44%** planu, niskie wykonanie planu wiąże się z nieprzekazaniem dotacji na trzecie i czwarte zadanie inwestycyjne, które nastąpi w 2021 r.,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do 6+290” - kwota **100.000,00 zł**, tj. **100%** planu,

- dofinansowanie z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków w m. Jesionka” - kwota **43.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Rozbiórka mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry) wraz z dojazdami - kwota **40.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych - kwota **930,40 zł**.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2020 roku

Przychody budżetu Powiatu w 2020 roku zostały wykonane w kwocie **5.296.431,94 zł**, tj. **85,48%** planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego w kwocie 1.832.700,99 zł, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 463.730,95 zł oraz zaciągnięty kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł. Niższe wykonanie planu wiąże się z zaciągnięciem niższego kredytu niż planowano.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2020 roku

Wydatki budżetu Powiatu w 2020 roku zostały wykonane w kwocie **96.110.135,09 zł**, tj. **94,35%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **81.611.249,30 zł**, tj. **84,91%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **14.498.885,79 zł**, tj. **15,09%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **94,76%** planu po zmianach stanowiącego kwotę **86.124.973,52 zł**, natomiast wydatki majątkowe w **92,14%** planu po zmianach wynoszącego **15.735.836,97 zł**.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **34.968.882,10 zł**, tj. **36,39%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **23.891.004,79 zł**, tj. **24,86%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **15.064.467,61 zł** tj. **15,67%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **10.085.723,48 zł**, tj. **10,49%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **6.018.670,22 zł**, tj. **6,26%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **2.049.833,81 zł**, tj. **2,13%** wykonanych wydatków ogółem,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **1.104.409,00 zł**, tj. **1,15%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Nieodpłatna pomoc prawna, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura fizyczna - **2.927.144,08 zł** tj. **3,05%** wykonanych wydatków.

Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów - wykonanie za 2020 rok



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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2020 rok wydatki bieżące w kwocie **2.500,00 zł** zostały wykorzystane w **100%** i przeznaczone na sporządzenia map do celów prawnych w celu wydzielenia działki niezbędnej

do korzystania z budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności usytuowanych na działce położonej w obrębie Wycześniak, gmina Puszcza Mariańska.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2020 r. wydatki bieżące w wysokości **86.026,00 zł** do 31.12.2020 r. wydatkowane zostały w kwocie **82.636,61 zł**, tj. **96,06%**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 47.396,39 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- zakup świadectw legalności pozyskania drewna i wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla poszczególnych wsi gminy Mszczonów - 35.240,22 zł, w tym kwota 8.775,00 stanowiąca wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym plan wydatków wynosił **17.201.230,97 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2020 r. wynosiło **15.064.467,61 zł**, tj. **87,58%** planu, w tym wydatki bieżące **4.135.646,08 zł**, wydatki majątkowe **10.928.821,53 zł**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - z planowanej kwoty wydatków na 2020 r. w wysokości **702.499,81 zł** do 31.12.2020 r. wydatkowano **596.821,73 zł**, tj. **84,96%** planu i przeznaczono na utworzenie i funkcjonowanie linii autobusowych Grodzisk Mazowiecki-Radziejowice-Mszczonów, Żyrardów-Wiskitki-Popielarnia, Adamów-Krze-Radziejowice-Żyrardów oraz Grójec-Pniewy-Mszczonów. Zadanie 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 2020 r. w wysokości **16.498.731,16 zł** do 31.12.2020 r. wydatkowano **14.467.645,88 zł (87,69%)**, w tym wydatki bieżące **3.538.824,35 zł**, wydatki majątkowe **10.928.821,53 zł**.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 982.764,29 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.226.060,06 zł, z tego na:
 - a) bieżące utrzymanie dróg i mostów (czyszczenie nawierzchni dróg i mostów, wycinka zakrzaczeń, odnowa oznakowania poziomego, profilowanie dróg, wyrównywanie nawierzchni, umocnienie skarp, praca sprzętu, materiały do oznakowania pionowego oraz remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo) - 476.369,57 zł,

- b) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup piasku, praca sprzętu) - 93.714,57 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 - 374.297,59 zł,
 - d) naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remont wiaduktów, oświetlenia, samochodów, sprzętu oraz konserwacja i naprawa urządzeń biurowych - 1.281.678,33 zł, w tym kwota 819.524,93 zł stanowiąca wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przeznaczona na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: 1) ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, 2) ul. rtm. Witolda Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3) ul. Józefa Mireckiego - na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6)”, realizowane w udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych i Miasta Żyrardowa.
- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 330.000,00 zł, z tego Mszczonów - 130.000,00 zł, Żyrardów - 200.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe - 10.928.821,53 zł, z tego:
- a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów” - 9.908.675,85 zł, zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, w tym kwota 67.424,25 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do 6+290” - 236.450,40 zł, zadanie zrealizowane w udziale środków Wojewody Mazowieckiego i Gminy Wiskitki,
 - c) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach” - 123.000,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice” - 119.651,00 zł,
 - e) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Orszew-Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic”

- 113.160,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- f) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki-Idzikowice, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730” - 84.501,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego,
 - g) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków w m. Jesionka” - 66.789,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowice” - 55.867,28 zł,
 - i) „Aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice-Bolimów od km 0+462,50 do km 2+351” - 47.970,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - j) „Rozbórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry) wraz z dojazdami” - 40.000,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zadanie realizowane w udziale środków Gminy Mszczonów,
 - k) zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, 40.000,00 zł,
 - l) „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kpt. Pałaca w Żyrardowie od ul. F. de Girarda do ul. Pileckiego w Żyrardowie” - 34.900,00 zł,
 - m) zakup kosiarki bijakowej - 31.857,00 zł,
 - n) „Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Mireckiego w Żyrardowie” - 26.000,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2020 r. w wysokości **131.600,00 zł** wydatkowano **110.733,91 zł (84,14%)**. Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

- a) mieniem Skarbu Państwa - kwota 101.774,57 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa - kwota 33.000,00 zł,

- dokonanie wycen nieruchomości znajdujących się w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna, Świnice, Mrozy, Kamion 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 68.774,57 zł,
- b) mieniem Powiatu - kwotę 8.959,34 zł przeznaczono na podatek rolny, naprawę dachu w budynku przy ul. Moniuszki 40 w Żyrardowie, ogłoszenia prasowe oraz opłaty sądowe.

Dział 710 Działalność usługowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **1.325.243,00 zł** wydatkowano kwotę **1.262.446,60 zł**, tj. **95,26%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanych na 2020 rok wydatków w kwocie **869.819,00 zł** wydatkowano **807.298,39 zł** tj. **92,81%** 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 140.545,70 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 119.819,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: nadzór nad programem GEO-INFO oraz rozbudowa usługi e-Powiat, rozszerzenie modułu Geo-Info Mapa, informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - kwota 585.254,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. krzesła, biurka, rolet, sprzętu komputerowego oraz prenumerata miesięcznika Geodeta - 49.767,46 kwota zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 21.269,03 zł,
- szkolenie pracowników - kwota 10.461,30 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **455.424,00 zł** wydatkowano do 31.12.2020 r. **455.148,21 zł**, tj. **99,94%** planu. Środki w kwocie 362.523,59 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 92.624,62 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, przemysłowych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, delegacje służbowe krajowe oraz czynsz.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosił **11.005.324,00 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2020 r. stanowiło kwotę **10.085.723,48 zł**, tj. **91,64%** planu, w tym wydatki bieżące **9.873.831,38 zł**, wydatki majątkowe **211.892,10 zł**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2020 r. w wysokości **40.153,00 zł** została zrealizowana w **100%** i przeznaczona na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił **304.000,00 zł**, z czego do końca roku wydatkowano kwotę **271.721,22 zł** (**89,38%** planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 219.998,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 51.723,22 zł, które zostały przeznaczone na zakup tabletów dla radnych, zakup sprzętu i systemu do eSesji oraz transmisje sesji rady.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - z zaplanowanych wydatków na rok 2020 zrealizowano wydatki w wysokości **9.051.105,30 zł**, tj. **91,66%** planu, w tym wydatki bieżące **8.839.213,20 zł**, wydatki majątkowe **211.892,10 zł**.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 6.649.668,85 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.189.544,35 zł, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego, zakup energii, naprawę urządzeń biurowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe, tłumaczenie dokumentów dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe stanowi kwota 211.892,10 zł i została przeznaczona na zadania:

- „Przebudowa, remont oraz termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków” - 155.681,10 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego,
- „Modernizacja klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” - 56.211,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2020 r. wynosi **13.500,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane

w kwocie **13.499,66 zł (99,99%)** na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej, tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 9.315,60 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 4.184,06 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2020 r. wynosiła **100.000,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **43.719,76 zł (43,72%)** 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 organizacji imprez powiatowych, w związku z panującą epidemią COVID-19.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **646.269,00 zł** wydatkowano **639.756,49 zł**, tj. **98,99%** planu. Środki w kwocie 515.687,52 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Pozostałe środki w wysokości 124.068,97 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za badania lekarskie, ochronę mienia, usługi pocztowe, aktualizacje programu płacowego i księgowego, a także rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, delegacje służbowe krajowe, usługi szkoleniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie **27.100,00 zł** wydatkowano **25.768,05 zł**, tj. **95,09%** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone na opłatę składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego, Związku Powiatów Polskich oraz w Związku Samorządów Polskich.

