

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 131/LII/20
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 25 marca 2020 roku



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2019 ROK***

Żyrardów, marzec 2020

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2019 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr III/22/18 Rady Powiatu w dniu 21 grudnia 2018 r. w następujących wysokościach:

- 1) dochody w łącznej kwocie **75.963.692,31 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **72.157.968,95 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **3.805.723,36 zł**,
- 2) wydatki w łącznej kwocie **78.678.802,03 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **68.671.037,37 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **10.007.764,66 zł**,
- 3) przychody w łącznej kwocie **4.388.017,72 zł**, w tym z tytułu wolnych środków **368.429,23 zł** oraz kredytu **4.019.588,49 zł**,
- 4) rozchody w łącznej kwocie **1.672.908,00 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.540.000,00 zł** i pożyczek w wysokości **132.908,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 26/VI/19 z dnia 28.02.2019 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/27/19 z dnia 01.04.2019 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/34/19 z dnia 29.05.2019 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/40/19 z dnia 25.06.2019 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/44/19 z dnia 09.07.2019 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 61/VI/19 z dnia 23.07.2019 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr X/46/19 z dnia 30.08.2019 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 78/VI/19 z dnia 30.09.2019 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XI/52/19 z dnia 29.10.2019 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/73/19 z dnia 29.11.2019 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 96/VI/19 z dnia 11.12.2019 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/83/19 z dnia 30.12.2019 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w 2019 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę **13.497.064,20 zł**,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę **13.844.624,03 zł**,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę **347.559,83 zł**.

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **13.497.064,20 zł**, w związku z:
 - otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów na odcinku Wola Polska-Górki od km 2+068 do 5+928,58” w kwocie **2.293.950,00 zł**,
 - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **2.226.937,00 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice” w kwocie **1.993.179,83 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice” w kwocie **1.993.179,00 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów na odcinku Wola Polska - Górki od km 2+068 do 5+928,58” w kwocie **1.863.279,12 zł**,
 - zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych o kwotę **1.626.594,85 zł**,
 - otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Zdrowia wynikających z wyroku sądu ustalającego należność dla Powiatu po zlikwidowanym ZOZ z tytułu unieważnienia ugody w kwocie **432.883,40 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Programu Erasmus + na realizację projektu „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach” w kwocie **237.845,25 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków” w kwocie **171.432,30 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Promyk dla Dziecka - stworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego” w kwocie **109.126,20 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” w kwocie **102.000,00 zł**,

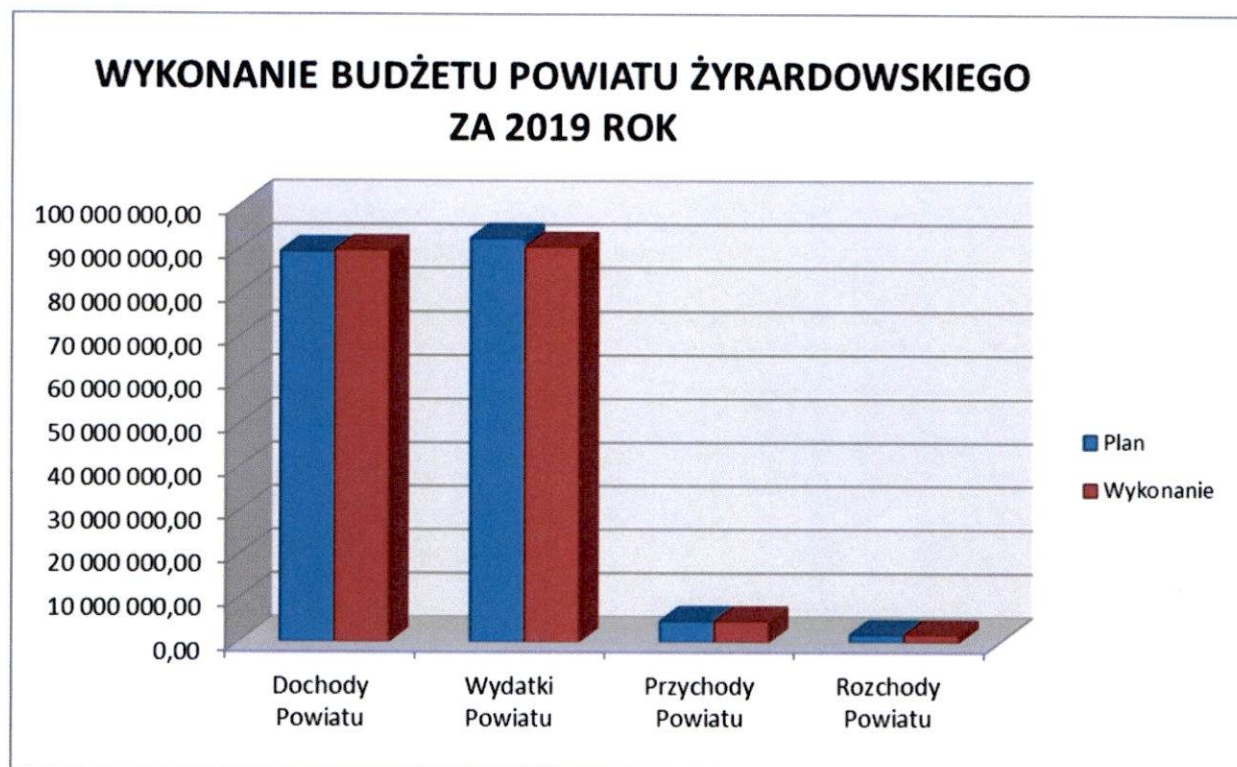
- zwiększeniem dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę **83.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Programu Erasmus + na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów - W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” w kwocie **81.084,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)” w kwocie **80.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Programu Erasmus + na realizację projektu „Profesjonalny „Elektryk” - technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” w kwocie **74.000,00 zł**,
- zwiększeniem dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych, na realizację zadania inwestycyjnego „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III” o kwotę **46.955,52 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 **43.273,80 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **41.556,90 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) wraz z dojazdami” w kwocie **40.000,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z tytułu usług o kwotę **219.326,44 zł**,
 - z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2018 rok o kwotę **198.972,00 zł**,
 - z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę **97.296,23 zł**,
 - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę **80.000,00 zł**,

- z tytułu kar i odszkodowań o kwotę **27.345,54 zł**,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **19.985,00 zł**,
- z różnych dochodów, w tym z tytułu opłat egzaminacyjnych, rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwrotów dotacji, opłat za trwałe zarząd, wpływów z firm ubezpieczeniowych, opłat za usuwanie pojazdów, opłat za wyżywienie, sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek bankowych o kwotę **25.555,60 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)” o kwotę **77.940,23 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Akademia kompetencji” o kwotę **74.186,82 zł**,
- zmniejszeniem z tytułu finansowania z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę **45.100,00 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” o kwotę **13.544,75 zł**,
- zmniejszeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z tytułu partycypowania przez gminy w pokrywaniu części kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej o kwotę **150.000,00 zł**,
 - z tytułu podatku od osób fizycznych o kwotę **109.909,98 zł**,
 - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę **60.000,00 zł**,
 - z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **50.000,00 zł**,
 - z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę **50.000,00 zł**,
 - z tytułu dotacji na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę **50.000,00 zł**,
 - z tytułu podatku od osób prawnych o kwotę **31.012,00 zł**,
- 2) zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **347.559,83 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2019 r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	89.460.756,51	89.761.383,14	100,34%
Wydatki Powiatu	92.523.426,06	90.527.620,75	97,84%
Przychody Powiatu	4.735.577,55	4.735.577,55	100%
Rozchody Powiatu	1.672.908,00	1.672.908,00	100%

Za 2019 r. budżet Powiatu zamknął się deficytem budżetu w kwocie 766.237,61 zł, przy planowanym deficycie 3.062.669,55 zł.



Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2019 rok

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonane zostały w kwocie **89.761.383,14 zł**, co stanowi **100,34%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **77.954.153,83 zł**, tj. **101,22%** planu po zmianach, które stanowią **86,85%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **11.807.229,31 zł**, tj. **94,86%** planu po zmianach, które stanowią **13,15%** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w 2019 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **43,52%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **28,13%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **15,20%**,
- 4) dochody majątkowe - **13,15%**.



1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **39.062.719,21 zł**, co stanowi **101,91%** planu.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) - zrealizowane zostały w łącznej kwocie **23.773.712,20 zł**, co stanowi **101,74%** planu,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, pobyt w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie - kwota **8.143.629,58 zł**, co stanowi **100,36%** planu,

- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **2.013.576,05 zł**, co stanowi **103,67%** 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 - kwota **1.334.307,54 zł**, co stanowi **111,19%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **1.096.099,66 zł**, co stanowi **101,49%** 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 **825.983,12 zł**, co stanowi **103,25%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **722.267,66 zł**, co stanowi **107,37%** planu,
- środków z Narodowego Funduszu Zdrowia wynikających z wyroku sądu ustalającego należność dla Powiatu po zlikwidowanym ZOZ z tytułu unieważnienia umowy - kwota **432.883,40 zł**, co stanowi **100%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **192.300,00 zł**, co stanowi **100%** 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 **186.376,64 zł**, co stanowi **101,56%** planu,
- dochody z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - kwota **79.757,40 zł**, co stanowi **103,55%**,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **36.127,53 zł**, co stanowi **100,35%** planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **16.746,09 zł**, co stanowi **110,65%** planu. Wysokie wykonanie planu wiąże się ze zgromadzeniem większej kwoty środków na rachunkach bankowych, niż zakładano,
- 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 tytułu grzywien, kar pieniężnych i odszkodowań, zwroty dotacji za 2018 rok, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i otrzymane darowizny - stanowią łączną kwotę **208.952,34 zł**, co stanowi **87,36%** planu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **25.252.623,00 zł**, tj. **100%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 20.980.892,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 3.578.044,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część równoważąca - wykonanie 572.251,00 zł, co stanowi 100% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonanie 121.436,00 zł, co stanowi 100% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące oraz środki na dofinansowanie - 13.638.811,62 zł, tj. **101,54%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach wynoszący **9.703.439,85 zł** wykonany został w kwocie **9.656.193,75 zł**, tj. **99,51%** planu.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane 2019 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **4.993.533,00 zł**, tj. **100%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **1.673.036,20 zł**, tj. **99,72%** planu,
- środki na dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota **1.005.896,32 zł**, tj. **99,12%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo - kwota **554.389,00 zł**, tj. **98,75%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **441.818,34 zł**, tj. **99,98%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **216.192,85 zł**, tj. **100%** planu,
- nieodpłatną pomoc prawną - kwota **195.702,04 zł**, tj. **98,84%** planu,

- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **189.624,16 zł**, tj. **97,74%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **155.070,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zakupy dla KP PSP w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020 - kwota **34.200,00 zł**, tj. **100%** planu,
- wypłata świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka - kwota **51.975,00 zł**, tj. **100%** planu,
- wspieranie rodziny, program „Dobry start” - kwota **44.979,14 zł**, tj. **93,61%** planu,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **33.840,00 zł**, tj. **100%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. - kwota **30.325,63 zł**, tj. **99,99%** planu,
- pomoc dla repatriantów - kwota **17.192,04 zł**, tj. **99,99%** planu,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwota **16.058,43 zł**, tj. **77,07%** planu,
- zadania z zakresu obrony cywilnej - kwota **2.361,60 zł**, tj. **99,98%** planu.

