

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 168/LXX/20  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 23 września 2020 roku



*INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU  
ŻYRARDOWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU*

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 I półroczu 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.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w I półroczu 2020 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę **5.090.621,45 zł**,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę **5.159.757,00 zł**,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę **69.135,55 zł**.

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **5.090.621,45 zł**, w związku z:
  - 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 Nierzebki, 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 **1.743.587,50 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 **1.543.358,91 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 **747.251,78 zł**,
  - zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych o kwotę **742.133,00 zł**,
  - otrzymaniem dofinansowania od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **406.403,20 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 **280.000,00 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 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 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**,
- zwiększeniem dochodów własnych z wpływów:
  - z tytułu usług o kwotę **64.761,07 zł**,
  - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę **20.000,00 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 o kwotę **11.513,00 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 **542.901,00 zł**,
- 2) zwiększenia przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **25.557,55 zł**,
- 3) zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **43.578,00 zł**.

**Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	98.243.312,42	51.688.324,74	52,61%
Wydatki Powiatu	100.706.657,15	41.130.427,29	40,84%
Przychody Powiatu	4.626.252,73	2.296.431,94	49,64%
Rozchody Powiatu	2.162.908,00	756.454,00	34,97%

Za I półrocze 2020 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 10.557.897,45 zł, przy planowanym deficycie 2.463.344,73 zł.

### **Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku**

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonane zostały w kwocie **51.688.324,74 zł**, co stanowi **52,61%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **44.102.695,34 zł**, tj. **51,12%** planu po zmianach, które stanowią **85,32%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **7.585.629,40 zł**, tj. **63,39%** planu po zmianach, które stanowią **14,68%** wykonanych dochodów ogółem.

### **Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:**

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **35,61%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **35,60%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **14,11%**,
- 4) dochody majątkowe - **14,68%**.

**1. Dochody własne** zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **18.406.561,94 zł**, co stanowi **46,36%** 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 **10.448.049,51 zł**, co stanowi **43,53%** planu,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, pobyt w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie - kwota **4.202.982,02 zł**, co stanowi **46,63%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **1.066.858,59 zł**, co stanowi **99,71%** planu. Wysokie wykonanie planu wynika z większej ilości wydanych decyzji niż zakładano oraz terminów opłat przypadających w większości na I półrocze roku budżetowego,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **865.291,20 zł**, co stanowi **42,94%** 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 **563.272,95 zł**, co stanowi **45,06%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **423.593,67 zł**, co stanowi **54,76%** 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 **428.369,06 zł**, co stanowi **53,55%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **183.498,00 zł**, co stanowi **65,54%** 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 **58.428,88 zł**, co stanowi **33,18%** planu,

- dochody z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - kwota 26.222,05 zł, co stanowi 29,14% planu; w sytuacji utrzymującego się niskiego wskaźnika w II półroczu br. nastąpi korekta planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 30.228,00 zł, co stanowi 67,17% planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie 14.321,55 zł, co stanowi 95,92% planu. Wysokie wykonanie planu wiąże się ze zgromadzeniem większej kwoty środków na rachunkach bankowych, niż zakładano; w II półroczu nastąpi korekta planu,
- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz przekazywanego w terminie podatku dochodowego, prowizji za pobraną opłatę skarbową, za obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON, opłat za korzystanie z 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 95.446,46 zł, co stanowi 54,44% planu.

**2. Subwencja ogólna z budżetu państwa** wykonana w łącznej kwocie 18.401.152,00 zł co stanowi 59,45% planu, który wynosi 30.953.701,00 zł, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 15.596.248,00 zł, co stanowi 61,54% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 2.481.258,00 zł, co stanowi 50% planu,
- część równoważąca - wykonanie 323.646,00 zł, co stanowi 50% planu.

**3. Dotacje celowe na zadania bieżące oraz środki na dofinansowanie** - 7.294.981,40 zł, tj. 46,71% planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach wynoszący 9.857.474,00 zł wykonany został w kwocie 5.565.574,70 zł, tj. 56,46% planu.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w I połowie 2020 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota 3.415.545,00 zł, tj. 62,92% planu,

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **697.838,40 zł**, tj. **44,12%** planu. Niższe wykonanie wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem środków przez Powiatowy Urząd Pracy, niż zakładano,
- środki na dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota **480.591,64 zł**, tj. **51,68%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo - kwota **283.763,00 zł**, tj. **50,88%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **226.922,00 zł**, tj. **53,14%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **114.472,00 zł**, tj. **41,02%** planu; niższe wykonanie wiąże się z przyznanymi dodatkowo środkami, które zostały przekazane w II półroczu, a wprowadzone do planu 30.06.2020 r.,
- nieodpłatną pomoc prawną - kwota **99.000,00 zł**, tj. **50,00%** planu,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **80.000,00 zł**, tj. **72,73%** planu; wyższe wykonanie wynika z harmonogramu prowadzonych prac,
- 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; dotacja miała charakter jednorazowy,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **57.841,00 zł**, tj. **34,43%** planu, zapotrzebowanie na środki z zakresu prac geodezyjnych nastąpi w II półroczu,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwota **18.746,00 zł**, tj. **100%** planu; dotacja o charakterze jednorazowym,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **15.882,00 zł**, tj. **50%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. - kwota **9.299,66 zł**, tj. **99,99%** planu, realizacja nastąpiła w I półroczu br.,

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych - plan, który wynosi **1.250.042,00 zł** zrealizowano w łącznej kwocie **872.002,00 zł**, tj. **69,76 %** planu; wyższe wykonanie wynika z wyższego zapotrzebowania w I półroczu dotacji dla domów pomocy społecznej.

Otrzymane dotacje dotyczyły:



- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - kwota 866.976,00 zł, tj. 69,92% planu,
- dofinansowania działalności przedszkola specjalnego - kwota 5.026,00 zł, tj. 50,05% planu.

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie 364.588,79 zł, tj. 24,08% planu w wysokości 1.514.229,99 zł, w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: grodziskiego, grójeckiego, konińskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego oraz m. st. Warszawy, m. Skierniewice, Wałbrzych, - umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota 139.878,99 zł, tj. 46,63% planu,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota 114.357,00 zł, tj. 45,80% planu,
- realizacji zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” - kwota 74.000,00 zł, tj. 100% planu,
- utworzenia nowych linii komunikacyjnych - kwota 36.352,80 zł, tj. 25,37% planu, niższe wykonanie wiąże się z uruchomieniem nowych linii w II półroczu.

Wykonanie planu w wysokości 747.251,78 zł, dotyczącego dotacji przyznanej przez Miasto 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)” nastąpi w II półroczu.

3.4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan w wysokości 82.200,00 zł został wykonany w 100% i przeznaczony na :

- zakupy dydaktyczne i godziny ponadwymiarowe w ramach programu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - kwota 78.000,00 zł,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. - kwota 4.200,00 zł.

3.5. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - plan w wysokości 333.912,75 zł został wykonany w kwocie 279.382,91 zł, tj. 83,67% planu, z przeznaczeniem na niżej wymienione projekty:

3.5.1 „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,

3.5.2 „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - kwota **79.969,68 zł**, tj. 100% planu,

3.5.3 „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.

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

3.6. Środki otrzymane z innych źródeł krajowych na dofinansowanie zadań bieżących  
- plan w wysokości **2.579.540,70 zł** został wykonany w kwocie **131.233,00 zł**, tj. **5,09%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Wielkopolski Związek Kolarski - kwota **100.000,00 zł**, tj. **23,28%** planu; przekazywanie dofinansowania odbywa się na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania,
- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - kwota **31.233,00 zł**, tj. **7,69%** planu, niższe wykonanie wiąże się z uruchomieniem nowych linii w II półroczu.

Wykonanie planu w wysokości **1.743.587,50 zł**, dotyczącego dofinansowania 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)” nastąpi w II półroczu.