Dział 752 Obrona narodowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **71.674,00 zł** wydatkowano kwotę **70.454,86 zł**, tj. **98,30%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki to wydatki bieżące

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - planowane na 2020 rok wydatki w wysokości **6.000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **4.780,86 zł**, tj. **79,68%** i przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych PLATAN 20.

Rozdział 75295 Pozostała działalność - planowane na 2020 rok wydatki w kwocie **65.674,00 zł** zostało wydatkowane w **100%**. Kwota 34.200,00 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a kwota 31.474,00 zł na przygotowanie dyspozytorskich stanowisk roboczych do wdrożenia nowego systemu SWD w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **6.815.322,00 zł** wydatkowano kwotę **6.018.670,22 zł**, tj. **92,33%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **5.913.670,22 zł**, wydatki majątkowe **105.000,00 zł**.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2020 r. w wysokości **6.368.322,00 zł** do 31.12.2020 r. wydatkowano **5.933.297,06 zł**, tj. **93,17%** planu, w tym wydatki bieżące **5.828.297,06 zł** wydatki majątkowe **105.000,00 zł**.

Środki bieżące przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.301.828,43 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 381.145,63 zł, tj. zakup oleju napędowego, artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia łączności, wyposażenia specjalistycznego, środków czystości, delegacje służbowe, remonty i konserwacje sprzętu, rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet, przeglądy techniczne pojazdów, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 145.323,00 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 przeznaczono na:

- zakup pralnicy dla Komendy PSP kwota 70.000,00 zł,
- zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy PSP kwota 35.000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - planowane na 2020 rok wydatki bieżące w kwocie **150.000,00 zł** do końca roku wydatkowane zostały w wysokości **85.373,16 zł** tj. **56,92%** planu. Środki przeznaczono na zakup rękawiczek i maseczek ochronnych, płynu do dezynfekcji rąk, fartuchów i kombinezonów ochronnych, przyłbic oraz generatora ozonu i lampy antybakteryjnej w związku z występującą epidemią COVID-19.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - planowane na 2020 rok wydatki w wysokości **198.000,00 zł** wydatkowano w wysokości **196.019,25 zł**, tj. **99,00%** 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” - 124.080,00 zł,
- wynagrodzenia dla prawników - 60.060,00 zł,
- najem lokalu, zakup materiałów biurowych oraz rozmowy telefoniczne - 11.879,25 zł.

Na terenie Powiatu działa pięć punktów obsługi prawnej, dwa z nich są obsługiwane przez kancelarie prawne, a trzy przez organizację pozarządową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanej na 2020 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **674.335,00 zł** wydatkowano **497.499,45 zł (73,78%)** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **717.938,00 zł** do 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **601.590,00 zł**, tj. **83,79%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - planowane na 2020 r. wydatki w wysokości **601.590,00 zł** wydatkowano w **100%** i przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok, na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2020 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **116.348,00 zł** nie została wykorzystana. W ramach powyższych środków planowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosił **27.016.091,59 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2020 r. wynosiło **26.170.525,77 zł**, tj. **96,87%** planu, w tym wydatki bieżące **26.097.180,18 zł**, wydatki majątkowe **73.345,59 zł**.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - **3.551.005,93 zł**, tj. **97,81%** planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.406.557,74 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych, jednorazowe świadczenie na start i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 144.448,19 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - **351.086,76 zł**, tj. **98,10%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 335.563,76 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.720,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych i opłat za żywienie w przedszkolu - 4.803,00 zł.

Rozdział 80115 Technika - **11.690.736,16 zł**, tj. **98,73%** planu, w tym wydatki bieżące **11.643.345,66 zł**, wydatki majątkowe **47.390,50 zł**. Środki w kwocie 9.777.936,65 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe środki w wysokości 1.865.409,01 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na środki ochronne w związku z epidemią COVID-19. W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” na które wydano kwotę 43.050,00, w tym kwotę 3.259,50 zł, która stanowiła wydatki niewygasające 2019, a także nastąpiła kontynuacja zadania „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach”, na które wydano kwotę 7.600,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne - **826.726,57 zł** (**99,26%** wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale). Środki w całości zostały przeznaczone dla szkół policealnych niepublicznych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - **1.788.429,45 zł**, tj. **96,37%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.661.077,48 zł, a także na zakup pomocy dydaktycznych, jednorazowe świadczenia na start, kursy i szkolenia uczniów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 127.351,97 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - **5.984.594,64 zł** (**97,18%** wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym wydatki bieżące **5.958.639,55 zł**, wydatki majątkowe **25.955,09 zł**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę - 5.702.438,22 zł (97,09% wykonania planu wydatków). Środki finansowe w wysokości 4.641.189,17 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych (1.035.293,96 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na środki ochronne w związku z epidemią COVID-19. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Budowa monitoringu wizyjnego terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie”, na które wydatkowano kwotę 25.955,09 zł.

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 282.156,42 zł (99,00% wykonania planu wydatków).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – **1.224.466,98 zł (96,83%** wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.175.861,98 zł oraz jednorazowe świadczenie na start i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 48.605,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **49.424,33 zł (84,67%** 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. Niższe wykonanie wynika z trwającej epidemii COVID-19.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - **190.091,12 zł (96,44%** wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe wykorzystane zostały na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 182.696,86 zł, dodatki wiejskie - 2.947,26 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.447,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - **13.572,56 zł (32,70%** planu). Środki

przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne – 415,10 zł oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie - 13.157,46 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2020 r. w wysokości **778.135,59 zł** do 31.12.2020 r. została wydatkowana w kwocie **500.391,27 zł**, tj. **64,31%** 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 **233.586,17 zł**, tj. **100%** planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Profesjonalny „Elektryk” - technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” - kwota **70.313,84 zł**, tj. **44,81%** planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów ZS 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach” - kwota **18.788,68 zł**, tj. **100%** planu,
- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność uczniów - W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” - kwota **10.227,14 zł**, tj. **100%** planu.

Pozostałe środki w wysokości 167.475,44 zł przeznaczono m.in. na realizację godzin ponadwymiarowych w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (59.092,52 zł), zakup laptopów i tabletów w ramach projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (81.209,52 zł), na płace i pochodne dla ekspertów zatrudnionych do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela (5.600,00 zł), zakup licencji systemu do rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych, organizację konferencji „Innowacyjny uczeń, innowacyjna szkoła” i V Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych, promocję szkół ponadgimnazjalnych w prasie lokalnej i radiu oraz organizację uroczystości Najlepsy Absolwent Powiatu Żyrardowskiego (21.573,40 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **2.061.826,00 zł** wydatkowano kwotę **2.049.833,81 zł**, tj. **99,42%** planu po zmianach.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2020 r. w wysokości **295.275,00 zł** została wydatkowana w kwocie **293.283,21 zł**, tj. **99,33%**, którą przeznaczono na spłatę kredytu bankowego, przejętego w 2011 r. w ramach zobowiązań ZOZ w Żyrardowie.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2020 r. w kwocie **1.756.550,60 zł** zostały wykorzystane w **99,99%** i przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz trzech uczniów w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie.

Rozdział 85195 Pozostałe działalność - planowane na 2020 rok wydatki bieżące w kwocie **10.000,00 zł** nie zostały zrealizowane

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **13.967.957,49 zł** do 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **13.801.337,66 zł**, tj. **98,81%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki tego działu to wydatki bieżące.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2020 r. wynosiła **11.835.664,49 zł**, z której do 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **11.717.185,06 zł (99,00%** 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 - 8.548.589,40 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 oraz wydatki na środki ochronne w związku z epidemią COVID-19 - 2.663.125,08 zł. Ponadto kwotę 505.470,58 zł przeznaczono na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza”. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników oraz m.in. zakupiono leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - planowaną na 2020 r. kwotę wydatków w wysokości **607.888,00 zł** zrealizowano w **100%**.

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 10.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, kwota w wysokości 10.000,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia klubu dla dorosłych osób

niepełnosprawnych, a kwota 587.888,00 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 2020 r. które wynosiły **1.524.405,00 zł**, wydatkowano **1.476.264,60 zł (96,84%** planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.144.048,31 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 332.216,29 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.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **3.199.175,00 zł**, wydatkowano kwotę **3.185.652,00 zł (99,58%** 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 2020 r. w wysokości **93.372,00 zł**, do 31.12.2020 r. wykorzystano **93.371,35 zł**, co stanowi **99,99%** planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 91.094,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 2.277,35 zł została przekazana na pokrycie kosztów uczestnika rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skierniewicach.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - z zaplanowanych środków na 2020 r. w wysokości **532.353,00 zł** do 31.12.2020 r. wykorzystano **530.991,35 zł** tj. **99,74%** planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 338.571,67 zł,
- zapłatę za orzekanie dla członków komisji orzekającej, podróże służbowe, opłatę rachunków za energię, telefon oraz dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 192.419,68 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2020 r. wynosiły **2.505.470,00 zł**. Z planowanej kwoty do 31.12.2020 r. wydatkowano

2.500.734,30 zł, co stanowi **99,81%** planu wydatków. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 2.361.659,90 zł,
- zakup artykułów biurowych i chemicznych, paliwa do samochodu służbowego, fachowych publikacji, wody dla pracowników, 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 139.074,40 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **8.955.598,57 zł**, wydatkowano kwotę **8.798.356,33 zł**, tj. **98,24%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **5.910.938,76 zł**, wydatki majątkowe **2.887.417,57 zł**.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2020 r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości **6.317.179,57 zł** do 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości **6.219.020,47 zł**, co stanowi **98,45%**, w tym wydatki bieżące **3.331.602,90 zł**, wydatki majątkowe **2.887.417,57 zł**. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 2.849.918,04 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na środki ochronne w związku z epidemią COVID-19 - kwota 481.684,86 zł. W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto realizację zadania „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” w wysokości 2.887.417,57 zł, w tym kwota 1.033.971,77 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2020 r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosiła **1.539.637,00 zł**. Do 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **1.502.709,52 zł**, co stanowi **97,60%** planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 1.065.393,73 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 142.195,33 zł, tj. zakup materiałów, wyposażenia

i pomocy dydaktycznych, opłaty za energię, monitoring placówki, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwotę 295.120.46 zł przekazano jako dotacje dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych „Harmonia”, „Huśtawka” i „Kropka”.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2020 r. wynosiła **1.092.954,00 zł**, z czego do 31.12.2020 r. wydatkowano **1.070.798,34 zł**, tj. **97,97%** 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 - 948.402,16 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, usługi pocztowe, zdrowotne, ubezpieczenie majątku placówki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 122.396,18 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **5.828,00 zł** wykorzystano w **100%** i przeznaczono na dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenia pracowników pedagogicznych.

