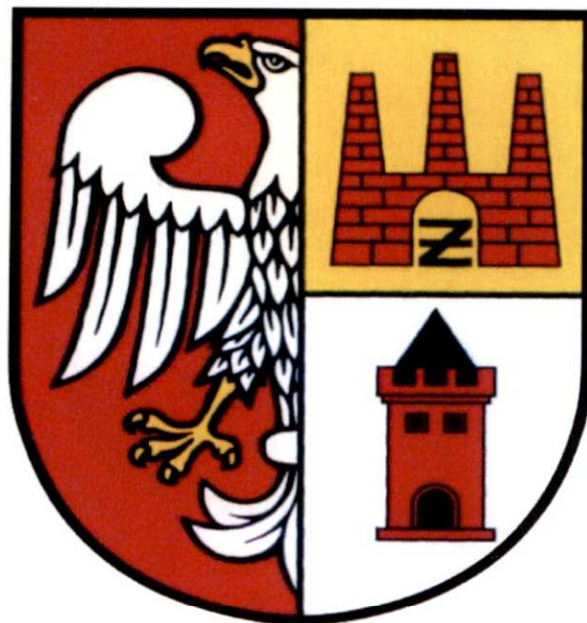


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 65/VI/19
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 13 sierpnia 2019 roku



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
ŻYRARDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2019

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 I półroczu 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.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w I półroczu 2019 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 7.000.587,39 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 7.222.085,27 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 221.497,88 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **7.000.587,39 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 **2.445.695,00 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów na odcinku Wola Polska - Górki od km 2+068 do 5+928,58” w kwocie **1.885.700,62 zł**,
 - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **1.663.349,00 zł**,

- zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych o kwotę **653.010,65 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**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)” w kwocie **80.000,00 zł**,
 - zwiększeniem dofinansowania z Samorządu 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” - **46.955,52 zł**,
 - zwiększeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z tytułu usług o kwotę **61.366,00 zł**,
 - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę **60.000,00 zł**,
 - z tytułu kar i odszkodowań o kwotę **19.553,00 zł**,
 - z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **10.291,00 zł**,
 - z różnych dochodów, w tym z tytułu opłat egzaminacyjnych, rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, najmu składników majątkowych, zwrotów dotacji, odsetek bankowych o kwotę **17.766,60 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**,
- 2) zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **221.497,88 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2019 r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	82.964.279,70	43.341.129,21	52,24%
Wydatki Powiatu	85.900.887,30	39.764.814,81	46,29%
Przychody Powiatu	4.609.515,60	715.989,06	15,53%
Rozchody Powiatu	1.672.908,00	626.454,00	37,45%

Za I półrocze 2019 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 3.576.314,40 zł, przy planowanym deficycie 2.936.607,60 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2019 rok

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonane zostały w kwocie **43.341.129,21 zł**, co stanowi **52,24%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **40.569.094,45 zł**, tj. **54,32%** planu po zmianach, które stanowią **93,60%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **2.772.034,76 zł**, tj. **33,47%** planu po zmianach, które stanowią **6,40%** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **44,11%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **33,95%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **15,54%**,
- 4) dochody majątkowe - **6,40%**.

1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **19.120.173,03 zł**, co stanowi **49,64%** planu.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) - zrealizowane zostały w łącznej kwocie **11.151.025,70 zł**, co stanowi **47,44%** 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 **3.999.180,73 zł**, co stanowi **50,26%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **1.051.170,18 zł**, co stanowi **99,17%** planu. Wysokie wykonanie planu wynika z większej ilości wydanych decyzji niż zakładano oraz terminów opłat przypadających w większości na I półrocze roku budżetowego,

- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **874.949,05 zł**, co stanowi **46,17%** planu,
- dochody otrzymane z gmin na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej tj. partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - zostały wykonane w kwocie **579.356,28 zł**, co stanowi **42,92%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **464.399,32 zł**, co stanowi **64,14%** planu. Wyższe wykonanie planu wynika z tego, że termin opłat z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przypada na 31 marca,
- 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 **391.073,26 zł**, co stanowi **48,88%** planu,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Wielkopolski Związek Kolarski - kwota **230.000,00 zł**, co stanowi **53,54%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **96.150,00 zł**, co stanowi **50%** 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 **88.461,66 zł**, co stanowi **46,71%** planu,
- dochody z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - kwota **35.005,76 zł**, co stanowi **43,74%**,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **32.633,25 zł**, co stanowi **32,63%** planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **7.083,68 zł**, co stanowi **27,62%** planu. Na niskie wykonanie wpłynęła mniejsza kwota wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także zmniejszająca się wysokość oprocentowania, która zależy od stawki WIBID,
- 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 **119.684,16 zł**, co stanowi **56,91%** planu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **14.714.372,00 zł** co stanowi **59,60%** planu, który wynosi **24.689.035,00 zł**, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 12.639.224,00 zł, co stanowi 61,54% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 1.789.020,00 zł, co stanowi 50% planu,
- część równoważąca - wykonanie 286.128,00 zł, co stanowi 50% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące - 6.734.549,42 zł, tj. **58,70%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach wynoszący **9.076.394,65 zł** wykonany został w kwocie **5.246.954,90 zł**, tj. **57,81%** planu.

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

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **3.123.473,00 zł**, tj. **66,40%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **705.277,20 zł**, tj. **39,04%** planu. Niższe wykonanie wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem środków przez Powiatowy Urząd Pracy, niż zakładano,
- środki na dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota **508.293,11 zł**, tj. **61,02%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota **280.622,00 zł**, tj. **50,92%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **197.617,00 zł**, tj. **53,38%** planu,

- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **103.083,65 zł**, tj. **73,86%** planu, powyższe wykonanie wynika z wyższego zapotrzebowania na bieżącą działalność,
- nieodpłatną pomoc prawną - kwota **99.000,00 zł**, tj. **50,00%** planu,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **74.000,00 zł**, tj. **67,27%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **56.977,00 zł**, tj. **38,24%** planu, zapotrzebowanie na środki z zakresu prac geodezyjnych nastąpi w II półroczu,
- 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,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. - kwota **30.326,00 zł**, tj. **100%** planu, pełna realizacja nastąpiła w I półroczu br.,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **15.960,00 zł**, tj. **49,23%** planu,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwota **9.546,00 zł**, tj. **100%** planu,
- pomoc dla repatriantów - kwota **6.217,94 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania z zakresu obrony cywilnej - kwota **2.362,00 zł**, tj. **100%** planu.