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych - plan, który wynosił **1.638.457,00 zł** zrealizowano w **100 %**.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - kwota **1.519.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- wypłat dla koordynatorów pieczy zastępczej - kwota **96.167,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zakupu książek dla technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa - kwota **12.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zakupu pomocy dydaktycznych dla przedszkola specjalnego - kwota **8.418,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych z budżetu Wojewody w ramach programu „dodatki 250” - kwota **2.872,00 zł**, tj. **100%** planu.

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **711.404.99 zł**, tj. **98,74%** planu w wysokości **720.473,80 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 **290.933,86 zł**, tj. **96,98%** planu,

- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **226.700,00 zł**, tj. **100%** planu,
- realizacji zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” - kwota **101.997,33 zł**, tj. **99,99%** planu,
- realizacji zadania „Dofinansowanie pracowni językowej w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie” - kwota **48.500,00 zł**, tj. **100%** planu,
- utworzenia nowych linii komunikacyjnych - kwota **43.273,80 zł**, tj. **100%** planu.

3.4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan w wysokości **62.400,00 zł** został wykonany w kwocie **54.630,26 zł**, tj. **87,55%**. Dotacja zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej, została przeznaczona na zakupy dydaktyczne i godziny ponadwymiarowe w ramach programu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.

3.5. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - plan w wysokości **813.064,83 zł** został wykonany w kwocie **1.094.224,72 zł**, tj. **134,58%** planu, z przeznaczeniem na niżej wymienione projekty:

- 3.5.1 „Profesjonalny Elektryk - technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” w ramach programu Erasmus + - kwota **263.335,26 zł**, tj. **216,05%** planu,
- 3.5.2 „Praktyki zawodowe szansą na rozwój zawodowy dla uczniów ZS 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach” w ramach programu Erasmus + - kwota **190.276,17 zł**, tj. **100%** planu,
- 3.5.3 „Praktyki zawodowe z Grecji - nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **186.868,94 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 176.198,72 zł, środki budżetu państwa 10.670,22 zł,
- 3.5.4 „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **143.053,20 zł**, tj. **176,43%** planu, w tym środku Unii Europejskiej 134.884,86 zł, środki budżetu państwa 8.168,34 zł,
- 3.5.5 „Ruszamy do Europy - mój rozwój zawodowy to moja szkoła” w ramach programu Erasmus + - kwota **110.286,78 zł**, tj. **100%** planu,
- 3.5.6 „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrdowskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **92.073,80 zł**, tj. **100 %** planu, w tym środki Unii Europejskiej 78.406,38 zł, środki budżetu państwa 13.667,42 zł,

- 3.5.7 „Kształcimy fachowców - zagraniczna praktyka uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **56.173,99 zł**, tj. **99,99%** planu,
- 3.5.8 „Akademia kompetencji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **31.169,08 zł**, tj. **100%** planu, które stanowią środki Unii Europejskiej,
- 3.5.9 „Klik na Tik w Wiskitkach” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **20.987,50 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 19.190,00 zł, środki budżetu państwa 1.797,50 zł.

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

3.6. Środki otrzymane z innych źródeł krajowych na dofinansowanie zadań bieżących – plan w wysokości **493.906,90 zł** został wykonany w kwocie **483.900,90 zł**, tj. **97,97%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Wielkopolski Związek Kolarski - kwota **429.550,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - kwota **31.550,90 zł**, tj. **75,92%** planu,
- dofinansowanie otrzymane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – kwota 22.800,00 zł, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowano w łącznej kwocie **11.807.229,31 zł**, tj. **94,86%** planu, który wynosił **12.447.535,90 zł**. Niższy wskaźnik wykonania dochodów wynika z braku wpływów ostatniej transzy dofinansowania na realizację zadania „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów”, która nastąpi po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego wniosku. Zadanie zostało zakończone w miesiącu grudniu. Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska -Mszczonów na odcinku Wola Polska-Górki od km 2+068,00 do 5+928,58” - kwota **2.293.950,00 zł**, tj. **100%** planu,

- dotacja od Gminy Wiskitki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice” - kwota **1.993.179,83 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice” - kwota **1.993.179,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja od Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów na odcinku Wola Polska-Górki od km 2+068,00 do 5+928,58” - kwota **1.863.279,12 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych na realizację zadania „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim, gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim, Gmina Wiskitki - etap III” - kwota **1.572.473,52 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację zadania „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów” - kwota **1.419.898,64 zł**, tj. **68,92%** planu,
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2018 - kwota **198.972,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja od Gminy Wiskitki na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków” - kwota **171.432,30 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja od Gminy Mszczonów na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)” - kwota **142.059,77 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)” - kwota **80.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja od Gminy Mszczonów na opracowanie projektu budowlanego na „Rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) wraz z dojazdami” - kwota **40.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za tereny zajęte pod budowę dróg krajowych - kwota **20.755,28 zł**, tj. **100%** planu,

- środki z rezerwy celowej w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 na realizację zadania „Zakup sprzętu informatyki i łączności” - kwota **17.684,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych - kwota **365,85 zł**, tj. **99,96%** planu.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2019 rok

Przychody budżetu Powiatu w 2019 roku zostały wykonane w kwocie **4.735.577,55 zł**, tj. **100%** planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego w wysokości 715.989,06 zł oraz zaciągnięty kredyt w wysokości 4.019.588,49 zł.

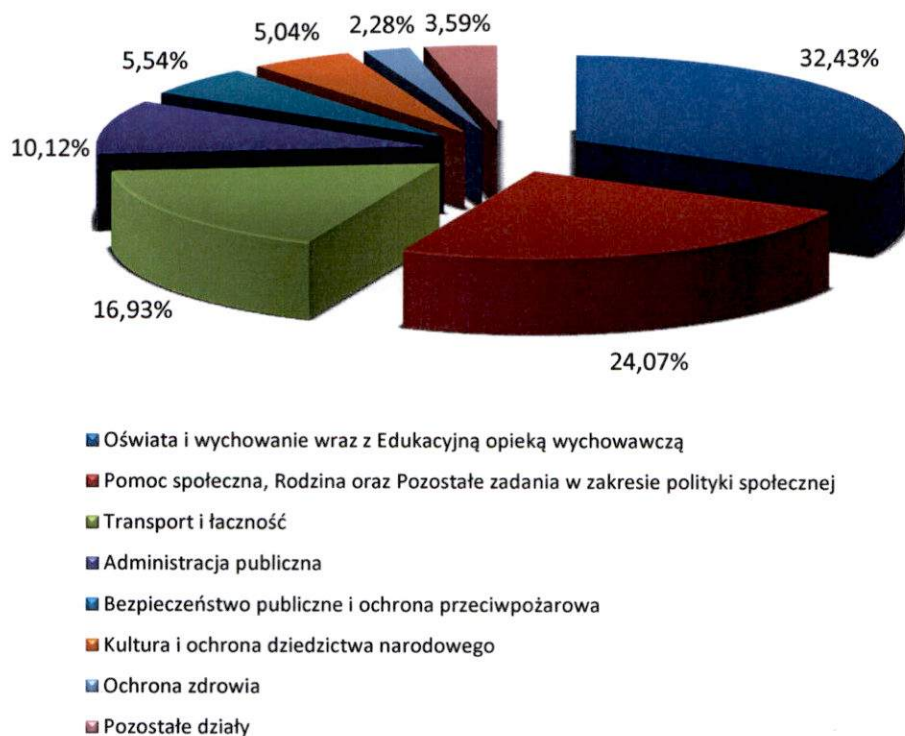
Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2019 rok

Wydatki budżetu Powiatu w 2019 roku zostały wykonane w kwocie **90.527.620,75 zł**, tj. **97,84%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **72.795.308,69 zł**, tj. **80,41%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **17.732.312,06 zł**, tj. **19,59%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **97,83%** planu po zmianach stanowiącego kwotę **74.408.984,72 zł**, natomiast wydatki majątkowe w **97,89%** planu po zmianach wynoszącego **18.114.441,34 zł**.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **29.355.567,02 zł**, tj. **32,43%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **21.792.818,45 zł**, tj. **24,07%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **15.321.494,03 zł** tj. **16,93%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **9.160.090,84 zł**, tj. **10,12%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **5.018.756,10 zł**, tj. **5,54%** wykonanych wydatków ogółem,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **4.562.040,98 zł**, tj. **5,04%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **2.065.154,82 zł**, tj. **2,28%** 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 - **3.251.698,51 zł** tj. **3,59%** wykonanych wydatków.

Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów - wykonanie za 2019 rok



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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2019 rok wydatki bieżące w kwocie **12.000,00 zł** nie zostały zrealizowane. Decyzja Wojewody Mazowieckiego o zmniejszeniu planu wpłynęła w styczniu 2020 r.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2019 r. wydatki bieżące w wysokości **85.278,07 zł** do 31.12.2019 r. wydatkowane zostały w kwocie **85.223,89 zł**, tj. **99,94%** planu po zmianach, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 50.663,89 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla poszczególnych wsi (40 obrębów) gminy Puszcza Mariańska - 34.560,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym plan wydatków wynosił **15.534.104,46 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2019 r. stanowi kwotę **15.321.494,03 zł**, tj. **98,63%** planu, w tym wydatki bieżące **2.684.485,52 zł**, wydatki majątkowe **12.637.008,51 zł**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - z planowanej kwoty wydatków na 2019 r. w wysokości **84.830,70 zł** do 31.12.2019 r. wydatkowano **77.736,45 zł**, tj. **91,64%** i przeznaczono na utworzenie i funkcjonowanie trzech linii autobusowych: Żyrardów-Wiskitki-Popielarnia, Żyrardów-Nowe Kozłowice-Wiskitki-Działki-Franciszków-Wiskitki-Żyrardów oraz Żyrardów-Nowe Kozłowice-Działki-Żyrardów. Zadanie zrealizowano w udziale środków Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz Gminy Wiskitki.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2019 r. w wysokości **15.449.273,76 zł** do 31.12.2019 r. wydatkowano **15.243.757,58 zł (98,67%)**, w tym wydatki bieżące **2.606.749,07 zł**, wydatki majątkowe **12.637.008,51 zł**.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 894.228,93 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.382.520,14 zł, z tego na:
 - a) bieżące utrzymanie dróg i mostów (odnowa oznakowania poziomego, czyszczenie nawierzchni dróg i mostów, profilowanie dróg gruntowych, praca sprzętu, materiały do oznakowania pionowego oraz remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo) - 411.332,30 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup soli i piasku, praca sprzętu) - 222.094,71 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, ochrona, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów, zakup usług pozostałych - 317.286,38 zł,
 - d) konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera oraz remont wiaduktu CMK w Lublinowie - 431.806,75 zł,

- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów
330.000,00 zł, z tego Mszczonów - 130.000,00 zł, Żyrardów - 200.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe - 12.637.008,51, zł z tego:
- a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów na odcinku Wola Polska-Górki od km 2+068 do 5+928,58 - 4.794.362,34 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych i Gminy Puszcza Mariańska,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Orszew-Miedniewice - 3.986.358,83 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych i Gminy Wiskitki,
 - c) Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III - 2.993.856,22 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego,
 - d) Przebudowa drogi nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków - 342.087,60 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków Gminy Wiskitki,
 - e) Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry) - 222.059,77 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Gminy Mszczonów,
 - f) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów - 136.911,75 zł, w tym kwota 120.000,00 zł, stanowiąca wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - g) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na długości ok. 2455 mb oraz na budowę ciągów pieszych przy obiektach mostowych w m. Radziwiłłów i Bartniki - 61.840,00 zł,
 - h) Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w m. Bartniki na długości ok. 1495,5 mb - 45.510,00 zł, w tym kwota 9.102,00 zł, stanowiąca wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - i) Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry) wraz z dojazdami - 40.000,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zadanie realizowane z udziałem środków Gminy Mszczonów,
 - j) Wykonanie projektu na rozbudowę drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów na długości ok. 1425 mb - 14.022,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2019 r. w wysokości **201.000,00 zł** wydatkowano **193.735,18 zł (96,39%)**. Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

a) mieniem Skarbu Państwa - kwota 189.624,16 zł, w tym na:

- wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa - kwota 37.000,00 zł,
- dokonanie wycen nieruchomości znajdujących się w m. Żyrardów, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wręcza, Świnice, Marków Towarzystwo, Krzyżówka, Lublinów, Korabiewice, Adamów Wieś w celu określenia wartości odszkodowania za tereny pod drogę publiczną, zbycia nieruchomości, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i ustalenia wysokości opłaty przekształceniowej, ponadto wykonano mapy w celu realizacji wniosku o zwrot części nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa, opłacono ogłoszenia prasowe oraz uiszczono koszty sądowe w sprawie o ustalenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste - kwota 152.624,16 zł,

b) mieniem Powiatu - kwota 4.111,02 zł, w tym dokonano opłaty za określenie wartości służebności przesyłu na działkach położonych w Mszczonowie, opłaty sądowe oraz podatku rolnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **1.219.254,88 zł** wydatkowano kwotę **867.319,83 zł**, tj. **71,14%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanych na 2019 rok wydatków w kwocie **774.698,88 zł** wydatkowano **425.501,49 zł** tj. **54,92%** planu po zmianach.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób zajmujących się zasobem geodezyjnym i kartograficznym (finansowane dotacją z budżetu państwa) - 120.266,80 zł,
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: nadzór nad programem GEO-INFO, modernizacja osnowy wysokościowej, wykonanie i montaż regałów stacjonarnych oraz rozbudowa usługi e-Powiat - 262.035,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. urządzenie wielofunkcyjne, zestawy komputerowe, dysk twardy, rolety oraz prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 16.577,94 zł,

- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 15.625,79 zł,
- szkolenie pracowników - kwota 10.995,56 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z tego, że nie zostało zrealizowane zadanie w zakresie informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie i utworzenie indeksów przestrzennych części zasobu oraz włączenie do systemu GEO-INFO. Przeprowadzone postępowanie zgodnie z procedurą prawa zamówień publicznych zostało unieważnione, gdyż cena jednej złożonej oferty znacznie przewyższyła zaplanowane na ten cel środki.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **441.916,00 zł** wydatkowano do 31.12.2019 r. **441.818,34 zł**, tj. **99,98%** planu. Środki w kwocie 343.523,10 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 98.295,24 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, czynsz oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność - planowane wydatki majątkowe na 2019 r. w wysokości **2.640,00 zł** 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” nie zostały wydatkowane.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosi **9.327.165,25 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2019 r. stanowi kwotę **9.160.090,84 zł**, tj. **98,21%** planu, w tym wydatki bieżące **9.143.977,84 zł**, wydatki majątkowe **16.113,00 zł**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2019 r. w wysokości **33.840,00 zł** została zrealizowana w **100%** i przeznaczona na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił **270.300,00 zł**, z czego do końca roku wydatkowano kwotę **242.269,41 zł (91,15% planu)**. Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 221.464,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 20.805,41 zł, które zostały przeznaczone na zakup komputera i tableta do

obsługi sesji rady, materiałów niezbędnych podczas posiedzeń Rady Powiatu opłaty za szkolenie radnych, transmisje sesji rady oraz zorganizowanie spotkania wigilijnego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki wykonane w 2019 r. stanowią kwotę **8.175.489,48**, tj. **98,36%** zaplanowanych na ten rok wydatków, z tego wydatki bieżące **8.159.376,48 zł**, wydatki majątkowe **16.113,00 zł**.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop w kwocie 6.137.945,73 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.021.430,75 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, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Kwotę wydatków majątkowych w wysokości 16.113,00 zł, stanowiąca wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przeznaczono na opracowanie dokumentacji wymiany pokrycia i więźby dachowej na budynku Starostwa.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2019 r. wynosiła **30.326,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **30.325,63 zł (99,99%)** na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej, tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 23.981,68 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 6.343,95 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2019 r. wynosiła **68.687,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **62.673,86 zł (91,25%)** i przeznaczone na utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów, zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski oraz organizację dożynek powiatowo-gminnych, „X Pikniku Ekologicznego”, „Gali Sportu” oraz promocję Powiatu podczas imprezy „Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd 2019”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **594.622,00 zł** wydatkowano **593.461,41 zł**, tj. **99,80%** planu. Środki w kwocie 502.315,07 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Pozostałe środki w wysokości 91.146,34zł 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 **22.031,65 zł** wydatkowano **22.031,05 zł**, tj. **99,99%** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na opłatę składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich - 12.914,73 zł, Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego - 5.323,92 zł oraz Związku Samorządów Polskich - 3.792,40 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność - planowane na 2019 rok wydatki w kwocie **51.884,00 zł** zostało wydatkowane w **100%**. Kwota 34.200,00 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a kwota 15.473,00 zł stanowi wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Zakup sprzętu informatyki i łączności” dla KPPSP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **5.018.756,50 zł** wydatkowano kwotę **5.018.756,10 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach. Wszystkie wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - planowaną kwotę wydatków na 2019 r. w wysokości **5.016.394,50 zł** do 31.12.2019 r. zrealizowano w **100%**. 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 4.487.674,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 368.597,50 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 160.123,00 zł, tj. równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, dopłaty do wypoczynku, wypłaty za przejazdy do 1000 km oraz opłaty za studia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane na 2019 rok wydatki bieżące w kwocie **2.362,00 zł**, zrealizowano w kwocie **2.361,60 zł**, tj. **99,98%** planu i przeznaczono na okresowy przegląd i konserwację masztu oraz instalacji antenowej do radiotelefonu Motorola DM 4600 zainstalowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, funkcjonującego w ramach Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - planowane na 2019 rok wydatki w wysokości **198.000,00 zł** wydatkowano w wysokości **195.702,04 zł**, tj. **98,84%** planu i przeznaczono na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia dla prawników - 59.809,74 zł,
- dotacja dla Fundacji Honeste Vivere - 124.080,00 zł,
- najem lokalu, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych oraz obsługa organizacyjno-techniczna - 11.812,30 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 2019 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **827.575,00 zł** wydatkowano **794.157,02 zł (95,96%)** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **1.031.590,00 zł** do 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę **901.590,00 zł**, tj. **87,40%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - planowaną na 2019 r. kwotę wydatków w wysokości **901.590,00 zł** zrealizowano w **100%**. Środki w całości zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 i 2014 rok, na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2019 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **130.000,00 zł** nie została wykorzystana. W ramach powyższych środków planowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosił **24.361.694,88 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2019 r. wyniosło **23.960.940,51 zł**, tj. **98,35%** planu, w tym wydatki bieżące **22.789.616,93 zł**, wydatki majątkowe **1.171.323,58 zł**.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - **2.956.575,30 zł**, tj. **99,34%** planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **2.824.982,21 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **129.372,00 zł** oraz jednorazowe świadczenie na start - **2.221,09 zł**.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - **312.060,43 zł**, tj. **97,47%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **288.740,23 zł**, zakup żywności do internatu i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **22.416,00 zł** oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego - **904,20 zł**.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - **390.002,30 zł** (**100%** planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **365.322,30 zł** oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **24.680,00 zł**.

Rozdział 80115 Technika - **9.382.492,51 zł**, tj. **98,14%** planu, w tym wydatki bieżące **9.372.492,51 zł**, wydatki majątkowe **10.000,00 zł**. Środki w kwocie **7.845.065,29 zł** stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe środki w wysokości **1.527.427,22 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, dodatki wiejskie dla nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start, okresowy przegląd budynku szkoły, usługi remontowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**, która stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i przeznaczono ją na zadanie

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Rozdział 80116 Szkoły policealne - 802.528,99 zł (99,48% wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale). Środki w całości zostały przeznaczone dla liceów profilowanych niepublicznych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - 1.172.521,91 zł, tj. 95,98% planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.101.814,49 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 69.696,00 zł oraz jednorazowe świadczenie na start i zakup pomocy dydaktycznych - 1.011,42 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 6.170.484,24 zł (98,54% wykonania planu wydatków w tym rozdziale). Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych kwota - 5.897.082,53 zł (98,49% wykonania planu wydatków). Środki finansowe w wysokości 3.788.186,58 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych (947.572,37 zł) poniesiono wydatki na zakup oleju opałowego, artykułów żywności, 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 i ubezpieczenie obiektów, dostęp do Internetu, telefonię stacjonarną i komórkową, delegacje służbowe, opłaty pocztowe oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie” o wartości 1.161.323,58 zł,
- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych kwota - 273.401,71 zł (99,75% wykonania planu wydatków).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 393.270,34 zł (99,99% wykonania planu wydatków bieżących w rozdziale).