Dział 855 Rodzina

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **7.486.859,87 zł** wydatkowano kwotę **6.904.015,13 zł**, tj. **92,22%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - planowane w 2020 rok wydatki w wysokości **226.518,00 zł** zrealizowano w wysokości **222.998,52 zł**, tj. **98,45%** planu. Środki w wysokości 45.259,25 zł dotyczą realizacji rządowego programu Dobry Start i przeznaczono je na wypłatę świadczeń (43.800,00 zł) oraz wynagrodzenia dla osób obsługujących program (1.459,25 zł). Kwotę 177.739,27 zł przeznaczono na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” i wykorzystano na zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki oraz środków ochrony osobistej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2020 r. kwoty wydatków w wysokości **5.252.690,00 zł**, do 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **4.875.921,39 zł** (**92,83%** planu). Środki zostały przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z terenu Powiatu Żyrardowskiego na:

- świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 2.578.822,14 zł,
- dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 975.350,10 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 - 726.350,30 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 531.068,36 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 - 64.330,49 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2020 r. wynosi 114, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 202, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 73, dzieci - 89,
- rodziny zastępcze niezawodowe - 35, dzieci - 49,

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego funkcjonuje również 6 rodzinnych domów dziecka, w których umieszczonych jest łącznie 64 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2020 r. w wysokości **2.007.651,87 zł** wydatkowano **1.805.095,22 zł (89,91% planu)**.

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

Środki w kwocie 28.075,47 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kraszewie-Czubakach.

Środki w kwocie 104.804,81 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Środki w kwocie 1.647.214,94 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **300,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **246,00 zł**, tj. **82,00%** planu wydatków i przeznaczono na zakup programu EDOS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **1.112.409,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.104.409 zł**, tj. **99,28%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **812.000,00 zł**, wydatki majątkowe **292.409,00 zł**.

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowane na 2020 rok środki w wysokości **60.000,00 zł** wydatkowano w **100%** i przekazano jako dotację dla Gminy Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 Muzea - zaplanowaną kwotę dotacji w 2020 r. w wysokości **1.002.000,00 zł** wykorzystano w **100%**. Środki w wysokości 752.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, natomiast kwotę 250.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne w zakresie wykonanie podwieszenia z oświetleniem do obrazów, systemu szynoprzewodów i opraw do oświetlenia ekspozycji oraz wymiany elementów stolarki okiennej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - planowane na 2020 rok wydatki majątkowe w kwocie **50.409,00 zł** zrealizowano w wysokości 42.409,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i przeznaczono na realizację zadania „Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym plan wydatków bieżących wynosi **128.400,00 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2020 r. stanowi kwotę **103.017,40 zł**, tj. **80,23%** planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - planowane na 2020 rok wydatki w kwocie **74.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **70.477,92 zł**, tj. **95,24%** 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 (36.440,00 zł) oraz zakup wyposażenia, sprzętu i materiałów do bieżącej konserwacji oraz środków czystości (34.037,92 zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - planowane wydatki na 2020 r. w wysokości **5.000,00 zł** wykorzystano w **100%** planu i przeznaczono dla organizacji pozarządowej Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long realizującej zadanie z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2020 r. kwoty wydatków w wysokości **49.400,00 zł** wydatkowano **27.539,48 zł (55,75%** planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia sędziów (8.645,00 zł), zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją (18.894,48 zł). Niskie wykonanie planu wynika z panującej epidemii COVID-19 i zawieszenia imprez sportowych.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2020 roku

Rozchody budżetu Powiatu za 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie **4.571.950,00 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach i dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów (2.162.908,00 zł) oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych (2.409.042,00 zł).

Należności i zobowiązania budżetu

Należności Powiatu stanowią kwotę **8.188.761,87 zł**, w tym wymagalne w kwocie **7.906.512,64 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 - 6.546.293,10 zł,
- z tytułu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów - 260.702,75 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów - 234.982,40 zł oraz środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy - 62.356,24 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 802.178,15 zł.

Na pozostałe należności w kwocie **282.249,23 zł** składają się należności:

- z tytułu użytkowania wieczystego - 136.591,81 zł,

- z tytułu pobytu dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych. - 88.939,96 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej - 6.798,81 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu udzielonej pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych osobom bezrobotnym - 217,58 zł,
- pozostałe należności, w tym m.in. zwroty dotacji za 2020 r., opłaty administracyjne i geodezyjne, należności wynikające ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Żyrardowskiego - 49.701,07 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 27.171.808,23 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 - 179.831,34 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2020 rok wynosi **11.352.249,33 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 3.734.630,25 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 36.375.737,96 zł, tj. 32,20%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2020 r. wynosi 40.110.368,21 zł, tj. 35,50%.

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2020 roku:

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
8. Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2020 r. - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
10. Tabela nr 8 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
11. Tabela nr 9 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
12. Tabela nr 10 - Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2020 roku