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych - plan, który wynosi **1.340.418,00 zł** zrealizowano w łącznej kwocie **944.385,00 zł**, tj. **70,45 %** planu; wyższe wykonanie wynika z wyższego zapotrzebowania w I półroczu dotacji dla domów pomocy społecznej.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - kwota **928.176,00 zł**, tj. **70,32%** planu,
- zakupu książek dla technikum w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa - kwota **12.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zakupu pomocy dydaktycznych dla przedszkola specjalnego - kwota **4.209,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **248.847,57 zł**, tj. **41,77%** planu w wysokości **595.700,00 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 **142.666,57 zł**, tj. **40,76%** planu,

- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **106.181,00 zł**, tj. **73,89%** planu; powyższe wykonanie wynika z wyższego zapotrzebowania na bieżącą działalność.

Wykonanie planu w wysokości **102.000,00 zł**, dotyczącego dotacji przyznanej przez Gminę Mszczonów na realizację zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” nastąpi w II półroczu.

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 **100%**. Dotacja zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej, została przeznaczona na zakupy dydaktyczne i godziny nadwymiarowe 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 **398.740,95 zł** został wykonany w kwocie **231.961,95 zł**, tj. **58,17%** planu, z przeznaczeniem na niżej wymienione projekty:

- 3.6.1 „Akademia kompetencji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **109.123,75 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 95.579,00 zł, środki budżetu państwa 13.544,75 zł,
- 3.6.2 „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **101.850,70 zł**, tj. **100 %** planu, w tym środki Unii Europejskiej 88.183,28 zł, środki budżetu państwa 13.667,42 zł,
- 3.6.3 „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.

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowano w łącznej kwocie **2.772.034,76 zł**, tj. **33,47%** planu, który wynosi **8.281.758,50 zł**, z tego:

- 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 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 **1.199.195,39 zł**, tj. **58,21%** planu,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych - kwota **365,85 zł**.

Zadania inwestycyjne, na które otrzymano dofinansowanie zewnętrzne: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów na odcinku Wola Polska-Górki od km 2+068 do 5+928,58” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)”, będą realizowane w II półroczu roku budżetowego.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie **715.989,06 zł**, tj. **15,53%** planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego. Niskie wykonanie planu wiąże się z tym, iż uruchomienie przewidzianego w budżecie kredytu na spłatę kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie **39.764.814,81 zł**, tj. **46,29%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **34.840.763,76 zł**, tj. **87,62%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **4.924.051,05 zł**, tj. **12,38%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **48,70%** planu po zmianach stanowiącego kwotę **71.536.066,38 zł**, natomiast wydatki majątkowe w **34,28%** planu po zmianach wynoszącego **14.364.820,92 zł**.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **13.556.829,58 zł**, tj. **34,09%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **10.818.733,41 zł**, tj. **27,21%** wykonanych wydatków ogółem,

- Administracja publiczna - **4.467.346,86 zł**, tj. **11,24%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **4.063.052,98 zł** tj. **10,22%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **2.560.802,11 zł**, tj. **6,44%** wykonanych wydatków ogółem,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **2.284.234,83 zł**, tj. **5,74%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **872.256,05 zł**, tj. **2,19%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Nieodpłatna pomoc prawna, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura fizyczna - **1.141.558,99 zł** tj. **2,87%** wykonanych wydatków.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2019 rok wydatki bieżące w kwocie **12.000,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2019 r. wydatki bieżące w wysokości **87.984,00 zł** do 30.06.2019 r. wydatkowane zostały w kwocie **20.504,41 zł**, tj. **23,30%** i przeznaczone w całości na wypłaty za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Niskie wykonanie planu wiąże się z płatnościami w II półroczu za wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla poszczególnych wsi gminy Puszcza Mariańska.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2019 r. w wysokości **11.215.084,14 zł** do 30.06.2019 r. wydatkowano **4.063.052,98 zł (36,23%)**, w tym wydatki bieżące **1.066.236,76 zł**, wydatki majątkowe **2.996.816,22 zł**.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 437.324,15 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 463.912,61 zł, z tego na:

- a) bieżące utrzymanie dróg i mostów (czyszczenie nawierzchni dróg i mostów, profilowanie dróg gruntowych, praca sprzętu, materiały do oznakowania pionowego oraz remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo) - 140.887,69 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup soli i piasku, praca sprzętu) - 147.843,46 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię i gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów, zakup usług pozostałych - 160.644,04 zł,
 - d) remont samochodów, sprzętu oraz konserwacja i naprawa urządzeń biurowych - 14.537,42 zł,
- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 165.000,00 zł, z tego Mszczonów - 64.999,98 zł, Żyrardów - 100.000,02 zł,
- 4) wydatki majątkowe - 2.996.816,22, zł z tego:
- a) „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,
 - b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów na odcinku Wola Polska-Górki od km 2+068 do 5+928,58 - 2.960,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z tym, że realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych oraz remontowych na drogach powiatowych przypada na II półrocze 2019 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2019 r. w wysokości **137.000,00 zł** wydatkowano **26.232,51 zł (19,15%)**. Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

- a) mieniem Skarbu Państwa - kwota 25.112,51 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa - kwota 17.450,86 zł,
 - dokonanie wycen nieruchomości znajdujących się w m. Mszczonów, Adamów Wieś w celu określenia wartości odszkodowania za tereny pod drogę publiczną

i ustalenia wysokości opłaty przekształceniowej, ponadto opłacono ogłoszenia prasowe oraz uiszczono koszty sądowe w sprawie o ustalenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste - kwota 7.661,65 zł,

- b) mieniem Powiatu - kwota 1.120,00 zł, w tym dokonano opłaty za określenie wartości służebności przesyłu na działkach położonych w Mszczonowie oraz podatku rolnego.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **1.834.029,88 zł** wydatkowano kwotę **298.627,60 zł**, tj. **16,28%** planu po zmianach. Wszystkie wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanych na 2019 rok wydatków w kwocie **688.628,88 zł** do końca czerwca br. wydatkowano **114.467,90 zł** tj. **16,62%** planu po zmianach.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób zajmujących się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (finansowane dotacją z budżetu państwa) - 56.977,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: nadzór nad programem GEO-INFO oraz rozbudowa usługi e-Powiat - 44.127,09 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 9.470,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. dysku twardego, rolet oraz prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 2.865,84 zł,
- szkolenie pracowników - kwota 1.027,10 zł.