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 165.974,92 zł,

- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.809,00 zł,
- c) realizację projektów w ramach Programu ERASMUS + - 220.486,42 zł, w tym:
 - „Kształcimy fachowców – zagraniczna praktyka uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość” - kwota 82.233,46 zł, tj. 100% planu, która została przeznaczona m.in. na kieszonkowe dla uczestników praktyk we Włoszech, przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i opiekuna praktyk we Włoszech, zakup odzieży zawodowej, artykułów spożywczych oraz aparatu fotograficznego. Projekt zakończył się 30.06.2019 r.,
 - „Mobilny obywatel współczesnej Europy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji” - kwota 138.252,96 zł, tj. 99,99% planu, która została przeznaczona m.in. na kieszonkowe dla uczestników praktyk w Grecji, wynagrodzenie dla opiekunów praktyk, ubezpieczenie, wycieczki edukacyjne do Warszawy, spotkania motywacyjne oraz zakup materiałów promujących projekt. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach zakończył się 30.11.2019 r.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 1.148.251,42 zł (99,47% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.106.723,51 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40.749,00 zł oraz jednorazowe świadczenie na start - 778,91 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 43.873,94 zł (99,90% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli, dopłaty do studiów, pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz zakup materiałów wykorzystywanych do szkolenia rad pedagogicznych.

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 - 133.635,14 zł (95,61% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe wykorzystane zostały na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 127.761,59 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.159,00 zł oraz dodatki wiejskie - 1.714,55 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 16.058,43 zł (77,07% planu). Środki

przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne - 208,37 zł oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie - 15.850,06 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2019 r. w wysokości 1.073.251,47 zł do 31 grudnia 2019 r. została wydatkowana w kwocie 1.039.185,56 zł, tj. 96,83% planu. Wszystkie wykonane wydatki są wydatkami bieżącymi.

Wydatki w tym rozdziale to:

- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Ruszamy do Europy - mój rozwój zawodowy to moja szkoła” 279.381,87 zł. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenie dla opiekunów, koordynatora oraz lektora języka angielskiego, a także zakup odzieży ochronnej, kieszonkowe, transport, ubezpieczenie i wyżywienie dla uczestników praktyk w Grecji. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Mszczonowie zakończył się 31.05.2019 r.,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów ZS 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach” - 219.056,53zł. Środki przeznaczono m.in. na zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, transport i kieszonkowe dla uczestników praktyk, wynagrodzenie dla opiekunów, koordynatorów i lektorów językowych, zakup przewodników oraz odzieży ochronnej. Projekt będzie realizowany do 31.05.2020 r.,
- realizacja projektu „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” - 101.460,01 zł. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenie dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia, doskonalenie zawodowe nauczycieli, warsztaty, zajęcia oraz wyjazdy edukacyjne. Projekt, który zakończył się 30.06.2019 r. realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z udziałem środków EFS,
- realizacja projektu z udziałem środków EFS „Akademia kompetencji” przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej - 96.565,89 zł. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenie dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia, zakup pomocy dydaktycznych, transport, usługi cateringowe oraz wyjazdy edukacyjne. Projekt zakończył się 31.07.2019r.,
- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność uczniów - W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” - 78.151,97 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, transport i kieszonkowe dla uczestników praktyk, wynagrodzenie dla opiekunów, koordynatorów i lektorów językowych, zakup przewodników oraz odzieży ochronnej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Mszczonowie, zakończy się 31.08.2020 r.,

- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Profesjonalny „Elektryk” - technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii”- 70.163,16 zł. Środki przeznaczone m.in. na zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, transport i kieszonkowe dla uczestników praktyk, wynagrodzenie dla opiekunów, koordynatorów i lektorów językowych, zakup przewodników oraz odzieży ochronnej. Projekt będzie realizowany do 30.06.2021 r.,
- realizacja projektu „Klik na Tik w Wiskitkach” przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach - 37.703,73 zł. Środki przeznaczone m.in. na wynagrodzenie dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia, wyjazdy edukacyjne, warsztaty rozwoju osobistego, usługę transportową oraz wyżywienie dla uczestników wycieczek. Projekt realizowany z udziałem środków EFS zakończył się 30.06.2019 r.,
- pozostała działalność oświatowa - 156.702,40 zł przeznaczone m.in. na realizację godzin ponadwymiarowych w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (54.630,26 zł), na płace i pochodne dla ekspertów zatrudnionych do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela (1.726,00 zł), na utworzenie pracowni językowej w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie z pozyskanymi środkami w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych (69.285,72 zł), zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych konkursów powiatowych, licencji systemu do rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, organizację targów oświatowych, dnia Edukacji Narodowej, uroczystości Najlepszy Absolwent Powiatu Żyrardowskiego oraz promocję szkół ponadgimnazjalnych w prasie lokalnej i radiu (31.060,42 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z przyjętego planu wydatków bieżących w tym dziale, który wynosił **2.082.107,00 zł** wydatkowano kwotę **2.065.154,82 zł**, tj. **99,19%** planu po zmianach.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2019 r. w wysokości **340.092,00 zł** została wydatkowana w kwocie **334.587,91 zł**, tj. **98,38%**, 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 2019 r. wynoszą **1.677.715,00 zł**. Do 31.12.2019 r. wykorzystana została kwota **1.673.036,20 zł**, tj. **99,72%**, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości **64.300,00 zł**, wydatkowano **57.530,71 zł**, tj. **89,47%** planu i przeznaczono na wypłatę premii

z tytułu odzyskanej na drodze sądowej części należności od NFZ po zlikwidowanym ZOZ oraz opłat w związku ze złożeniem wniosku o zawezwanie do próby ugodowej pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a NFZ Warszawa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **11.688.086,94 zł** do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **11.634.647,96 zł**, tj. **99,54%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki tego działu to wydatki bieżące.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2019 r. wynosił **9.734.711,94 zł**, z której do 31.12.2019 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **9.704.313,69zł** (**99,69%** 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 - 7.027.865,91 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 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.676.447,78 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - z zaplanowanej na 2019 r. kwoty wydatków w wysokości **581.401,00 zł** do 31.12.2019 r. wydatkowano **565.849,65 zł**, tj. **97,33%** planu.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie oraz Stowarzyszenia na Rzecz Psychoprofilaktyki „Intra”(organizacjom pozarządowym, które wygrały konkurs ofert). Kwota w wysokości 1.460,65 zł została przeznaczona na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, kwota w wysokości 10.000,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, a kwota 554.389,00 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 2019 r. które wynosiły **1.371.974,00 zł**, wydatkowano **1.364.484,62 zł** (**99,45%** planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.080.175,29 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 284.309,33 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 wyniósł **2.711.511,53 zł**, wydatkowano kwotę **2.707.732,22 zł (99,86% planu po zmianach)**. Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- planowaną kwotę wydatków bieżących na 2019 r. w wysokości **82.437,68 zł**, wykorzystano w **100%**. Środki finansowe w kwocie 80.427,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 2.010,68 zł została przekazana na pokrycie kosztów uczestnika rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skierniewicach.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowane środki na 2019 r. w wysokości **442.892,85 zł** wykorzystano w **100%** i przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 288.828,88 zł,
- zapłatę za orzekanie dla członków komisji orzekającej, podróże służbowe, opłatę rachunków za energię, ochronę obiektu, telefon oraz dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, zakup sprzętu komputerowego oraz środków higienicznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 154.063,97 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2019 r. wynosiły **2.117.013,00 zł**. Z planowanej kwoty do 31.12.2019 r. wydatkowano **2.113.234,65 zł**, co stanowi **99,82%** 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 1.979.911,07 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 133.323,58 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - zaplanowane środki w wysokości **17.193,00 zł** wydatkowano w wysokości **17.192,04 zł**, tj. **99,99%** planu i przeznaczono na remont oraz przystosowanie lokali mieszkalnych dla repatriantów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zaplanowane środki w wysokości **51.975,00 zł** zostały wydatkowane w **100%** i przeznaczone na świadczenia pieniężne na zagospodarowanie i utrzymanie dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **5.533.171,85 zł**, wydatkowano kwotę **5.394.626,51 zł**, tj. **97,50%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **5.351.134,71 zł**, wydatki majątkowe **43.491,80 zł**.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2019 r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości **2.928.114,88 zł** do 31.12.2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości **2.864.924,06 zł**, co stanowi **97,84%** planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 2.371.656,00 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 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 493.268,06 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2019 r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosiła **1.558.906,97 zł**, w tym wydatki bieżące **1.515.415,17 zł**, wydatki majątkowe **43.491,80 zł**.

Do 31.12.2019 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **1.455.915,78 zł**, tj. **96,07%** planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 1.045.834,81 zł oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 132.159,54 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 277.921,43 zł przekazano jako dotacje dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych „Harmonia”, „Huśtawka” i „Kropka”.

Ujętą w planie wydatków majątkowych kwotę zrealizowano w 100% i przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego dla poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2019 r. wynosiła **1.038.771,00 zł**, z czego do 31.12.2019 r. wydatkowano **1.023.910,27 zł**, tj. **98,57%** 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 - 898.333,39 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 - 125.576,88 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **7.379,00 zł** do 31.12.2019 r. została wydatkowana w kwocie **6.384,60 zł**, tj. **86,52%** planu, na dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenia pracowników pedagogicznych.

Dział 855 Rodzina

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **7.727.877,50 zł**, wydatkowano kwotę **7.450.438,27 zł**, tj. **96,41%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - planowane w 2019 rok wydatki na realizację rządowego programu Dobry Start w kwocie **48.050,00 zł**, zrealizowano w wysokości **44.979,14 zł**, tj. **93,61%** planu i przeznaczona na wypłatę świadczeń (43.500,00 zł) oraz wynagrodzenia dla osób obsługujących program (1.479,14 zł).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2019 r. kwoty wydatków w wysokości **4.921.613,30 zł**, do 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę **4.850.466,50 zł (98,55% planu)**. Środki zostały przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z terenu Powiatu Żyrardowskiego na:

- świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 2.553.334,81 zł,
- dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 995.933,96 zł,
- wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych spokrewnionych oraz niezawodowych jak również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 657.175,96 zł,

- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 584.126,53 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 - 59.895,24 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2019 r. wynosi 115, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 196, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 79, dzieci - 94,
- rodziny zastępcze niezawodowe - 30, dzieci - 40,

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego funkcjonuje również 6 rodzinnych domów dziecka, w których umieszczonych jest łącznie 62 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2019 r. w wysokości **2.758.214,20 zł** wydatkowano **2.554.992,63 zł (92,63% planu)**.