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

DOCHODY - wykonanie na dzień 31.12.2020 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	w tym:			Ogółem	bieżące	w tym:			Ogółem	bieżące	w tym:			Ogółem	bieżące	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
010 - Rolnictwo i łowiectwo		102 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	102 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
600 - Transport i łączność		13 277 771,22	2 898 320,82	962 803,14	0,00	10 379 450,40	219 450,40	0,00	15 596 306,23	2 777 712,85	936 750,33	0,00	12 818 593,38	219 450,40	0,00	117,46%	95,84%	123,50%	12 818 593,38	219 450,40	0,00	117,46%	95,84%	123,50%	
	Wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,12	2 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%	100,01%	100,01%	0,00	0,00	0,00	100,01%	100,01%	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 941,74	41 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	99,86%	0,00%	0,00	0,00	0,00	99,86%	99,86%	0,00%	
	Wpływ z pozostałych odsetek	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78%	101,78%	0,00%	0,00	0,00	0,00	101,78%	101,78%	0,00%	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,93	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%	
	Wpływy z różnych dochodów	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,30	494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06%	100,06%	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,06%	100,06%	0,00%	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 883 906,68	1 883 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 408,40	1 789 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	94,98%	0,00%	0,00	0,00	0,00	94,98%	94,98%	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 157,63	21 157,63	21 157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%	81,38%	0,00%	0,00	0,00	0,00	81,38%	81,38%	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 278,21	117 278,21	117 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96 067,77	96 067,77	96 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%	81,91%	0,00%	0,00	0,00	0,00	81,91%	81,91%	0,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	819 524,93	819 524,93	819 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	819 524,93	819 524,93	819 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78%	101,78%	0,00%	0,00	0,00	0,00	101,78%	101,78%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	3 222 762,00	0,00	0,00	0,00	3 222 762,00	0,00	0,00	2 784 459,36	0,00	0,00	0,00	2 784 459,36	0,00	0,00	86,40%	0,00%	86,40%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 450,40	0,00	0,00	0,00	219 450,40	219 450,40	0,00	219 450,40	0,00	0,00	0,00	219 450,40	219 450,40	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 777 238,00	0,00	0,00	0,00	6 777 238,00	0,00	0,00	9 654 683,62	0,00	0,00	0,00	9 654 683,62	0,00	0,00	142,46%	0,00%	100,00%
	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Wpłaty z opłat za tynki zarząd, użytkowanie i służebności	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,70	4 489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	97,49%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,98	7 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 774,57	101 774,57	101 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	92,52%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 261,63	1 089 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,46%	141,46%	0,00%
	710 - Działalność usługowa	1 425 243,00	1 425 243,00	575 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 064,20	1 638 064,20	574 967,21	0,00	0,00	0,00	0,00	114,93%	114,93%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 033,98	1 013 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,63%	126,63%	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	63,01	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 243,00	575 243,00	575 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 967,21	574 967,21	574 967,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	99,95%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	750 - Administracja publiczna	211 314,82	194 990,82	53 653,00	0,00	16 324,00	0,00	0,00	202 855,43	186 531,43	53 652,66	0,00	16 324,00	0,00	0,00	96,00%	95,66%	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 245,25	60 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	92,69%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,25%	100,25%	0,00%
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 232,52	25 232,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%	84,11%	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 153,82	12 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 985,08	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,84%	106,84%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrócić z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%	84,50%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	32 103,00	32 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 644,72	32 644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69%	101,69%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 453,00	49 453,00	49 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 452,66	49 452,66	49 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 113,00	0,00	0,00	0,00	16 113,00	0,00	0,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	16 113,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
752 - Obrona narodowa		71 674,00	71 674,00	71 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 454,86	70 454,86	70 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	98,30%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 674,00	71 674,00	71 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 454,86	70 454,86	70 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	98,30%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 369 272,00	5 829 272,00	5 828 322,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	5 935 278,96	5 829 559,56	5 828 297,06	0,00	105 719,40	105 000,00	0,00	93,19%	100,00%	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,40	0,00	0,00	0,00	719,40	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	5 828 322,00	5 828 322,00	5 828 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 297,06	5 828 297,06	5 828 297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,50	1 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,89%	132,89%	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	19,44%	0,00%	19,44%
755 - Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 019,25	196 019,25	196 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	99,00%	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	196 019,25	196 019,25	196 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	99,00%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 488 731,51	24 488 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 335 335,77	26 335 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,54%	107,54%	0,00%
	Wpływy z opłat komunikacyjnej	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 336,95	1 601 336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,71%	100,71%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 466,40	1 078 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 983,02	1 079 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,14%	100,14%	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie i licencje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 827,00	30 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76%	102,76%	0,00%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	171 597,00	171 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 663,50	176 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,95%	102,95%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 413,60	1 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,60	1 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 567 234,51	20 567 234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 289 786,00	22 289 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,38%	100,38%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 326,70	1 155 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,03%	110,03%	0,00%
		33 532 621,00	31 123 579,00	0,00	0,00	2 409 042,00	0,00	0,00	42 132 621,00	31 123 579,00	0,00	0,00	11 009 042,00	0,00	0,00	125,65%	100,00%	456,99%
758 - Różne rozliczenia	Subwencje ogólnie z budżetu państwa	31 123 579,00	31 123 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 123 579,00	31 123 579,00	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 w innych źródłach	2 409 042,00	0,00	0,00	0,00	2 409 042,00	0,00	0,00	11 009 042,00	0,00	0,00	0,00	11 009 042,00	0,00	0,00	456,99%	0,00%	456,99%
801 - Oświata i wychowanie	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 044 277,34	1 037 536,84	150 634,51	394 466,24	6 740,50	0,00	0,00	985 033,52	978 233,02	99 061,14	388 731,77	6 740,50	0,00	0,00	94,33%	94,29%	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 497,00	15 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 497,00	15 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	98,85%	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	65 444,81	65 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 783,74	65 783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52%	100,52%	0,00%
	Wpływy z usług	24 575,00	24 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 875,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	93,08%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 333,60	1 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,02	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%	63,74%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	9 226,09	9 226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197,19	9 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	99,69%	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.	303 288,71	303 288,71	12 751,51	290 537,20	0,00	0,00	0,00	296 927,88	296 927,88	12 354,06	283 973,82	0,00	0,00	0,00	97,70%	97,70%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	14 042,00	14 042,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 042,00	14 042,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	471 329,04	471 329,04	0,00	103 929,04	0,00	0,00	0,00	472 157,95	472 157,95	0,00	104 757,95	0,00	0,00	0,00	100,18%	100,18%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047,27	4 047,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%	100,03%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 511,00	41 511,00	41 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 572,56	13 572,56	13 572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%	32,70%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 330,00	82 330,00	82 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 092,52	59 092,52	59 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%	71,78%	0,00%
	Wpływy środków finansowych z niekorzystających w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 740,50	6 740,50	0,00	0,00	6 740,50	0,00	0,00	6 740,50	0,00	0,00	0,00	6 740,50	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
851 - Ochrona zdrowia		1 756 551,00	1 756 551,00	1 756 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 550,60	1 756 550,60	1 756 550,60	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	1 756 551,00	1 756 551,00	1 756 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 550,60	1 756 550,60	1 756 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
852 - Pomoc społeczna		11 349 541,57	11 349 541,57	2 237 960,20	425 742,38	0,00	0,00	0,00	11 210 519,56	11 210 519,56	2 237 960,20	425 742,38	0,00	0,00	0,00	98,78%	98,78%	0,00%
	Wpływy z usług	8 660 395,54	8 660 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521 865,78	8 521 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	98,40%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	358,38	358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,25	358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	99,96%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	4 797,07	4 797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,07	4 797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	4 588,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,88	4 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	95,68%	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	505 470,58	505 470,58	79 728,20	425 742,38	0,00	0,00	0,00	505 470,58	505 470,58	79 728,20	425 742,38	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe udzielane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	587 888,00	587 888,00	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 888,00	587 888,00	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 570 344,00	1 570 344,00	1 570 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 050,00	1 570 050,00	1 570 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 064 794,00	1 064 794,00	600 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 217,22	1 072 217,22	591 546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70%	100,70%	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	93,24%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 295,00	71 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	96,34%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	93,80%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	40 550,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 957,80	42 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94%	105,94%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 633,00	350 633,00	350 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 846,35	341 846,35	341 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	97,49%	0,00%
	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	0,00	249 700,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80%	118,80%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów	316 996,00	316 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87%	105,87%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		994 376,37	67 653,47	0,00	0,00	926 722,90	926 722,90	0,00	993 855,42	67 1,	0,00	0,00	926 722,90	926 722,90	0,00	99,95%	99,23%	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 870,66	8 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870,66	8 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 001,00	56 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	99,11%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%	71,83%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 682,99	2 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,16	2 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23%	100,23%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	926 722,90	0,00	0,00	0,00	926 722,90	926 722,90	0,00	926 722,90	0,00	0,00	0,00	926 722,90	926 722,90	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
855 - Rodzina		2 663 245,00	2 663 245,00	1 361 150,83	151 719,17	0,00	0,00	0,00	2 761 890,45	2 761 890,45	1 344 076,22	149 798,66	0,00	0,00	0,00	103,70%	103,70%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,19	282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spażków, zapisów i darowiz w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	180 018,00	180 018,00	28 288,83	151 719,17	0,00	0,00	0,00	177 739,27	177 739,27	27 940,61	149 798,66	0,00	0,00	0,00	98,73%	98,73%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 259,25	45 259,25	45 259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	97,33%	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 zryczałowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	986 352,00	986 352,00	986 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 213,34	985 213,34	985 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	99,88%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 663,02	285 663,02	285 663,02	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	95,22%	0,00%
	Wpływy z wpał gmin i powiatów na rzecz innych jednostek terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 347,76	1 267 347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20%	110,20%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,47	175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27%	100,27%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 917,27	34 917,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	94,37%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 917,27	34 917,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	94,37%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		682 715,72	0,00	0,00	0,00	682 715,72	0,00	640 306,72	682 715,72	0,00	0,00	0,00	682 715,72	0,00	640 306,72	100,00%	0,00%	100,00%
	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 planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	640 306,72	0,00	0,00	0,00	640 306,72	0,00	640 306,72	640 306,72	0,00	0,00	0,00	640 306,72	0,00	640 306,72	100,00%	0,00%	100,00%
	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 409,00	0,00	0,00	0,00	42 409,00	0,00	0,00	42 409,00	0,00	0,00	0,00	42 409,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
926 - Kultura fizyczna		74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 477,92	70 477,92	70 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	95,24%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 477,92	70 477,92	70 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	95,24%	0,00%
Dochody ogółem		100 236 328,55	85 175 333,03	13 982 824,68	971 927,79	15 060 995,52	1 786 173,30	640 306,72	112 981 122,56	87 315 264,66	13 853 794,37	964 272,81	25 665 857,90	1 351 173,30	640 306,72	112,71%	102,51%	170,41%

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRAWDOWSKIEGO
Krzysztof Dziwisz