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **370.200,00 zł** wydatkowano do 30.06.2019 r. **184.159,70 zł**, tj. **49,75%** planu. Środki w kwocie 150.045,89 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 34.113,81 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 **775.201,00 zł** do 30.06.2019 r. nie zostały wydatkowane. Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Przekazanie środków nastąpi zgodnie z terminem płatności wskazanym w umowie o udzielenie dotacji, który przypada na październik 2019 r.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosi **8.659.949,00 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2019 r. stanowi kwotę **4.467.346,86 zł**, tj. **51,59%** planu. Wszystkie wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2019 r. w tym rozdziale wynosi **32.417,00 zł**. W I półroczu br. środki w kwocie **15.960,00 zł (49,23%)** zostały wydatkowane na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **270.300,00 zł**, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę **125.401,94 zł (46,39%** planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 113.672,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 11.729,94 zł, które zostały przeznaczone na zakup komputera i tableta do obsługi sesji rady, opłaty za szkolenie radnych oraz transmisje sesji rady.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - z zaplanowanych wydatków na rok 2019 w I półroczu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **4.017.384,93 zł**, tj. **52,05%** planu.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 3.098.899,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 918.485,83 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.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2019 r. wynosi **30.326,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **28.705,63 zł (94,66%)** na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej, tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 22.361,68 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. wynosi **80.500,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **10.572,49 zł (13,13%)** i przeznaczone na utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów oraz zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski. Niskie wykonanie planu wiąże się z organizacją imprez powiatowych w II półroczu br.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **510.573,00 zł** wydatkowano **260.582,39 zł**, tj. **51,04%** planu. Środki w kwocie 220.683,68 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Pozostałe środki w wysokości 39.898,71 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za badania lekarskie, ochronę mienia, usługi pocztowe, aktualizacje programu płacowego i księgowego, a także rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, delegacje służbowe krajowe, usługi szkoleniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie **18.238,65 zł** wydatkowano **8.739,48 zł**, tj. **47,92%** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na opłatę składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego oraz w Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność - planowane na 2019 rok wydatki w kwocie **51.884,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **4.706.344,50 zł** wydatkowano kwotę **2.560.802,11 zł**, tj. **54,41%** planu po zmianach. Wszystkie wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2019 r. w wysokości **4.703.982,50 zł** do 30.06.2019 r. wydatkowano **2.560.802,11 zł**, tj. **54,44%** planu. Wszystkie wykonane wydatki w tym rozdziale są wydatkami bieżącymi.

Środki przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.372.836,24 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 129.895,21 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 58.070,66 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** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - planowane na 2019 rok wydatki w wysokości **198.000,00 zł** wydatkowano w wysokości **78.822,00 zł**, tj. **39,81%** planu i zostały przeznaczone na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia dla prawników - 25.025,00 zł,
- dotacja dla Fundacji Honeste Vivere - 51.700,00 zł,
- najem lokalu oraz rozmowy telefoniczne - 2.097,00 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 **897.575,00 zł** wydatkowano **391.184,27 zł (43,58%)** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **1.293.800,00 zł** do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę **300.000,00 zł**, tj. **23,19%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - z planowanej na 2018 r. kwoty wydatków w wysokości **750.000,00 zł** wydatkowano **300.000,00 zł**, tj. **40%** planu. Środki w całości zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok, na podstawie decyzji Ministra Finansów. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu i przeznaczone na zapłatę zobowiązania z tytułu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2014.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2019 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **543.800,00 zł** w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi **24.039.021,63 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2019 r. wynosi **10.803.557,21 zł**, tj. **44,94%** planu. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - **1.388.388,97 zł**, tj. **50,30%** planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **1.291.359,97 zł** oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **97.029,00 zł**.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - **150.892,44 zł**, tj. **39,30%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **138.504,99 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **11.483,25 zł** oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego - **904,20 zł**.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - **298.293,87 zł** (**62,58%** planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **279.783,87 zł** oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **18.510,00 zł**.

Rozdział 80115 Technika - **4.355.037,17 zł**, tj. **48,16%** planu. Środki w kwocie **3.549.572,38 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 805.464,79 zł wydatkowano na bieżącą działalność szkół, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, centralnego ogrzewania, gazu, wody, energii elektrycznej oraz drobne remonty, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług telefonii stacjonarnej, ochronę obiektu i dostępu do Internetu, ubezpieczenie majątku, usługi pocztowe, badania profilaktyczne pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne - **331.361,85 zł (23,27%** wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale). Środki w całości zostały przeznaczone dla liceów profilowanych niepublicznych. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby uczniów, niż przewidywano. Plan zostanie zaktualizowany po otrzymaniu informacji o liczbie uczniów w nowym roku szkolnym.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - **454.126,02 zł**, tj. **43,10%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 401.854,02 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 52.272,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - **2.406.318,03 zł (37,59%** wykonania planu wydatków w tym rozdziale). Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę - 2.287.392,28 zł (38,94% wykonania planu wydatków). Środki finansowe w wysokości 1.774.899,32 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych (512.492,96 zł) poniesiono wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych i do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych, opłaty za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, drobne remonty, badania profilaktyczne pracowników szkół, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, dostęp do Internetu, telefonię stacjonarną i komórkową, delegacje służbowe, opłaty pocztowe oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 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”, za które płatności dokonano w II półroczu.
- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 118.925,75 zł (22,52% wykonania planu wydatków). Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby

uczniów, niż przewidywano. Plan zostanie zaktualizowany po otrzymaniu informacji o liczbie uczniów w nowym roku szkolnym.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - **248.899,11 zł (50,11%** 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 - 132.438,89 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.107,00 zł,
- c) realizację projektów w ramach Programu ERASMUS + - 111.353,22 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 do 30.06.2019 r.,
 - „Mobilny obywatel współczesnej Europy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji” - kwota 29.119,76 zł, tj. 21,06% 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 jest przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach do 30.11.2019 r.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - **540.827,80 zł (48,38%** wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 510.266,05 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.561,75 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **22.668,00 zł (37,19%** wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli, pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz zakup materiałów wykorzystywanych do szkolenia rad pedagogicznych. W przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na doskonalenie w kolejnych miesiącach plan zostanie zaktualizowany.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - **58.449,61 zł (55,71%** wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe wykorzystane zostały na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 54.909,84 zł, dodatki wiejskie - 420,02 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.119,75 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - planowane na 2019 rok wydatki bieżące w kwocie **9.546,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2019 r. w wysokości **705.176,62 zł** do 30 czerwca 2019 r. została wydatkowana w kwocie **548.294,34 zł**, tj. **77,75%** 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 „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie zyrardowskim” - 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 - 83.147,48 zł. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenie dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia, zakup pomocy dydaktycznych, transport, usługi cateringowe oraz wyjazdy edukacyjne. Projekt zakończył się 31.07.2019 r.,
- realizacja projektu „Klik na Tik w Wiskitkach” przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach - 37.703,73 zł. Środki przeznaczono 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 - 46.601,25 zł przeznaczono m.in. na realizację godzin ponadwymiarowych w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (28.261,18 zł), zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych konkursów powiatowych, licencji systemu do rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, organizację targów oświatowych oraz promocję szkół ponadgimnazjalnych w prasie lokalnej i radiu (18.340,07 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **2.146.650,00 zł** wydatkowano w I półroczu br. kwotę **872.256,05 zł**, tj. **40,63%** planu po zmianach.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2019 r. w wysokości **340.092,00 zł** została wydatkowana w kwocie **167.034,65 zł**, tj. **49,11%**, 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 **1.806.558,00 zł**. Do 30.06.2019 r. wykorzystana została kwota **705.221,40 zł**, tj. **39,04%**, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Niższe wykonanie wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem środków przez Powiatowy Urząd Pracy, niż zakładano.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **11.089.752,00 zł** do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę **5.725.544,91 zł**, tj. **51,63%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki tego działu to wydatki bieżące.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **9.149.550,00 zł**, z której do 30.06.2019 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **4.774.111,24 zł** (**52,18%** 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 - 3.511.594,25 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 - 1.262.516,99 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - z zaplanowanej na 2019 r. kwoty wydatków w wysokości **571.100,00 zł** do 30.06.2019 r. wydatkowano **291.622,00 zł**, tj. **51,06%** 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 5.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, kwota w wysokości 6.000,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, a kwota 280.622,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - z planowanych wydatków bieżących na 2019 r. które wynoszą **1.369.102,00 zł**, w I półroczu br. wydatkowano **659.811,67 zł (48,19%** planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 515.998,49 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 143.813,18 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, pieczętek i materiałów remontowych. Ujęto również opłatę rachunków za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, telefon oraz za usługę dostępu do Internetu, czynsz za pomieszczenia biurowe, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, przewóz dzieci do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, ubezpieczenie mienia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **2.472.848,65 zł**, w I półroczu br. wydatkowano kwotę **1.354.358,11 zł (54,77%** planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2019 r. w wysokości **81.071,00 zł**, do 30.06.2019 r. wykorzystano **40.206,50 zł**, co stanowi **49,59%** planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 39.546,50 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 660,00 zł została

przekazana na pokrycie kosztów uczestnika rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skierniewicach.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - z zaplanowanych środków na 2019 r. w wysokości **283.271,65 zł** do 30.06.2019 r. wykorzystano **209.264,65 zł** tj. **73,87%** planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 144.584,21 zł,
- zapłatę za orzekanie dla członków komisji orzekającej, podróże służbowe, opłatę rachunków za energię, telefon oraz dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 64.680,44 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2019 r. wynoszą **2.050.313,00 zł**. Z planowanej kwoty do 30.06.2019 r. wydatkowano **1.098.669,02 zł**, co stanowi **53,59%** 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 1.015.584,78 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 83.084,24 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - zaplanowane środki w wysokości **23.543,00 zł** wydatkowano w wysokości **6.217,94 zł**, tj. **26,41%** planu przeznaczono na remont i przystosowanie lokalu mieszkalnego dla repatrianta. W II półroczu wprowadzono zmniejszenie planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zaplanowane środki w wysokości **34.650,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **5.519.672,00 zł**, w I połowie br. wydatkowano kwotę **2.753.272,37 zł**, tj. **49,88%** planu po zmianach. Wykonane wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2019 r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości **2.952.141,00 zł** do 30.06.2019 r. zrealizowano wydatki

w wysokości **1.465.909,54 zł**, co stanowi **49,66%**. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 1.180.805,00 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 285.104,54 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2019 r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosi **1.552.431,00 zł**. Do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę **755.152,02 zł**, co stanowi **48,64%** planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 554.008,23 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 69.042,64 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. Ujęty w planie wydatków majątkowych zakup sprzętu dla poradni psychologiczno-pedagogicznej zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Kwotę 132.101,15 zł przekazano jako dotacje dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych „Harmonia”, „Huśtawka” i „Kropka”.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **1.005.721,00 zł**, z czego do 30.06.2019 r. wydatkowano **530.339,67 zł**, tj. **52,73%** 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 - 450.954,64 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 - 79.385,03 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **9.379,00 zł** do 30.06.2019 r. została wydatkowana w kwocie **1.871,14 zł**, tj. **19,95%** planu, na szkolenia pracowników pedagogicznych.

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

Dział 855 Rodzina

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **6.930.784,30 zł**, w I połowie br. wydatkowano kwotę **3.738.830,39 zł**, tj. **53,95%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - planowane na 2019 rok wydatki bieżące w kwocie **36.000,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2019 r. kwoty wydatków w wysokości **4.369.401,30 zł**, do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę **2.417.705,37 zł (55,33% planu)**. Środki zostały przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z terenu Powiatu Żyrardowskiego na:

- świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 1.274.208,46 zł,
- dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 503.268,92 zł,
- wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinne domy dziecka jak również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 302.871,58 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 305.876,94 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 - 31.479,47 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w I półroczu 2019 r. wynosi 112, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 141, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 84, dzieci - 100,
- rodziny zastępcze niezawodowe - 27, dzieci - 38,
- rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego - 1, dzieci - 3,

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego funkcjonuje również 6 rodzinnych domów dziecka, w których umieszczonych jest łącznie 60 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2019 r. w wysokości **2.525.383,00 zł** w I półroczu br. wydatkowano **1.321.125,02 zł (52,31% planu)**.

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

Środki w kwocie 10.697,90 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Kraszewie-Czubaki.

Środki w kwocie 21.040,00 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Środki w kwocie 1.284.387,12 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **7.000,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **246,00 zł**, tj. **3,51%** planu wydatków. Środki przeznaczono na zakup programu EDOŚ. Realizację pozostałych wydatków, w tym opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego za lata 2015-2018” przewidziano na II półrocze 2019 r. W przypadku braku pełnego zaangażowania do końca roku budżetowego, wprowadzona zostanie aktualizacja planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **4.448.708,20 zł**, wydatkowano kwotę **2.284.234,83 zł**, tj. **51,35%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **357.000,00 zł**, wydatki majątkowe **1.927.234,83 zł**.