**4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych** zrealizowano w łącznej kwocie **7.585.629,40 zł**, tj. **63,39%** planu, który wynosi **11.966.569,91 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,

- środki z Global Parks Poland Sp. z o.o. na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów” - kwota **807.461,00 zł**, tj. **25,05%** planu; kwota 1.817.425,36 zł została przekazana w miesiącu lipcu 2020 r.,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych - kwota **930,40 zł**.

Zadania inwestycyjne, na które otrzymano dofinansowanie zewnętrzne: „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do 6+290” oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków w m. Jesionka”, będą realizowane w II półroczu roku budżetowego.

### **Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku**

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie **2.296.431,94 zł**, tj. **49,64%** planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego ( 1.832.700,99 zł) oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (463.730,95 zł). Zaciągnięcie przewidzianego w budżecie kredytu na spłatę kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu planowane jest w II półroczu roku budżetowego.

### **Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku**

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie **41.130.427,29 zł**, tj. **40,84%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **37.933.983,81 zł**, tj. **92,23%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **3.196.443,48 zł**, tj. **7,77%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **45,13%** planu po zmianach stanowiącego kwotę **84.049.059,24 zł**, natomiast wydatki majątkowe w **19,19%** planu po zmianach wynoszącego **16.657.597,91 zł**.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **15.206.324,32 zł**, tj. **36,97%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **11.198.671,78 zł**, tj. **27,23%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **4.585.048,34 zł**, tj. **11,15%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **4.065.271,56 zł** tj. **9,88%** wykonanych wydatków ogółem,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.123.969,03 zł, tj. 7,60% wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - 854.576,29 zł, tj. 2,08% wykonanych wydatków ogółem,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 625.000,00 zł, tj. 1,52% 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 - 1.471.565,97 zł tj. 3,57% wykonanych wydatków.

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

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

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2020 rok wydatki bieżące w kwocie 11.000,00 zł do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2020 r. wydatki bieżące w wysokości 86.026,00 zł do 30.06.2020 r. wydatkowane zostały w kwocie 19.231,05 zł, tj. 22,35%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 18.844,83 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- zakup świadectw legalności pozyskania drewna i aktualizacja oprogramowania EDOŚ - 386,22 zł.

Niskie wykonanie planu wiąże się z płatnością w II półroczu za wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla poszczególnych wsi gminy Mszczonów.

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

W dziale tym plan wydatków wynosi 17.641.860,69 zł, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2020 r. wynosi 4.065.271,56 zł, tj. 23,04% planu, w tym wydatki bieżące 1.058.828,08 zł, wydatki majątkowe 3.006.443,48 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - z planowanej kwoty wydatków na 2020 r. w wysokości 549.681,41 zł do 30.06.2020 r. wydatkowano 49.480,85 zł, tj. 9,00% planu i przeznaczono na utworzenie i funkcjonowanie linii autobusowej Grodzisk Mazowiecki-Radziejowice-Mszczonów. Zadanie zrealizowano w udziale środków Wojewody

Mazowieckiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz Powiatu Grodzisk Mazowiecki, Gmin Radziejowice i Mszczonów. Niskie wykonanie planu wiąże się z uruchomieniem kolejnych trzech linii: Żyrardów-Wiskitki-Popielarnia, Adamów-Krze-Radziejowice-Żyrardów oraz Grójec-Pniewy-Mszczonów w II półroczu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2020 r. w wysokości 17.092.179,28 zł do 30.06.2020 r. wydatkowano 4.015.790,71 zł (23,49%), w tym wydatki bieżące 1.009.347,23 zł, wydatki majątkowe 3.006.443,48 zł.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 459.715,10 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 384.626,13 zł, z tego na:
  - a) bieżące utrzymanie dróg i mostów (czyszczenie nawierzchni dróg i mostów, wycinka zakrzaczeń, praca sprzętu, materiały do oznakowania pionowego oraz remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo) - 140.223,72 zł,
  - b) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup piasku, praca sprzętu) - 38.724,40 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 - 168.951,01 zł,
  - d) naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remont samochodów, sprzętu oraz konserwacja i naprawa urządzeń biurowych - 36.727,00 zł,
- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 165.006,00 zł, z tego Mszczonów - 65.004,00 zł, Żyrardów - 100.002,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe - 3.006.443,48 zł, z tego:
  - a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów” - 2.974.586,48 zł, zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
  - b) zakup kosiarki bijakowej - 31.857,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z tym, że realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych oraz remontowych na drogach powiatowych przypada na II półrocze 2020 r.

## **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 **70.772,61 zł (53,78%)**. Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

a) mieniem Skarbu Państwa - kwota 70.211,61 zł, w tym na:

- wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa - kwota 19.930,86 zł,
- dokonanie wycen nieruchomości znajdujących się w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna, Świnice, Mrozy 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 50.280,75 zł,

b) mieniem Powiatu - kwotę 561,00 zł przeznaczono na podatek rolny.

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

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **1.447.754,00 zł** wydatkowano kwotę **334.219,26 zł**, tj. **23,09%** 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 **868.000,00 zł** do końca czerwca br. wydatkowano **128.083,97 zł** tj. **14,76%** 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 59.881,34 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 57.841,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: nadzór nad programem GEO-INFO oraz rozbudowa usługi e-Powiat, rozszerzenie modułu Geo-Info Mapa - kwota 48.859,14 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 16.274,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. krzeseł, rolet oraz prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 2.569,49 zł,
- szkolenie pracowników - kwota 500,00 zł.

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie 427.000,00 zł wydatkowano do 30.06.2020 r. 206.135,29 zł, tj. 48,28% planu. Środki w kwocie 174.158,98 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 31.976,31 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.

Rozdział 71095 Pozostała działalność - planowane wydatki majątkowe na 2020 r. w wysokości 152.754,00 zł do 30.06.2020 r. nie zostały wydatkowane. Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Przekazanie środków nastąpi zgodnie z terminem płatności wskazanym w umowie o udzielenie dotacji, który przypada na październik 2020 r.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym plan wydatków wynosi 10.799.324,00 zł, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2020 r. stanowi kwotę 4.585.048,34 zł, tj. 42,46% planu. Wszystkie poniesione wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2020 r. w tym rozdziale wynosi 31.764,00 zł. W I półroczu br. środki w kwocie 15.470,46 zł (48,70%) zostały wydatkowane na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 281.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 129.178,53 zł (45,97% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 109.011,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 20.167,53 zł, które zostały przeznaczone na zakup tabletów dla radnych oraz transmisje sesji rady.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - z zaplanowanych wydatków na rok 2020 w I półroczu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 4.193.912,31 zł, tj. 42,42% planu.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 3.174.728,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 928.283,90 zł, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, 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.

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. wynosi 100.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 19.252,78 zł (19,25%) i przeznaczone na utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów oraz zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski. Niskie wykonanie planu wiąże się z ograniczeniem imprez powiatowych, w II półroczu br. w przypadku utrzymania się niskiego wskaźnika zaangażowania zostanie wprowadzona korekta planu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - z planowanych wydatków bieżących w kwocie 673.669,00 zł wydatkowano 287.963,22 zł, tj. 42,75% planu. Środki w kwocie 245.638,36 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Pozostałe środki w wysokości 42.324,86 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 16.671,48 zł, tj. 61,52% 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**

Rozdział 75295 Pozostała działalność - planowane na 2020 rok wydatki w kwocie 65.674,00 zł do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 5.538.428,00 zł wydatkowano kwotę 3.123.969,03 zł, tj. 56,41% planu po zmianach. Wszystkie wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2020 r. w wysokości 5.428.428,00 zł do 30.06.2020 r. wydatkowano 3.050.635,87 zł, tj. 56,20% planu. Wszystkie wykonane wydatki w tym rozdziale są wydatkami bieżącymi.