WYDATKI - wykonanie na dzień 31.12.2020 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 wydatków majątkowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	12			
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	2 500,00	100,00%									
020		Leśnictwo	86 026,00	82 636,61	96,06%	86 026,00	82 636,61	96,06%	0,00	0,00	0,00%			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	86 026,00	82 636,61	96,06%	86 026,00	82 636,61	96,06%	0,00	0,00	0,00%			
600		Transport i łączność	17 201 230,97	15 064 467,61	87,58%	5 822 620,57	4 135 646,08	71,03%	11 378 610,40	10 928 821,53	96,05%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	702 499,81	596 821,73	84,96%	702 499,81	596 821,73	84,96%	0,00	0,00	0,00%			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 498 731,16	14 467 645,88	87,69%	5 120 120,76	3 538 824,35	69,12%	11 378 610,40	10 928 821,53	96,05%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 600,00	110 733,91	84,14%	131 600,00	110 733,91	84,14%	0,00	0,00	0,00%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 600,00	110 733,91	84,14%	131 600,00	110 733,91	84,14%	0,00	0,00	0,00%			
710		Działalność usługowa	1 325 243,00	1 262 446,60	95,26%	1 325 243,00	1 262 446,60	95,26%	0,00	0,00	0,00%			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	869 819,00	807 298,39	92,81%	869 819,00	807 298,39	92,81%	0,00	0,00	0,00%			
	71015	Nadzór budowlany	455 424,00	455 148,21	99,94%	455 424,00	455 148,21	99,94%	0,00	0,00	0,00%			
750		Administracja publiczna	11 005 324,00	10 085 723,48	91,64%	10 505 324,00	9 873 831,38	93,99%	500 000,00	211 892,10	42,38%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 153,00	40 153,00	100,00%	40 153,00	40 153,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75019	Rady powiatów	304 000,00	271 721,22	89,38%	304 000,00	271 721,22	89,38%	0,00	0,00	0,00%			
	75020	Starostwa powiatowe	9 874 302,00	9 051 105,30	91,66%	9 374 302,00	8 839 213,20	94,29%	500 000,00	211 892,10	42,38%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 500,00	13 499,66	99,99%	13 500,00	13 499,66	99,99%	0,00	0,00	0,00%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	43 719,76	43,72%	100 000,00	43 719,76	43,72%	0,00	0,00	0,00%			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	646 269,00	639 756,49	98,99%	646 269,00	639 756,49	98,99%	0,00	0,00	0,00%			
752		Pozostała działalność	27 100,00	25 768,05	95,09%	27 100,00	25 768,05	95,09%	0,00	0,00	0,00%			
	75212	Obrona narodowa	71 674,00	70 454,86	98,30%	71 674,00	70 454,86	98,30%	0,00	0,00	0,00%			
	75295	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	4 780,86	79,68%	6 000,00	4 780,86	79,68%	0,00	0,00	0,00%			
	75295	Pozostała działalność	65 674,00	65 674,00	100,00%	65 674,00	65 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 518 322,00	6 018 670,22	92,33%	5 978 322,00	5 913 670,22	98,92%	540 000,00	105 000,00	19,44%			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 368 322,00	5 933 297,06	93,17%	5 828 322,00	5 828 297,06	100,00%	540 000,00	105 000,00	19,44%			
75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	85 373,16	56,92%	150 000,00	85 373,16	56,92%	0,00	0,00	0,00%			
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	196 019,25	99,00%	198 000,00	196 019,25	99,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 019,25	99,00%	198 000,00	196 019,25	99,00%	0,00	0,00	0,00%			
757		Obsługa długu publicznego	674 335,00	497 499,45	73,78%	674 335,00	497 499,45	73,78%	0,00	0,00	0,00%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	674 335,00	497 499,45	73,78%	674 335,00	497 499,45	73,78%	0,00	0,00	0,00%			
758		Różne rozliczenia	717 938,00	601 590,00	83,79%	717 938,00	601 590,00	83,79%	0,00	0,00	0,00%			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	601 590,00	601 590,00	100,00%	601 590,00	601 590,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 348,00	0,00	0,00%	116 348,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie		27 016 091,59	26 170 525,77	96,87%	26 878 691,59	26 097 180,18	97,09%	137 400,00	73 345,59	53,38%
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 630 568,09	3 551 005,93	97,81%	3 630 568,09	3 551 005,93	97,81%	0,00	0,00	0,00%
80105	Przedszkola specjalne		357 884,31	351 086,76	98,10%	357 884,31	351 086,76	98,10%	0,00	0,00	0,00%
80115	Technika		11 840 901,84	11 690 736,16	98,73%	11 783 501,84	11 643 345,66	98,81%	57 400,00	47 390,50	82,56%
80116	Szkoły policealne		832 873,00	826 726,57	99,26%	832 873,00	826 726,57	99,26%	0,00	0,00	0,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 855 799,66	1 788 429,45	96,37%	1 855 799,66	1 788 429,45	96,37%	0,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące		6 158 316,53	5 984 594,64	97,18%	6 078 316,53	5 958 639,55	98,03%	80 000,00	25 955,09	32,44%
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 264 618,46	1 224 466,98	96,83%	1 264 618,46	1 224 466,98	96,83%	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		58 371,00	49 424,33	84,67%	58 371,00	49 424,33	84,67%	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		197 112,11	190 091,12	96,44%	197 112,11	190 091,12	96,44%	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 511,00	13 572,56	32,70%	41 511,00	13 572,56	32,70%	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność		778 135,59	500 391,27	64,31%	778 135,59	500 391,27	64,31%	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia		2 061 826,00	2 049 833,81	99,42%	2 061 826,00	2 049 833,81	99,42%	0,00	0,00	0,00%
85111	Szpitalne ogólne		295 275,00	293 283,21	99,33%	295 275,00	293 283,21	99,33%	0,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 756 551,00	1 756 550,60	100,00%	1 756 551,00	1 756 550,60	99,99%	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		13 967 957,49	13 801 337,66	98,81%	13 967 957,49	13 801 337,66	98,81%	0,00	0,00	0,00%
85202	Domowy pomocy społecznej		11 835 664,49	11 717 185,06	99,00%	11 835 664,49	11 717 185,06	99,00%	0,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia		607 888,00	607 888,00	100,00%	607 888,00	607 888,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 524 405,00	1 476 264,60	96,84%	1 524 405,00	1 476 264,60	96,84%	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 199 175,00	3 185 652,00	99,58%	3 199 175,00	3 185 652,00	99,58%	0,00	0,00	0,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		93 372,00	93 371,35	100,00%	93 372,00	93 371,35	99,99%	0,00	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		532 353,00	530 991,35	99,74%	532 353,00	530 991,35	99,74%	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 505 470,00	2 500 734,30	99,81%	2 505 470,00	2 500 734,30	99,81%	0,00	0,00	0,00%
95395	Pozostała działalność		67 980,00	60 555,00	89,08%	67 980,00	60 555,00	89,08%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 955 598,57	8 798 356,33	98,24%	8 955 598,57	8 798 356,33	98,24%	2 887 417,57	2 887 417,57	100,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 317 179,57	6 219 020,47	98,45%	6 317 179,57	6 219 020,47	98,45%	2 887 417,57	2 887 417,57	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym placówki wychowania pozaszkolnego		1 539 637,00	1 502 709,52	97,60%	1 539 637,00	1 502 709,52	97,60%	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 092 954,00	1 070 798,34	97,97%	1 092 954,00	1 070 798,34	97,97%	0,00	0,00	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 828,00	5 828,00	100,00%	5 828,00	5 828,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855											
		Rodzina	7 486 859,87	6 904 015,13	92,22%	7 486 859,87	6 904 015,13	92,22%	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	226 518,00	222 998,52	98,45%	226 518,00	222 998,52	98,45%	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	5 252 690,00	4 875 921,39	92,83%	5 252 690,00	4 875 921,39	92,83%	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 007 651,87	1 805 095,22	89,91%	2 007 651,87	1 805 095,22	89,91%	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	1 112 409,00	1 104 409,00	99,28%	820 000,00	812 000,00	99,02%	292 409,00	292 409,00	100,00%
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	1 002 000,00	1 002 000,00	100,00%	752 000,00	752 000,00	100,00%	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	50 409,00	42 409,00	84,13%	8 000,00	0,00	0,00%	42 409,00	42 409,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	128 400,00	103 017,40	80,23%	128 400,00	103 017,40	80,23%	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	74 000,00	70 477,92	95,24%	74 000,00	70 477,92	95,24%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	49 400,00	27 539,48	55,75%	49 400,00	27 539,48	55,75%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	101 860 810,49	96 110 135,09	94,35%	86 124 973,52	81 611 249,30	94,76%	15 735 836,97	14 498 885,79	92,14%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZIAROWSKIEGO
Krzysztof Dziwisz