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

Środki w kwocie 26.097,90 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kraszewie-Czubaki.

Środki w kwocie 68.719,99 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Środki w kwocie 2.435.174,74 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach preadopcyjnych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.

W wyniku niskiej oceny merytorycznej ofert organizacji pozarządowych złożonych w konkursie na realizację dofinansowanego z Unii Europejskiej projektu „Promyk dla Dziecka - stworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego”, pozostał on bez rozstrzygnięcia, dlatego też zaplanowane środki w wysokości **109.126,20 zł** nie zostały wydatkowane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 7.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 5.781,00 zł, tj. 82,59% planu wydatków. Środki przeznaczone na zakup programu EDOŚ oraz opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego za lata 2015-2018”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 4.748.058,20 zł, wydatkowano kwotę 4.562.040,98 zł, tj. 96,08% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 715.349,81 zł, wydatki majątkowe 3.846.691,17 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowane na 2019 rok środki w wysokości 50.000,00 zł wydatkowano w 100% i przekazano jako dotację dla Gminy Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 Muzea - zaplanowaną kwotę dotacji w 2019 r. w wysokości 660.000,00 zł wykorzystano w 100% i przekazano w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - z planowanej kwoty wydatków w wysokości 4.038.058,20 zł wydatkowano 3.852.040,98 zł, tj. 95,39% planu. Wydatki bieżące w kwocie 5.349,81 zł przeznaczone na organizację konkursów szczebla powiatowego oraz organizację wystawy o Czesławie Tańskim. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie dofinansowane z EFRR pn. „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów” w kwocie 3.846.691,17 zł, w tym kwota 42.409,00 zł, która stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym plan wydatków bieżących wynosił 157.310,00 zł, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2019 r. stanowiło kwotę 156.305,55 zł, tj. 99,36% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - planowane na 2019 rok wydatki w kwocie 102.000,00 zł zrealizowano w wysokości 101.997,33 zł, tj. 99,99,% 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 (21.560,00 zł) oraz zakup wyposażenia i remonty zaplecza obiektu sportowego (80.437,33 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2019 r. kwoty wydatków w wysokości 55.310,00 zł wydatkowano 54.308,22 zł (98,19% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia sędziów (10.424,01 zł), zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją (43.884,21 zł).

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2019 rok

Rozchody budżetu Powiatu za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 1.672.908,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach i dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności Powiatu stanowią kwotę 6.775.430,80 zł, w tym wymagalne w kwocie 6.744.860,96 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 - 5.453.227,11 zł,
- z tytułu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów - 277.788,86 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów - 212.553,86 zł oraz środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy - 65.356,24 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 735.934,89 zł.

Na pozostałe należności w kwocie 30.569,84 zł składają się należności:

- z tytułu zwrotu za energię elektryczną - 6.881,70 zł,
- z tytułu wyżywienia dzieci - 3039,00 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu udzielonej pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych osobom bezrobotnym - 1.523,78 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej - 1.218,03 zł,
- pozostałe należności, w tym m.in. zwroty dotacji za 2019 r., opłaty administracyjne, należności wynikające ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Żyrardowskiego oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - 17.907,33 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 3.469.848,73 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2019 rok wynosi 7.732.500,68zł, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 3.957.593,25 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu). W ramach pozostałych zobowiązań największą pozycję stanowią koszty naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego oraz pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu w kwocie 3.240.871,12 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 35.661.034,03 zł, tj. 39,73%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2019 r. wynosi 39.618.627,28 zł, tj. 44,14%.

**Wykaz tabel do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego
za 2019 rok:**

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
8. Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2019 r. - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
10. Tabela nr 8 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
11. Tabela nr 9 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
12. Tabela nr 10 - Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznujder

DOCHODY - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan po zmianach							Wykonanie							% wykonania (10:3)	% wykonania (11:4)	% wykonania (12:7)
		Ogółem	bieżące	z tego:			Ogółem	bieżące	z tego:									
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
- Rolnictwo i leśnictwo		92 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	86,96%	0,00%	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
- Transport i środki		10 387 906,24	126 980,70	43 273,80	0,00	10 260 925,54	5 782 424,54	0,00	10 382 410,46	121 484,92	43 273,80	0,00	10 260 925,54	5 782 424,54	0,00	99,85%	95,67%	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 426,46	46 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,54%	110,54%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,26	190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,26%	190,26%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	87,00%	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 556,90	41 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 550,90	31 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%	75,92%	0,00%
	* Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 273,80	43 273,80	43 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 273,80	43 273,80	43 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 782 424,54	0,00	0,00	0,00	5 782 424,54	5 782 424,54	0,00	5 782 424,54	0,00	0,00	0,00	5 782 424,54	5 782 424,54	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 287 129,00	0,00	0,00	0,00	4 287 129,00	0,00	0,00	4 287 129,00	0,00	0,00	0,00	4 287 129,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	191 372,00		0,00	0,00	191 372,00	0,00	0,00	191 372,00		0,00	0,00	191 372,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
- Gospodarka mieszkaniowa		902 065,00	881 310,00	194 000,00	0,00	20 755,00	0,00	0,00	947 361,10	926 605,82	189 624,16	0,00	20 755,28	0,00	0,00	105,02%	105,14%	100,00%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	14 610,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605,70	14 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855,47	2 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,76%	105,76%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	20 755,00	0,00	0,00	0,00	20 755,00	0,00	0,00	20 755,28	0,00	0,00	0,00	20 755,28	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 624,16	189 624,16	189 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	97,74%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 520,49	719 520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,39%	107,39%	0,00%
- Działalność ogólna		1 396 986,00	1 396 986,00	596 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 873,78	1 422 873,78	596 888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85%	101,85%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 983,12	825 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,25%	103,25%	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	2,32	2,32	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	596 986,00	596 986,00	596 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 888,34	596 888,34	596 888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
- Administracja liczna		205 472,00	205 106,00	64 166,00	0,00	366,00	0,00	0,00	211 443,20	211 077,35	64 165,63	0,00	365,85	0,00	0,00	102,91%	102,91%	99,96%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 024,00	77 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 757,40	79 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,55%	103,55%	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,40	5 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,65%	101,65%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	81,20%	0,00%
	Wpływy z usług	24 366,00	24 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 316,37	25 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90%	103,90%	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	365,85	0,00	0,00	0,00	365,85	0,00	0,00	99,96%	0,00%	99,96%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,87	12 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,24%	123,24%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195,89	13 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,51%	101,51%	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637,59	8 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	96,69%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 166,00	64 166,00	64 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 165,63	64 165,63	64 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
- Obrona narodowa		51 884,00	34 200,00	34 200,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	51 884,00	34 200,00	34 200,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona tęciwpożarowa		5 020 956,50	5 020 956,50	4 995 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 946,10	5 020 946,10	4 995 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	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	4 995 895,00	4 995 895,00	4 995 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 894,60	4 995 894,60	4 995 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	99,55%	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
- Wymiar zawiedliwości		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 702,04	195 702,04	195 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	98,84%	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	195 702,04	195 702,04	195 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	98,84%	0,00%
- Dochody od osób wewnętrznych, od osób zewnętrznych i od innych podmiotów nie posiadających prawo do z wydatki związane z poborem		26 388 420,25	26 388 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 883 389,37	26 883 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,88%	101,88%	0,00%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 697 296,23	1 697 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 589,55	1 755 589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43%	103,43%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 099,66	1 096 099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,49%	101,49%	0,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 596,50	53 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10%	119,10%	0,00%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 390,00	204 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20%	102,20%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 407 136,02	22 407 136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 729 953,00	22 729 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44%	101,44%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	958 988,00	958 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 759,20	1 043 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,84%	108,84%	0,00%
- Różne rozliczenia		25 252 623,00	25 252 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 252 623,00	25 252 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 252 623,00	25 252 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 252 623,00	25 252 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
- Oświata i wychowanie		1 462 670,23	1 455 070,23	167 619,92	688 473,71	7 600,00	0,00	0,00	1 837 957,14	1 830 367,14	173 910,17	1 069 921,24	7 600,00	0,00	0,00	125,66%	125,79%	0,00%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zawiszczeń, certyfikatów i ich duplikatów	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	98,70%	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 105,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	98,73%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 137,00	117 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 577,68	115 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	98,67%	0,00%
	Wpływy z usług	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 925,00	33 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	98,33%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 951,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,77	2 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	93,99%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 896,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,03	2 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	99,14%	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.	225 314,38	225 314,38	15 484,92	209 849,46	0,00	0,00	0,00	474 152,52	474 152,52	34 303,48	439 849,04	0,00	0,00	0,00	210,44%	210,44%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 418,00	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 418,00	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	908 174,25	908 174,25	0,00	478 624,25	0,00	0,00	0,00	1 049 622,20	1 049 622,20	0,00	620 072,20	0,00	0,00	0,00	115,57%	115,57%	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	2 906,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,25	2 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 837,00	20 837,00	20 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 058,43	16 058,43	16 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%	77,07%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 630,26	54 630,26	54 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	87,55%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
851 - Ochrona zdrowia		2 110 598,40	2 110 598,40	1 677 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 919,60	2 105 919,60	1 673 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	99,78%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	432 883,40	432 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 883,40	432 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 677 715,00	1 677 715,00	1 677 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 036,20	1 673 036,20	1 673 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	99,72%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pomoc społeczna		10 066 067,44	10 066 067,44	2 083 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 241,08	10 093 241,08	2 076 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27%	100,27%	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z usług	7 961 140,44	7 961 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 627,71	7 995 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,43%	100,43%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 698,50	1 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,55	1 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%	66,15%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych	543,50	543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,50	543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 494,00	17 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 494,00	17 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,32	1 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85%	126,85%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 401,00	561 401,00	561 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 389,00	554 389,00	554 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	98,75%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 521 872,00	1 521 872,00	1 521 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 872,00	1 521 872,00	1 521 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		833 780,86	833 780,86	512 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	826 203,58	826 203,58	512 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	99,09%	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	18 962,50	18 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06%	103,06%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 233,74	62 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	88,91%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%	79,07%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 037,25	40 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	98,98%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 360,85	285 360,85	285 360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	285 359,89	285 359,89	285 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 700,00	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 700,00	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,85	554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,97%	110,97%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów	192 300,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 300,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
Edukacyjna opieka zdrowotna		107 279,44	107 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 452,15	101 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	94,57%	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	8 866,80	8 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866,80	8 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z usług	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 760,50	88 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	93,93%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,83	265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%	87,16%	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 290,54	1 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,54	1 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,48	2 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	97,91%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rodzina		2 785 840,80	2 785 840,80	1 474 301,85	93 870,35	0,00	0,00	0,00	2 789 952,07	2 789 952,07	1 437 976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,15%	100,15%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 851,60	4 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851,60	4 851,60	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	9 791,00	9 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791,00	9 791,00	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	48 050,00	48 050,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 979,14	44 979,14	44 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	93,61%	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	109 126,20	109 126,20	15 255,85	93 870,35	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 przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 167,00	96 167,00	96 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 167,00	96 167,00	96 167,00	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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 014 829,00	1 014 829,00	1 014 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 896,32	1 005 896,32	1 005 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	99,12%	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	290 933,86	290 933,86	290 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	96,98%	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 307,54	1 334 307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,19%	111,19%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,61	3 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
Gospodarka umiejętności i ochrona powiatu		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 127,63	36 127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,35%	100,35%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 127,63	36 127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,35%	100,35%	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa dawnego		2 060 205,36	0,00	0,00	0,00	2 060 205,36	0,00	2 060 205,36	1 419 898,64	0,00	0,00	0,00	1 419 898,64	0,00	1 419 898,64	68,92%	0,00%	68,92%
	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	2 060 205,36	0,00	0,00	0,00	2 060 205,36	0,00	2 060 205,36	1 419 898,64	0,00	0,00	0,00	1 419 898,64	0,00	1 419 898,64	68,92%	0,00%	68,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kultura fizyczna		102 001,00	102 001,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 998,30	101 998,30	101 997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 997,33	101 997,33	101 997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	97,00%	0,00%
Dochody ogółem		89 460 756,51	77 013 220,61	12 155 491,42	782 344,06	12 447 535,90	5 880 108,54	2 060 205,36	89 761 383,14	77 954 153,83	12 094 989,48	1 059 921,24	11 807 229,31	5 880 108,54	1 419 898,64	100,34%	101,22%	94,86%

zwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Sznajder

WYDATKI - wykonanie na dzień 31.12.2019 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		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	85 278,07	85 223,89	99,94%	85 278,07	85 223,89	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	85 278,07	85 223,89	99,94%	85 278,07	85 223,89	99,94%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	15 534 104,46	15 321 494,03	98,63%	2 710 770,70	2 684 485,52	99,03%	12 823 333,76	12 637 008,51	98,55%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	84 830,70	77 736,45	91,64%	84 830,70	77 736,45	91,64%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 449 273,76	15 243 757,58	98,67%	2 625 940,00	2 606 749,07	99,27%	12 823 333,76	12 637 008,51	98,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00	193 735,18	96,39%	201 000,00	193 735,18	96,39%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00	193 735,18	96,39%	201 000,00	193 735,18	96,39%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 219 254,88	867 319,83	71,14%	1 216 614,88	867 319,83	71,29%	2 640,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	774 698,88	425 501,49	54,92%	774 698,88	425 501,49	54,92%	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	441 916,00	441 818,34	99,98%	441 916,00	441 818,34	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	2 640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 640,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	9 327 165,25	9 160 090,84	98,21%	9 311 015,25	9 143 977,84	98,21%	16 150,00	16 113,00	99,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 840,00	33 840,00	100,00%	33 840,00	33 840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	265 800,00	242 269,41	91,15%	265 800,00	242 269,41	91,15%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	8 311 858,60	8 175 489,48	98,36%	8 295 708,60	8 159 376,48	98,36%	16 150,00	16 113,00	99,77%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 326,00	30 325,63	99,99%	30 326,00	30 325,63	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 687,00	62 673,86	91,25%	68 687,00	62 673,86	91,25%	0,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	594 622,00	593 461,41	99,80%	594 622,00	593 461,41	99,80%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	22 031,65	22 031,05	99,99%	22 031,65	22 031,05	99,99%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	51 884,00	51 884,00	100,00%	34 200,00	34 200,00	100,00%	17 684,00	17 684,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	51 884,00	51 884,00	100,00%	34 200,00	34 200,00	100,00%	17 684,00	17 684,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 018 756,50	5 018 756,10	99,99%	5 018 756,50	5 018 756,10	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 016 394,50	5 016 394,50	100,00%	5 016 394,50	5 016 394,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	2 362,00	2 361,60	99,98%	2 362,00	2 361,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 702,04	98,84%	198 000,00	195 702,04	98,84%	0,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 702,04	98,84%	198 000,00	195 702,04	98,84%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	827 575,00	794 157,02	95,96%	827 575,00	794 157,02	95,96%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	827 575,00	794 157,02	95,96%	827 575,00	794 157,02	95,96%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 031 590,00	901 590,00	87,40%	1 031 590,00	901 590,00	87,40%	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	901 590,00	901 590,00	100,00%	901 590,00	901 590,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	24 361 694,88	23 960 940,51	98,35%	23 183 261,30	22 789 616,93	98,30%	1 178 433,58	1 171 323,58	99,40%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 976 074,00	2 956 575,30	99,34%	2 976 074,00	2 956 575,30	99,34%	0,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	320 169,00	312 060,43	97,47%	320 169,00	312 060,43	97,47%	0,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	390 002,30	390 002,30	100,00%	390 002,30	390 002,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	9 560 074,22	9 382 492,51	98,14%	9 550 074,22	9 372 492,51	98,14%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80116	Szkoły policealne	806 763,98	802 528,99	99,48%	806 763,98	802 528,99	99,48%	0,00	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 221 585,42	1 172 521,91	95,98%	1 221 585,42	1 172 521,91	95,98%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 261 606,07	6 170 484,24	98,54%	5 093 172,49	5 009 160,66	98,35%	1 168 433,58	1 161 323,58	99,39%
	80130	Szkoły zawodowe	393 270,35	393 270,34	99,99%	393 270,35	393 270,34	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 154 372,00	1 148 251,42	99,47%	1 154 372,00	1 148 251,42	99,47%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 919,96	43 873,94	99,90%	43 919,96	43 873,94	99,90%	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	139 769,11	133 635,14	95,61%	139 769,11	133 635,14	95,61%	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 837,00	16 058,43	77,07%	20 837,00	16 058,43	77,07%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 073 251,47	1 039 185,56	96,83%	1 073 251,47	1 039 185,56	96,83%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 082 107,00	2 065 154,82	99,19%	2 082 107,00	2 065 154,82	99,19%	0,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitałe ogólne	340 092,00	334 587,91	98,38%	340 092,00	334 587,91	98,38%	0,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 677 715,00	1 673 036,20	99,72%	1 677 715,00	1 673 036,20	99,72%	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	64 300,00	57 530,71	89,47%	64 300,00	57 530,71	89,47%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	11 688 086,94	11 634 647,96	99,54%	11 688 086,94	11 634 647,96	99,54%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 734 711,94	9 704 313,69	99,69%	9 734 711,94	9 704 313,69	99,69%	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	581 401,00	565 849,65	97,33%	581 401,00	565 849,65	97,33%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 371 974,00	1 364 484,62	99,45%	1 371 974,00	1 364 484,62	99,45%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 711 511,53	2 707 732,22	99,86%	2 711 511,53	2 707 732,22	99,86%	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 437,68	82 437,68	100,00%	82 437,68	82 437,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	442 892,85	442 892,85	100,00%	442 892,85	442 892,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 117 013,00	2 113 234,65	99,82%	2 117 013,00	2 113 234,65	99,82%	0,00	0,00	0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	17 193,00	17 192,04	99,99%	17 193,00	17 192,04	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	51 975,00	51 975,00	100,00%	51 975,00	51 975,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 533 171,85	5 394 626,51	97,50%	5 489 680,05	5 351 134,71	97,48%	43 491,80	43 491,80	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 928 114,88	2 864 924,06	97,84%	2 928 114,88	2 864 924,06	97,84%	0,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 558 906,97	1 499 407,58	96,18%	1 515 415,17	1 455 915,78	96,07%	43 491,80	43 491,80	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 038 771,00	1 023 910,27	98,57%	1 038 771,00	1 023 910,27	98,57%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 379,00	6 384,60	86,52%	7 379,00	6 384,60	86,52%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	7 727 877,50	7 450 438,27	96,41%	7 727 877,50	7 450 438,27	96,41%	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	48 050,00	44 979,14	93,61%	48 050,00	44 979,14	93,61%	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	4 921 613,30	4 850 466,50	98,55%	4 921 613,30	4 850 466,50	98,55%	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 758 214,20	2 554 992,63	92,63%	2 758 214,20	2 554 992,63	92,63%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	5 781,00	82,59%	7 000,00	5 781,00	82,59%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	5 781,00	82,59%	7 000,00	5 781,00	82,59%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 748 058,20	4 562 040,98	96,08%	715 350,00	715 349,81	100,00%	4 032 708,20	3 846 691,17	95,39%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	660 000,00	660 000,00	100,00%	660 000,00	660 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	4 038 058,20	3 852 040,98	95,39%	5 350,00	5 349,81	100,00%	4 032 708,20	3 846 691,17	95,39%
926		Kultura fizyczna	157 310,00	156 305,55	99,36%	157 310,00	156 305,55	99,36%	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	102 000,00	101 997,33	99,99%	102 000,00	101 997,33	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	55 310,00	54 308,22	98,19%	55 310,00	54 308,22	98,19%	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem			92 523 426,06	90 527 620,75	97,84%	74 408 984,72	72 795 308,69	97,83%	18 114 441,34	17 732 312,06	97,89%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznajder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	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	139 769,11	137 113,61	132 954,61	4 159,00	0,00	2 655,50	0,00	0,00	0,00	133 635,14	131 920,59	127 761,59	4 159,00	0,00	1 714,55	0,00	0,00	0,00	95,61%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 837,00	20 837,00	208,37	20 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 058,43	16 058,43	208,37	15 850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
	80195	Pozostała działalność	1 073 251,47	165 210,72	64 126,00	101 084,72	0,00	0,00	908 040,75	0,00	0,00	1 039 185,56	156 702,40	56 356,26	100 346,14		0,00	882 483,16	0,00	0,00	96,83%
851		Ochrona zdrowia	2 082 107,00	2 082 107,00	0,00	2 082 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 154,82	2 065 154,82	0,00	2 065 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	85111	Szpitałe ogólne	340 092,00	340 092,00	0,00	340 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 587,91	334 587,91	0,00	334 587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	85196	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	1 677 715,00	1 677 715,00	0,00	1 677 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 036,20	1 673 036,20	0,00	1 673 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	85195	Pozostała działalność	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 530,71	57 530,71	0,00	57 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
852		Pomoc społeczna	11 688 086,94	11 096 888,79	8 132 054,68	2 964 834,11	581 401,00	9 797,15	0,00	0,00	0,00	11 634 647,96	11 059 036,85	8 108 041,20	2 950 995,65	565 849,65	9 761,46	0,00	0,00	0,00	99,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 734 711,94	9 725 164,79	7 050 294,71	2 674 870,08	0,00	9 547,15	0,00	0,00	0,00	9 704 313,69	9 694 802,23	7 027 865,91	2 666 936,32	0,00	9 511,46	0,00	0,00	0,00	99,69%
	85203	Ośrodki wsparcia	581 401,00	0,00	0,00	0,00	581 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 849,65	0,00	0,00	0,00	565 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 371 974,00	1 371 724,00	1 081 759,97	289 964,03	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1 364 484,62	1 364 234,62	1 080 175,29	284 059,33	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 711 511,53	2 558 905,85	2 269 206,88	289 698,97	82 437,68	70 168,00	0,00	0,00	0,00	2 707 732,22	2 555 127,50	2 268 739,95	286 387,55	82 437,68	70 167,04	0,00	0,00	0,00	99,86%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 437,68	0,00	0,00	0,00	82 437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82 437,68	0,00	0,00	0,00	82 437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	442 892,85	442 892,85	288 828,88	154 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 892,85	442 892,85	288 828,88	154 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 117 013,00	2 116 013,00	1 980 378,00	135 635,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 113 234,65	2 112 234,65	1 979 911,07	132 323,58	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	85334	Pomoc dla repatriantów	17 193,00	0,00	0,00	0,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 192,04	0,00	0,00	0,00	17 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85395	Pozostała działalność	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 489 680,05	5 209 081,92	4 427 291,60	781 790,32	277 921,43	2 676,70	0,00	0,00	0,00	5 351 134,71	5 070 713,58	4 315 824,20	754 889,38	277 921,43	2 499,70	0,00	0,00	0,00	97,48%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 928 114,88	2 925 614,88	2 422 865,60	502 749,28	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 864 924,06	2 862 601,06	2 371 656,00	490 945,06	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 515 415,17	1 237 493,74	1 094 329,00	143 164,74	277 921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 915,78	1 177 994,35	1 045 834,81	132 159,54	277 921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 038 771,00	1 038 594,30	910 097,00	128 497,30	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	1 023 910,27	1 023 733,57	898 333,39	125 400,18	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	98,57%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 379,00	7 379,00	0,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,60	6 384,60	0,00	6 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
855		Rodzina	7 727 877,50	7 61 848,30	669 082,94	92 765,36	3 175 683,00	3 681 220,00	109 126,20	0,00	0,00	7 450 438,27	7 44 648,24	658 655,10	85 993,14	3 044 301,27	3 661 488,76	0,00	0,00	0,00	96,41%
	85504	Wspieranie rodziny	48 050,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	44 979,14	1 479,14	1 479,14	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
	85508	Rodziny zastępcze	4 921 613,30	733 598,30	666 932,94	66 665,36	622 695,00	3 565 320,00	0,00	0,00	0,00	4 850 466,50	717 071,20	657 175,96	59 895,24	584 126,53	3 549 268,77	0,00	0,00	0,00	98,55%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 758 214,20	26 100,00	0,00	26 100,00	2 552 988,00	70 000,00	109 126,20	0,00	0,00	2 554 992,63	26 097,90	0,00	26 097,90	2 460 174,74	68 719,99	0,00	0,00	0,00	92,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 349,81	5 349,81	0,00	5 349,81	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,81	5 349,81	0,00	5 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	157 310,00	157 310,00	32 160,00	125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 305,55	156 305,55	31 984,01	124 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	92601	Obiekty sportowe	102 000,00	102 000,00	21 560,00	80 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 997,33	101 997,33	21 560,00	80 437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92695	Pozostała działalność	55 310,00	55 310,00	10 600,00	44 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 308,22	54 308,22	10 424,01	43 884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		Ogółem wydatki	74 408 984,72	61 614 736,76	46 154 418,29	15 460 318,47	6 362 368,24	4 366 651,34	1 237 853,38	0,00	827 575,00	72 795 308,69	60 365 711,95	45 690 389,71	14 675 322,24	6 210 520,73	4 321 949,41	1 102 969,58	0,00	794 157,02	97,83%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznajder

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Tabela Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach						Wykonanie						% wykonania (10:4)
			Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: zakup i objęcie akcji i udziałów własność do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Własność do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: zakup i objęcie akcji i udziałów własność do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Własność 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	12 823 333,76	12 823 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637 008,51	12 637 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym	12 823 333,76	12 823 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637 008,51	12 637 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie zyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III	2 996 316,22	2 996 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 856,22	2 993 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów na odcinku Wola Polska-Górki od km 2+068 do 5+928,58	4 794 362,34	4 794 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 362,34	4 794 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice	3 986 358,83	3 986 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 358,83	3 986 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)	222 059,77	222 059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	222 059,77	222 059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszów	342 864,60	342 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	342 087,60	342 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 911,75	136 911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		Wykonanie projektu na rozbudowę drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Kamice-Mszczonów na długości ok. 1425 mb	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na długości ok. 2455 mb oraz na budowę ciągów pieszych przy obiektach mostowych w m. Radziwiłłów i Bartniki	61 840,00	61 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 840,00	61 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w m. Bartniki na długości ok. 1495,5 mb	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki-Idzikowice, km kolejowy 20,269, w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730	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%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Zyrardów od ulicy Myńskiej w Zyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach	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%
		Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry) wraz z dojazdami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	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	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	75020	Starostwa powiatowe	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		Opracowanie dokumentacji wymiany pokrycia i więzby dachowej na budynku Starostwa	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
752		Obrona narodowa	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup sprzętu informatyki i łączności	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801		Oświata i wychowanie	1 178 433,58	1 178 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 323,58	1 171 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	80115	Technika	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 168 433,58	1 168 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 323,58	1 161 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie	1 168 433,58	1 168 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 323,58	1 161 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 491,80	43 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 491,80	43 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 491,80	43 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 491,80	43 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego dla Poradni w Żyrardowie	43 491,80	43 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 491,80	43 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 032 708,20	4 032 708,20	4 032 708,20	0,00	0,00	0,00	3 846 691,17	3 846 691,17	3 846 691,17	0,00	0,00	0,00	95,39%
	92195	Muzea	4 032 708,20	4 032 708,20	4 032 708,20	0,00	0,00	0,00	3 846 691,17	3 846 691,17	3 846 691,17	0,00	0,00	0,00	95,39%
		Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów	4 032 708,20	4 032 708,20	4 032 708,20	0,00	0,00	0,00	3 846 691,17	3 846 691,17	3 846 691,17	0,00	0,00	0,00	95,39%
Ogółem wydatki			18 114 441,34	18 111 801,34	4 032 708,20	0,00	0,00	2 640,00	17 732 312,06	17 732 312,06	3 846 691,17	0,00	0,00	0,00	97,89%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Berta Szrajder

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2019 r.
- wykonanie na dzień 31.12.2019 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody		89 460 756,51	89 761 383,14	100,34%
Wydatki		92 523 426,06	90 527 620,75	97,84%
Wynik budżetu		-3 062 669,55	-766 237,61	
Przychody ogółem		4 735 577,55	4 735 577,55	100,00%
Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	715 989,06	715 989,06	100,00%
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 019 588,49	4 019 588,49	100,00%
Rozchody ogółem		1 672 908,00	1 672 908,00	100,00%
Spląty kredytów	§ 992	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%
Spląty pożyczek	§ 992	132 908,00	132 908,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznajder
Beata Sznajder

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:					
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 000,00	189 624,16	97,74%	194 000,00	189 624,16	97,74%	194 000,00	189 624,16	97,74%	0,00	0,00	0,00%
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	155 070,00	155 070,00	100,00%	155 070,00	155 070,00	100,00%	155 070,00	155 070,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
710	71015	Nadzór budowlany	441 916,00	441 818,34	99,98%	441 916,00	441 818,34	99,98%	441 916,00	441 818,34	99,98%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	33 840,00	33 840,00	100,00%	33 840,00	33 840,00	100,00%	33 840,00	33 840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 326,00	30 325,63	99,99%	30 326,00	30 325,63	99,99%	30 326,00	30 325,63	99,99%	0,00	0,00	0,00%
752	75295	Zakupy dla KP PSP w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020	51 884,00	51 884,00	100,00%	51 884,00	51 884,00	100,00%	34 200,00	34 200,00	100,00%	17 684,00	17 684,00	100,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 993 533,00	4 993 533,00	100,00%	4 993 533,00	4 993 533,00	100,00%	4 993 533,00	4 993 533,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75414	Obrona cywilna	2 362,00	2 361,60	99,98%	2 362,00	2 361,60	99,98%	2 362,00	2 361,60	99,98%	0,00	0,00	0,00%
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00	195 702,04	98,84%	198 000,00	195 702,04	98,84%	198 000,00	195 702,04	98,84%	0,00	0,00	0,00%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 837,00	16 058,43	77,07%	20 837,00	16 058,43	77,07%	20 837,00	16 058,43	77,07%	0,00	0,00	0,00%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 677 715,00	1 673 036,20	99,72%	1 677 715,00	1 673 036,20	99,72%	1 677 715,00	1 673 036,20	99,72%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	561 401,00	554 389,00	98,75%	561 401,00	554 389,00	98,75%	561 401,00	554 389,00	98,75%	0,00	0,00	0,00%
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	216 192,85	216 192,85	100,00%	216 192,85	216 192,85	100,00%	216 192,85	216 192,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853	85334	Pomoc dla repatriantów	17 193,00	17 192,04	99,99%	17 193,00	17 192,04	99,99%	17 193,00	17 192,04	99,99%	0,00	0,00	0,00%
853	85395	Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka	51 975,00	51 975,00	100,00%	51 975,00	51 975,00	100,00%	51 975,00	51 975,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855	85504	Wspieranie rodziny	48 050,00	44 979,14	93,61%	48 050,00	44 979,14	93,61%	48 050,00	44 979,14	93,61%	0,00	0,00	0,00%
855	85508	Rodziny zastępcze - realizacja dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	1 014 829,00	1 005 896,32	99,12%	1 014 829,00	1 005 896,32	99,12%	1 014 829,00	1 005 896,32	99,12%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			9 721 123,85	9 673 877,75	99,51%	9 721 123,85	9 673 877,75	99,51%	9 703 439,85	9 656 193,75	99,51%	17 684,00	17 684,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDZAJĄCY
Beata Szajer