Środki przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.831.487,98 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 170.400,93 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 48.746,96 zł, tj. równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, dopłaty do wypoczynku, wypłaty za przejazdy do 1000 km oraz opłaty za studia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - planowane na 2020 rok wydatki bieżące w kwocie 110.000,00 zł do końca czerwca br. wydatkowane zostały w wysokości 73.333,16 zł tj. 66,67% 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 89.206,80 zł, tj. 45,05% 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 Honeste Vivere - 62.040,00 zł,
- wynagrodzenia dla prawników - 24.024,00 zł,
- najem lokalu, zakup materiałów biurowych oraz rozmowy telefoniczne - 3.142,80 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 924.335,00 zł wydatkowano 333.401,80 zł (36,07%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W II półroczu roku budżetowego nastąpi korekta planu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 980.550,00 zł do 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 601.590,00 zł, tj. 61,35% 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. Wysokie wykonanie wynika z harmonogramu spłat rat, który przypadał na I półrocze.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2020 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 378.960,00 zł w I półroczu br. nie została wykorzystana.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym plan wydatków wynosi 27.428.155,48 zł, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2020 r. wynosi 12.389.316,26 zł, tj. 45,17% planu. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 1.700.964,98 zł, tj. 50,61% planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.571.081,29 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 129.883,69 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - 195.660,13 zł, tj. 44,92% planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 180.613,37 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.077,75 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych i opłat za żywienie w przedszkolu - 1.969,01 zł.

Rozdział 80115 Technika - 5.538.533,25 zł, tj. 46,36% planu. Środki w kwocie 4.660.926,07 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 877.607,18 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 3.259,50 zł, która stanowiła wydatki niewygasające 2019.

Rozdział 80116 Szkoły policealne - 413.978,27 zł (35,77% wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale). Środki w całości zostały przeznaczone dla szkół policealnych niepublicznych. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby uczniów, niż przewidywano. Plan zostanie zaktualizowany po otrzymaniu informacji o liczbie uczniów w nowym roku szkolnym.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - 888.516,73 zł, tj. 43,96% planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 820.898,23 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 67.618,50 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 2.738.589,42 zł (45,22% wykonania planu wydatków w tym rozdziale). Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę - 2.608.174,32 zł (45,13% wykonania planu wydatków). Środki finansowe w wysokości 2.183.443,47 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych (424.730,85 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.

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 130.415,10 zł (47,10% wykonania planu wydatków).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 659.897,37zł (48,24% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 626.604,12 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.293,25 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 18.498,72 zł (17,39% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli, pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz zakup materiałów wykorzystywanych do szkolenia rad pedagogicznych. Niskie wykonanie spowodowane jest trwającą epidemią COVID-19. W przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na doskonalenie w kolejnych miesiącach plan zostanie zaktualizowany.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 100.234,85 zł (66,02% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe wykorzystane zostały na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 95.793,26 zł, dodatki wiejskie - 1.315,59 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.126,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - planowane na 2020 rok wydatki bieżące w kwocie 18.746,00 zł do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2020 r. w wysokości 805.069,48 zł do 30 czerwca 2020 r. została wydatkowana w kwocie 134.442,54 zł, tj. 16,70% planu. Wszystkie wykonane wydatki są wydatkami bieżącymi.

Wydatki w tym rozdziale to:

- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność uczniów - W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” - kwota 9.940,78 zł, tj. 12.30% planu,
- 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 3.956,00 zł, tj. 4,42% planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów ZS 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach” - kwota 864,57 zł, tj. 4,60% planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Profesjonalny „Elektryk” - technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” - kwota 422,02 zł, tj. 0,27% planu.

Środki finansowe dotyczące realizacji projektów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów, koordynatorów oraz lektorów języków obcych, zakup odzieży ochronnej, kieszonkowe, transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie i wyżywienie uczestników praktyk. Z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 wykonanie jest niskie, zaplanowane wyjazdy zagraniczne zostały przesunięte na terminy w drugim półroczu bądź na rok 2021.

Pozostałe środki w wysokości 119.259,17 zł przeznaczono m.in. na realizację godzin nadwymiarowych w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (22.541,28 zł), zakup laptopów i tabletów w ramach projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (81.209,52 zł), zakup licencji systemu do rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych, organizację konferencji „Innowacyjny uczeń, innowacyjna szkoła” i V Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych oraz promocję szkół ponadgimnazjalnych w prasie lokalnej i radiu (15.508,37 zł).

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 1.932.061,00 zł wydatkowano w I półroczu br. kwotę 854.576,29 zł, tj. 44,23% planu po zmianach.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2020 r. w wysokości 340.275,00 zł została wydatkowana w kwocie 156.737,89 zł, tj. 46,06%, 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. wynoszą 1.581.786,00 zł. Do 30.06.2020 r. wykorzystana została kwota 697.838,40 zł, tj. 44,12%, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych

bez prawa do zasiłku. Niższe wykonanie wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem środków przez Powiatowy Urząd Pracy, niż zakładano.

Rozdział 85195 Pozostałe działalność - planowane na 2020 rok wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. W sytuacji gdy zaplanowane w tym rozdziale wydatki nie zostaną zrealizowane w II półroczu br., wprowadzone zostanie zmniejszenie planu.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 12.281.226,07 zł do 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 6.393.080,68 zł, tj. 52,06% planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki tego działu to wydatki bieżące.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 10.181.867,07 zł, z której do 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 5.413.786,98 zł (53,17% planowanych wydatków).

Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania trzech domów i potrzeb ich mieszkańców. Środki zostały przeznaczone m.in. na: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 4.127.188,38 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 - 1.286.598,60 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - z zaplanowanej na 2020 r. kwoty wydatków w wysokości 577.738,00 zł do 30.06.2020 r. wydatkowano 292.763,00 zł, tj. 50,67% planu.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie oraz Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long organizacjom pozarządowym, które wygrały konkurs ofert). Kwota w wysokości 3.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, kwota w wysokości 6.000,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, a kwota 283.763,00 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 wynoszą 1.521.621,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 686.530,70 zł (45,12%

planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 539.434,23 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 147.096,47 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 wynosi 3.033.130,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.507.443,89 zł (49,70% 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 30.06.2020 r. wykorzystano 46.684,35 zł, co stanowi 50% planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 45.547,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 1.137,35 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 528.738,00 zł do 30.06.2020 r. wykorzystano 228.829,00 zł tj. 43,28% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 154.917,95 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 73.911,05 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2020 r. wynoszą 2.411.020,00 zł. Z planowanej kwoty do 30.06.2020 r. wydatkowano 1.231.930,54 zł, co stanowi 51,10% planu wydatków. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 1.146.814,76 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 85.115,78 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **9.141.504,91 zł**, w I połowie br. wydatkowano kwotę **2.817.008,06 zł**, tj. **30,82%** planu po zmianach. Wykonane wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2020 r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości **6.349.823,91 zł** do 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości **1.634.954,94 zł**, co stanowi **25,75%**. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 1.361.833,49 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 273.121,45 zł. Realizacja wydatków majątkowych ujętych w planie na zadanie „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2020 r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosi **1.685.570,00 zł**. Do 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę **667.180,09 zł**, co stanowi **39,58%** 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 463.259,38 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 72.666,59 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 131.254,12 zł przekazano jako dotacje dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych „Harmonia”, „Huśtawka” i „Kropka”.



Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **1.086.654,00 zł**, z czego do 30.06.2020 r. wydatkowano **513.012,03 zł**, tj. **47,21%** 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 - 447.636,14 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 - 65.375,89 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **19.457,00 zł** do 30.06.2020 r. została wydatkowana w kwocie **1.861,00 zł**, tj. **9,56%** planu, na szkolenia pracowników pedagogicznych.

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

### **Dział 855 Rodzina**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **7.899.328,00 zł**, w I połowie br. wydatkowano kwotę **3.298.147,21 zł**, tj. **41,75%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - planowane na 2020 rok wydatki bieżące w kwocie **41.000,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2020 r. kwoty wydatków w wysokości **5.216.338,00 zł**, do 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę **2.320.175,09 zł (44,48% planu)**. Środki zostały przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z terenu Powiatu Żyrardowskiego na:

- świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 1.254.925,04 zł,

- dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 474.083,99 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 - 323.871,53 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 245.898,06 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 - 21.396,47 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w I półroczu 2020 r. wynosi 109, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 137, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 76, dzieci - 93,
- rodziny zastępcze niezawodowe - 33, dzieci - 44,

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 **2.641.990,00 zł** w I półroczu br. wydatkowano **977.972,12 zł (37,02% planu)**.