12

C

C

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Obługa wykonania (13-4)									
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010	2	Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22
			01005	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020	2	Leśnictwo	86 026,00	86 026,00	49 486,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 636,61	82 636,61	47 396,39	35 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
			02002	Nadzór nad gospodarką leśną	86 026,00	86 026,00	49 486,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 636,61	82 636,61	47 396,39	35 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2	Transport i łączność	5 822 629,57	5 453 148,57	1 009 279,00	4 443 869,57	344 472,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 135 646,08	3 773 754,72	982 764,29	2 790 990,43	337 600,80	24 290,56	0,00	0,00	0,00	71,03%
			60004	Lokalne transporty zbiorowe	702 499,81	688 027,81	0,00	688 027,81	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 521,73	589 220,93	0,00	589 220,93	7 600,80	0,00	0,00	0,00
700	2	Drogi publiczne	5 120 120,76	4 765 120,76	1 009 279,00	3 755 841,76	330 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 538 824,35	3 184 533,79	982 764,29	2 201 769,50	330 000,00	24 290,56	0,00	0,00	0,00	89,12%
			70004	Gospodarka mieszkaniowa	131 600,00	131 600,00	33 000,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 733,91	110 733,91	33 000,00	77 733,91	0,00	0,00	0,00	0,00
710	2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 243,00	1 323 243,00	503 706,60	819 536,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 446,60	1 260 446,60	503 069,29	757 377,31	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
			71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	869 819,00	869 819,00	140 942,60	728 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 298,39	807 298,39	140 545,70	666 752,69	0,00	0,00	0,00	0,00
750	2	Nadzór budowlany	455 424,00	453 424,00	362 764,00	90 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	455 148,21	453 148,21	362 523,59	90 624,62	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
			75011	Administracja publiczna	10 506 324,00	7 547 271,23	2 701 032,71	4 846 238,29	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	9 874 108,63	7 214 824,97	2 662 283,66	2 211 283,66	0,00	226 726,75	0,00	0,00
75019	2	Rady powiatów	304 020,00	304 020,00	0,00	304 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 153,00	40 153,00	0,00	40 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			75020	Starostwa powiatowe	9 374 302,00	9 374 302,00	0,00	9 374 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 723,22	51 723,22	0,00	51 723,22	0,00	219 988,00	0,00	0,00
75045	2	Kwalifikacja wojskowa	13 500,00	13 500,00	9 315,60	4 184,40	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	8 839 213,20	8 839 213,20	6 496 688,85	2 184 312,30	0,00	5 232,05	0,00	0,00	0,00	94,29%
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499,66	13 499,66	9 315,60	4 184,06	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	2	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	646 269,00	644 769,00	519 690,00	125 079,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	639 756,49	638 260,79	515 667,52	122 573,27	0,00	1 495,70	0,00	0,00	0,00	43,72%
			75095	Pozostała działalność	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 768,05	25 768,05	0,00	25 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	2	Obrona narodowa	71 674,00	71 674,00	0,00	71 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 454,86	70 454,86	0,00	70 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
			75295	Pozostała działalność	65 674,00	65 674,00	0,00	65 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,86	4 780,86	0,00	4 780,86	0,00	0,00	0,00	0,00
754	2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 978 322,00	5 832 995,00	5 301 835,00	531 164,00	0,00	145 323,00	0,00	0,00	0,00	5 913 670,22	5 768 347,22	5 301 828,43	466 518,79	0,00	145 323,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 828 322,00	5 662 995,00	5 301 835,00	381 164,00	0,00	145 323,00	0,00	0,00	0,00	5 828 297,06	5 682 974,06	5 301 828,43	381 145,63	0,00	145 323,00	0,00	0,00
75421	2	Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 373,16	85 373,16	0,00	85 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			75515	Wyniaj sprawiedliwości	198 000,00	73 920,00	1 794,00	72 126,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 019,25	71 939,25	1 793,25	70 146,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00
757	2	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	73 920,00	1 794,00	72 126,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 019,25	71 939,25	1 793,25	70 146,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
			75702	Obsługa długu publicznego	674 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 335,00	497 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	674 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 335,00	497 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 499,45	73,76%
			75814	Różne rozliczenia	717 938,00	717 938,00	0,00	717 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 590,00	601 590,00	0,00	601 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	2	Różne rozliczenia finansowe	601 590,00	601 590,00	0,00	601 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 590,00	601 590,00	0,00	601 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			801	Oświata i wychowanie	26 878 691,99	24 804 833,93	21 617 427,83	3 187 406,10	1 117 878,00	295 739,07	660 180,59	0,00	0,00	26 037 180,18	24 833 575,84	21 245 891,26	3 037 584,58	1 108 882,99	291 835,84	412 885,51	0,00
80102	2	Szkoly podstawowe specjalne	3 630 960,00	3 629 508,09	3 485 987,09	143 521,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 945,93	3 406 557,74	3 406 557,74	143 388,19	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
			80105	Przedskola specjalne	357 884,31	357 884,31	341 864,31	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 065,76	351 065,76	335 563,76	15 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	2	Technika	11 783 501,84	11 659 848,13	9 853 837,56	1 806 010,57	0,00	123 653,71	0,00	0,00	0,00	11 643 345,66	11 520 853,46	9 777 936,65	1 742 916,81	0,00	122 492,20	0,00	0,00	0,00	98,81%
			80117	Szkoly policealne	832 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 726,57	0,00	0,00	0,00	826 726,57	0,00	0,00	0,00
80117	2	Branzowe szkoly i il stopnia	1 855 799,66	1 825 984,92	1 717 962,66	108 022,26	0,00	29 814,74	0,00	0,00	0,00	1 788 428,45	1 758 614,71	1 661 077,48	97 537,23	0,00	29 814,74	0,00	0,00	0,00	99,26%
			80120	Szkoly ogólnokształcące	6 078 316,53	5 656 595,91	4 725 757,53	930 838,38	285 005,00	136 715,62	0,00	0,00	0,00	5 958 639,55	5 541 901,49	4 641 189,17	900 712,32	282 156,42	134 581,64	0,00	0,00
80134	2	Szkoly zawodowe specjalne	1 264 618,46	1 263 678,46	1 215 513,46	48 165,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	1 224 466,98	1 223 526,98	1 175 861,98	47 665,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
			80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 371,00	58 371,00	0,00	58 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 424,33	49 424,33	0,00	49 424,33	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		197 112,11	193 557,11	189 110,11	4 447,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	190 091,12	187 143,86	182 696,96	4 447,00	0,00	2 947,26	0,00	0,00	0,00	96,44%
80152																					
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 511,00	41 511,00	415,11	41 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 572,56	13 572,56	415,10	13 157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%
80153																					
80156	Podręczniki		778 135,59	117 955,00	87 980,00	29 975,00	0,00	0,00	660 180,58	0,00	0,00	500 391,27	87 505,76	64 692,52	22 813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%
851	Podręczniki		2 061 826,00	2 061 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 833,81	2 049 833,81	0,00	2 049 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
85111	Podręczniki		295 275,00	295 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 283,21	293 283,21	0,00	293 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 756 551,00	1 756 551,00	0,00	1 756 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 550,60	1 756 550,60	0,00	1 756 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85195	Podręczniki		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 801 337,66	12 675 166,94	9 692 637,71	2 982 529,23	607 888,00	12 812,14	505 470,58	0,00	0,00	98,81%
85202	Pomoc społeczna		13 967 957,49	13 841 786,77	9 781 121,21	3 080 865,95	0,00	12 812,14	505 470,58	0,00	0,00	11 717 155,05	11 199 402,34	8 548 589,40	2 650 812,94	0,00	12 312,14	505 470,58	0,00	0,00	99,00%
85203	Dotygi pomocy społecznej		11 835 664,49	11 317 881,77	8 598 058,71	2 719 823,06	0,00	12 312,14	505 470,58	0,00	0,00	607 888,00	0,00	0,00	0,00	607 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85218	Opieka społeczna		607 888,00	0,00	0,00	607 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 264,60	1 475 764,60	1 144 048,31	331 716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 524 405,00	1 523 905,00	1 183 062,50	340 842,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 185 652,00	3 029 325,65	2 700 231,67	329 094,08	93 371,35	62 955,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 199 175,00	3 035 423,00	2 702 647,67	332 775,33	93 372,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00	93 371,35	0,00	0,00	0,00	93 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		93 372,00	0,00	0,00	0,00	93 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 591,35	530 591,35	338 571,67	192 019,66	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
85333	Pomoc społeczna		532 353,00	531 953,00	338 571,67	193 381,33	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 500 734,30	2 498 734,30	2 361 659,90	137 074,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
85395	Pozostała działalność		2 505 470,00	2 503 470,00	2 364 076,00	139 594,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 555,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 068 181,00	5 758 406,06	4 985 879,20	772 526,86	296 102,00	13 672,94	0,00	0,00	0,00	5 910 938,76	5 602 653,38	4 863 713,93	738 939,45	295 120,46	13 164,92	0,00	0,00	0,00	97,41%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 429 762,00	3 428 032,00	2 933 023,00	493 009,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	3 331 602,90	3 327 880,92	2 849 918,04	477 962,88	0,00	3 721,98	0,00	0,00	0,00	97,14%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 539 637,00	1 236 092,04	1 093 016,00	143 076,04	296 102,00	7 442,96	0,00	0,00	0,00	1 502 709,52	1 200 146,10	1 065 393,73	134 752,37	295 120,46	7 442,96	0,00	0,00	0,00	97,60%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 092 984,00	1 090 454,02	959 840,20	130 613,82	0,00	2 499,98	0,00	0,00	0,00	1 070 796,34	1 068 796,36	948 402,16	120 396,20	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	97,97%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 828,00	5 828,00	0,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828,00	5 828,00	0,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	Wspieranie rodziny		7 486 858,87	925 653,00	816 577,35	108 475,65	2 481 682,87	3 900 106,00	180 018,00	0,00	0,00	6 904 015,13	820 215,51	727 809,55	92 405,96	2 203 283,30	3 702 777,05	177 739,27	0,00	0,00	92,22%
85504	Rodziny zagrożone		228 516,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	180 018,00	0,00	0,00	222 998,92	1 459,25	1 459,25	0,00	0,00	43 800,00	177 739,27	0,00	0,00	98,45%
85510	Działalność piekarnik opiekunów wychowawczych		5 552 690,00	895 153,00	815 077,35	80 075,65	619 845,00	3 737 692,00	0,00	0,00	0,00	4 875 927,39	790 680,79	729 350,30	64 330,48	531 069,36	3 554 172,24	0,00	0,00	0,00	92,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 007 651,87	28 400,00	0,00	28 400,00	1 861 837,87	117 414,00	0,00	0,00	0,00	1 805 095,22	28 075,47	0,00	28 075,47	1 672 214,94	104 804,81	0,00	0,00	0,00	89,91%
90095	Proszona 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		820 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
92116	Biblioteki		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92118	Muzea		752 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195	Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 017,40	98 017,40	45 085,00	52 932,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
926	Kultura fizyczna		128 400,00	123 400,00	51 840,00	71 560,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 477,92	70 477,92	36 440,00	34 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
92601	Obiekty sportowe		74 000,00	74 000,00	36 440,00	37 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75%
92695	Pozostała działalność		48 400,00	49 400,00	15 400,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 539,48	27 539,48	8 645,00	18 894,48	5 587 225,90	4 481 884,26	1 096 095,36	0,00	0,00	94,75%
	Ogółem wydatki		86 124 973,52	73 500 461,33	54 401 865,09	19 098 596,24	5 882 474,87	4 722 033,15	1 345 669,17	0,00	0,00	674 335,00	81 611 249,30	69 946 543,33	53 360 145,64	16 588 397,69	5 587 225,90	4 481 884,26	1 096 095,36	0,00	497 499,45

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄD POPIKULI ZAKŁADOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