1977-78

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	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
1	80195	Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	62 400,00	54 630,26	87,55%	62 400,00	54 630,26	87,55%	62 400,00	54 630,26	87,55%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			62 400,00	54 630,26	87,55%	62 400,00	54 630,26	87,55%	62 400,00	54 630,26	87,55%	0,00	0,00	0,00%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Sznajder

ochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Kod	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01042/60014		Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)" przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
60004		Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wiskitki	43 273,80	43 273,80	100,00%	43 273,80	43 273,80	100,00%	43 273,80	43 273,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania "Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wiskitki" przez Gminę Wiskitki
60014		Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III	1 572 473,52	1 572 473,52	100,00%	1 572 473,52	1 572 473,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 572 473,52	1 572 473,52	100,00%	Współfinansowanie zadania "Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III" przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
60014		Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)	142 059,77	142 059,77	100,00%	142 059,77	142 059,77	0,00%	0,00	0,00	0,00%	142 059,77	142 059,77	100,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)" przez Gminę Mszczonów

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów na odcinku Wola Polska-Górki od km 2+068 do 5+928,58	1 863 279,12	1 863 279,12	100,00%	1 863 279,12	1 863 279,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 863 279,12	1 863 279,12	100,00%	Współfinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów na odcinku Wola Polska-Górki od km 2+068 do 5+928,58" przez Gminę Puszcza Mariańska
0	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice	1 993 179,83	1 993 179,83	100,00%	1 993 179,83	1 993 179,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 993 179,83	1 993 179,83	100,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice" przez Gminę Wiskitki
0	60014	Przebudowa drogi nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków	171 432,30	171 432,30	100,00%	171 432,30	171 432,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%	171 432,30	171 432,30	100,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków" przez Gminę Wiskitki
0	60014	Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) wraz z dojazdami	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)" przez Gminę Mszczonów
1	80195	Dofinansowanie pracowni językowej w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie	48 500,00	48 500,00	100,00%	48 500,00	48 500,00	100,00%	48 500,00	48 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Dofinansowanie pracowni językowej w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
3	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	226 700,00	226 700,00	100,00%	226 700,00	226 700,00	100,00%	226 700,00	226 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
5	85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	290 933,86	96,98%	300 000,00	290 933,86	96,98%	300 000,00	290 933,86	96,98%	0,00	0,00	0,00%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
6	92601	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie	102 000,00	101 997,33	99,99%	102 000,00	101 997,33	99,99%	102 000,00	101 997,33	99,99%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania "Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie" przez Gminę Mszczonów
Ogółem			6 582 898,34	6 573 829,53	99,86%	6 582 898,34	6 573 829,53	99,86%	720 473,80	711 404,99	98,74%	5 862 424,54	5 862 424,54	100,00%	X

PRZEWODNICZĄCA
 ZARZĄD POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Szajder

Dotacje podmiotowe w 2019 roku - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80116	Szkoły policealne	806 763,98	802 528,99	99,48%
		Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	362 896,36	362 896,36	100,00%
		ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	443 867,62	439 632,63	99,05%
801	80120	Licea ogólnokształcące	274 081,15	273 401,71	99,75%
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	190 617,50	190 617,50	100,00%
		ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	83 463,65	82 784,21	99,19%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 427,00	80 427,00	100,00%
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	80 427,00	80 427,00	100,00%
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	277 921,43	277 921,43	100,00%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	158 364,31	158 364,31	100,00%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Harmonia"	85 453,96	85 453,96	100,00%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	34 103,16	34 103,16	100,00%
921	92118	Muzea	660 000,00	660 000,00	100,00%
		Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	660 000,00	660 000,00	100,00%
			2 099 193,56	2 094 279,13	99,77%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznajder

Tabela Nr 8

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2019 roku - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00	130 000,00	100,00%
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 640,00	0,00	0,00%
853	85311	Miasto Skierniewice	2 010,68	2 010,68	100,00%
855	85508	Powiaty: Bełchatowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Łowicki, Piaseczyński, Piotrkowski, Pułtuski, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Sochaczewski, Włocławski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Skierniewice, Miasto Stołeczne Warszawa	622 695,00	584 126,53	93,81%
855	85510	Powiaty: Chełmski, Garwoliński, Gostyniński, Jasielski, Kaliski, Krasnostawski, Lipski, Miński, Mławski, Myśliborski, Nowodworski, Nowosolski, Pleszewski, Płocki, Pruszkowski, Przemyski, Sieradzki, Skarżyski, Sochaczewski, Wyszkowski, Warszawski Zachodni, Miasto Siedlce, Miasto stołeczne Warszawa	2 432 988,00	2 364 833,32	97,20%
855	85510	Samorząd Województwa Łódzkiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego	95 000,00	70 341,42	74,04%
921	92116	Gmina Żyrardów	50 000,00	50 000,00	100,00%
			3 535 333,68	3 401 311,95	96,21%
		Nazwa zadania			
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	124 080,00	124 080,00	100,00%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	561 401,00	554 389,00	98,75%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	1 460,65	14,61%
852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
855	85510	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	25 000,00	25 000,00	100,00%
			730 481,00	714 929,65	97,87%
			4 265 814,68	4 116 241,60	96,49%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

[Podpis]

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział/Rozdział	Stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na 31.12.2019 r.
	Wydatki bieżące razem		726 695,37	525 048,96	14 090,95	1 237 653,38
1.	Akademia Kompetencji	801/80195	109 123,75		12 557,86	96 565,89
2.	Klik na TIK w Wiskitkach	801/80195	23 987,50	13 716,23		37 703,73
3.	Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim	801/80195	102 993,10		1 533,09	101 460,01
4.	Kształcimy fachowców - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość	801/80130	75 420,64	6 812,82		82 233,46
5.	Mobilny Obywatel współczesnej Europy - praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji	801/80130	137 928,57	324,40		138 252,97
6.	Ruszamy do Europy - mój rozwój zawodowy to moja szkoła	801/80195	277 241,81	2 140,06		279 381,87
7.	PROMYK DLA DZIECKA – Stworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego	855/85510	0,00	109 126,20		109 126,20
8.	Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii	801/80195	0,00	74 000,00		74 000,00
9.	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach	801/80195	0,00	237 845,25		237 845,25
10.	Ponadnarodowa mobilność uczniów „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu”	801/80195	0,00	81 084,00		81 084,00
	Wydatki majątkowe razem		4 091 379,68	706 158,40	762 189,88	4 035 348,20
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710/71095	764 829,88		762 189,88	2 640,00
2.	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu	801/80115	0,00			0,00
3.	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach Zespołu Szkół w Mszczonowie i Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie	801/80115	0,00			0,00
4.	Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów	921/92195	3 326 549,80	706 158,40		4 032 708,20
	Ogółem		4 818 075,05	1 231 207,36	776 280,83	5 273 001,58

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznapider

Tabela Nr 8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

p.	Nazwa programu	Okres realizacji	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2019	Stopień zaawansowania (5/4)	2019		Uwagi
						Limit wydatków	Wykonanie	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące ogółem, w tym		33 091 357,23	25 913 210,83	78,31%	1 679 745,38	1 539 554,82	X
	Akademia Kompetencji (rozdział 80195)	2017-2019	553 141,58	553 141,58	100,00%	96 565,89	96 565,89	
	Klik na TIK w Wiskitkach (rozdział 80195)	2017-2019	151 042,24	151 042,24	100,00%	37 703,73	37 703,73	
	Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrdowskim (rozdział 80195)	2017-2019	471 273,81	471 273,81	100,00%	101 460,01	101 460,01	
	Kształcimy fachowców - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość (rozdział 80130)	2017-2019	280 869,93	280 869,93	100,00%	82 233,46	82 233,46	
	Mobilny Obywatel współczesnej Europy - praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji (rozdział 80130)	2017-2019	281 800,14	281 800,13	100,00%	138 252,97	138 252,96	
	Ruszamy do Europy - mój rozwój zawodowy to moja szkoła (80195)	2018-2019	553 023,16	553 023,16	100,00%	279 381,87	279 381,87	
	PROMYK DLA DZIECKA – Stworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego (rozdział 85510)	2019-2021	1 225 136,10	0,00	0,00%	109 126,20	0,00	Termin realizacji zaplanowany do roku 2021
	Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii (rozdział 80195)	2019-2021	329 169,08	70 163,16	21,32%	74 000,00	70 163,16	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana do czerwca 2021 roku
	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach (rozdział 80195)	2019-2020	237 845,25	219 056,53	92,10%	237 845,25	219 056,53	Realizacja przedsięwzięcia przewidziana do maja 2020 r.
	Praktyki zawodowe w Grecji – nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły (rozdział 80195)	2019-2020	233 586,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	Realizacja planowanych wydatków przedsięwzięcia przewidziana na rok 2020
	Ponadnarodowa mobilność uczniów „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” (rozdział 80195)	2019-2020	158 948,00	78 151,97	49,17%	81 084,00	78 151,97	Realizacja pozostałych wydatków przedsięwzięcia przewidziana na rok 2020
	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. (rozdział 85111)	2011-2037	28 202 521,77	23 152 690,99	82,09%	340 092,00	334 587,91	Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037
	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie (rozdział 92601)	2019-2023	413 000,00	101 997,33	24,70%	102 000,00	101 997,33	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2020-2023

	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym		63 659 861,16	14 063 713,00	3,13	8 530 098,00	8 148 782,72	X
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (rozdział 71095)	2016-2020	775 201,00	0,00	0,00%	2 640,00	0,00	Realizacja wydatków przewidziana na 2020 rok
	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 80115)	2017-2020	482 896,00	25 000,00	5,18%	0,00	0,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2020
	Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów (rozdział 92195)	2017-2019	4 200 726,20	4 014 709,17	95,57%	4 032 708,20	3 846 691,17	
	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego (rozdział 85403)	2015-2022	6 947 456,09	847 456,09	12,20%	0,00	0,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2020-2022
	Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki-etap III-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3837W oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W (rozdział 60014)	2016-2019	6 716 429,63	6 713 969,63	99,96%	2 996 316,22	2 993 856,22	
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach	2018-2022	3 610 600,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2020-2022
	Budowa urządzeń rekreacyjno – sportowych z zagospodarowaniem terenu LO w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie	2017-2019	2 322 776,36	2 315 666,36	99,69%	1 168 433,58	1 161 323,58	
	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice, km kolejowy 20.269, w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730	2018-2019	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane. Umowa z wykonawcą została rozwiązana
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2019-2022	3 110 000,00	10 000,00	0,32%	10 000,00	10 000,00	Realizacja zadania przewidziana do 2022 roku
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów	2019-2021	35 423 775,88	136 911,75	0,39%	150 000,00	136 911,75	Realizacja zadania przewidziana do 2021 roku
	Ogółem wydatki		96 751 218,39	39 976 923,83	41,32%	10 209 843,38	9 688 337,54	

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Sznojder