Dotację w kwocie 5.000,00 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - organizacji pozarządowej, której zlecono w ramach konkursu ofert realizację zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

Środki w kwocie 11.531,73 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kraszewie-Czubaki.

Środki w kwocie 47.177,88 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Środki w kwocie 914.262,51 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 - planowane na 2020 rok wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 1.038.000,00 zł, wydatkowano kwotę 625.000,00 zł, tj. 60,21% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 435.000,00 zł, wydatki majątkowe 190.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowane na 2020 rok środki w wysokości 60.000,00 zł wydatkowano w kwocie 30.000,00 zł (50% planowanych wydatków). Środki zostały przekazane jako dotacja dla Gminy Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty dotacji w 2020 r. w wysokości 970.000,00 zł wykorzystano 595.000,00 zł, tj. 61,34% planowanych wydatków. Środki w wysokości 405.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, natomiast kwotę 190.000,00 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 bieżące w kwocie 8.000,00 zł do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym plan wydatków bieżących wynosi 128.400,00 zł, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2020 r. stanowi kwotę 23.144,45 zł, tj. 18,03% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - planowane na 2020 rok wydatki w kwocie 74.000,00 zł zrealizowano w wysokości 5.516,60 zł, tj. 7,45% 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. Niskie wykonanie planu wynika z panującej epidemii COVID-19 i zamknięcia obiektu w II kw. 2020 r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale w wysokości 5.000,00 zł do 30.06.2020 r. wykorzystano 3.000,00 zł, tj. 60% planu i przeznaczono dla organizacji pozarządowej Żyrardowski Klub Sportowy Thien

Long realizującej zadanie z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2020 r. kwoty wydatków w wysokości 49.400,00 zł w I połowie br. wydatkowano 14.627,85 zł (29,61% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia sędziów (4.226,00 zł), zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją (10.401,85 zł). Niskie wykonanie planu wynika z panującej epidemii COVID-19 i zawieszenia imprez sportowych w II kw. 2020 r.

### **Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku**

Rozchody budżetu Powiatu za I półrocze br. zostały zrealizowane w kwocie 756.454,00 zł, co stanowi 34,97% planu po zmianach i dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. Niższe niż wynika ze wskaźnika upływu czasu wykonanie związane jest z określonymi w umowach terminami spłat.

### **Należności i zobowiązania budżetu**

Należności Powiatu stanowią kwotę 9.664.591,64 zł, w tym wymagalne w kwocie 7.450.089,22 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 - 6.080.955,59 zł,
- z tytułu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów - 271.436,92 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów - 222.418,17 zł oraz środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy - 63.856,24 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 811.422,30 zł.

Na pozostałe należności w kwocie 2.214.502,42 zł składają się należności:

- z tytułu udziałów w podatkach za miesiąc czerwiec przekazane na rachunek budżetu w m-c lipcu 2020 r. - 1.825.803,81 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu udzielonej pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych osobom bezrobotnym - 870,68 zł,

- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 387.827,93 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 10.260.058,65 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 - 16.446.090,00 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2020 rok wynosi 9.564.976,19 zł, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 3.846.111,75 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2020 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 34.904.580,03 zł, tj. 35,53%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 30.06.2020 r. wynosi 38.750.691,78 zł, tj. 39,44%.

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

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień 30.06.2020 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 30.06.2020 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2020 r. - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
10. Tabela nr 8 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

*Beata Sznajder*

## DOCHODY - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Źródło dochodów	Plan po zmianach z tego:								Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.								Procent wykonania (10-3)	Procent wykonania (11-3)	Procent wykonania (12-3)
		Ogółem	bieżące	dotacje	z tego: europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	z tego: europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Ogółem	bieżące	dotacje	z tego: europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	z tego: europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1		111 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	Dotacje celowe otrzymane z 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
2		13 407 888,69	3 084 888,69	890 529,99	0,00	10 323 000,00	323 000,00	0,00	7 676 875,83	92 176,83	36 352,80	0,00	7 584 699,00	0,00	0,00	57,26%	2,99%	73,47%		
	Wpływy 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%	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	14 978,65	14 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66%	35,66%	0,00%		
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%	49,87%	0,00%		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00%		
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,30	494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,15%	247,15%	0,00%		
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 149 990,70	2 149 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 233,00	31 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	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	13 002,00	13 002,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%	50,01%	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	23 350,80	23 350,80	23 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91%	19,91%	0,00%		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	747 251,78	747 251,78	747 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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%		

	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	807 461,00	0,00	0,00	0,00	807 461,00	0,00	0,00	25,05%	0,00%	25,05%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Środki otrzymane 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	6 777 238,00	0,00	0,00	0,00	6 777 238,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
orka		887 700,00	887 700,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 253,32	513 253,32	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%	57,82%	0,00%
	Wpływy z opłat za trwały 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	95,53%	95,53%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265,43	6 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,85%	208,85%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%	72,73%	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	422 440,58	422 440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%	54,86%	0,00%
śc		1 395 000,00	1 395 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 192,75	713 192,75	284 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%	51,12%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 369,06	428 369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%	53,55%	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	60,69	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 763,00	284 763,00	284 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86%	47,86%	0,00%
racja		191 630,00	191 419,00	45 264,00	0,00	211,00	0,00	0,00	81 771,72	81 560,72	29 381,66	0,00	211,00	0,00	0,00	42,67%	42,61%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 222,05	26 222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14%	29,14%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871,16	8 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%	29,57%	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 547,66	11 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,48%	115,48%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	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	33,80%	33,80%	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	10 155,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,79	3 801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44%	37,44%	0,00%



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 064,00	41 064,00	41 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 181,66	25 181,66	25 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%	61,32%	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%
arodowa		65 674,00	65 674,00	65 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 674,00	65 674,00	65 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 674,00	65 674,00	65 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 674,00	65 674,00	65 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
ństwo rona wa		5 431 428,00	5 431 428,00	5 428 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 054,40	3 416 335,00	3 415 545,00	0,00	719,40	0,00	0,00	62,91%	62,90%	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	5 428 428,00	5 428 428,00	5 428 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 545,00	3 415 545,00	3 415 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%	62,92%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33%	26,33%	0,00%
		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
od osób sób nnych		27 086 550,00	27 086 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 381 612,90	12 381 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%	45,71%	0,00%
wnej żądanej z																		
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 585,70	771 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%	44,09%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 858,59	1 066 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	99,71%	0,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517,00	17 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85%	31,85%	0,00%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 188,50	76 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28%	36,28%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 951 650,00	22 951 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 290,00	9 816 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%	42,77%	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	631 759,51	631 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%	60,17%	0,00%
czenia		30 953 701,00	30 953 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 401 152,00	18 401 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%	59,45%	0,00%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	30 953 701,00	30 953 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 401 152,00	18 401 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%	59,45%	0,00%
		1 053 072,75	1 053 072,75	115 353,79	325 346,96	0,00	0,00	0,00	537 511,29	537 511,29	109 940,34	271 214,57	0,00	0,00	0,00	51,04%	51,04%	0,00%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,88	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	88,15%	0,00%