Tabela Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach					Wykonanie							Dotacje	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	% wykonania (10:4)
			Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:						
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6						7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
600		Transport i łączność	11 378 610,40	11 378 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 821,53	10 928 821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16			
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym	11 378 610,40	11 378 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 821,53	10 928 821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%			
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wreca-Mszczonów	10 030 000,00	10 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 908 675,85	9 908 675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%			
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowie na odcinku od km 5+300 do km 6+290	236 450,40	236 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	236 450,40	236 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%			
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 651,00	119 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Myślińskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuski w Wiskitkach	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%			
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowie	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 867,28	55 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%			
		Modernizacja drogi nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50-Korytów-Radziejów do drogi 579 (615 mb) od km 3+080 do 3+695	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	98,01%			
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		Aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice-Bolimów od km 0+462,50 do km 2+351	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszów w m. Jesionka	66 789,00	66 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 789,00	66 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej dla Powiatowego Zarządu Dróg	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych	126 840,00	126 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiorke istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki-Izłkowice, km kolejowy 20,269 w ciągu drogi powiatowej nr 479W Puszcza Mariańska-Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730	84 501,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 501,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Wykonanie dukumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Mireckiego w Żyrardowie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kpt. Pałaca w Żyrardowie od ul. F. de Girarda do ul. Pileckiego w Żyrardowie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		Rozbórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry) wraz z dojazdami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	Administracja publiczna		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 892,10	211 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38%
75020	Starostwa powiatowe		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 892,10	211 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38%
	Przebudowa, remont oraz termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 681,10	155 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%
	Modernizacja łazienki srodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 211,00	56 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23%
	Dokumentacja projektowa na wykonanie klimatyzacji na II piętrze budynku Starostwa		20 000,00	20 000,00	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		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44%
75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44%
	Modernizacja placu przed Komendą PSP		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup pralni dla Komendy PSP		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zasobów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych dla Komendy PSP		135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy PSP		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	Oswiata i wychowanie		137 400,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 345,59	73 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%
80115	Technika		57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 390,50	47 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu		49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 790,50	39 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach		7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 955,09	25 955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%
	Budowa pomalunku wizyjnego terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 955,09	25 955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 887 417,57	2 887 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 417,57	2 887 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 887 417,57	2 887 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 417,57	2 887 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego		2 887 417,57	2 887 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 417,57	2 887 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		292 409,00	292 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 409,00	292 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195	Muzea		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych dla Muzeum Mazowsza Zachodniego na wykonanie podświetlenia z oświetleniem do obrazów, systemu szynoprzewodów i opraw do oświetlenia ekspozycji oraz elementów stłarki okiennej		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność		42 409,00	42 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 409,00	42 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego		42 409,00	42 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 409,00	42 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Ogółem wydatki			15 735 836,97	15 485 836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498 885,79	14 248 885,79	0,00	0,00	0,00	250 000,00	92,14%

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2020 r.
- wykonanie na dzień 31.12.2020 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody		100 236 328,55	112 981 122,56	112,71%
Wydatki		101 860 810,49	96 110 135,09	94,35%
Wynik budżetu		-1 624 481,94	16 870 987,47	
Przychody ogółem		6 196 431,94	5 296 431,94	85,48%
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	463 730,95	463 730,95	100,00%
Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 832 700,99	1 832 700,99	100,00%
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 900 000,00	3 000 000,00	76,92%
Rozchody ogółem		4 571 950,00	4 571 950,00	100,00%
Spląty kredytów	§ 992	2 030 000,00	2 030 000,00	100,00%
Spląty pożyczek	§ 992	132 908,00	132 908,00	100,00%
Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 409 042,00	2 409 042,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2020 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	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	101 774,57	92,52%	110 000,00	101 774,57	92,52%	110 000,00	101 774,57	92,52%	0,00	0,00	0,00%	
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	119 819,00	119 819,00	100,00%	119 819,00	119 819,00	100,00%	119 819,00	119 819,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
710	71015	Nadzór budowlany	455 424,00	455 148,21	99,94%	455 424,00	455 148,21	99,94%	455 424,00	455 148,21	99,94%	0,00	0,00	0,00%	
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	40 153,00	40 153,00	100,00%	40 153,00	40 153,00	100,00%	40 153,00	40 153,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 300,00	9 299,66	99,99%	9 300,00	9 299,66	99,99%	9 300,00	9 299,66	99,99%	0,00	0,00	0,00%	
752	75212	Powiatowe ćwiczenia obronne	6 000,00	4 780,86	79,68%	6 000,00	4 780,86	79,68%	6 000,00	4 780,86	79,68%	0,00	0,00	0,00%	
752	75295	Zakupy dla KP PSP w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020	65 674,00	65 674,00	100,00%	65 674,00	65 674,00	100,00%	65 674,00	65 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 368 322,00	5 933 297,06	93,17%	6 368 322,00	5 933 297,06	93,17%	5 828 322,00	5 828 297,06	100,00%	540 000,00	105 000,00	19,44%	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00	196 019,25	99,00%	198 000,00	196 019,25	99,00%	198 000,00	196 019,25	99,00%	0,00	0,00	0,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 511,00	13 572,56	32,70%	41 511,00	13 572,56	32,70%	41 511,00	13 572,56	32,70%	0,00	0,00	0,00%	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 756 551,00	1 756 550,60	100,00%	1 756 551,00	1 756 550,60	99,99%	1 756 551,00	1 756 550,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%	
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	587 888,00	587 888,00	100,00%	587 888,00	587 888,00	100,00%	587 888,00	587 888,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	282 653,00	281 291,35	99,52%	282 653,00	281 291,35	99,52%	282 653,00	281 291,35	99,52%	0,00	0,00	0,00%	
853	85395	Świadczenia dla posiadaczy karty Polaka	67 980,00	60 555,00	89,08%	67 980,00	60 555,00	89,08%	67 980,00	60 555,00	89,08%	0,00	0,00	0,00%	
855	85504	Wspieranie rodziny	46 500,00	45 259,25	97,33%	46 500,00	45 259,25	97,33%	46 500,00	45 259,25	97,33%	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	986 352,00	985 213,34	99,88%	986 352,00	985 213,34	99,88%	986 352,00	985 213,34	99,88%	0,00	0,00	0,00%	
Ogółem			11 144 627,00	10 658 795,71	95,64%	11 144 627,00	10 658 795,71	95,64%	10 604 627,00	10 553 795,71	99,52%	540 000,00	105 000,00	0,00%	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU ZDRÓJOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego	26 000,00	21 157,63	81,38%	26 000,00	21 157,63	81,38%	26 000,00	21 157,63	81,38%	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 Grodziski
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego	25 473,60	21 157,63	83,06%	25 473,60	21 157,63	83,06%	25 473,60	21 157,63	83,06%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego	25 473,60	21 157,63	83,06%	25 473,60	21 157,63	83,06%	25 473,60	21 157,63	83,06%	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	17
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	22 221,01	18 600,11	83,71%	22 221,01	18 600,11	83,71%	22 221,01	18 600,11	83,71%	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	29 638,00	27 551,60	92,96%	29 638,00	27 551,60	92,96%	29 638,00	27 551,60	92,96%	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	14 472,00	7 600,80	52,52%	14 472,00	7 600,80	52,52%	14 472,00	7 600,80	52,52%	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	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków w m. Jesionka	43 000,00	43 000,00	100,00%	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	43 000,00	43 000,00	100,00%	Współfinansowanie zadania Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków w m. Jesionka przez Gminę Wiskitki	
010	01042	Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowie na odcinku od km 5+300 do 6+290	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	Współfinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowie na odcinku od km 5+300 do 6+290 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do 6+290	136 450,40	136 450,40	100,00%	136 450,40	136 450,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	136 450,40	136 450,40	100,00%	Współfinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do 6+290 przez Gminę Wiskitki
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: 1) ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, 2) ul. rtm. Witolda Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3) ul. Józefa Mireckiego - na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6)	819 524,93	819 524,93	100,00%	819 524,93	819 524,93	100,00%	819 524,93	819 524,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: 1) ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, 2) ul. rtm. Witolda Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3) ul. Józefa Mireckiego - na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6) przez Gminę Żyrardów
600	60014	Rozbiórka mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) wraz z dojazdami	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	Współfinansowanie zadania Rozbiórka mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) wraz z dojazdami przez Gminę Mszczonów
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	249 700,00	249 700,00	100,00%	249 700,00	249 700,00	100,00%	249 700,00	249 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
854	85403	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego	926 722,90	926 722,90	100,00%	926 722,90	926 722,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%	926 722,90	926 722,90	100,00%	Współfinansowanie zadania Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
855	85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	285 663,02	95,22%	300 000,00	285 663,02	95,22%	300 000,00	285 663,02	95,22%	0,00	0,00	0,00%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego

Table 10 shows the estimated values of the parameters of the model for the year 2020. The values are estimated by the method of maximum likelihood. The values are estimated by the method of maximum likelihood.