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowane na 2019 rok środki w wysokości **50.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **25.000,00 zł (50%** planowanych wydatków). Środki zostały przekazane jako dotacja dla Gminy Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty dotacji w 2019 r. w wysokości **660.000,00 zł** wykorzystano **330.000,00 zł**, tj. **50%** planowanych wydatków. Środki zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - z planowanej kwoty wydatków w wysokości **3.738.708,20 zł** wydatkowano **1.929.234,83 zł**, tj. **51,60%** planu. Kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na organizację wystawy o Czesławie Tańskim, a kwotę 1.927.234,83 zł stanowią wydatki majątkowe związane z realizacją zadania dofinansowanego 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”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym plan wydatków bieżących wynosi **152.800,00 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2019 r. stanowi kwotę **25.942,20 zł**, tj. **16,98%** planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - planowane na 2019 rok wydatki w kwocie **102.000,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” i zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - w wyniku niskiej oceny merytorycznej ofert złożonych w konkursie na realizację zadania z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich”, pozostał on bez rozstrzygnięcia, dlatego też zaplanowane środki w wysokości **5.000,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zmiana planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2019 r. kwoty wydatków w wysokości **45.800,00 zł** w I połowie br. wydatkowano **25.942,20 zł (56,64%** planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia sędziów (4.122,04 zł), zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją (21.820,16 zł).

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku

Rozchody budżetu Powiatu za I półrocze br. zostały zrealizowane w kwocie **626.454,00 zł**, co stanowi **37,45%** planu po zmianach i dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. Niższe niż wynika ze wskaźnika upływu czasu wykonanie związane jest z określonymi w umowach terminami spłat.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności Powiatu stanowią kwotę **8.294.178,07 zł**, w tym wymagalne w kwocie **6.209.856,63 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 - 4.906.327,99 zł,
- z tytułu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów - 234.337,79 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów - 217.289,16 zł oraz środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy - 84.442,38 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 767.459,31 zł.

Na pozostałe należności w kwocie **2.084.321,44 zł** składają się należności:

- z tytułu udziałów w podatkach za miesiąc czerwiec przekazane na rachunek budżetu w m-c lipcu 2019 r. - 1.926.035,92 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu udzielonej pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych osobom bezrobotnym - 2.176,88 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 156.108,64 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 2.956.110,30 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2019 rok wynosi **6.606.462,50 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 4.069.074,75 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2019 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 32.687.899,54 zł, tj. 39,40%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 30.06.2019 r. wynosi 36.756.974,29 zł, tj. 44,30%.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO


Beata Sznajder

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I półrocze 2019 roku:

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. - wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień 30.06.2019 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 30.06.2019 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2019 r. - wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
10. Tabela nr 8 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. - wykonanie na dzień 30.06.2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznajder
Beata Sznajder

DOCHODY - wykonanie na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach							Wykonanie							% wykonania (10.3)	% wykonania (11.4)	% wykonania (14.7)
		Ogółem	z tego :						Ogółem	z tego :								
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:				
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010 - Rolnictwo i łowiectwo		92 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600 - Transport i łączność		6 166 169,14	42 300,00	0,00	0,00	6 123 869,14	3 678 174,14	0,00	1 585 656,12	13 182,60	0,00	0,00	1 572 473,52	1 572 473,52	0,00	25,72%	31,16%	25,68%
	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	13 092,56	13 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17%	31,17%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%	46,54%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75%	21,75%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 678 174,14	0,00	0,00	0,00	3 678 174,14	3 678 174,14	0,00	1 572 473,52	0,00	0,00	0,00	1 572 473,52	1 572 473,52	0,00	0,00%	0,00%	42,75%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 445 695,00	0,00	0,00	0,00	2 445 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa		840 000,00	840 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 850,07	542 850,07	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%	64,63%	0,00%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,70	4 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	92,11%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,23	1 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30%	28,30%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%	67,27%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 829,14	462 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%	64,28%	0,00%