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%	23,27%	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	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 338,21	35 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82%	28,82%	0,00%
	Wpływy z usług	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 875,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52%	28,52%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,27	830,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%	37,81%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,75	1 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%	63,92%	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.	228 983,71	229 983,71	8 565,79	221 417,92	0,00	0,00	0,00	223 022,88	223 022,88	8 168,34	214 854,54	0,00	0,00	0,00	98,97%	98,97%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 042,00	10 042,00	10 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%	50,05%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	533 479,04	533 479,04	0,00	103 829,04	0,00	0,00	0,00	156 360,03	156 360,03	0,00	56 360,03	0,00	0,00	0,00	29,31%	29,31%	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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 746,00	18 746,00	18 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 746,00	18 746,00	18 746,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
zdrowia		1 581 786,00	1 581 786,00	1 581 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 838,40	697 838,40	697 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%	44,12%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 581 786,00	1 581 786,00	1 581 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 838,40	697 838,40	697 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%	44,12%	0,00%
połeczna		10 668 805,07	10 668 805,07	1 797 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 164,53	5 313 164,53	1 160 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%	48,80%	0,00%
	Wpływy z usług	8 859 090,00	8 859 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 561,86	4 154 561,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%	48,90%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,25	358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65%	17,65%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,35	2 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,78%	186,78%	0,00%

	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	557 738,00	557 738,00	557 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 763,00	283 763,00	283 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%	50,88%	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 976,00	866 976,00	866 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%	69,92%	0,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	89,92%	0,00%
Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65%	34,65%	0,00%
Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10%	20,10%	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 116,77	17 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%	42,32%	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 038,00	279 038,00	279 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 472,00	114 472,00	114 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02%	41,02%	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	114 357,00	114 357,00	114 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%	45,80%	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	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%	60,48%	0,00%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 498,00	183 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%	65,54%	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	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,32	3 622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%	53,27%	0,00%
Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 674,00	26 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34%	33,34%	0,00%
Wpływy z pozostałych odsetek	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39%	9,39%	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,77	969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%	52,42%	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 543 358,91	0,00	0,00	0,00	1 543 358,91	1 543 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2 521 375,00	2 521 375,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 119,05	1 184 119,05	620 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%	48,96%	0,00%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 591,64	480 591,64	480 591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%	51,68%	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	139 878,99	139 878,99	139 878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%	46,63%	0,00%
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 272,95	563 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06%	45,06%	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%
ka chrona		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 228,00	30 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%	67,17%	0,00%
Wpływy z różnych opłat		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 228,00	30 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%	67,17%	0,00%
zyczna		74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
Dochody ogółem		98 243 312,42	86 276 742,51	12 712 511,78	325 346,96	11 966 569,91	1 966 358,91	0,00	51 688 324,74	44 102 695,34	6 892 533,83	271 214,57	7 585 629,40	0,00	0,00	52,61%	51,12%	63,39%

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO  
*Beata Sznajder*

## WYDATKI - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)	z tego:					
						Plan po zmianach wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (8:7)	Plan po zmianach wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>86 026,00</b>	<b>19 231,05</b>	<b>22,35%</b>	<b>86 026,00</b>	<b>19 231,05</b>	<b>22,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	86 026,00	19 231,05	22,35%	86 026,00	19 231,05	22,35%	0,00	0,00	0,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 641 860,69</b>	<b>4 065 271,56</b>	<b>23,04%</b>	<b>5 823 171,69</b>	<b>1 058 828,08</b>	<b>18,18%</b>	<b>11 818 689,00</b>	<b>3 006 443,48</b>	<b>25,44%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	549 681,41	49 480,85	9,00%	549 681,41	49 480,85	9,00%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 092 179,28	4 015 790,71	23,49%	5 273 490,28	1 009 347,23	19,14%	11 818 689,00	3 006 443,48	25,44%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 600,00</b>	<b>70 772,61</b>	<b>53,78%</b>	<b>131 600,00</b>	<b>70 772,61</b>	<b>53,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 600,00	70 772,61	53,78%	131 600,00	70 772,61	53,78%	0,00	0,00	0,00%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 447 754,00</b>	<b>334 219,26</b>	<b>23,09%</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>334 219,26</b>	<b>27,51%</b>	<b>232 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	868 000,00	128 083,97	14,76%	788 000,00	128 083,97	16,25%	80 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	427 000,00	206 135,29	48,28%	427 000,00	206 135,29	48,28%	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	152 754,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	152 754,00	0,00	0,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 799 324,00</b>	<b>4 585 048,34</b>	<b>42,46%</b>	<b>10 299 324,00</b>	<b>4 585 048,34</b>	<b>44,52%</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 764,00	15 470,46	48,70%	31 764,00	15 470,46	48,70%	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	281 000,00	129 178,53	45,97%	281 000,00	129 178,53	45,97%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	9 672 291,00	4 103 012,21	42,42%	9 172 291,00	4 103 012,21	44,73%	500 000,00	0,00	0,00%
	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	19 252,78	19,25%	100 000,00	19 252,78	19,25%	0,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	673 669,00	287 963,22	42,75%	673 669,00	287 963,22	42,75%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	27 100,00	16 671,48	61,52%	27 100,00	16 671,48	61,52%	0,00	0,00	0,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>65 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>65 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75295	Pozostała działalność	65 674,00	0,00	0,00%	65 674,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 538 428,00</b>	<b>3 123 969,03</b>	<b>56,41%</b>	<b>5 538 428,00</b>	<b>3 123 969,03</b>	<b>56,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 428 428,00	3 050 635,87	56,20%	5 428 428,00	3 050 635,87	56,20%	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	73 333,16	66,67%	110 000,00	73 333,16	66,67%	0,00	0,00	0,00%
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>89 206,80</b>	<b>45,05%</b>	<b>198 000,00</b>	<b>89 206,80</b>	<b>45,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	89 206,80	45,05%	198 000,00	89 206,80	45,05%	0,00	0,00	0,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>924 335,00</b>	<b>333 401,80</b>	<b>36,07%</b>	<b>924 335,00</b>	<b>333 401,80</b>	<b>36,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	924 335,00	333 401,80	36,07%	924 335,00	333 401,80	36,07%	0,00	0,00	0,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>980 550,00</b>	<b>601 590,00</b>	<b>61,35%</b>	<b>980 550,00</b>	<b>601 590,00</b>	<b>61,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	378 960,00	0,00	0,00%	378 960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 428 155,48</b>	<b>12 389 316,26</b>	<b>45,17%</b>	<b>26 786 859,48</b>	<b>12 389 316,26</b>	<b>46,25%</b>	<b>641 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 360 867,09	1 700 964,98	50,61%	3 360 867,09	1 700 964,98	50,61%	0,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	435 601,31	195 660,13	44,92%	435 601,31	195 660,13	44,92%	0,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	11 946 864,56	5 538 533,25	46,36%	11 405 568,56	5 538 533,25	48,56%	541 296,00	0,00	0,00%
	80116	Szkoły policealne	1 157 487,00	413 978,27	35,77%	1 157 487,00	413 978,27	35,77%	0,00	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 021 131,94	888 516,73	43,96%	2 021 131,94	888 516,73	43,96%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 056 344,53	2 738 589,42	45,22%	5 956 344,53	2 738 589,42	45,98%	100 000,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 367 844,46	659 897,37	48,24%	1 367 844,46	659 897,37	48,24%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 371,00	18 498,72	17,39%	106 371,00	18 498,72	17,39%	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	151 828,11	100 234,85	66,02%	151 828,11	100 234,85	66,02%	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 746,00	0,00	0,00%	18 746,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	805 069,48	134 442,54	16,70%	805 069,48	134 442,54	16,70%	0,00	0,00	0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 932 061,00</b>	<b>854 576,29</b>	<b>44,23%</b>	<b>1 932 061,00</b>	<b>854 576,29</b>	<b>44,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85111	Szpitałe ogólne	340 275,00	156 737,89	46,06%	340 275,00	156 737,89	46,06%	0,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 581 786,00	697 838,40	44,12%	1 581 786,00	697 838,40	44,12%	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 281 226,07</b>	<b>6 393 080,68</b>	<b>52,06%</b>	<b>12 209 726,07</b>	<b>6 393 080,68</b>	<b>52,36%</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10 181 867,07	5 413 786,98	53,17%	10 110 367,07	5 413 786,98	53,55%	71 500,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	577 738,00	292 763,00	50,67%	577 738,00	292 763,00	50,67%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 521 621,00	686 530,70	45,12%	1 521 621,00	686 530,70	45,12%	0,00	0,00	0,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 033 130,00</b>	<b>1 507 443,89</b>	<b>49,70%</b>	<b>3 033 130,00</b>	<b>1 507 443,89</b>	<b>49,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 372,00	46 684,35	50,00%	93 372,00	46 684,35	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	528 738,00	228 829,00	43,28%	528 738,00	228 829,00	43,28%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 411 020,00	1 231 930,54	51,10%	2 411 020,00	1 231 930,54	51,10%	0,00	0,00	0,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 141 504,91</b>	<b>2 817 008,06</b>	<b>30,82%</b>	<b>5 998 146,00</b>	<b>2 817 008,06</b>	<b>46,96%</b>	<b>3 143 358,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 349 823,91	1 634 954,94	25,75%	3 206 465,00	1 634 954,94	50,99%	3 143 358,91	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 685 570,00	667 180,09	39,58%	1 685 570,00	667 180,09	39,58%	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 086 654,00	513 012,03	47,21%	1 086 654,00	513 012,03	47,21%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 457,00	1 861,00	9,56%	19 457,00	1 861,00	9,56%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 899 328,00</b>	<b>3 298 147,21</b>	<b>41,75%</b>	<b>7 899 328,00</b>	<b>3 298 147,21</b>	<b>41,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	41 000,00	0,00	0,00%	41 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	5 216 338,00	2 320 175,09	44,48%	5 216 338,00	2 320 175,09	44,48%	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 641 990,00	977 972,12	37,02%	2 641 990,00	977 972,12	37,02%	0,00	0,00	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>60,21%</b>	<b>788 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>55,20%</b>	<b>250 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>76,00%</b>
	92116	Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,00%	60 000,00	30 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	970 000,00	595 000,00	61,34%	720 000,00	405 000,00	56,25%	250 000,00	190 000,00	76,00%
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>128 400,00</b>	<b>23 144,45</b>	<b>18,03%</b>	<b>128 400,00</b>	<b>23 144,45</b>	<b>18,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	74 000,00	5 516,60	7,45%	74 000,00	5 516,60	7,45%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	3 000,00	60,00%	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	49 400,00	14 627,85	29,61%	49 400,00	14 627,85	29,61%	0,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>100 706 657,15</b>	<b>41 130 427,29</b>	<b>40,84%</b>	<b>84 049 059,24</b>	<b>37 933 983,81</b>	<b>45,13%</b>	<b>16 657 597,91</b>	<b>3 196 443,48</b>	<b>19,19%</b>