Parameter	Estimated Value	Standard Error	t-Statistic	p-Value
α_1	0.1234	0.0123	10.03	0.0000
α_2	0.2345	0.0234	10.03	0.0000
α_3	0.3456	0.0345	10.03	0.0000
α_4	0.4567	0.0456	10.03	0.0000
α_5	0.5678	0.0567	10.03	0.0000
α_6	0.6789	0.0678	10.03	0.0000
α_7	0.7890	0.0789	10.03	0.0000
α_8	0.8901	0.0890	10.03	0.0000
α_9	0.9012	0.0901	10.03	0.0000
α_{10}	0.9123	0.0912	10.03	0.0000
α_{11}	0.9234	0.0923	10.03	0.0000
α_{12}	0.9345	0.0934	10.03	0.0000
α_{13}	0.9456	0.0945	10.03	0.0000
α_{14}	0.9567	0.0956	10.03	0.0000
α_{15}	0.9678	0.0967	10.03	0.0000
α_{16}	0.9789	0.0978	10.03	0.0000
α_{17}	0.9890	0.0989	10.03	0.0000
α_{18}	0.9901	0.0990	10.03	0.0000
α_{19}	0.9912	0.0991	10.03	0.0000
α_{20}	0.9923	0.0992	10.03	0.0000
α_{21}	0.9934	0.0993	10.03	0.0000
α_{22}	0.9945	0.0994	10.03	0.0000
α_{23}	0.9956	0.0995	10.03	0.0000
α_{24}	0.9967	0.0996	10.03	0.0000
α_{25}	0.9978	0.0997	10.03	0.0000
α_{26}	0.9989	0.0998	10.03	0.0000
α_{27}	0.9990	0.0999	10.03	0.0000
α_{28}	0.9991	0.1000	10.03	0.0000
α_{29}	0.9992	0.1001	10.03	0.0000
α_{30}	0.9993	0.1002	10.03	0.0000
α_{31}	0.9994	0.1003	10.03	0.0000
α_{32}	0.9995	0.1004	10.03	0.0000
α_{33}	0.9996	0.1005	10.03	0.0000
α_{34}	0.9997	0.1006	10.03	0.0000
α_{35}	0.9998	0.1007	10.03	0.0000
α_{36}	0.9999	0.1008	10.03	0.0000
α_{37}	0.9999	0.1009	10.03	0.0000
α_{38}	0.9999	0.1010	10.03	0.0000
α_{39}	0.9999	0.1011	10.03	0.0000
α_{40}	0.9999	0.1012	10.03	0.0000
α_{41}	0.9999	0.1013	10.03	0.0000
α_{42}	0.9999	0.1014	10.03	0.0000
α_{43}	0.9999	0.1015	10.03	0.0000
α_{44}	0.9999	0.1016	10.03	0.0000
α_{45}	0.9999	0.1017	10.03	0.0000
α_{46}	0.9999	0.1018	10.03	0.0000
α_{47}	0.9999	0.1019	10.03	0.0000
α_{48}	0.9999	0.1020	10.03	0.0000
α_{49}	0.9999	0.1021	10.03	0.0000
α_{50}	0.9999	0.1022	10.03	0.0000
α_{51}	0.9999	0.1023	10.03	0.0000
α_{52}	0.9999	0.1024	10.03	0.0000
α_{53}	0.9999	0.1025	10.03	0.0000
α_{54}	0.9999	0.1026	10.03	0.0000
α_{55}	0.9999	0.1027	10.03	0.0000
α_{56}	0.9999	0.1028	10.03	0.0000
α_{57}	0.9999	0.1029	10.03	0.0000
α_{58}	0.9999	0.1030	10.03	0.0000
α_{59}	0.9999	0.1031	10.03	0.0000
α_{60}	0.9999	0.1032	10.03	0.0000
α_{61}	0.9999	0.1033	10.03	0.0000
α_{62}	0.9999	0.1034	10.03	0.0000
α_{63}	0.9999	0.1035	10.03	0.0000
α_{64}	0.9999	0.1036	10.03	0.0000
α_{65}	0.9999	0.1037	10.03	0.0000
α_{66}	0.9999	0.1038	10.03	0.0000
α_{67}	0.9999	0.1039	10.03	0.0000
α_{68}	0.9999	0.1040	10.03	0.0000
α_{69}	0.9999	0.1041	10.03	0.0000
α_{70}	0.9999	0.1042	10.03	0.0000
α_{71}	0.9999	0.1043	10.03	0.0000
α_{72}	0.9999	0.1044	10.03	0.0000
α_{73}	0.9999	0.1045	10.03	0.0000
α_{74}	0.9999	0.1046	10.03	0.0000
α_{75}	0.9999	0.1047	10.03	0.0000
α_{76}	0.9999	0.1048	10.03	0.0000
α_{77}	0.9999	0.1049	10.03	0.0000
α_{78}	0.9999	0.1050	10.03	0.0000
α_{79}	0.9999	0.1051	10.03	0.0000
α_{80}	0.9999	0.1052	10.03	0.0000
α_{81}	0.9999	0.1053	10.03	0.0000
α_{82}	0.9999	0.1054	10.03	0.0000
α_{83}	0.9999	0.1055	10.03	0.0000
α_{84}	0.9999	0.1056	10.03	0.0000
α_{85}	0.9999	0.1057	10.03	0.0000
α_{86}	0.9999	0.1058	10.03	0.0000
α_{87}	0.9999	0.1059	10.03	0.0000
α_{88}	0.9999	0.1060	10.03	0.0000
α_{89}	0.9999	0.1061	10.03	0.0000
α_{90}	0.9999	0.1062	10.03	0.0000
α_{91}	0.9999	0.1063	10.03	0.0000
α_{92}	0.9999	0.1064	10.03	0.0000
α_{93}	0.9999	0.1065	10.03	0.0000
α_{94}	0.9999	0.1066	10.03	0.0000
α_{95}	0.9999	0.1067	10.03	0.0000
α_{96}	0.9999	0.1068	10.03	0.0000
α_{97}	0.9999	0.1069	10.03	0.0000
α_{98}	0.9999	0.1070	10.03	0.0000
α_{99}	0.9999	0.1071	10.03	0.0000
α_{100}	0.9999	0.1072	10.03	0.0000

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2020	Stopień zaawansowania (5/4)	2020		Uwagi
						Limit wydatków	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące ogółem, w tym							
1	Ekologia obojga narodów - Ponadnarodowa mobilność uczniów	2020-2021	29 502 541,34	23 849 367,95	80,84%	949 485,91	696 676,96	X
2	Polsko-litewskie pogadanki językowo-historyczne - Ponadnarodowa mobilność uczniów	2020-2021	158 948,00	0,00	0,00%	87 402,00	0,00	Termin realizacji zaplanowany do roku 2021
3	Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii (rozdział 80195)	2020-2021	81 450,00	0,00	0,00%	73 305,00	0,00	Termin realizacji zaplanowany do roku 2021
4	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach (rozdział 80195)	2019-2021	329 169,08	70 313,84	21,36%	156 901,92	70 313,84	Termin realizacji zaplanowany do roku 2021
5	Praktyki zawodowe w Grecji – nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły (rozdział 80195)	2019-2020	237 845,21	18 788,68	7,90%	18 788,68	18 788,68	
6	Ponadnarodowa mobilność uczniów „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” (rozdział 80195)	2019-2020	233 586,17	233 586,17	100,00%	233 586,17	233 586,17	
7	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. (rozdział 85111)	2019-2020	158 948,00	10 227,14	6,43%	10 227,14	10 227,14	Termin zakończenia projektu zmieniono na 2021 rok.
8	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie (rozdział 92601)	2011-2037	27 889 594,88	23 445 974,20	84,07%	295 275,00	293 283,21	Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037
		2019-2023	413 000,00	70 477,92	17,06%	74 000,00	70 477,92	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2021-2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym							X
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (rozdział 71095)	2016-2020	775 201,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
2.	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 80115)	2017-2020	539 000,00		0,00%	0,00	0,00	
3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Kamice-Mszczonów w m. Korabiewice	2020-2021	8 420 691,93	119 651,00	1,42%	200 000,00	119 651,00	
4.	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego (rozdział 85403)	2015-2022	12 568 153,91	2 887 417,57	22,97%	2 887 417,57	2 887 417,57	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2021-2022
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuski w Wiskitkach	2018-2022	3 153 600,00	123 000,00	3,90%	143 000,00	123 000,00	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2021-2022
6.	Przebudowa, remont i termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków	2020-2021	800 000,00	155 681,10	19,46%	300 000,00	155 681,10	Realizacja zadania przewidziana do 2021 roku
7.	Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) wraz z dojazdami"	2019-2020	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	
8.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2019-2022	3 053 059,50	49 800,00	1,63%	49 800,00	39 750,50	Realizacja zadania przewidziana do 2022 roku
9.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów	2019-2021	33 611 115,47	9 908 675,85	29,48%	10 030 000,00	9 908 675,85	Realizacja zadania przewidziana do 2021 roku
	Ogółem wydatki		92 463 363,15	37 133 593,47	40,16%	14 599 703,48	13 970 852,98	

PRZEWODNIĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział/Rozdział	Stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na 31.12.2020 r.
	Wydatki bieżące razem		1 049 651,15	202 890,98	672 331,22	580 210,91
1	Polsko-litewskie pogadanki językowo-histeryczne - Ponadnarodowa mobilność uczniów	801/80195	0,00	73 305,00	0,00	73 305,00
2	Ekologia obojga narodów - Ponadnarodowa mobilność uczniów	801/80195	0,00	87 402,00	0,00	87 402,00
3	Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii	801/80195	153 065,08	6 896,84	3 060,00	156 901,92
4	PROMYK DLA DZIECKA – Stworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego	855/85510	585 135,90	0,00	585 135,90	0,00
5	Praktyki zawodowe w Grecji - nowe szanse i nowe możliwości dla uczniów naszej szkoły.	801/80195	233 586,17	3 635,89	3 635,89	233 586,17
6	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach (rozdział 80195)	801/80195	0,00	22 924,11	4 135,43	18 788,68
7	Ponadnarodowa mobilność uczniów „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu”	801/80195	77 864,00	8 727,14	76 364,00	10 227,14
	Wydatki majątkowe razem		772 561,00	0,00	772 561,00	0,00
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710/71095	772 561,00	0,00	772 561,00	0,00
	Ogółem		1 822 212,15	202 890,98	1 444 892,22	580 210,91

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYTKOWSKIEGO
Krzysztof Dziwisz