710 - Działalność usługowa		1 319 200,00	1 319 200,00	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 667,84	645	254 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%	48,94%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 073,26	391 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88%	48,88%	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	0,58	0,58	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	519 200,00	519 200,00	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 594,00	254 594,00	254 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%	49,04%	0,00%
750 - Administracja publiczna		220 281,00	220 281,00	62 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 188,76	126 822,91	46 286,00	0,00	365,85	0,00	0,00	57,74%	57,57%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 024,00	80 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 005,76	35 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74%	43,74%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z usług	16 366,00	16 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818,57	11 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%	72,21%	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,85	0,00	0,00	0,00	365,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 015,00	20 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,22	5 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19%	26,19%	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	12 940,89	12 940,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1294,09%	1294,09%	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 553,00	19 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552,92	9 552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%	48,86%	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,55	5 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98%	26,98%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 743,00	62 743,00	62 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 286,00	46 286,00	46 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%	73,77%	0,00%
752 - Obrona narodowa		51 884,00	34 200,00	34 200,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 709 844,50	4 709 844,50	4 706 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 216,50	3 127 216,50	3 125 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%	66,40%	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	4 706 283,00	4 706 283,00	4 706 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 835,00	3 125 835,00	3 125 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%	66,42%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%	37,71%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
755 - Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających prawnej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 462 046,00	26 462 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 077 146,39	13 077 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%	49,42%	0,00%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 073,05	750 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%	46,88%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 170,18	1 051 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	99,17%	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	28 491,00	28 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%	63,31%	0,00%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 385,00	96 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%	38,55%	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	22 517 046,00	22 517 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 662,00	10 535 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%	46,79%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 363,70	615 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16%	62,16%	0,00%
758 - Różne rozliczenia		24 689 035,00	24 689 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 714 372,00	14 714 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%	59,60%	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 689 035,00	24 689 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 714 372,00	14 714 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%	59,60%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie		1 112 621,95	1 112 621,95	121 373,67	369 731,28	0,00	0,00	0,00	643 425,59	643 425,59	117 164,67	202 952,28	0,00	0,00	0,00	57,83%	57,83%	0,00%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50%	63,50%	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,66%	113,66%	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	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 622,68	66 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%	49,50%	0,00%
	Wpływy z usług	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55%	35,55%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 841,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,93	1 042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%	36,71%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,78	1 455,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65%	56,65%	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	231 961,95	231 961,95	29 009,67	202 952,28	0,00	0,00	0,00	231 961,95	231 961,95	29 009,67	202 952,28	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	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	16 209,00	16 209,00	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%	79,39%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	596 329,00	596 329,00	0,00	166 779,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57%	38,57%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wpływ 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	9 546,00	9 546,00	9 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 546,00	9 546,00	9 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
851 - Ochrona zdrowia		1 806 558,00	1 806 558,00	1 806 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 277,20	705 277,20	705 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04%	39,04%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 806 558,00	1 806 558,00	1 806 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 277,20	705 277,20	705 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04%	39,04%	0,00%
852 - Pomoc społeczna		9 701 893,50	9 701 893,50	1 871 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 263,03	5 136 263,03	1 208 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%	52,94%	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z usług	7 817 030,00	7 817 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 235,16	3 923 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%	50,19%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,33	524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%	25,33%	0,00%
	Wpływy z roszczeń i zwrotów 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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42%	27,42%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,04	612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21%	42,21%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 100,00	551 100,00	551 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 622,00	280 622,00	280 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%	50,92%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 176,00	928 176,00	928 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%	70,32%	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		663 184,65	663 184,65	341 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	372 406,72	372 406,72	215 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%	56,15%	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	12 182,50	12 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21%	66,21%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 960,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%	42,80%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46%	34,46%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 357,91	18 357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%	45,38%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 764,65	197 764,65	197 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	109 301,59	109 301,59	109 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27%	55,27%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 700,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 181,00	106 181,00	106 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%	73,89%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%	49,92%	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	96 150,00	96 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		86 895,00	86 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 853,21	54 853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%	63,13%	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	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,72	4 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96%	55,96%	0,00%
	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 077,00	48 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64%	61,64%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,08	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41%	36,41%	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,54	1 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,87	1 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,58%	121,58%	0,00%
855 - Rodzina		2 582 460,60	2 582 460,60	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 776,17	1 243 776,17	650 959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%	48,16%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	643,60	643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,60	643,60	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	833 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 293,11	508 293,11	508 293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02%	61,02%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 666,57	142 666,57	142 666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76%	40,76%	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 356,28	579 356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%	42,92%	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%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 633,25	32 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63%	32,63%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 633,25	32 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63%	32,63%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 060 205,36	0,00	0,00	0,00	2 060 205,36	0,00	2 060 205,36	1 199 195,39	0,00	0,00	0,00	1 199 195,39	0,00	1 199 195,39	58,21%	0,00%	58,21%
	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	1 199 195,39	0,00	0,00	0,00	1 199 195,39	0,00	1 199 195,39	58,21%	0,00%	58,21%
926 - Kultura fizyczna		102 001,00	102 001,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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		82 964 279,70	74 682 521,20	11 103 922,32	369 731,28	8 281 758,50	3 775 858,14	2 060 205,36	43 341 129,21	40 569 094,45	6 531 597,14	202 952,28	2 772 034,76	1 572 473,52	1 199 195,39	52,24%	54,32%	33,47%

PRZEWODNICZĄCA

ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO



Beata Sznajder

WYDATKI - wykonanie na dzień 30.06.2019 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-urzędzeniowe 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	87 984,00	20 504,41	23,30%	87 984,00	20 504,41	23,30%	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	87 984,00	20 504,41	23,30%	87 984,00	20 504,41	23,30%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	11 215 084,14	4 063 052,98	36,23%	2 605 940,00	1 066 236,76	40,92%	8 609 144,14	2 996 816,22	34,81%
	60014	Drugi publiczny powiatowy	11 215 084,14	4 063 052,98	36,23%	2 605 940,00	1 066 236,76	40,92%	8 609 144,14	2 996 816,22	34,81%
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00	26 232,51	19,15%	137 000,00	26 232,51	19,15%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	26 232,51	19,15%	137 000,00	26 232,51	19,15%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 834 029,88	298 627,60	16,28%	1 058 828,88	298 627,60	28,20%	775 201,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	688 628,88	114 467,90	16,62%	688 628,88	114 467,90	16,62%	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	370 200,00	184 159,70	49,75%	370 200,00	184 159,70	49,75%	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	775 201,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	775 201,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	8 659 949,00	4 467 346,86	51,59%	8 643 799,00	4 467 346,86	51,68%	16 150,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 417,00	15 960,00	49,23%	32 417,00	15 960,00	49,23%	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	270 300,00	125 401,94	46,39%	270 300,00	125 401,94	46,39%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	7 717 594,35	4 017 384,93	52,05%	7 701 444,35	4 017 384,93	52,16%	16 150,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 326,00	28 705,63	94,66%	30 326,00	28 705,63	94,66%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 500,00	10 572,49	13,13%	80 500,00	10 572,49	13,13%	0,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 573,00	260 582,39	51,04%	510 573,00	260 582,39	51,04%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	18 238,65	8 739,48	47,92%	18 238,65	8 739,48	47,92%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	51 884,00	0,00	0,00%	34 200,00	0,00	0,00%	17 684,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	51 884,00	0,00	0,00%	34 200,00	0,00	0,00%	17 684,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 706 344,50	2 560 802,11	54,41%	4 706 344,50	2 560 802,11	54,41%	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 703 982,50	2 560 802,11	54,44%	4 703 982,50	2 560 802,11	54,44%	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	2 362,00	0,00	0,00%	2 362,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	78 822,00	39,81%	198 000,00	78 822,00	39,81%	0,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	78 822,00	39,81%	198 000,00	78 822,00	39,81%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	897 575,00	391 184,27	43,58%	897 575,00	391 184,27	43,58%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	897 575,00	391 184,27	43,58%	897 575,00	391 184,27	43,58%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 293 800,00	300 000,00	23,19%	1 293 800,00	300 000,00	23,19%	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	750 000,00	300 000,00	40,00%	750 000,00	300 000,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	543 800,00	0,00	0,00%	543 800,00	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	24 039 021,63	10 803 557,21	44,94%	22 870 588,05	10 803 557,21	47,24%	1 168 433,58	0,00	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 760 074,00	1 388 388,97	50,30%	2 760 074,00	1 388 388,97	50,30%	0,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	383 964,00	150 892,44	39,30%	383 964,00	150 892,44	39,30%	0,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	476 648,00	298 293,87	62,58%	476 648,00	298 293,87	62,58%	0,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	9 043 338,00	4 355 037,17	48,16%	9 043 338,00	4 355 037,17	48,16%	0,00	0,00	0,00%
	80116	Szkoły policealne	1 424 050,00	331 361,85	23,27%	1 424 050,00	331 361,85	23,27%	0,00	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 053 574,00	454 126,02	43,10%	1 053 574,00	454 126,02	43,10%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 402 269,47	2 406 318,03	37,59%	5 233 835,89	2 406 318,03	45,98%	1 168 433,58	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	496 741,43	248 899,11	50,11%	496 741,43	248 899,11	50,11%	0,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 117 772,00	540 827,80	48,38%	1 117 772,00	540 827,80	48,38%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 954,00	22 668,00	37,19%	60 954,00	22 668,00	37,19%	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	104 914,11	58 449,61	55,71%	104 914,11	58 449,61	55,71%	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 546,00	0,00	0,00%	9 546,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	705 176,62	548 294,34	77,75%	705 176,62	548 294,34	77,75%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 146 650,00	872 256,05	40,63%	2 146 650,00	872 256,05	40,63%	0,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	340 092,00	167 034,65	49,11%	340 092,00	167 034,65	49,11%	0,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 806 558,00	705 221,40	39,04%	1 806 558,00	705 221,40	39,04%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	11 089 752,00	5 725 544,91	51,63%	11 089 752,00	5 725 544,91	51,63%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 149 550,00	4 774 111,24	52,18%	9 149 550,00	4 774 111,24	52,18%	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	571 100,00	291 622,00	51,06%	571 100,00	291 622,00	51,06%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 369 102,00	659 811,67	48,19%	1 369 102,00	659 811,67	48,19%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 472 848,65	1 354 358,11	54,77%	2 472 848,65	1 354 358,11	54,77%	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 071,00	40 206,50	49,59%	81 071,00	40 206,50	49,59%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 271,65	209 264,65	73,87%	283 271,65	209 264,65	73,87%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 050 313,00	1 098 669,02	53,59%	2 050 313,00	1 098 669,02	53,59%	0,00	0,00	0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 543,00	6 217,94	26,41%	23 543,00	6 217,94	26,41%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	34 650,00	0,00	0,00%	34 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 519 672,00	2 753 272,37	49,88%	5 474 172,00	2 753 272,37	50,30%	45 500,00	0,00	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 952 141,00	1 465 909,54	49,66%	2 952 141,00	1 465 909,54	49,66%	0,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 552 431,00	755 152,02	48,64%	1 506 931,00	755 152,02	50,11%	45 500,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 005 721,00	530 339,67	52,73%	1 005 721,00	530 339,67	52,73%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 379,00	1 871,14	19,95%	9 379,00	1 871,14	19,95%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	6 930 784,30	3 738 830,39	53,95%	6 930 784,30	3 738 830,39	53,95%	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	36 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	4 369 401,30	2 417 705,37	55,33%	4 369 401,30	2 417 705,37	55,33%	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 525 383,00	1 321 125,02	52,31%	2 525 383,00	1 321 125,02	52,31%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	246,00	3,51%	7 000,00	246,00	3,51%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	246,00	3,51%	7 000,00	246,00	3,51%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 448 708,20	2 284 234,83	51,35%	716 000,00	357 000,00	49,86%	3 732 708,20	1 927 234,83	51,63%
	92116	Biblioteki	50 000,00	25 000,00	50,00%	50 000,00	25 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	660 000,00	330 000,00	50,00%	660 000,00	330 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	3 738 708,20	1 929 234,83	51,60%	6 000,00	2 000,00	33,33%	3 732 708,20	1 927 234,83	51,63%
926		Kultura fizyczna	152 800,00	25 942,20	16,98%	152 800,00	25 942,20	16,98%	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	102 000,00	0,00	0,00%	102 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	45 800,00	25 942,20	56,64%	45 800,00	25 942,20	56,64%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	85 900 887,30	39 764 814,81	46,29%	71 536 066,38	34 840 763,76	48,70%	14 364 820,92	4 924 051,05	34,28%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznajder

[illegible]

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 30.06.2019 r.

Tabela Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach						Wykonanie						% wykonania (10:4)
			Ogółem	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność	8 609 144,14	8 609 144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 816,22	2 996 816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym	8 609 144,14	8 609 144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 816,22	2 996 816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, 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 Marjańska-Mszczonów na odcinku Wola Polska-Górki od km 2+068 do 5+928,58	4 891 395,62	4 891 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanki-granica województwa-(Cychry)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszów	171 432,30	171 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu na linię PKP (CMK) w Świnicach w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów wraz z dojazdami	150 000,00	150 000,00	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-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie 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%
710		Działalność usługowa	775 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	775 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 201,00	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	775 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 201,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji wymiany pokrycia i więzby dachowej na budynku Starostwa	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu informatyki i łączności	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 168 433,58	1 168 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 168 433,58	1 168 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Makłakiewicza 18 w Mszczonowie	1 168 433,58	1 168 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla Poradni w Żyrardowie	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 732 708,20	3 732 708,20	3 732 708,20	0,00	0,00	0,00	1 927 234,83	1 927 234,83	1 927 234,83	0,00	0,00	0,00	51,63%
	92195	Muzea	3 732 708,20	3 732 708,20	3 732 708,20	0,00	0,00	0,00	1 927 234,83	1 927 234,83	1 927 234,83	0,00	0,00	0,00	51,63%
		Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawieniowej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów	3 732 708,20	3 732 708,20	3 732 708,20	0,00	0,00	0,00	1 927 234,83	1 927 234,83	1 927 234,83	0,00	0,00	0,00	51,63%
		Ogółem wydatki	14 364 820,92	13 589 619,92	3 732 708,20	0,00	0,00	775 201,00	4 924 051,05	4 924 051,05	1 927 234,83	0,00	0,00	0,00	34,28%

PRZEWODNICZĄCA
 ZARZĄDZU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Sznajder

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2019 r.
- wykonanie na dzień 30.06.2019 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody		82 964 279,70	43 341 129,21	52,24%
Wydatki		85 900 887,30	39 764 814,81	46,29%
Wynik budżetu		-2 936 607,60	3 576 314,40	
Przychody ogółem		4 609 515,60	715 989,06	15,53%
Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	589 927,11	715 989,06	121,37%
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 019 588,49	0,00	0,00%
Rozchody ogółem		1 672 908,00	626 454,00	37,45%
Spląty kredytów	§ 992	1 540 000,00	560 000,00	36,36%
Spląty pożyczek	§ 992	132 908,00	66 454,00	50,00%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznaider
Beata Sznaider