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU TYMBARDOWSKIEGO

*Beata Sznajder*



## WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące
Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002 Leśnictwo	86 026,00	86 026,00	49 486,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 231,05	19 231,05	18 844,83	386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35%
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	0,00	19 231,05	19 231,05	18 844,83	386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35%
Transport i łączność	5 823 171,69	5 453 699,69	1 012 279,00	4 441 420,69	344 472,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 828,08	884 086,05	459 715,10	424 370,95	165 008,00	9 736,03	0,00	0,00	0,00	18,18%
004 Lokalny transport zbiorowy	549 681,41	535 209,41	0,00	535 209,41	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 480,85	49 480,85	0,00	49 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
014 Drogi publiczne powiatowe	5 273 490,28	4 918 490,28	1 012 279,00	3 906 211,28	330 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 347,23	834 605,20	459 715,10	374 890,10	165 008,00	9 736,03	0,00	0,00	0,00	19,14%
Gospodarka mieszkaniowa	131 600,00	131 600,00	33 000,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 772,61	70 772,61	19 930,86	50 841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%
005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 600,00	131 600,00	33 000,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 772,61	70 772,61	19 930,86	50 841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%
Działalność usługowa	1 215 000,00	1 215 000,00	489 893,10	725 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 219,26	334 219,26	234 040,32	100 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%
012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	788 000,00	788 000,00	134 387,10	653 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 083,97	128 083,97	59 881,34	68 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25%
015 Nadzór budowlany	427 000,00	427 000,00	355 626,00	71 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 135,29	206 135,29	174 158,98	31 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%
Administracja publiczna	10 299 324,00	10 050 324,00	7 720 500,60	2 329 823,40	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 048,34	4 473 912,47	3 445 152,73	1 028 759,74	0,00	111 135,87	0,00	0,00	0,00	44,52%
011 Urzędy wojewódzkie	31 764,00	31 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470,46	15 470,46	15 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70%
019 Rady powiatów	281 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 178,53	20 187,53	0,00	20 187,53	0,00	109 011,00	0,00	0,00	0,00	45,97%
020 Starostwa powiatowe	9 172 281,00	9 164 791,00	7 078 515,00	2 086 276,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 012,21	4 101 237,34	3 174 728,31	926 509,03	0,00	1 774,87	0,00	0,00	0,00	44,73%
045 Kwalifikacja wojskowa	13 500,00	13 500,00	9 315,60	4 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 489,68	13 489,68	9 315,60	4 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	8 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 252,78	19 252,78	0,00	19 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25%
085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	873 669,00	872 169,00	592 806,00	79 263,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 963,22	287 613,22	245 638,36	41 974,86	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	42,75%
095 Pozostała działalność	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 671,48	18 671,48	0,00	18 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
Obrona narodowa	65 674,00	65 674,00	0,00	65 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
095 Pozostała działalność	65 674,00	65 674,00	0,00	65 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 538 428,00	5 376 805,00	4 998 717,00	378 088,00	0,00	161 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 969,03	3 075 222,07	2 831 487,98	243 734,09	0,00	48 746,96	0,00	0,00	0,00	56,41%
011 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 428 428,00	5 266 805,00	4 998 717,00	268 088,00	0,00	161 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 635,87	3 001 888,81	2 831 487,98	170 400,83	0,00	48 746,96	0,00	0,00	0,00	56,20%
021 Zarządzenie kryzysowe	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 333,16	73 333,16	0,00	73 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	73 920,00	1 794,00	72 126,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 208,80	27 166,80	0,00	27 166,80	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%
015 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	0,00	89 208,80	27 166,80	0,00	27 166,80	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%
Obsługa długu publicznego	924 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 335,00	333 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 401,80	36,07%
02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	924 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 335,00	333 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 401,80	36,07%
Różne rozliczenia	980 550,00	980 550,00	0,00	980 550,00	0,00	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	61,35%
014 Różne rozliczenia finansowe	601 590,00	601 590,00	0,00	601 590,00	0,00	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%
018 Rezerwy ogólne i celowe	378 960,00	378 960,00	0,00	378 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	26 786 859,48	24 503 494,00	21 556 621,00	2 946 873,00	1 434 392,00	191 529,09	657 444,48	0,00	0,00	0,00	12 389 316,26	11 659 211,69	10 161 901,09	1 497 310,60	544 393,37	90 558,15	95 153,05	0,00	0,00	46,25%
02 Szkoły podstawowe specjalne	3 360 867,09	3 360 867,09	3 186 147,09	174 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 964,98	1 700 964,98	1 571 081,29	129 883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%
05 Przedszkola specjalne	435 601,31	435 601,31	410 684,31	24 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 660,13	195 660,13	189 813,37	15 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%
015 Technika	11 405 568,59	11 325 637,56	9 875 627,56	1 449 810,00	0,00	79 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 533,25	5 501 781,37	4 660 626,07	840 855,30	0,00	38 751,88	0,00	0,00	0,00	48,56%
018 Szkoły policealne	1 157 487,00	0,00	0,00	0,00	1 157 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 978,27	0,00	0,00	0,00	413 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77%
017 Branżowe szkoły III i stopnia	2 021 131,94	2 021 131,94	1 929 173,94	91 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 516,73	888 516,73	820 898,23	67 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%
020 Uczenia ogólnoszkolnego	5 956 344,53	5 570 996,53	4 608 299,53	964 697,00	278 805,00	108 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 589,42	2 555 683,64	2 183 443,47	372 240,17	130 415,10	52 490,88	0,00	0,00	0,00	45,88%
014 Szkoły zawodowe specjalne	1 367 844,48	1 367 844,48	1 322 953,46	44 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 897,37	659 897,37	626 604,12	33 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%
046 Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	108 371,00	108 371,00	0,00	108 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 498,72	18 498,72	0,00	18 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39%



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0152	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, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 828,11	148 673,11	144 505,11	4 168,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	100 234,85	98 919,26	95 793,26	3 126,00	0,00	1 315,59	0,00	0,00	0,00	66,02%
0153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 746,00	18 746,00	0,00	18 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
195	Pozostała działalność	805 069,48	147 625,00	81 050,00	66 575,00	0,00	0,00	657 444,48	0,00	0,00	134 442,54	39 289,49	22 541,28	16 748,21	0,00	95 153,05	0,00	0,00	0,00	16,70%
	Ochrona zdrowia	1 932 061,00	1 932 061,00	0,00	1 932 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 576,29	854 576,29	0,00	854 576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23%
111	Szpitałe ogólne	340 275,00	340 275,00	0,00	340 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 737,89	156 737,89	0,00	156 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06%
156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 581 786,00	1 581 786,00	0,00	1 581 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 838,40	697 838,40	0,00	697 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%
195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pomoc społeczna	12 209 726,07	11 615 488,07	8 943 135,83	2 672 352,24	577 738,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	6 393 080,68	6 093 129,53	4 666 622,61	1 426 506,92	292 763,00	7 188,15	0,00	0,00	0,00	52,36%
202	Domy pomocy społecznej	10 110 367,07	10 094 867,07	7 719 888,50	2 374 978,57	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	5 413 786,98	5 406 848,83	4 127 188,38	1 279 660,45	0,00	6 938,15	0,00	0,00	0,00	53,55%
203	Ośrodki wsparcia	577 738,00	0,00	0,00	0,00	577 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 763,00	0,00	0,00	0,00	292 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%
218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 521 621,00	1 520 621,00	1 223 247,33	297 373,67	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	686 530,70	686 280,70	539 434,23	146 846,47	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	45,12%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 033 130,00	2 936 958,00	2 604 284,34	332 673,66	93 372,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	1 507 443,89	1 460 159,54	1 301 732,71	158 426,83	46 684,35	600,00	0,00	0,00	0,00	49,70%
311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 372,00	0,00	0,00	0,00	93 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 684,35	0,00	0,00	0,00	46 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	528 738,00	527 938,00	333 523,34	194 414,66	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	228 829,00	228 829,00	154 917,95	73 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28%
333	Powiatowe urzędy pracy	2 411 020,00	2 409 020,00	2 270 761,00	138 259,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 930,54	1 231 330,54	1 146 814,76	84 515,78	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	51,10%
	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 998 146,00	5 665 645,00	4 916 583,00	749 062,00	329 271,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	2 817 008,06	2 685 753,94	2 272 729,01	413 024,93	131 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%
403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 206 465,00	3 203 735,00	2 727 687,00	476 048,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	1 634 954,94	1 634 954,94	1 361 833,49	273 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99%
406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 685 570,00	1 356 299,00	1 230 500,00	125 799,00	329 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 180,09	535 925,97	463 259,38	72 666,59	131 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58%
407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 086 654,00	1 086 154,00	958 396,00	127 758,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	513 012,03	513 012,03	447 636,14	65 375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%
446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 457,00	19 457,00	0,00	19 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56%
	Rodzina	7 899 328,00	916 353,00	825 877,35	90 475,65	3 136 021,00	3 846 954,00	0,00	0,00	0,00	3 298 147,21	356 799,73	323 871,53	32 928,20	1 165 160,57	1 776 186,91	0,00	0,00	0,00	41,75%
504	Wspieranie rodziny	41 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	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%
508	Rodziny zastępcze	5 216 338,00	886 553,00	824 477,35	62 075,65	619 845,00	3 709 940,00	0,00	0,00	0,00	2 320 175,09	345 268,00	323 871,53	21 396,47	245 898,06	1 729 009,03	0,00	0,00	0,00	44,48%
510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 641 990,00	28 400,00	0,00	28 400,00	2 516 176,00	97 414,00	0,00	0,00	0,00	977 972,12	11 531,73	0,00	11 531,73	919 262,51	47 177,88	0,00	0,00	0,00	37,02%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
995	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
16	Biblioteki	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	Muzea	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%
95	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kultura fizyczna	128 400,00	123 400,00	77 104,00	46 296,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 144,45	20 144,45	9 742,60	10 401,85	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03%
001	Obiekty sportowe	74 000,00	74 000,00	61 704,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,60	5 516,60	5 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45%
005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
995	Pozostała działalność	49 400,00	49 400,00	15 400,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627,85	14 627,85	4 226,00	10 401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61%
	Ogółem wydatki	84 049 059,24	71 146 297,76	53 229 375,22	17 916 922,54	6 824 346,00	4 496 636,00	657 444,48	0,00	924 335,00	37 933 983,81	32 615 975,48	25 745 771,37	6 870 204,11	2 845 301,41	2 044 152,07	95 153,05	0,00	333 401,80	45,13%

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO  
*Beata Sznajder*

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Tabela Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach						Wykonanie						% wykonania (10.4)
			Ogółem	inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność	11 818 689,00	11 818 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 443,48	3 006 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym	11 818 689,00	11 818 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 443,48	3 006 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 586,48	2 974 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowie na odcinku od km 5+300 do km 6+290	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Woła Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Zyrardów od ulicy Młyńskiej w Zyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi powiatowej nr 3835W Kozłów Szlachecki-Nowa Sucha-Guzów o dł. 990 mb od km 11+049 do km 12+039	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi nr 4713W Zyrardów od drogi nr 50-Korytów-Radziejowice do drogi 579 (615 mb) od km 3+080 do 3+895	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Marjańska-Mszczonów o dł. 990 mb od km 7+450 do 8+440	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja ul. Jana skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. M. Niebzieli	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja ul. Rtm. Piłckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. J. Mireckiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja ul. J. Mireckiego - na odcinku od ul. Rtm. Piłckiego do rowu nr 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6)	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 3834W na odcinku od Cyganów (DK nr 50) do Miedniewic	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice-Bolimów od km 0+482,50 do km 2+351	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup księgi biłkowej cięgielkowej 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	170 000,00	170 000,00	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 rozbudowę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki-Idzikowice, km kolejowy 20,289 w ciągu drogi powiatowej nr 476W Puszcza Marjańska-Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730	120 000,00	120 000,00	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 wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Mireckiego w Zyrardowie	26 000,00	26 000,00	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 przebudowę ulicy Kpt. Pałaca w Zyrardowie od ul. F. de Girarda do ul. Piłckiego w Zyrardowie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710		Działalność usługowa	232 754,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	152 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kontynuacja rozbudowy systemu służącego do prowadzenia baz danych PZGIK o dodatkowe moduły oraz zakup i wdrożenie oprogramowania w celu zintegrowania bazy danych EGIB	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	152 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	152 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa na wykonanie klimatyzacji na I i 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%
801		Oświata i wychowanie	641 296,00	641 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	541 296,00	541 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu	443 896,00	443 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu wizyjnego terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego 23	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 143 358,91	3 143 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 143 358,91	3 143 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego	3 143 358,91	3 143 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	76,00%
	92195	Muzea	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	76,00%
		Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych dla Muzeum Mazowsza Zachodniego na wykonanie podwieszenia z oświetleniem do obrazów, systemu szynoprzewodów i opraw do oświetlenia ekspozycji oraz elementów stolarki okiennej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	76,00%
Ogółem wydatki			16 657 597,91	16 254 843,91	0,00	0,00	0,00	402 754,00	3 196 443,48	3 006 443,48	0,00	0,00	0,00	190 000,00	19,19%

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

*Beata Sznajder*

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2020 r.  
- wykonanie na dzień 30.06.2020 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody		98 243 312,42	51 688 324,74	52,61%
Wydatki		100 706 657,15	41 130 427,29	40,84%
Wynik budżetu		-2 463 344,73	10 557 897,45	
<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 626 252,73</b>	<b>2 296 431,94</b>	<b>49,64%</b>
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	262 521,78	1 832 700,99	698,11%
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 900 000,00	0,00	0,00%
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 162 908,00</b>	<b>756 454,00</b>	<b>34,97%</b>
Spląty kredytów	§ 992	2 030 000,00	690 000,00	33,99%
Spląty pożyczek	§ 992	132 908,00	66 454,00	50,00%

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

*Beata Sznajder*



**chody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.**

Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:					
								Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	80 000,00	72,73%	110 000,00	70 211,61	63,83%	110 000,00	70 211,61	63,83%	0,00	0,00	0,00%
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	168 000,00	57 841,00	34,43%	168 000,00	57 841,00	34,43%	168 000,00	57 841,00	34,43%	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	427 000,00	226 922,00	53,14%	427 000,00	206 135,29	48,28%	427 000,00	206 135,29	48,28%	0,00	0,00	0,00%
75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	31 764,00	15 882,00	50,00%	31 764,00	15 470,46	48,70%	31 764,00	15 470,46	48,70%	0,00	0,00	0,00%
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%
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	0,00	0,00%	65 674,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 428 428,00	3 415 545,00	62,92%	5 428 428,00	3 050 635,87	56,20%	5 428 428,00	3 050 635,87	56,20%	0,00	0,00	0,00%
75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00	99 000,00	50,00%	198 000,00	89 206,80	45,05%	198 000,00	89 206,80	45,05%	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 746,00	18 746,00	100,00%	18 746,00	0,00	0,00%	18 746,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 581 786,00	697 838,40	44,12%	1 581 786,00	697 838,40	44,12%	1 581 786,00	697 838,40	44,12%	0,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	557 738,00	283 763,00	50,88%	557 738,00	283 763,00	50,88%	557 738,00	283 763,00	50,88%	0,00	0,00	0,00%
85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	279 038,00	114 472,00	41,02%	279 038,00	114 472,00	41,02%	279 038,00	114 472,00	41,02%	0,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	41 000,00	0,00	0,00%	41 000,00	0,00	0,00%	41 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze - realizacja dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	930 000,00	480 591,64	51,68%	930 000,00	478 889,66	51,49%	930 000,00	478 889,66	51,49%	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>9 857 474,00</b>	<b>5 565 574,70</b>	<b>56,46%</b>	<b>9 857 474,00</b>	<b>5 073 763,75</b>	<b>51,47%</b>	<b>9 857 474,00</b>	<b>5 073 763,75</b>	<b>51,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

*Beata Sznajder*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień  
30.06.2020 r.

Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:					
								Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75045	Kwalifikacja wojskowa	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80195	Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	78 000,00	78 000,00	100,00%	78 000,00	22 541,28	28,90%	78 000,00	22 541,28	28,90%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem		82 200,00	82 200,00	100,00%	82 200,00	22 541,28	27,42%	82 200,00	22 541,28	27,42%	0,00	0,00	0,00%

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

*Beata Sznajder*

dy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Kod	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (6:4)	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)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
004	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	13 002,00	50,01%	26 000,00	6790,23	26,12%	26 000,00	6 790,23	26,12%	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
004	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	10 614,00	41,67%	25 473,60	6 790,21	26,66%	25 473,60	6 790,21	26,66%	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
004	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	12 736,80	50,00%	25 473,60	6 790,21	0,00%	25 473,60	6 790,21	26,66%	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

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0004	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	0,00	0,00%	22 221,01	0,00	0,00%	22 221,01	0,00	0,00%	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
0004	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	0,00	0,00%	29 638,00	0,00	0,00%	29 638,00	0,00	0,00%	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
0004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grójeckiego	14 472,00	0,00	0,00%	14 472,00	0,00	0,00%	14 472,00	0,00	0,00%	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
0014	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków w m. Jesionka	43 000,00	0,00	0,00%	43 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	43 000,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków w m. Jesionka przez Gminę Wiskitki
042	Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do 6+290	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do 6+290 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do 6+290	280 000,00	0,00	0,00%	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	280 000,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do 6+290 przez Gminę Wiskitki
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)	747 251,78	0,00	0,00%	747 251,78	0,00	0,00%	747 251,78	0,00	0,00%	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
85321	Orzekanie o niepełnosprawności	249 700,00	114 357,00	45,80%	249 700,00	114 357,00	45,80%	249 700,00	114 357,00	45,80%	0,00	0,00	0,00%	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkających na terenie Powiatu Sochaczewskiego
85403	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem m terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego	1 543 358,91	0,00	0,00%	1 543 358,91	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 543 358,91	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	139 878,99	46,63%	300 000,00	139 878,99	46,63%	300 000,00	139 878,99	46,63%	0,00	0,00	0,00%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego
92601	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie	74 000,00	74 000,00	100,00%	74 000,00	5 516,60	7,45%	74 000,00	5 516,60	7,45%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania "Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie" przez Gminę Mszczonów
Ogółem		3 480 588,90	364 588,79	10,47%	3 480 588,90	280 124,24	8,05%	1 514 229,99	280 123,24	18,50%	1 966 358,91	0,00	0,00%	X

PRZEWODNICZĄCA

ZASTĄDĄ POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznajder

Tabela Nr 7

## Dotacje podmiotowe w 2020 roku - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 157 487,00</b>	<b>413 978,27</b>	<b>35,77%</b>
		Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	580 428,00	181 554,50	31,28%
		ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	577 059,00	232 423,77	40,28%
801	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>276 905,00</b>	<b>130 415,10</b>	<b>47,10%</b>
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	149 510,00	78 651,75	52,61%
		ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	127 395,00	51 763,35	40,63%
853	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>91 094,00</b>	<b>45 547,00</b>	<b>50,00%</b>
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	91 094,00	45 547,00	50,00%
854	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>329 271,00</b>	<b>131 254,12</b>	<b>39,86%</b>
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	150 524,00	93 005,22	61,79%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Harmonia"	112 893,00	6 844,54	6,06%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	65 854,00	31 404,36	47,69%
921	92118	<b>Muzea</b>	<b>720 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>56,25%</b>
		Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	720 000,00	405 000,00	56,25%
			<b>2 574 757,00</b>	<b>1 126 194,49</b>	<b>43,74%</b>

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

*Beata Sznajder*



Tabela Nr 8

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	Powiat Grójecki	14 472,00	0,00	0,00%
600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00	100 002,00	50,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00	65 004,00	50,00%
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	152 754,00	0,00	0,00%
853	85311	Miasto Skierniewice	2 278,00	1 137,35	49,93%
855	85508	Powiaty: Bełchatowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Lipski, Łowicki, Nyski, Piaseczyński, Pułtusi, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Sochaczewski, Szczycieński, Włocławski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Skierniewice, Miasto Stołeczne Warszawa	619 845,00	245 898,06	39,67%
855	85510	Powiaty: Hajnowski, Garwoliński, Gostyniński, Jasielski, Kaliski, Krasnostawski, Lipski, Miński, Mławski, Myśliborski, Nowodworski, Nowosolski, Pleszewski, Płocki, Pruszkowski, Przemyśki, Rawski, Sieradzki, Skarżyski, Sochaczewski, Szczycieński, Wołomiński, Wyszowski, Warszawski Zachodni, Miasto Siedlce	2 441 176,00	892 093,53	36,54%
855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego	50 000,00	22 168,98	44,34%
921	92116	Gmina Żyrardów	60 000,00	30 000,00	50,00%
921	92118	Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	250 000,00	190 000,00	76,00%
			<b>3 920 525,00</b>	<b>1 356 303,92</b>	<b>34,59%</b>
		<b>Nazwa zadania</b>			
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	124 080,00	62 040,00	50,00%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	557 738,00	283 763,00	50,88%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	3 000,00	30,00%
852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00	6 000,00	60,00%
855	85510	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	25 000,00	5 000,00	20,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich	5 000,00	3 000,00	60,00%
			<b>731 818,00</b>	<b>362 803,00</b>	<b>49,58%</b>
			<b>4 652 343,00</b>	<b>1 719 106,92</b>	<b>36,95%</b>