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2019 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-urzędnicowe 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	110 000,00	74 000,00	67,27%	110 000,00	25 112,51	22,83%	110 000,00	25 112,51	22,83%	0,00	0,00	0,00%
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	149 000,00	56 977,00	38,24%	149 000,00	56 977,00	38,24%	149 000,00	56 977,00	38,24%	0,00	0,00	0,00%
710	71015	Nadzór budowlany	370 200,00	197 617,00	53,38%	370 200,00	184 159,70	49,75%	370 200,00	184 159,70	49,75%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	32 417,00	15 960,00	49,23%	32 417,00	15 960,00	49,23%	32 417,00	15 960,00	49,23%	0,00	0,00	0,00%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 326,00	30 326,00	100,00%	30 326,00	28 705,63	94,66%	30 326,00	28 705,63	94,66%	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	34 200,00	65,92%	51 884,00	0,00	0,00%	34 200,00	0,00	0,00%	17 684,00	0,00	0,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 703 921,00	3 123 473,00	66,40%	4 703 921,00	2 560 740,61	54,44%	4 703 921,00	2 560 740,61	54,44%	0,00	0,00	0,00%
754	75414	Obrona cywilna	2 362,00	2 362,00	100,00%	2 362,00	0,00	0,00%	2 362,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00	99 000,00	50,00%	198 000,00	78 822,00	39,81%	198 000,00	78 822,00	39,81%	0,00	0,00	0,00%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 546,00	9 546,00	100,00%	9 546,00	0,00	0,00%	9 546,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 806 558,00	705 277,20	39,04%	1 806 558,00	705 221,40	39,04%	1 806 558,00	705 221,40	39,04%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	551 100,00	280 622,00	50,92%	551 100,00	280 622,00	50,92%	551 100,00	280 622,00	50,92%	0,00	0,00	0,00%
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	139 571,65	103 083,65	73,86%	139 571,65	103 083,65	73,86%	139 571,65	103 083,65	73,86%	0,00	0,00	0,00%
853	85334	Pomoc dla repatriantów	6 218,00	6 217,94	99,99%	23 543,00	6 217,94	26,41%	23 543,00	6 217,94	26,41%	0,00	0,00	0,00%
853	85395	Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka	51 975,00	0,00	0,00%	34 650,00	0,00	0,00%	34 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855	85504	Wspieranie rodziny	36 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855	85508	Rodziny zastępcze - realizacja dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	833 000,00	508 293,11	61,02%	833 000,00	508 293,11	61,02%	833 000,00	508 293,11	61,02%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			9 094 078,65	5 246 954,90	57,70%	9 094 078,65	4 553 915,55	50,08%	9 076 394,65	4 553 915,55	50,17%	17 684,00	0,00	0,00%

PRZEWODNICZĄCA

Beata Szrajder

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień 30.06.2019 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
801	80195	Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	62 400,00	62 400,00	100,00%	62 400,00	28 261,18	45,29%	62 400,00	28 261,18	45,29%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			62 400,00	62 400,00	100,00%	62 400,00	28 261,18	45,29%	62 400,00	28 261,18	45,29%	0,00	0,00	0,00%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYBAROWSKIEGO
Beata Sznauder

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2019 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:						Zakres porozumienia lub umowy
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010/600	01042/60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)" przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
600	60014	Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III	1 525 518,00	1 572 473,52	103,08%	1 525 518,00	1 572 473,52	103,08%	0,00	0,00	0,00%	1 525 518,00	1 572 473,52	103,08%	Współfinansowanie zadania "Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III" przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)	220 000,00	0,00	0,00%	220 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	220 000,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)" przez Gminę Mszczonów
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów na odcinku Wola Polska-Górki od km 2+068 do 5+928,58	1 885 700,62	0,00	0,00%	1 885 700,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 885 700,62	0,00	0,00%	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	143 700,00	106 181,00	73,89%	143 700,00	106 181,00	73,89%	143 700,00	106 181,00	73,89%	0,00	0,00	0,00%	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkających na terenie Powiatu Sochaczewskiego
855	85508	Rodziny zastępcze	350 000,00	142 666,67	40,76%	350 000,00	142 666,67	40,76%	350 000,00	142 666,67	40,76%	0,00	0,00	0,00%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
926	92601	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie	102 000,00	0,00	0,00%	102 000,00	0,00	0,00%	102 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania "Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie" przez Gminę Mszczonów
Ogółem			4 306 918,62	1 821 321,19	42,29%	4 306 918,62	1 821 321,09	42,29%	595 700,00	248 847,67	41,77%	3 711 218,62	1 572 473,52	42,37%	X

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Sznajder

Dotacje podmiotowe w 2019 roku - wykonanie na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80116	Szkoły policealne	1 424 050,00	331 361,85	23,27%
		Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	615 230,00	181 028,92	29,42%
		ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	502 320,00	150 332,93	29,93%
		PROFESJA - Policealna Szkoła Zawodowa w Żyrardowie	306 500,00	0	0,00%
801	80120	Licea ogólnokształcące	528 018,00	118 925,75	22,52%
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	177 648,00	85 825,59	48,31%
		ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	134 586,00	33 100,16	24,59%
		PROFESJA - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	215 784,00	0,00	0,00%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 093,00	39 546,50	50,00%
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	79 093,00	39 546,50	50,00%
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	253 736,00	132 101,15	52,06%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	147 231,00	82 318,25	55,91%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Harmonia"	84 710,00	38 807,15	45,81%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	21 795,00	10 975,75	50,36%
921	92118	Muzea	660 000,00	330 000,00	50,00%
		Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	660 000,00	330 000,00	50,00%
			2 944 897,00	951 935,25	32,32%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznajder

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku - wykonanie na dzień 30.06.2019 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	100 000,02	50,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00	64 999,98	50,00%
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	775 201,00	0,00	0,00%
853	85311	Miasto Skierniewicki	1 978,00	660,00	33,37%
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	482 695,00	305 876,94	63,37%
855	85510	Powiaty: Chełmski, Garwoliński, Gostyniński, Jasielski, Kaliski, Krasnostawski, Lipski, Miński, Mławski, Myśliborski, Nowodworski, Nowosolski, Pleszewski, Płocki, Pruszkowski, Przemyski, Sieradzki, Skarżyski, Sochaczewski, Wyszowski, Warszawski Zachodni, Miasto Siedlce, Miasto stołeczne Warszawa	2 390 000,00	1 284 387,12	53,74%
855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 000,00	0,00	0,00%
921	92116	Gmina Żyrardów	50 000,00	25 000,00	50,00%
			4 039 874,00	1 780 924,06	44,08%
		Nazwa zadania			
755	75515	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	124 080,00	51 700,00	41,67%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi	551 100,00	280 622,00	50,92%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	50,00%
852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00	6 000,00	60,00%
855	85510	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	25 000,00	5 000,00	20,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich	5 000,00	0,00	0,00%
			725 180,00	348 322,00	48,03%
			4 765 054,00	2 129 246,06	44,68%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznajder