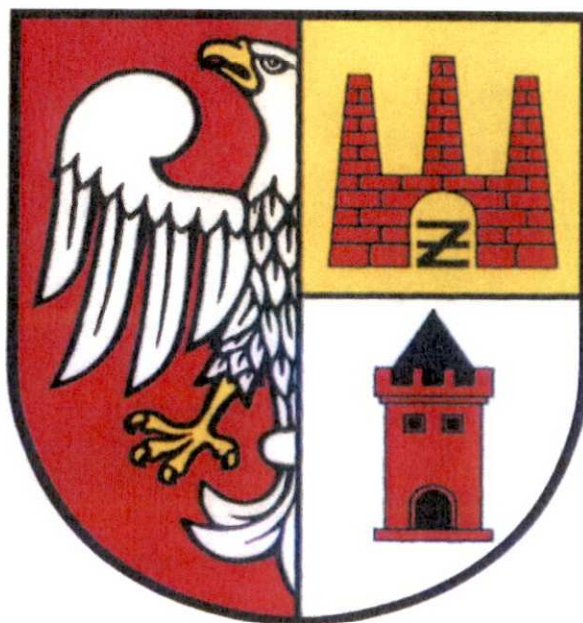


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 31/VI/19
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 25 marca 2019 roku



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2018 ROK***

Żyrardów, marzec 2019

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/220/17 Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2017 r. w następujących wysokościach:

- 1) dochody w łącznej kwocie **71.212.582,75 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **67.170.067,75 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **4.042.515,00 zł**,
- 2) wydatki w łącznej kwocie **74.929.360,12 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **63.995.081,58 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **10.934.278,54 zł**,
- 3) przychody w łącznej kwocie **6.548.948,37 zł**, w tym z tytułu wolnych środków **648.948,37 zł** oraz kredytu **5.900.000,00 zł**,
- 4) rozchody w łącznej kwocie **2.832.171,00 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **980.000,00 zł** i pożyczek w wysokości **1.852.171,00 zł**, w tym **1.642.515,00 zł** pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/228/18 z dnia 12.03.2018 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/235/18 z dnia 16.04.2018 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 400/V/18 z dnia 06.06.2018 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/242/18 z dnia 29.06.2018 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 415/V/18 z dnia 07.08.2018 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 423/V/18 z dnia 27.08.2018 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/251/18 z dnia 17.09.2018 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/256/18 z dnia 26.10.2018 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 440/V/18 z dnia 13.11.2018 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 5/VI/18 z dnia 04.12.2018 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr III/19/18 z dnia 21.12.2018 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w 2018 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 6.706.193,65 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 7.953.509,13 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 1.119.703,60 zł,
- po stronie rozchodów zmniejszył się o kwotę 127.611,88 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **6.706.193,65 zł**, w związku z:

- otrzymaniem 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” - w kwocie **2.099.793,41 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj. - Wola Polska” - w kwocie **723.196,00 zł**,
- zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych - o kwotę **694.188,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na odcinku Bartniki-Radziwiłłów” - w kwocie **496.375,30 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Programu Erasmus + na realizację projektu „Ruszamy do Europy – mój rozwój zawodowy to moja szkoła” - w kwocie **457.818,35 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - w kwocie **425.673,49 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków” - w kwocie **278.300,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków” - w kwocie **246.964,65 zł**,
- otrzymaniem dotacji od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej” - w kwocie **200.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018, na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej” - w kwocie **200.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)” - w kwocie **146.005,88 zł**,

- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu” - w kwocie **130.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów” - w kwocie **113.800,00 zł**,
- otrzymaniem wypłaty z depozytu sądowego odszkodowania za nabycie przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad prawa własności nieruchomości położonych w gminie Wiskitki w związku z budową dróg krajowych - w kwocie **100.000,00 zł**,
- otrzymaniem dotacji celowej w ramach Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - w kwocie **81.803,00 zł**,
- uzupełnieniem subwencji ogólnej - o kwotę **78.595,00 zł**,
- zwiększeniem dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - o kwotę **63.411,00 zł**,
- otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań dotyczących wczesnego wspomaganie rozwoju w ramach programu „Za życiem” - w kwocie **62.400,00 zł**,
- otrzymaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych 2018 - w kwocie **53.097,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Miasta Żyrardowa na realizację zadania „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - w kwocie **33.297,25 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - w kwocie **23.783,75 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - w kwocie **21.540,99 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - w kwocie **21.540,99 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)” - w kwocie **20.648,00 zł**,

- otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - w kwocie **14.500,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Radziejowice na realizację zadania „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - w kwocie **14.270,25 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj. - Wola Polska” - w kwocie **9.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów” - w kwocie **4.123,58 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Dobra energia dla Jedyńki” - w kwocie **1.414,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z tytułu podatku od osób fizycznych - o kwotę **1.090.380,16 zł**,
 - z tytułu partycypowania przez gminy w pokrywaniu części kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej - o kwotę **380.000,00 zł**,
 - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - o kwotę **150.000,00 zł**,
 - z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - o kwotę **120.000,00 zł**,
 - z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2017 rok - o kwotę **100.852,52 zł**,
 - z tytułu usług - o kwotę **75.600,00 zł**,
 - z tytułu opłat pobieranych przez urząd pracy - o kwotę **53.000,00 zł**,
 - z tytułu podatku od osób prawnych - o kwotę **50.000,00 zł**,
 - z tytułu opłat geodezyjnych - o kwotę **22.000,00 zł**,
 - z tytułu dotacji na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - o kwotę **20.000,00 zł**,
 - z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych - o kwotę **18.000,00 zł**,
 - z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - o kwotę **17.010,00 zł**,

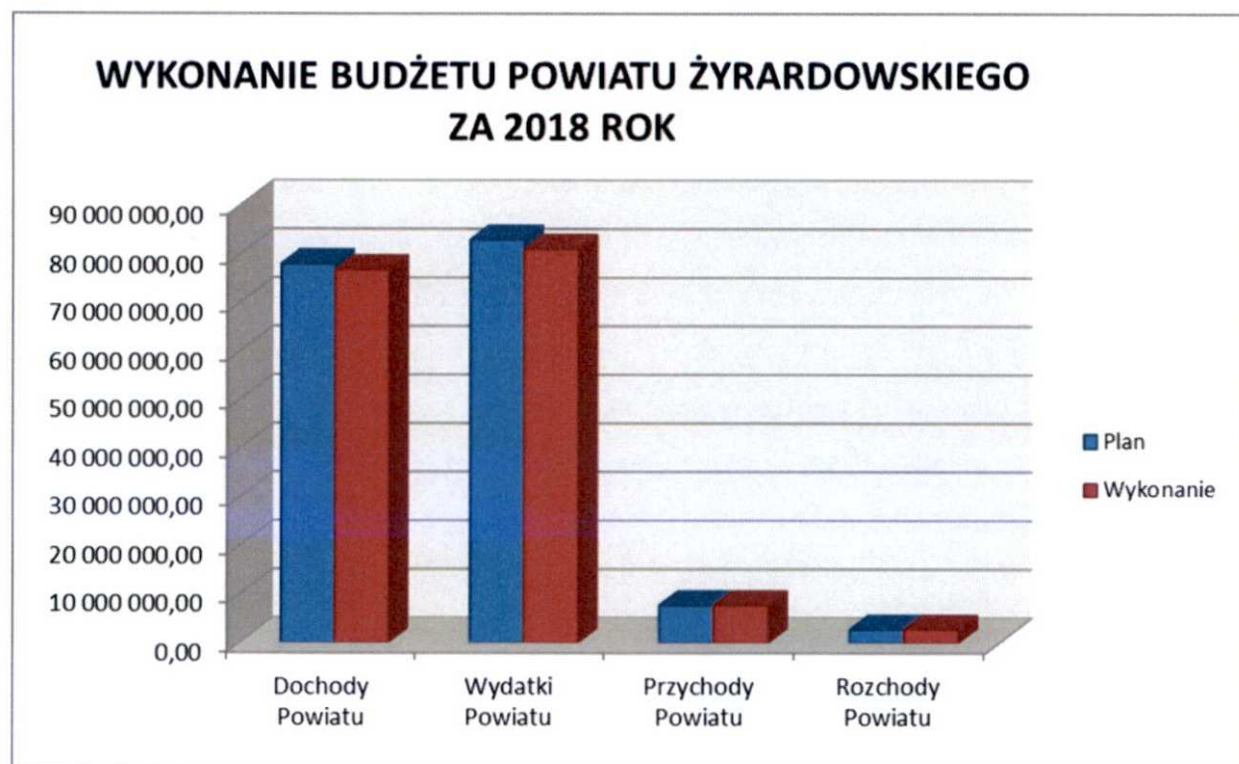
- z tytułu kar i odszkodowań - o kwotę **13.082,00 zł**,
- z różnych dochodów, w tym z tytułu zezwolenia na pracę sezonową, zwrotu dodatku wychowawczego 500+, zwrotów dotacji, rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, opłat egzaminacyjnych, odsetek bankowych - o kwotę **7.606,78 zł**,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej - o kwotę **459.237,00 zł**,
- zmniejszeniem z tytułu finansowania z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - o kwotę **109.800,00 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Programu Erasmus + na realizację projektu „Pracować mogę wszędzie” - o kwotę **49.317,39 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Wielkopolskiego Związku Kolarskiego na działalność Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie - o kwotę **31.410,00 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Eko żywienie i eko transport” - o kwotę **24.952,40 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Programu Erasmus + na realizację projektu „Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich - praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich” - o kwotę **23.099,99 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” - o kwotę **20.241,90 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Programu Erasmus + na realizację projektu „Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - uczniowie klas gastronomicznych na praktyce zawodowej we Włoszech” - o kwotę **7.699,65 zł**,
- zmniejszeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z tytułu sprzedaży składników majątkowych - o kwotę **1.413.951,00 zł**,
 - z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej - o kwotę **47.128,07 zł**,
 - z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu specjalnym - o kwotę **12.900,00 zł**,
 - z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy - o kwotę **10.540,72 zł**,
 - z tytułu sprzedaży drewna - o kwotę **9.792,58 zł**,
 - z tytułu najmu i dzierżawy - o kwotę **6.807,00 zł**,
- 2) zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **1.119.703,60 zł**,

- 3) zmniejszenia rozchodów budżetu z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **127.611,88 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2018 r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	77.918.776,40	76.755.305,95	98,51%
Wydatki Powiatu	82.882.869,25	81.003.409,74	97,73%
Przychody Powiatu	7.668.651,97	7.668.651,97	100%
Rozchody Powiatu	2.704.559,12	2.704.559,12	100%

Za 2018 r. budżet Powiatu zamknął się deficytem budżetu w kwocie 4.248.103,79 zł, przy planowanym deficycie 4.964.092,85 zł.



Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2018 rok

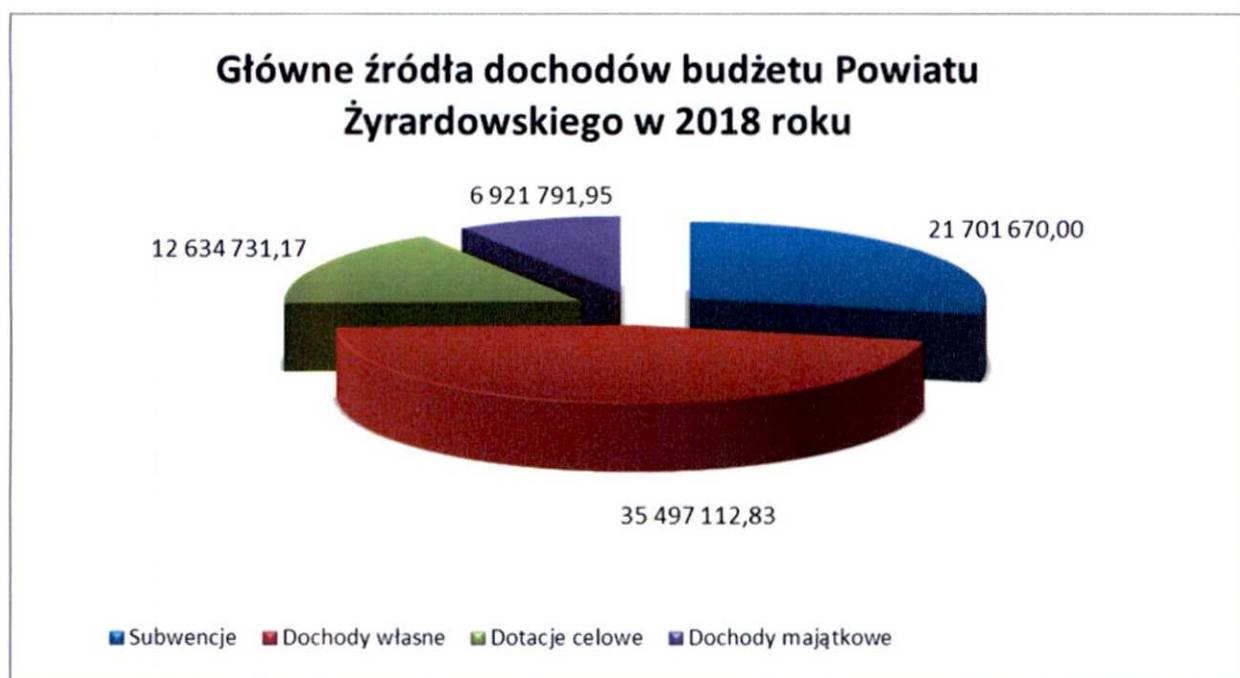
Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonane zostały w kwocie **76.755.305,95 zł**, co stanowi **98,51%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **69.833.514,00 zł**, tj. **99,78%** planu po zmianach, które stanowią **90, 98%** wykonanych dochodów ogółem,

- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **6.921.791,95 zł**, tj. **87,24%** planu po zmianach, które stanowią **9,02%** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w 2018 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **46,25%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **28,27%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **16,46%**,
- 4) dochody majątkowe - **9,02%**.



1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **35.497.112,83 zł**, co stanowi **99,79%** 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 **21.250.548,24 zł**, co stanowi **100,76%** 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 **7.463.655,59 zł**, co stanowi **99,14%** planu,

- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **1.753.477,75 zł**, co stanowi **93,30%** planu,
- dochody otrzymane z gmin na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej tj. partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - zostały wykonane w kwocie **1.291.150,39 zł**, co stanowi **99,32%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **951.229,86 zł**, co stanowi **100,13%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **829.215,09 zł**, co stanowi **100,65%** planu,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - kwota **730.239,62 zł**, co stanowi **101,14%** planu,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Wielkopolski Związek Kolarski - kwota **429.550,00 zł**, co stanowi **100%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **237.400,00 zł**, co stanowi **100%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - wykonane zostały w kwocie **173.545,48 zł**, co stanowi **91,54%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **97.469,55 zł**, co stanowi **97,47%** planu,
- dochody z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - kwota **52.138,00 zł**, co stanowi **74,48%** planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **28.399,38 zł**, co stanowi **83,51%** planu,
- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, z wynagrodzenia należnego płatnikowi

od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, 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, usług demontażu pojazdów zużytych lub nienadających się do użytkowania, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z tytułu odszkodowań, zwrotów dotacji za 2017 rok, wpływów z opłat za zezwolenia na pracę w Polsce i otrzymanych darowizn - stanowią łączną kwotę **209.093,88 zł**, co stanowi **97,22%** planu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **21.701.670,00 zł**, tj. **100%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 18.180.769,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 2.961.191,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część równoważąca - wykonanie 481.115,00 zł, co stanowi 100% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonanie 78.595,00 zł, co stanowi 100% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące - 12.634.731,17 zł, tj. **99,39%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach wynoszący **9.195.315,00 zł** wykonany został w kwocie **9.159.549,30 zł**, tj. **99,61%** planu.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w 2018 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **4.536.529,97 zł**, tj. **99,99%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **1.835.501,00 zł**, tj. **100%** planu,
- środki na dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota **954.431,75 zł**, tj. **99,69%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota **465.109,00 zł**, tj. **100%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **393.592,08 zł**, tj. **99,99%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **210.677,80 zł**, tj. **99,32%** planu,
- nieodpłatną pomoc prawną - kwota **187.255,65 zł**, tj. **99,70%** planu,

- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **151.854,04 zł**, tj. **92,31%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **142.689,00 zł**, tj. **93,87%** planu,
- wybory do rady powiatu - kwota **52.679,61 zł**, tj. **99,21%** planu,
- wypłata świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka - kwota **42.630,00 zł**, tj. **100%** planu,
- wspieranie rodziny, program „Dobry start” - **42.436,66 zł**, tj. **85,66%** planu,
- wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup sprzętu informatyki i łączności - **34.200,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **32.175,00 zł**, tj. **100%** planu,
- wypłaty świadczeń dla cudzoziemców - kwota **30.121,00 zł**, tj. **100%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r. - kwota **20.495,67 zł**, tj. **99,99%** planu,
- zakup map i podręczników edukacyjnych - **17.357,07 zł**, tj. **93,06%** planu,
- pomoc dla repatriantów - **6.114,00 zł**, tj. **100%** planu,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - **3.700,00 zł**, tj. **100%** planu.

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych - plan, który wyniósł **1.571.635,00 zł** zrealizowano w łącznej kwocie **1.571.626,86 zł**, tj. **99,99 %** planu.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - kwota **1.458.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- wypłat dla koordynatorów pieczy zastępczej - kwota **81.803,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zakupu pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej specjalnej w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” - kwota **14.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- funkcjonowania przedszkola specjalnego - kwota **10.960,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zakupu książek dla liceów ogólnokształcących w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa - kwota **3.991,86 zł**, tj. **99,80%** planu,
- wypłat dodatków dla pracowników socjalnych - **2.872,00 zł**, tj. **100%** planu.

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **608.281,11 zł**, tj. **96,06%** planu w wysokości **633.211,00 zł**, w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: grodziskiego, grójeckiego, konińskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego oraz m. st. Warszawy, m. Skierniewice, Suwałki, Wałbrzych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota **318.600,31 zł**, tj. **93,71%** planu,

- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **175.957,64 zł**, tj. **98,08%** planu,
- współpracy Gminy Wiskitki w realizacji zadania „Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów” - kwota **113.723,16 zł**, tj. **99,93 %** planu.

3.4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan, który wynosił **62.400,00 zł** zrealizowano w kwocie **45.165,13 zł**, tj. **72,38%** planu. Dotacja zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej, została przeznaczona na zakupy dydaktyczne i godziny ponadwymiarowe w ramach programu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny”.

3.5. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - plan w wysokości **1.250.108,77 zł** został wykonany w **100%** i przeznaczony na niżej wymienione projekty:

- 3.6.1 „Ruszamy do Europy - mój rozwój to moja szkoła” - w ramach Programu Erasmus + - kwota **442.418,53 zł**, tj. **100%** planu,
- 3.6.2 „Akademia kompetencji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **215.347,50 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 188.838,00 zł, środki budżetu państwa 26.509,50 zł,
- 3.6.3 „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **153.449,35 zł**, tj. **100 %** planu, w tym środki Unii Europejskiej 131.296,88 zł, środki budżetu państwa 22.152,47 zł,
- 3.6.4 „Eko-żywienie i Eko-transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **109.036,10 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 89.373,87 zł, środki budżetu państwa 19.662,23 zł,
- 3.6.5 „Dobra energia dla Jedyńki” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kwota **95.301,50 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 83.471,00 zł, środki budżetu państwa 11.830,50 zł,
- 3.6.6 „Pracować mogę wszędzie” w ramach Programu Erasmus + - kwota **69.789,61 zł**, tj. **100%** planu,
- 3.6.7 „Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika – uczniowie klas gastronomicznych na praktyce zawodowej we Włoszech” w ramach Programu Erasmus + - kwota **64.701,35 zł**, tj. **100%** planu,

- 3.6.8 „Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich – praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich” w ramach Programu Erasmus + - kwota **54.739,83 zł**, tj. **100%** planu,
- 3.6.9 „Klik na Tik w Wiskitkach” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **45.325,00 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 38.660,00 zł, środki budżetu państwa 6.665,00 zł.

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowano w łącznej kwocie **6.921.791,95 zł**, tj. **87,24%** planu, który wynosił **7.934.103,06 zł**. Taki wskaźnik wykonania dochodów wynika z braku wpływów ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 29/5 położoną w obrębie Guzów Cukrownia gmina Wiskitki o pow. 3,01 ha. W roku 2018 ogłoszono trzy przetargi na zbycie wymienionej nieruchomości, do którego nie przystąpił żaden oferent.

Zrealizowane dochody stanowią:

- 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 **2.099.793,41 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów - kwota **1.642.515,00 zł**, tj. **100%** planu; przekazane środki stanowią refundację poniesionych wydatków w latach 2016-2017,
- dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na odcinku Bartniki-Radziwiłłów” - kwota **496.375,30 zł**, tj. **99,28%** planu,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację zadania „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **425.673,49 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj. - Wola Polska " - kwota **361.696,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów" - kwota **361.500,00 zł**, tj. **100%** planu,

- dofinansowanie z Gminy Wiskitki na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków" - kwota **278.300,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Wiskitki na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków" - kwota **246.964,65 zł**, tj. **100%** planu
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej” - kwota **200.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej” - kwota **200.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)" - kwota **146.005,88 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z gminy Mszczonów na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu" - kwota **130.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2017 - kwota **100.852,52 zł**, tj. **100%** planu,
- odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za tereny zajęte pod budowę dróg krajowych - kwota **63.656,10 zł**, tj. **67,22%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Żyrardów na realizację zadania „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **33.297,25 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **23.783,75 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **21.540,99 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **21.540,99 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Mszczonów na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)" - kwota **20.648,00 zł**, tj. **100%** planu,

- środki z rezerwy celowej w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 na realizację zadania „Zakup serwera bazy danych dla Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej” - kwota **15.473,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Radziejowice na realizację zadania „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **14.270,25 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj. - Wola Polska" - kwota **9.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z tytułu sprzedaży mienia powiatowego - kwota **4.781,79 zł**, tj. **94,71%** planu,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację zadania „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów” - kwota **4.123,58 zł**, tj. **100%** planu.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2018 rok

Przychody budżetu Powiatu w 2018 roku zostały wykonane w kwocie **7.668.651,97 zł**, tj. **100%** planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego w wysokości 1.768.651,97 zł oraz zaciągnięty kredyt w wysokości 5.900.000,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2018 rok

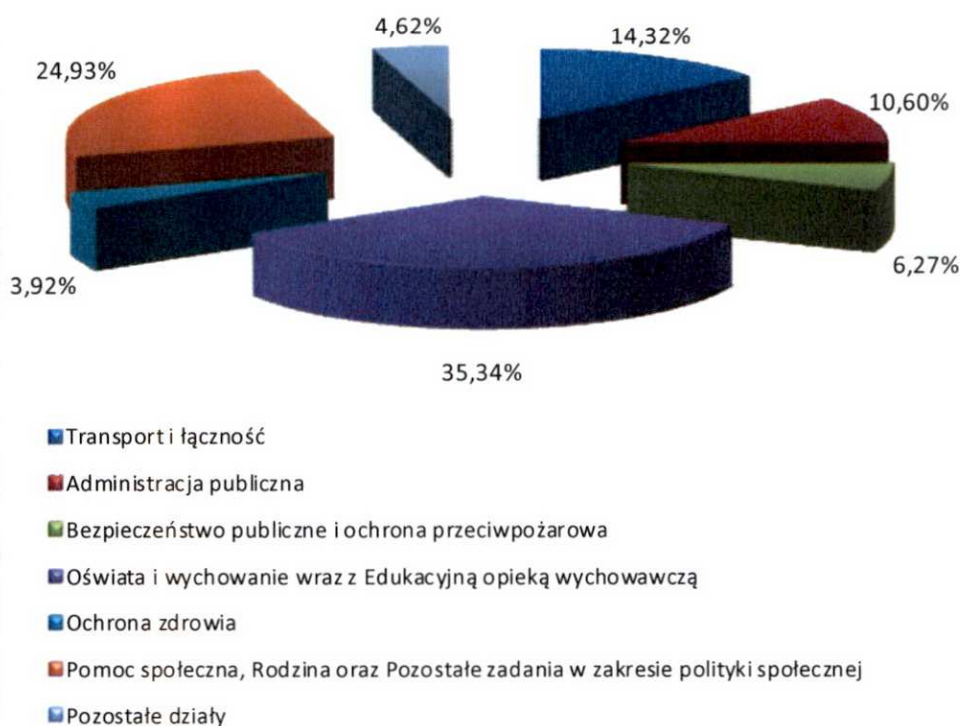
Wydatki budżetu Powiatu w 2018 roku zostały wykonane w kwocie **81.003.409,74 zł**, tj. **97,73%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **65.655.241,69 zł**, tj. **81,05%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **15.348.168,05 zł**, tj. **18,95%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **97,74%** planu po zmianach stanowiącego kwotę **67.174.253,90 zł**, natomiast wydatki majątkowe w **97,71%** planu po zmianach wynoszącego **15.708.615,35 zł**.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **28.625.368,26 zł**, tj. **35,34%** wykonanych wydatków ogółem,

- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **20.189.451,29 zł**, tj. **24,93%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **11.595.973,12 zł** tj. **14,32%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **8.589.684,68 zł**, tj. **10,60%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **5.080.336,69 zł**, tj. **6,27%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **3.178.070,64 zł**, tj. **3,92%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Obrona narodowa, Wymiar sprawiedliwości, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **3.744.525,06 zł** tj. **4,62%** wykonanych wydatków.

Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów - wykonanie za 2018 rok



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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2018 r. wydatki bieżące w wysokości **74.110,00 zł** do 31.12.2018 r. wydatkowane zostały w kwocie **73.176,21 zł**, tj. **98,74%** planu po zmianach, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 35.237,83 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- świadectwa legalności pozyskania drewna, opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu na terenie gmin Wiskitki i Radziejowice - 37.938,38 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2018 r. w wysokości **11.937.556,35 zł** do 31.12.2018 r. wydatkowano **11.595.973,12 zł (97,14%)**, w tym wydatki bieżące **2.576.240,60 zł**, wydatki majątkowe **9.019.732,52 zł**.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 847.070,54 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.399.170,06 zł, z tego na:
 - a) bieżące utrzymanie dróg i mostów (udrożnienie rowów, wycinka krzaków i koszenie traw na poboczach dróg powiatowych, czyszczenie nawierzchni dróg i mostów, uzupełnianie poboczy, profilowanie dróg, materiały do oznakowania pionowego oraz remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo) - 455.937,30 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup soli i piasku, praca sprzętu) - 164.987,27 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 - 265.377,42 zł,
 - d) usługi remontowe - 512.868,07 zł, w tym:
 - remont nawierzchni bitumicznych na drodze nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - 227.446,32 zł (zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Wiskitki w wysokości 113.723,16 zł),
 - naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera - 189.420,00 zł,

- remont wiaduktu w Świnicach - 77.871,30 zł,
 - remont i naprawa samochodów, sprzętu oraz urządzeń biurowych - 18.130,45 zł,
- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 330.000,00 zł, z tego Mszczonów - 130.000,00 zł, Żyrardów - 200.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe - 9.019.732,52, z tego:
- Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III – 3.702.263,41 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie - 1.073.898,99 zł, kwota została przekazana w formie dotacji dla Gminy Żyrardów,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj. - Wola Polska - 785.998,56 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego i Gminy Puszcza Mariańska,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów - 725.711,69 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków Gminy Puszcza Mariańska,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków - 556.579,95 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków Gminy Wiskitki,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na odcinku Bartniki-Radziwiłłów - 496.375,30 zł, zadanie realizowane od 2017 roku, kwota wykonania stanowi udział Gminy Puszcza Mariańska, na zadanie to przeznaczono też kwotę 214.914,15 zł, która stanowiła wydatki niewygasające 2017 r.,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków - 343.464,65 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków Gminy Wiskitki,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) - 312.659,77 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego i Gminy Mszczonów,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu - 309.228,10 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków Gminy Mszczonów,

- Przebudowa drogi nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50-Korytów-Radziejowice do drogi nr 579 - 252.490,98 zł,
- Projekty na przebudowę drogi nr 4718W w m. Budy Zaklasztorne i Bartniki oraz na poszerzenie obiektów mostowych w m. Radziwiłłów i Bartniki (ciągi piesze) - 146.710,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- Przebudowa drogi nr 4715W Olszówka-Mszczonów - 125.041,12 zł,
- Wykonanie projektu na przebudowę drogi nr 4722W w m. Korabiewice - 70.110,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice, km kolejowy 20.269, w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730 - 70.000,00 zł, kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- Projekt budowlany wiaty na mieszankę solno-piaskową i sprzęt - 49.200,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2018 r. w wysokości **172.760,14 zł** wydatkowano **159.079,66 zł (92,08%)**. Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

- a) mieniem Skarbu Państwa - kwota 151.854,04 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa - kwota 34.295,00 zł,
 - dokonanie wycen nieruchomości znajdujących się w m. Aleksandrów, Szymanów, Elżbietów, Mszczonów, Żyrardów, Oryszew Osada w celu określenia wartości odszkodowania za tereny pod drogę publiczną, przekazanie w dzierżawę, zwrotu na rzecz byłego właściciela, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ponadto opłacono ogłoszenia prasowe o przetargach na zbycie nieruchomości i uiszczono koszty sądowe w sprawie o ustalenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste - kwota 82.773,58 zł,
 - administrowanie, sprzątanie, udrożnienie studzienek kanalizacyjnych, wymianę rynny i naprawa oświetlenia w nieruchomościach znajdujących się w Studzieńcu - kwota 34.785,46 zł,

- b) mieniem Powiatu - kwota 7.225,62 zł, w tym m.in. dokonano opłaty za ogłoszenia prasowe, opłat sądowych oraz podatku rolnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **1.095.971,12 zł** wydatkowano kwotę **655.611,49 zł**, tj. **59,82%** planu po zmianach. Wszystkie poniesione wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanych na 2018 rok wydatków w kwocie **692.000,00 zł** wydatkowano **262.019,41 zł** tj. **37,86%** 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) - 104.789,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: nadzór nad programem GEO-INFO, modernizacja osnowy wysokościowej oraz rozbudowa usługi e-Powiat - 110.992,75 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 23.120,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup mebli, aparatów telefonicznych oraz prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 18.986,89 zł,
- szkolenia pracowników - 4.130,46 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. Ponadto w ramach wydatków majątkowych nie zrealizowano zadania „Kontynuacja rozbudowy systemu służącego do prowadzenia baz danych PZGiK o dodatkowe moduły oraz zakup i wdrożenie oprogramowania w celu zintegrowania baz danych EGIB”.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **393.600,00 zł** wydatkowano do 31.12.2018 r. **393.592,08 zł**, tj. **99,99%** planu. Środki w kwocie 290.159,96 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 103.432,12 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 2018 r. w wysokości **10.371,12 zł** przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” nie zostały wydatkowane.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosił **8.836.126,02 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2018 r. stanowi kwotę **8.589.684,68 zł**, tj. **97,21%** planu, w tym wydatki bieżące **8.085.618,52 zł**, wydatki majątkowe **504.066,16 zł**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2018 r. w wysokości **32.175,00 zł** została wydatkowana w **100%** i przeznaczona na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił **268.100,00 zł**, z czego do końca roku wydatkowano kwotę **262.648,81 zł (98% planu)**. Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 241.890,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 20.758,81 zł, które zostały przeznaczone m.in. na zakup systemu imiennego głosowania, materiałów niezbędnych podczas posiedzeń Rady Powiatu oraz zorganizowanie spotkania wielkanocnego i wigilijnego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki wykonane w 2018 r. stanowią kwotę **7.654.517,76 zł**, tj. **96,99%** zaplanowanych na ten rok wydatków, z tego wydatki bieżące **7.150.451,60 zł**, wydatki majątkowe **504.066,16 zł**.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 5.450.942,58 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.699.509,02 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.

W ramach wydatków majątkowych zakończono realizację zadania „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do przewozu

osób niepełnosprawnych” w kwocie 504.066,16 zł. Na zadanie to przeznaczono również kwotę 307.173,84 zł, która stanowiła wydatki niewygasające 2017 r.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2018 r. wynosił **20.496,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **20.495,67 zł (99,99%)** na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej, tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 15.408,90 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 5.086,77 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2018 r. wynosiła **86.000,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **84.969,26 zł (98,80%)** i przeznaczone na organizację dożynek powiatowo-gminnych, „IX Pikniku Ekologicznego”, „Gali XX-lecia Powiatu Żyrardowskiego” promocję Powiatu podczas imprezy „Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd 2018” oraz na utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów, a także zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **519.480,00 zł** wydatkowano **517.389,67 zł**, tj. **99,60%** planu. Środki w kwocie 447.827,08 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od plac pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Pozostałe środki w wysokości 69.562,59 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup zestawu komputerowego, krzeseł, biurek, materiałów biurowych, aktualizacje programu płacowego i księgowego, a także opłaty za 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 **17.507,80 zł** wydatkowano **17.488,51 zł**, tj. **99,89%** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na opłatę składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego oraz w Związku Powiatów Polskich.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - z planowanych wydatków w kwocie **53.097,00 zł** wydatkowano **52.679,61 zł**, tj. **99,21%** planu. Środki w całości zostały przeznaczone na zorganizowanie wyborów do rady powiatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność - planowane na 2018 rok wydatki w kwocie **49.673,00 zł** zostały wydatkowane w **100%**. Kwota 34.200,00 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a kwota 15.473,00 zł stanowi wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Zakup serwera bazy danych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **5.080.378,72 zł** wydatkowano kwotę **5.080.336,69 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **4.540.229,97 zł**, wydatki majątkowe **540.106,72 zł**.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2018 r. w wysokości **4.536.572,00 zł** do 31.12.2018 r. wydatkowano **4.536.529,97 zł**, tj. **99,99%** 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 3.889.511,16 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 476.390,81 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 170.628,00 zł, tj. równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, dopłaty do wypoczynku, wypłaty za przejazd do 1000 km oraz opłaty za studia.

Rozdział 75478 Usuwanie klęsk żywiołowych - planowane na 2018 rok wydatki w kwocie **3.700,00 zł** zostały wykorzystane w **100%**. Kwota została przeznaczona na zakup piły spalinowej używanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - planowane wydatki majątkowe na 2018 r. w wysokości **540.106,72 zł** zostały wykorzystane w **100%** i przeznaczone na realizację projektu „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego”. Zadanie

zostało zrealizowane przy udziale środków RPOWM w wysokości 425.673,49 zł oraz środków gmin Powiatu w kwocie 114.433,23 zł. Na zadanie to przeznaczono również kwotę 3.067,13 zł, która stanowiła wydatki niewygasające 2017 r.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - planowane na 2018 rok wydatki w wysokości **187.812,00 zł** wydatkowano w wysokości **187.255,65 zł**, tj. **99,70%** 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 - 120.895,35 zł,
- dotacja dla Fundacji TOGATUS PRO BONO - 60.725,88 zł,
- najem lokalu, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych oraz obsługa organizacyjno-techniczna - 5.634,42 zł.

Na terenie Powiatu działają trzy punkty obsługi prawnej, dwa z nich są obsługiwane przez kancelarie prawne, a jeden przez organizację pozarządową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanej na 2018 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **735.000,00zł** wydatkowano **733.868,16 zł (99,85%)** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **1.130.838,00 zł** do 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę **1.004.238,00 zł**, tj. **88,80%** 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 **1.004.238,00 zł** wydatkowano w **100%** planu. Środki w całości zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 i 2013 rok, na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2018 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 126.600,00 zł nie została wykorzystana. W ramach powyższych środków planowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosił **24.398.016,01 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2018 r. wynosi **23.955.659,14 zł**, tj. **98,19%** planu, w tym wydatki bieżące **19.957.394,33 zł** oraz wydatki majątkowe **3.998.264,81 zł**.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - **2.381.122,50 zł**, tj. **98,09%** planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.241.141,88 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 120.018,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych - 19.962,62 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - **301.315,71 zł**, tj. **98,68%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 279.631,31 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.277,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych i żywności - 5.407,40 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - **670.476,99 zł (96,39%** planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 633.309,99 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.967,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych - 1.200,00 zł.

Rozdział 80115 Technika - **8.574.095,93 zł**, tj. **98,72%** planu, w tym wydatki bieżące **7.220.973,31 zł**, wydatki majątkowe **1.353.122,62 zł**. Środki w kwocie 5.708.742,57 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe środki w wysokości 1.512.230,74 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.353.122,62 zł, z tego:

- a) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie - 1.334.122,62 zł,
- b) Projekt i adaptacja pomieszczenia na bibliotekę i czytelnię w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach - 19.000,00 zł, w tym kwota 7.600,00 zł która stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 80116 Szkoły policealne - **518.398,78 zł** (99,99% wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale). Środki w całości zostały przeznaczone dla szkół policealnych niepublicznych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - **725.979,64 zł**, tj. 99,25% planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 698.836,30 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.729,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych - 414,34 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - **7.234.142,23 zł** (98,76% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym wydatki bieżące **4.589.000,04 zł**, wydatki majątkowe **2.645.142,19 zł**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone dla:

- 1) liceów ogólnokształcących publicznych - 7.028.656,87 zł (97,96% wykonania planu wydatków w rozdziale), w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń - 3.466.403,89 zł,
 - b) wydatki bieżące m.in. 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 oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 917.110,79 zł,
 - c) wydatki majątkowe 2.645.142,19 zł, z tego :
 - Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie - 1.101.667,78 zł,
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej - 1.512.628,50 zł, na które wydano również kwotę 392.701,00 zł, która stanowiła wydatki niewygasające 2017 r.,
 - Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla LO w Puszczy Mariańskiej - 30.845,91 zł,
- 2) liceów ogólnokształcących niepublicznych - 205.485,36 zł (99,99% wykonania planu wydatków w rozdziale).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - **1.395.087,52 zł (98,86%** 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 - 1.034.016,88 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.987,00 zł,
- c) realizację projektów w ramach Programu ERASMUS + - 340.083,64 zł, w tym:
 - „Kształcimy fachowców – zagraniczna praktyka uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość” - kwota 196.536,47 zł, tj. 96,65% planu, która została przeznaczona m.in. na kieszonkowe, przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i opiekuna praktyk we Włoszech, ubezpieczenie, zakup obuwia ochronnego oraz artykułów spożywczych. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie i zakończy się 30.06.2019 r.,
 - „Mobilny obywatel współczesnej Europy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji” - kwota 143.547,17 zł, tj. 99,77% 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 artykuły spożywcze na spotkania integracyjne grup. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach i zakończy się 30.11.2019 r.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 116.204,25 zł na realizację zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie”, która stanowiła wydatki niewygasające 2017 r.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - **997.616,55 zł (97,35%** wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 945.386,55 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 50.730,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych - 1.500,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **22.720,62 zł (99,55%** wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli, dopłaty do studiów, pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz zakup materiałów wykorzystywanych do szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych

szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 130.123,12 zł (97,31% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe wykorzystane zostały na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 123.994,80 zł, dodatki mieszkaniowe - 2.496,32 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.632,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 17.357,07 zł (93,06% planu). Środki przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2018 r. w wysokości **1.098.583,02 zł** do 31 grudnia 2018 r. została wydatkowana w kwocie **987.222,48 zł**, tj. **89,86%** planu. Wszystkie wykonane wydatki są wydatkami bieżącymi.

Wydatki w tym rozdziale to:

- realizacja projektu „Ruszamy do Europy - mój rozwój zawodowy to moja szkoła” - 273.641,29 zł. Środki przeznaczono m.in. na kieszonkowe, przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i opiekuna praktyk w Grecji, wynagrodzenie dla lektorów języka angielskiego oraz zakup odzieży ochronnej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Mszczonowie zakończy się 31.05.2019 r.,
- realizacja projektu „Akademia kompetencji” przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej - 190.607,67 zł. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenie dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia, zakup pomocy dydaktycznych oraz wyjazdy edukacyjne, transport i usługi cateringowe. Projekt realizowany będzie do 30.06.2019 r.,
- realizacja projektu „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskich” - 167.815,81 zł. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenie dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Projekt realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie. Projekt realizowany będzie do 30.06.2019 r.,
- realizacja projektu „Eko żywienie i eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” - 137.994,05 zł. Środki przeznaczono m.in. na szkolenia specjalistyczne, wynagrodzenie dla stażystów i opiekunów stażu, zakup odzieży ochronnej, przewóz uczniów oraz usługę gastronomiczną. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Nr 2 i zakończył się z 30.06.2018 r.,
- realizacja projektu „Dobra energia dla Jedyńki” - 98.519,78 zł. Środki przeznaczono m.in. na szkolenia specjalistyczne, prelekcje, wykłady, wyjazdy edukacyjne wynagrodzenie

dla stażystów i opiekunów stażu oraz zakup odzieży ochronnej. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Nr 1 i zakończył się 30.06.2018 r.,

- realizacja projektu „Klik na Tik w Wiskitkach” przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach - 37.227,21 zł. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenie dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia, wyjazdy edukacyjne, bilety wstępu do muzeum, usługę transportową oraz wyżywienie dla uczestników wycieczek. Projekt realizowany będzie do 30.06.2019 r.,
- pozostała działalność oświatowa - 81.416,67 zł przeznaczono m.in. na realizację godzin ponadwymiarowych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (45.165,13 zł), na płace i pochodne dla ekspertów zatrudnionych do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela (3.074,00 zł) oraz na zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych konkursów powiatowych, organizację targów oświatowych, dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystości Najlepszego Absolwenta Powiatu Żyrardowskiego, zwrot wydatków niekwalifikowanych z projektu „Eko żywienie i eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” oraz promocję szkół ponadgimnazjalnych w prasie lokalnej i radiu (33.177,54 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który **3.180.410,00 zł** wydatkowano kwotę **3.178.070,64 zł**, tj. **99,93%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **2.178.070,64 zł**, wydatki majątkowe **1.000.000,00 zł**.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2018 r. w wysokości **1.347.909,00 zł** została wydatkowana w kwocie **1.342.569,64 zł**, tj. **99,83%** planu po zmianach. Środki w wysokości 342.569,64 zł przeznaczono na spłatę kredytu bankowego, przejętego w 2011 r. w ramach zobowiązań zlikwidowanego ZOZ w Żyrardowie, a kwota 1.000.000,00 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na zwiększenie kapitału Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego Sp. z o.o.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2018 r. wynoszące **1.835.501,00 zł** zostały wydatkowane w **100%** i przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **10.831.062,93 zł**, wydatkowano kwotę **10.725.286,88 zł**, tj. **99,02%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **10.650.157,04 zł**, wydatki majątkowe **75.129,84 zł**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła **9.092.347,93 zł**, z której do 31.12.2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie **9.025.417,30 zł** (**99,26%** planowanych wydatków), w tym wydatki bieżące **8.950.287,46 zł**, wydatki majątkowe **75.129,84 zł**.

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 - 6.542.316,42 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 pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.407.971,04 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 75.129,84 zł, w tym:

- Modernizacja podjazdu, schodów i werandy budynku administracji w DPS w Hamerni w kwocie 63.314,84 zł,
- Zakup patelni elektrycznej dla DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie w kwocie 11.815,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - planowaną na 2018 r. kwotę wydatków w wysokości **485.109,00 zł** wykorzystano w **100%**.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie oraz Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Psychofizyczną „Pomóż Żyć” (organizacjom pozarządowym, które wygrały konkurs ofert). Kwota w wysokości 10.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, kwota w wysokości 10.000,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, a kwota 465.109,00 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 2018 r. które wynoszą **1.223.485,00 zł**, wydatkowano **1.184.639,58 zł** (**96,83%** planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 889.872,57 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 294.767,01 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. zakup artykułów biurowych, zakup pieczętek, szaf zamykanych na klucz oraz książek o tematyce kadrowo-płacowej. 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, transport sanitarny mieszkańców DPS, obsługę BHP, przewóz dzieci do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - planowane na 2018 r. wydatki bieżące w wysokości **30.121,00 zł**, wykorzystano w **100%** i przeznaczono na świadczenia społeczne w formie zasiłku pieniężnego dla cudzoziemca na utrzymanie i wydatki związane z nauką języka polskiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **2.418.062,35 zł**, wydatkowano kwotę **2.371.287,39 zł (98,07%** 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 2018 r. w wysokości **75.605,65 zł**, do 31.12.2018 r. wykorzystano **75.605,00 zł**, co stanowi **99,99%** planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 73.761,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 1.844,00 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 2018 r. w wysokości **391.695,70 zł** do 31.12.2018 r. wykorzystano **386.797,14 zł** tj. **98,75%** planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 257.749,18 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 129.047,96 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2018 r. wynosiły **1.902.017,00 zł**. Z planowanej kwoty do 31.12.2018 r. wydatkowano **1.860.141,25 zł**, co stanowi **97,80%** 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 1.722.327,35 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 137.813,90 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - środki w wysokości **6.114,00 zł** wydatkowano w **100%** i przeznaczono na remont i przystosowanie lokalu mieszkalnego dla repatrianta.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zaplanowane środki w wysokości **42.630,00 zł** zostały wydatkowane w **100%** i przeznaczone na świadczenia pieniężne na zagospodarowanie i utrzymanie dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **4.731.630,00 zł**, wydatkowano kwotę **4.669.709,12 zł**, tj. **98,69%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **4.538.889,12 zł**, wydatki majątkowe **130.820,00 zł**.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2018 r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości **2.488.921,00 zł** do 31.12.2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości **2.460.765,82 zł**, co stanowi **98,87%**. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 1.887.362,72 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 442.583,10 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 130.820,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2018 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **1.339.415,00 zł**. Do 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę **1.312.592,41 zł**, co stanowi **98%** planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 1.012.932,07 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 127.999,99 zł, tj. zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłaty za energię, monitoring placówki, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu

do Internetu, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 171.660,35 zł przekazano jako dotacje dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych „Harmonia”, „Huśtawka” i „Kropka”.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła **900.753,00 zł**, z czego do 31.12.2018 r. wydatkowano **894.073,91 zł**, tj. **99,26%** 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 - 788.598,71 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 - 105.475,20 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **2.541,00 zł** do 31.12.2018 r. została wydatkowana w kwocie **2.276,98 zł**, tj. **89,61%** planu, na dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenia pracowników pedagogicznych.

Dział 855 Rodzina

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **7.137.990,61 zł**, wydatkowano kwotę **7.092.877,02 zł**, tj. **99,37%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2018 r. kwoty wydatków w wysokości **4.412.825,61 zł**, do 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę **4.377.721,08 zł** (**99,20%** planu). Środki zostały przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z terenu Powiatu Żyrardowskiego na:

- świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 2.360.361,51 zł,
- dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 945.017,27 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 - 600.325,00 zł,

- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 430.393,79 zł,
- zwrot dotacji, koszty podróży krajowych, szkolenia i badania profilaktyczne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 41.623,51 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2018 roku wynosiła 141, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 243, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 96, dzieci - 112,
- rodziny zastępcze niezawodowe - 36, dzieci - 47,
- rodziny zastępcze zawodowe - 2, dzieci - 10,
- rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego - 1, dzieci - 2,

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego funkcjonuje również 6 rodzinnych domów dziecka, w których umieszczonych jest łącznie 72 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2018 r. w wysokości **2.675.627,00 zł** wydatkowano **2.672.719,28 zł (99,89% planu)**.

Środki w kwocie 2.572.205,31 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Środki w kwocie 51.064,38 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

Środki w kwocie 24.449,59 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kraszewie-Czubaki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **500,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **246,00 zł**, tj. **49,20%** planu wydatków. Środki przeznaczone na zakup programu EDOS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **778.575,00 zł**, wydatkowano kwotę **778.524,37 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **713.949,37 zł**, wydatki majątkowe **64.575,00 zł**.

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowaną na 2018 rok kwotę **50.000,00 zł** wydatkowano w **100%** i przekazano jako dotację dla Gminy Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty wydatków w wysokości **660.000,00 zł** wykorzystano **100%** i przekazano w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - z planu wydatków w tym rozdziale, który wynosił **68.575,00 zł**, wydatkowano łącznie kwotę **68.524,37 zł** (**99,93%** planowanych wydatków). Wydatki bieżące w kwocie **3.949,37 zł** przeznaczono na organizację konkursów szczebla powiatowego, a wydatki majątkowe w kwocie **64.575,00 zł** przeznaczono na realizację zadania „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów”. Na zadanie to przeznaczono również kwotę **41.943,00 zł**, która stanowiła wydatki niewygasające 2017 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym plan wydatków bieżących wynosi **53.300,00 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2018 r. stanowi kwotę **50.172,91 zł**, tj. **94,13%** planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **4.200,00 zł** zostały wykorzystane w **100 %** i przeznaczone dla organizacji pozarządowej Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie realizującej zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2018 r. kwoty wydatków w wysokości **49.100,00 zł** wydatkowano **45.972,91 zł** (**93,63%** planowanych wydatków). Środki

finansowe wykorzystano na wynagrodzenia sędziów, zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2018 rok

Rozchody budżetu Powiatu za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie **2.704.559,12 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach i dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów, w tym pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.514.903,12 zł.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności Powiatu stanowią kwotę **5.905.323,27 zł**, w tym wymagalne w kwocie **5.832.464,98 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 - 4.754.265,54 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów - 224.312,73 zł oraz środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy - 78.812,36 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 775.074,35 zł.

Na pozostałe należności w kwocie **72.858,29 zł** składają się należności:

- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu udzielonej pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych osobom bezrobotnym oraz ubezpieczeń osób bezrobotnych - 32.847,41 zł,
- pozostałe należności, w tym min. zwroty dotacji za 2018 r., należności związane z usuwaniem, przechowywaniem i zniszczeniem samochodów, opłaty administracyjne oraz należności wynikające ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Żyrardowskiego - 40.010,88 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 2.152.129,65 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2018 rok wynosi **11.793.542,32 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 4.180.556,25 zł. Na kwotę pozostających

do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu). W zobowiązaniach ponadto wykazana została kwota 2.993.856,22 zł, która dotyczy zadania zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III” finansowanego w ciągu dwóch lat budżetowych 2018 - 2019. Faktura wystawiona w miesiącu grudniu została opłacona częściowo w 2018 roku, pozostała płatność zabezpieczona w planie wydatków 2019 r., została uregulowana w I kwartale.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 rok wynoszą 32.800,36 zł. Zobowiązania wymagalne wynikają z braku środków finansowych niezbędnych do zrealizowania płatności w związku z niższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie. W wyniku ustaleń z kontrahentami zobowiązania regulowane są przez jednostkę w ramach posiadanych środków, zapłata po terminie nie powoduje naliczenia i zapłaty odsetek od nieterminowych płatności.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 33.314.353,54 zł, tj. 43,40%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem zobowiązań wymagalnych i kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2018 r. wynosi 37.527.710,15 zł, tj. 48,89%.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznajder

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2018 rok:

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. - wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
8. Tabela nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2018 r. - wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r. - wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
10. Tabela nr 8 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
11. Tabela nr 9 - Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2018 roku

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Sznajder

DOCHODY - wykonanie na dzień 31.12.2018 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		155 005,88	0,00	0,00	0,00	155 005,88	155 005,88	0,00	155 005,88	0,00	0,00	0,00	155 005,88	155 005,88	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 005,88	0,00	0,00	0,00	155 005,88	155 005,88	0,00	155 005,88	0,00	0,00	0,00	155 005,88	155 005,88	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
600 - Transport i łączność		5 866 497,99	155 107,42	113 800,00	0,00	5 711 390,57	3 995 277,36	1 642 515,00	5 859 670,28	148 279,71	113 723,16	0,00	5 711 390,57	3 995 277,36	1 642 515,00	99,88%	95,60%	100,00%
	Dochody 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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 322,62	34 322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%	83,71%	0,00%
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%	68,93%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	207,42	207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%	79,55%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 723,16	113 723,16	113 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	99,93%	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	1 642 515,00	0,00	0,00	0,00	1 642 515,00	0,00	1 642 515,00	1 642 515,00	0,00	0,00	0,00	1 642 515,00	0,00	1 642 515,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 995 277,36	0,00	0,00	0,00	3 995 277,36	3 995 277,36	0,00	3 995 277,36	0,00	0,00	0,00	3 995 277,36	3 995 277,36	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 598,21	0,00	0,00	0,00	73 598,21	0,00	0,00	73 598,21	0,00	0,00	0,00	73 598,21	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 076 760,14	1 001 060,14	164 500,00	0,00	1 075 700,00	0,00	0,00	1 057 473,30	993 817,20	151 854,04	0,00	63 656,10	0,00	0,00	50,92%	99,28%	0,00%
	Wpływy z opłat za trwały zarządek, 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	5 553,24	5 553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,06%	111,06%	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	981 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	94 700,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	63 656,10		0,00	0,00	63 656,10	0,00	0,00	67,22%	0,00%	67,22%
	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285,93	5 285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	99,73%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 260,14	1 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,14	1 260,14	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	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 854,04	151 854,04	151 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	92,31%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 258,15	825 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64%	100,64%	0,00%
710 - Działalność usługowa		1 267 600,00	1 267 600,00	545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 521,28	1 266 521,28	536 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	99,91%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 239,62	730 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,14%	101,14%	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	545 600,00	545 600,00	545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 281,08	536 281,08	536 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	98,29%	0,00%
750 - Administracja publiczna		192 860,00	191 431,00	52 671,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	168 429,72	167 267,93	52 670,67	0,00	1 161,79	0,00	0,00	87,33%	87,38%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 138,00	52 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%	74,48%	0,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z usług	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 673,11	18 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,17%	103,17%	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 429,00	0,00	0,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	1 161,79	0,00	0,00	0,00	1 161,79	0,00	0,00	81,30%	0,00%	81,30%
	Pozostałe odsetki	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 016,90	16 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	80,00%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z tytułów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	55,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656,05	12 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	96,61%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 671,00	52 671,00	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 670,67	52 670,67	52 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		53 097,00	53 097,00	53 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 679,61	52 679,61	52 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	99,21%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 097,00	53 097,00	53 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 679,61	52 679,61	52 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	99,21%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
752 - Obrona narodowa		49 673,00	34 200,00	34 200,00		0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	49 673,00	34		34 200,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	34 200,00	34 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00		34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	0,00	0,00		0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	15 473,00	0,00		0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 083 878,72	4 543 772,00	4 540 272,00		0,00	540 106,72	114 433,23	425 673,49	5 083 878,15	4 543 771,43		4 540 229,97	0,00	540 106,72	114 433,23	425 673,49	100,00%	100,00%	100,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30		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	4 540 272,00	4 540 272,00	4 540 272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 229,97	4 540 229,97		4 540 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,16	3 541,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,18%	101,18%	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	425 673,49	0,00	0,00		0,00	425 673,49	0,00	425 673,49	425 673,49	0,00		0,00	0,00	425 673,49	0,00	425 673,49	100,00%	0,00%	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 433,23	0,00	0,00		0,00	114 433,23	114 433,23	0,00	114 433,23	0,00		0,00	0,00	114 433,23	114 433,23	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
755 - Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	187 812,00	187 812,00		0,00	0,00	0,00	0,00	187 255,65	187 255,65		187 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	99,70%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 812,00		0,00	0,00	0,00	0,00	187 255,65	187 255,65		187 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	99,70%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 926 785,02	23 926 785,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23 961 548,43	23 961 548,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,15%	100,15%	0,00%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 338,00	1 484 338,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	92,77%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	950 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	951 229,86	951 229,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13%	100,13%	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	5 784,07	5 784,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 784,07	5 784,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43 940,75	43 940,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,85%	109,85%	0,00%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	239 459,28	239 459,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	225 199,00	225 199,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	94,04%	0,00%
	Pozostałe odsetki	508,51	508,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	508,51	508,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 191 033,16	20 191 033,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 314 471,00	20 314 471,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,61%	100,61%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	936 077,24	936 077,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,01%	104,01%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758 - Różne rozliczenia		21 701 670,00	21 701 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 701 670,00	21 701 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 701 670,00	21 701 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 701 670,00	21 701 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie		2 411 215,54	1 998 791,23	196 830,70	1 163 289,07	412 424,31	400 000,00	0,00	2 377 906,96	1 965 482,65	178 293,76	1 163 289,07	412 424,31	400 000,00	0,00	98,62%	98,33%	100,00%	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%	79,11%	0,00%	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%	91,06%	0,00%	
	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 498,00	134 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 522,52	125 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	93,33%	0,00%	
	Wpływy z usług	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	90,16%	0,00%	
	Pozostałe odsetki	4 521,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072,28	4 072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	90,07%	0,00%	
	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,76	444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	99,95%	0,00%	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 082,00	14 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 081,58	14 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%	
	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,22	2 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	96,18%	0,00%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 620,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	618 459,45	618 459,45	86 819,70	531 639,75	0,00	0,00	0,00	618 459,45	618 459,45	86 819,70	531 639,75	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	18 651,00	18 651,00	18 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357,07	17 357,07	17 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	93,06%	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 960,00	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 951,86	28 951,86	28 951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	99,97%	0,00%	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	1 061 199,32	1 061 199,32	0,00	631 649,32	0,00	0,00	0,00	1 061 199,32	1 061 199,32	0,00	631 649,32	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 025,46	1 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,46	1 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	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	45 165,13	45 165,13	45 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%	72,38%	0,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 804,31	0,00	0,00	0,00	8 804,31	0,00	0,00	8 804,31	0,00	0,00	0,00	8 804,31	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
851 - Ochrona zdrowia		1 835 501,00	1 835 501,00	1 835 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 501,00	1 835 501,00	1 835 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 835 501,00	1 835 501,00	1 835 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 501,00	1 835 501,00	1 835 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
852 - Pomoc społeczna		9 378 112,49	9 378 112,49	1 956 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 765,28	9 316 765,28	1 956 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	99,35%	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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 usług	7 399 571,93	7 399 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 659,48	7 338 659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	99,18%	0,00%
	Pozostałe odsetki	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,76	1 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%	67,19%	0,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 660,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 660,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,48	2 340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,66%	111,66%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 230,00	495 230,00	495 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 230,00	495 230,00	495 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 460 872,00	1 460 872,00	1 460 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 872,00	1 460 872,00	1 460 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	112,56	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,56	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		800 728,00	800 728,00	440 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 512,06	793 512,06	435 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	99,10%	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 915,00	15 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%	83,76%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00%	107,00%	0,00%
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	63,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19%	21,19%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 928,85	36 928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	91,52%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 867,00	260 867,00	260 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 421,80	259 421,80	259 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	99,45%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 411,00	179 411,00	179 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 957,64	175 957,64	175 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	98,08%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,20	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80%	103,80%	0,00%

[illegible]

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		4 123,58	0,00	0,00	0,00	4 123,58	0,00	4 123,58	4 123,58		0,00	0,00	4 123,58	0,00	4 123,58	100,00%	0,00%	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 123,58	0,00	0,00	0,00	4 123,58	0,00	4 123,58	4 123,58	0,00	0,00	0,00	4 123,58	0,00	4 123,58	100,00%	0,00%	100,00%
Dochody ogółem		77 918 776,40	69 984 673,34	11 549 380,70	1 163 289,07	7 934 103,06	4 680 189,47	2 072 312,07	76 755 305,95	69 833 514,00	11 471 442,10	1 163 289,07	6 921 791,95	4 680 189,47	2 072 312,07	98,51%	99,78%	87,24%

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCA
 ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Sznajder

WYDATKI - wykonanie na dzień 31.12.2018 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
020		Leśnictwo	74 110,00	73 176,21	98,74%	74 110,00	73 176,21	98,74%	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	74 110,00	73 176,21	98,74%	74 110,00	73 176,21	98,74%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	11 937 556,35	11 595 973,12	97,14%	2 655 103,00	2 576 240,60	97,03%	9 282 453,35	9 019 732,52	97,17%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 937 556,35	11 595 973,12	97,14%	2 655 103,00	2 576 240,60	97,03%	9 282 453,35	9 019 732,52	97,17%
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 760,14	159 079,66	92,08%	172 760,14	159 079,66	92,08%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 760,14	159 079,66	92,08%	172 760,14	159 079,66	92,08%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 095 971,12	655 611,49	59,82%	1 005 600,00	655 611,49	65,20%	90 371,12	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	692 000,00	262 019,41	37,86%	612 000,00	262 019,41	42,81%	80 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	393 600,00	393 592,08	99,99%	393 600,00	393 592,08	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	10 371,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 371,12	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	8 836 126,02	8 589 684,68	97,21%	8 332 059,86	8 085 618,52	97,04%	504 066,16	504 066,16	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 175,00	32 175,00	100,00%	32 175,00	32 175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	268 000,00	262 648,81	98,00%	268 000,00	262 648,81	98,00%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	7 892 467,22	7 654 517,76	96,99%	7 388 401,06	7 150 451,60	96,78%	504 066,16	504 066,16	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 496,00	20 495,67	99,99%	20 496,00	20 495,67	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	84 969,26	98,80%	86 000,00	84 969,26	98,80%	0,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	519 480,00	517 389,67	99,60%	519 480,00	517 389,67	99,60%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	17 507,80	17 488,51	99,89%	17 507,80	17 488,51	99,89%	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	53 097,00	52 679,61	99,21%	53 097,00	52 679,61	99,21%	0,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 097,00	52 679,61	99,21%	53 097,00	52 679,61	99,21%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	49 673,00	49 673,00	100,00%	34 200,00	34 200,00	100,00%	15 473,00	15 473,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	49 673,00	49 673,00	100,00%	34 200,00	34 200,00	100,00%	15 473,00	15 473,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 080 378,72	5 080 336,69	99,99%	4 540 272,00	4 540 229,97	99,99%	540 106,72	540 106,72	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 536 572,00	4 536 529,97	99,99%	4 536 572,00	4 536 529,97	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 700,00	3 700,00	100,00%	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	540 106,72	540 106,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%	540 106,72	540 106,72	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 255,65	99,70%	187 812,00	187 255,65	99,70%	0,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 255,65	99,70%	187 812,00	187 255,65	99,70%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	735 000,00	733 868,16	99,85%	735 000,00	733 868,16	99,85%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00	733 868,16	99,85%	735 000,00	733 868,16	99,85%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 130 838,00	1 004 238,00	88,80%	1 130 838,00	1 004 238,00	88,80%	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 004 238,00	1 004 238,00	100,00%	1 004 238,00	1 004 238,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 600,00	0,00	0,00%	126 600,00	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	24 398 016,01	23 955 659,14	98,19%	20 393 580,85	19 957 394,33	97,86%	4 004 435,16	3 998 264,81	99,85%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 427 405,00	2 381 122,50	98,09%	2 427 405,00	2 381 122,50	98,09%	0,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	305 359,00	301 315,71	98,68%	305 359,00	301 315,71	98,68%	0,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	695 559,00	670 476,99	96,39%	695 559,00	670 476,99	96,39%	0,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	8 685 020,88	8 574 095,93	98,72%	7 325 728,00	7 220 973,31	98,57%	1 359 292,88	1 353 122,62	99,55%
	80116	Szkoły policealne	518 399,00	518 398,78	99,99%	518 399,00	518 398,78	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	731 444,00	725 979,64	99,25%	731 444,00	725 979,64	99,25%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	7 325 051,28	7 234 142,23	98,76%	4 679 909,00	4 589 000,04	98,06%	2 645 142,28	2 645 142,19	99,99%
	80130	Szkoły zawodowe	1 411 210,83	1 395 087,52	98,86%	1 411 210,83	1 395 087,52	98,86%	0,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 024 793,00	997 616,55	97,35%	1 024 793,00	997 616,55	97,35%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 824,00	22 720,62	99,55%	22 824,00	22 720,62	99,55%	0,00	0,00	0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	133 716,00	130 123,12	97,31%	133 716,00	130 123,12	97,31%	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 651,00	17 357,07	93,06%	18 651,00	17 357,07	93,06%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 098 583,02	987 222,48	89,86%	1 098 583,02	987 222,48	89,86%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 180 410,00	3 178 070,64	99,93%	2 180 410,00	2 178 070,64	99,89%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	1 344 909,00	1 342 569,64	99,83%	344 909,00	342 569,64	99,32%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 835 501,00	1 835 501,00	100,00%	1 835 501,00	1 835 501,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	10 831 062,93	10 725 286,88	99,02%	10 754 748,09	10 650 157,04	99,03%	76 314,84	75 129,84	98,45%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 092 347,93	9 025 417,30	99,26%	9 016 033,09	8 950 287,46	99,27%	76 314,84	75 129,84	98,45%
	85203	Ośrodki wsparcia	485 109,00	485 109,00	100,00%	485 109,00	485 109,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 223 485,00	1 184 639,58	96,83%	1 223 485,00	1 184 639,58	96,83%	0,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 121,00	30 121,00	100,00%	30 121,00	30 121,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 418 062,35	2 371 287,39	98,07%	2 418 062,35	2 371 287,39	98,07%	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 605,65	75 605,00	100,00%	75 605,65	75 605,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	391 695,70	386 797,14	98,75%	391 695,70	386 797,14	98,75%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 902 017,00	1 860 141,25	97,80%	1 902 017,00	1 860 141,25	97,80%	0,00	0,00	0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 114,00	6 114,00	100,00%	6 114,00	6 114,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	42 630,00	42 630,00	100,00%	42 630,00	42 630,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 731 630,00	4 669 709,12	98,69%	4 600 810,00	4 538 889,12	98,65%	130 820,00	130 820,00	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 488 921,00	2 460 765,82	98,87%	2 358 101,00	2 329 945,82	98,81%	130 820,00	130 820,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 339 415,00	1 312 592,41	98,00%	1 339 415,00	1 312 592,41	98,00%	0,00	0,00	0,00%
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	900 753,00	894 073,91	99,26%	900 753,00	894 073,91	99,26%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 541,00	2 276,98	89,61%	2 541,00	2 276,98	89,61%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	7 137 990,61	7 092 877,02	99,37%	7 137 990,61	7 092 877,02	99,37%	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	49 538,00	42 436,66	85,66%	49 538,00	42 436,66	85,66%			
	85508	Rodziny zastępcze	4 412 825,61	4 377 721,08	99,20%	4 412 825,61	4 377 721,08	99,20%	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 675 627,00	2 672 719,28	99,89%	2 675 627,00	2 672 719,28	99,89%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	246,00	49,20%	500,00	246,00	49,20%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	500,00	246,00	49,20%	500,00	246,00	49,20%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 575,00	778 524,37	99,99%	714 000,00	713 949,37	99,99%	64 575,00	64 575,00	100,00%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	724 575,00	724 575,00	100,00%	660 000,00	660 000,00	100,00%	64 575,00	64 575,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	3 949,37	98,73%	4 000,00	3 949,37	98,73%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	53 300,00	50 172,91	94,13%	53 300,00	50 172,91	94,13%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	49 100,00	45 972,91	93,63%	49 100,00	45 972,91	93,63%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	82 882 869,25	81 003 409,74	97,73%	67 174 253,90	65 655 241,69	97,74%	15 708 615,35	15 348 168,05	97,71%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Sznajder

WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obliga	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obliga	%
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
020		Leśnictwo	74 110,00	74 110,00	36 010,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 176,21	73 176,21	35 237,83	37 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	74 110,00	74 110,00	36 010,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 176,21	73 176,21	35 237,83	37 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
600		Transport i łączność	2 655 103,00	2 305 103,00	879 443,00	1 425 660,00	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 576 240,60	2 226 313,48	847 070,54	1 379 242,94	330 000,00	19 927,12	0,00	0,00	0,00	97,03%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 655 103,00	2 305 103,00	879 443,00	1 425 660,00	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 576 240,60	2 226 313,48	847 070,54	1 379 242,94	330 000,00	19 927,12	0,00	0,00	0,00	97,03%
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 760,14	172 760,14	34 295,00	138 465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 079,66	159 079,66	34 295,00	124 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
	70005	Gospodarka mieszkaniowa nieruchomościami	172 760,14	172 760,14	34 295,00	138 465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 079,66	159 079,66	34 295,00	124 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
710		Działalność usługowa	1 005 600,00	1 000 890,00	423 862,00	577 028,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	655 611,49	650 901,49	394 948,96	255 952,53	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	65,20%
	71012	Kadrowa z zakresu geodezji i kartografii	612 000,00	612 000,00	133 700,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 019,41	262 019,41	104 780,00	157 239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%
	71015	Nadzór budowlany	393 600,00	398 890,00	290 162,00	98 728,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	393 592,08	388 882,08	290 159,96	98 722,12	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	8 332 059,86	8 081 059,86	6 077 114,90	2 003 444,96	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	8 085 615,52	7 939 487,99	5 946 353,56	1 893 134,43	0,00	246 130,53	0,00	0,00	0,00	97,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 175,00	32 175,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 175,00	32 175,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	268 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	262 648,81	20 758,81	0,00	20 758,81	0,00	241 890,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	75020	Starostwa powiatowe	7 383 401,06	7 383 401,06	5 580 835,00	1 802 566,06	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 451,60	7 146 211,07	5 450 942,58	1 695 269,49	0,00	4 240,53	0,00	0,00	0,00	98,78%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 496,00	20 496,00	15 408,90	5 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 496,67	20 496,67	15 408,90	5 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 969,26	84 969,26	0,00	84 969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	519 480,00	519 480,00	449 196,00	70 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 389,67	517 389,67	447 827,08	69 562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
75095		Pozostałe działalności	17 507,80	17 507,80	0,00	17 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 488,51	17 488,51	0,00	17 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 097,00	47 447,00	10 999,00	36 448,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	52 679,61	47 029,61	10 998,60	36 031,01	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 097,00	47 447,00	10 999,00	36 448,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	52 679,61	47 029,61	10 998,60	36 031,01	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
752		Obrona narodowa	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 540 272,00	4 369 644,00	3 889 527,00	480 117,00	0,00	170 628,00	0,00	0,00	0,00	4 540 229,97	4 369 601,97	3 889 511,16	480 090,81	0,00	170 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 536 572,00	4 365 944,00	3 889 527,00	476 417,00	0,00	170 628,00	0,00	0,00	0,00	4 536 529,97	4 365 901,97	3 889 511,16	476 390,81	0,00	170 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	127 086,12	1 195,50	125 890,62	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	187 255,65	126 529,77	1 195,50	125 334,27	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	75515	Nieopłacona pomoc prawna	187 812,00	127 086,12	1 195,50	125 890,62	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	187 255,65	126 529,77	1 195,50	125 334,27	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
757		Obliga	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	733 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	75702	Obliga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	733 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
758		Różne rozliczenia	1 130 838,00	1 130 838,00	0,00	1 130 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 238,00	1 004 238,00	0,00	1 004 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 004 238,00	1 004 238,00	0,00	1 004 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 238,00	1 004 238,00	0,00	1 004 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 600,00	126 600,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	126 600,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	20 393 590,85	18 186 381,00	15 453 427,00	2 732 954,00	723 896,00	137 856,00	1 345 447,85	0,00	0,00	19 957 394,33	17 852 668,89	15 179 703,30	2 672 965,59	723 884,14	134 951,85	1 245 889,45	0,00	0,00	97,86%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 427 405,00	2 427 405,00	2 287 387,00	140 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 122,50	2 241 141,88	139 980,62	2 241 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	80105	Szkoły podstawowe specjalne	305 359,00	305 359,00	281 982,00	23 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 315,71	278 631,31	278 631,31	21 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	80111	Gimnazja specjalne	695 559,00	695 559,00	658 559,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 476,99	670 476,99	633 309,99	37 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
	80115	Technika	7 325 728,00	7 261 746,00	5 781 891,00	1 479 855,00	0,00	63 982,00	0,00	0,00	0,00	7 220 973,31	7 158 566,03	5 708 742,57	1 449 843,46	0,00	62 387,28	0,00	0,00	0,00	98,57%
	80116	Szkoły policealne	518 399,00	518 399,00	0,00	518 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 398,78	518 398,78	0,00	518 398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80117	Branzowe szkoły i III stopnia	731 444,00	731 444,00	704 295,00	27 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 975,64	725 975,64	698 836,30	27 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	80120	Uczea ogólnokształcące	4 403 153,00	4 403 153,00	3 530 785,00	872 368,00	205 487,00	71 259,00	0,00	0,00	0,00	4 589 000,54	4 313 443,89	3 466 403,89	847 042,54	205 485,36	70 088,25	0,00	0,00	0,00	98,06%
	80130	Szkoły zawodowe	1 411 210,83	1 063 990,00	1 043 903,00	20 087,00	0,00	347 220,83	0,00	0,00	0,00	1 395 087,52	1 055 003,88	1 034 016,88	20 987,00	0,00	340 083,64	0,00	0,00	0,00	98,86%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 024 793,00	1 024 793,00	972 953,00	52 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 616,55	997 616,55	945 386,55	52 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 824,00	22 824,00	0,00	22 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720,62	22 720,62	0,00	22 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	133 716,00	131 101,00	127 469,00	3 632,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	130 123,12	127 626,80	123 994,80	3 632,00	0,00	2 496,32	0,00	0,00	0,00	97,31%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 651,00	18 651,00	0,00	18 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357,07	17 357,07	0,00	17 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
	80195	Pozostała działalność	1 098 583,02	1 003 356,00	65 660,00	34 696,00	0,00	0,00	998 227,02	0,00	0,00	987 222,48	81 416,67	48 239,13	33 177,54	0,00	905 805,81	0,00	0,00	0,00	89,86%
851	Ochrona zdrowia		2 180 410,00	2 180 410,00	0,00	2 180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 070,64	2 178 070,64	0,00	2 178 070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
85111	Szpital ogólny		344 909,00	344 909,00	0,00	344 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 569,64	342 569,64	0,00	342 569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 835 501,00	1 835 501,00	0,00	1 835 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 501,00	1 835 501,00	0,00	1 835 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		10 754 748,09	10 222 154,66	7 481 232,20	2 740 922,46	485 109,00	47 484,43	0,00	0,00	0,00	10 650 157,04	10 117 570,24	7 432 188,99	2 685 381,25	485 109,00	47 477,80	0,00	0,00	0,00	99,03%
85202	Domy pomocy społecznej		9 016 033,09	8 999 669,66	6 567 977,20	2 431 692,46	0,00	16 363,43	0,00	0,00	0,00	8 950 287,46	8 933 930,66	6 542 316,42	2 391 614,24	0,00	16 356,80	0,00	0,00	0,00	99,27%
85203	Ośrodki wsparcia		485 109,00	0,00	0,00	0,00	485 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 109,00	0,00	0,00	0,00	485 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 223 485,00	1 222 485,00	913 255,00	309 230,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 639,58	1 183 639,58	889 872,57	293 767,01	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
85231	Pomoc dla cudzoziemców		30 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 121,00	0,00	0,00	0,00	30 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 121,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 418 062,35	2 291 565,70	2 021 688,06	269 877,64	75 605,65	50 891,00	0,00	0,00	0,00	2 371 287,39	2 244 791,39	1 980 076,53	264 714,86	75 605,00	50 891,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		75 605,65	0,00	0,00	0,00	75 605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75 605,00	0,00	0,00	0,00	75 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		391 695,70	391 695,70	258 971,06	132 724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 797,14	386 797,14	257 749,18	129 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 902 017,00	1 899 870,00	1 762 717,00	137 153,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	1 860 141,25	1 857 994,25	1 722 327,35	135 666,90	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
85334	Pomoc dla repatriantów		6 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395	Pozostała działalność		42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 600 810,00	4 425 449,00	3 732 618,00	692 831,00	171 661,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	4 538 889,12	4 363 767,55	3 688 893,50	674 874,05	171 660,35	3 461,22	0,00	0,00	0,00	98,65%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 358 101,00	2 354 401,00	1 907 998,00	446 403,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	2 329 945,82	2 326 484,60	1 887 362,72	439 121,88	0,00	3 461,22	0,00	0,00	0,00	98,81%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 339 415,00	1 167 754,00	1 032 415,00	135 339,00	171 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 592,41	1 140 932,06	1 012 932,07	127 999,98	171 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		900 753,00	900 753,00	792 205,00	108 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 073,91	894 073,91	788 598,71	105 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 541,00	2 541,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,98	2 276,98	0,00	2 276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
855	Rodzina		7 137 990,61	7 004 418,61	627 082,00	73 336,61	3 030 301,00	3 407 271,00	0,00	0,00	0,00	7 092 877,02	667 734,76	601 561,20	66 173,56	3 027 599,10	3 397 543,16	0,00	0,00	0,00	99,37%
85504	Wspieranie rodziny		49 538,00	2 500,00	2 277,00	223,00	0,00	47 038,00	0,00	0,00	0,00	42 436,66	1 336,66	1 236,20	100,46	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	85,66%
85508	Rodzinne zastępcze		4 412 825,61	673 418,61	624 805,00	48 613,61	430 472,00	3 308 935,00	0,00	0,00	0,00	4 377 721,08	641 948,51	600 325,00	41 623,51	430 393,79	3 305 378,78	0,00	0,00	0,00	99,20%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 675 627,00	24 500,00	0,00	24 500,00	2 599 829,00	51 298,00	0,00	0,00	0,00	2 672 719,28	24 448,58	0,00	24 448,58	2 597 205,31	51 064,38	0,00	0,00	0,00	99,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
90095	Pozostała działalność		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		714 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 949,37	3 949,37	0,00	3 949,37	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
92116	Biblioteki		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92118	Muzea		660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,37	3 949,37	0,00	3 949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
926	Kultura fizyczna		53 300,00	49 100,00	7 300,00	41 800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 172,91	45 972,91	5 712,94	40 259,97	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695	Pozostała działalność		49 100,00	49 100,00	7 300,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 972,91	45 972,91	5 712,94	40 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
	Ogółem wydatki		67 174 253,90	55 403 117,09	40 676 293,66	14 726 823,43	5 591 498,53	4 099 190,43	1 345 447,85	0,00	735 000,00	65 655 241,69	53 971 129,93	40 047 747,61	13 957 582,32	5 588 783,47	4 081 370,68	1 245 899,45	0,00	733 868,16	97,74%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Szanajder

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach						Wykonanie						% wykonania (10:4)		
			Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600		Transport i łączność	9 282 453,35	8 208 554,36	0,00	0,00	0,00	1 073 898,99	9 019 732,52	7 945 833,53	0,00	0,00	0,00	1 073 898,99	97,17%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym	9 282 453,35	8 208 554,36	0,00	0,00	0,00	1 073 898,99	9 019 732,52	7 945 833,53	0,00	0,00	0,00	1 073 898,99	97,17%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Zyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie	1 073 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 898,99	1 073 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 898,99	100,00%		
		Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III, w tym zadania:	3 962 742,41	3 962 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 263,41	3 702 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%		
		- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3837W	3 962 742,41	3 962 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 263,41	3 702 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na odcinku Bartniki-Radziwiłłów	496 375,30	496 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	496 375,30	496 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów	727 933,24	727 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	725 711,69	725 711,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		Przebudowa drogi nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50-Korytów-Radziejowice do drogi nr 579	252 490,98	252 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	252 490,98	252 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszów	343 464,65	343 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	343 464,65	343 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowiec-granica powiatu	309 228,10	309 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	309 228,10	309 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszów	556 600,00	556 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 579,95	556 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj. - Wola Polska	785 998,56	785 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	785 998,56	785 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychy)	312 660,00	312 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 659,77	312 659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		Przebudowa drogi nr 4715W Olszówka-Mszczonów	125 041,12	125 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	125 041,12	125 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Projekty na przebudowę drogi nr 4718W w m. Budy Zaklasztorne i Bartniki oraz na poszerzenie obiektów mostowych w m. Radziwiłłów i Bartniki (ciągi piesze)	146 710,00	146 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 710,00	146 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wykonanie projektu na przebudowę drogi nr 4722W w m. Korabiewice	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Projekt budowlany wiaty na mieszkankę solno-piaskową i sprzęt	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice, km kolejowy 20,269, w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Lubinów, km 8+730	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
710		Działalność usługowa	90 371,12	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Kontynuacja rozbudowy systemu służącego do prowadzenia baz danych PZGiK o dodatkowe moduły oraz zakup i wdrożenie oprogramowania w celu zintegrowania baz danych EGIB	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	71095	Pozostała działalność	10 371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 371,12	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	10 371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750		Administracja publiczna	504 066,16	504 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	504 066,16	504 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75020	Starostwa powiatowe	504 066,16	504 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	504 066,16	504 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny sztyb windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	504 066,16	504 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	504 066,16	504 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
752	Obrona narodowa		15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75295	Pozostała działalność		15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup serwera bazy danych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		540 106,72	540 106,72	540 106,72	0,00	0,00	0,00	540 106,72	540 106,72	540 106,72	0,00	0,00	0,00	100,00%
75495	Pozostała działalność		540 106,72	540 106,72	540 106,72	0,00	0,00	0,00	540 106,72	540 106,72	540 106,72	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego		540 106,72	540 106,72	540 106,72	0,00	0,00	0,00	540 106,72	540 106,72	540 106,72	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		4 004 435,16	4 004 435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 264,81	3 998 264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
80120	Licea ogólnokształcące		2 645 142,28	2 645 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 142,19	2 645 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie		1 101 667,78	1 101 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 667,78	1 101 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej		1 512 628,50	1 512 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 628,50	1 512 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla LO w Puszczy Mariańskiej		30 846,00	30 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 845,91	30 845,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80115	Technika		1 359 292,88	1 359 292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 122,62	1 353 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie		1 334 292,88	1 334 292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 122,62	1 334 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	Projekt i adaptacja pomieszczenia na bibliotekę i czytelnię w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
851	Ochrona zdrowia		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00%
85111	Szpital ogólny		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00%
	Zwiększenie kapitału Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		76 314,84	76 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75 129,84	75 129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
85202	Doręczenie pomocy społecznej		76 314,84	76 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75 129,84	75 129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	Modernizacja podjazdu, schodów i werandy budynku administracji w DPS w Hamerni		63 314,84	63 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	63 314,84	63 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup paneli elektrycznej dla DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		130 820,00	130 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 820,00	130 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		130 820,00	130 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 820,00	130 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego		103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla SOSW w Żyrardowie		27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		64 575,00	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92118	Muzea		64 575,00	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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		64 575,00	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Ogółem wydatki			15 708 615,35	13 624 345,24	604 681,72	0,00	1 000 000,00	1 084 270,11	15 348 168,05	13 274 269,06	604 681,72	0,00	1 000 000,00	1 073 898,99	97,71%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Szneider

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2018 r.
- wykonanie na dzień 31.12.2018 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody		77 918 776,40	76 755 305,95	98,51%
Wydatki		82 882 869,25	81 003 409,74	97,73%
Wynik budżetu		-4 964 092,85	-4 248 103,79	
Przychody ogółem		7 668 651,97	7 668 651,97	100,00%
Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 768 651,97	1 768 651,97	100,00%
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00%
Rozchody ogółem		2 704 559,12	2 704 559,12	100,00%
Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 514 903,12	1 514 903,12	100,00%
Splaty kredytów	§ 992	980 000,00	980 000,00	100,00%
Splaty pożyczek	§ 992	209 656,00	209 656,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznajder

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2018 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
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 500,00	151 854,04	92,31%	164 500,00	151 854,04	92,31%	164 500,00	151 854,04	92,31%	0,00	0,00	0,00%
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	152 000,00	142 689,00	93,87%	152 000,00	142 689,00	93,87%	152 000,00	142 689,00	93,87%	0,00	0,00	0,00%
710	71015	Nadzór budowlany	393 600,00	393 592,08	99,99%	393 600,00	393 592,08	99,99%	393 600,00	393 592,08	99,99%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	32 175,00	32 175,00	100,00%	32 175,00	32 175,00	100,00%	32 175,00	32 175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 496,00	20 495,67	99,99%	20 496,00	20 495,67	99,99%	20 496,00	20 495,67	99,99%	0,00	0,00	0,00%
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu	53 097,00	52 679,61	99,21%	53 097,00	52 679,61	99,21%	53 097,00	52 679,61	99,21%	0,00	0,00	0,00%
752	75295	Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup sprzętu informatyki i łączności	49 673,00	49 673,00	100,00%	49 673,00	49 673,00	100,00%	34 200,00	34 200,00	100,00%	15 473,00	15 473,00	100,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 536 572,00	4 536 529,97	99,99%	4 536 572,00	4 536 529,97	99,99%	4 536 572,00	4 536 529,97	99,99%	0,00	0,00	0,00%
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 700,00	3 700,00	100,00%	3 700,00	3 700,00	100,00%	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	187 812,00	187 255,65	99,70%	187 812,00	187 255,65	99,70%	187 812,00	187 255,65	99,70%	0,00	0,00	0,00%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 651,00	17 357,07	93,06%	18 651,00	17 357,07	93,06%	18 651,00	17 357,07	93,06%	0,00	0,00	0,00%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 835 501,00	1 835 501,00	100,00%	1 835 501,00	1 835 501,00	100,00%	1 835 501,00	1 835 501,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	465 109,00	465 109,00	100,00%	465 109,00	465 109,00	100,00%	465 109,00	465 109,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 121,00	30 121,00	100,00%	30 121,00	30 121,00	100,00%	30 121,00	30 121,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	212 123,00	210 677,80	99,32%	212 123,00	210 677,80	99,32%	212 123,00	210 677,80	99,32%	0,00	0,00	0,00%
853	85334	Pomoc dla repatriantów	6 114,00	6 114,00	100,00%	6 114,00	6 114,00	100,00%	6 114,00	6 114,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853	85395	Pomoc dla osób posiadających Kartę Polaka	42 630,00	42 630,00	100,00%	42 630,00	42 630,00	100,00%	42 630,00	42 630,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855	85504	Wspieranie rodziny - program Dobry Start	49 538,00	42 436,66	85,66%	49 538,00	42 436,66	85,66%	49 538,00	42 436,66	85,66%	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	957 376,00	954 431,75	99,69%	957 376,00	954 431,75	99,69%	957 376,00	954 431,75	99,69%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			9 210 788,00	9 175 022,30	99,61%	9 210 788,00	9 175 022,30	99,61%	9 195 315,00	9 159 549,30	99,61%	15 473,00	15 473,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCA
ZADANIA POWIATU
Beata Sznajder

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2018r.

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	01042	Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)	146 005,88	146 005,88	100,00%	146 005,88	146 005,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%	146 005,88	146 005,88	100,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)" przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
010	01042	Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj. - Wola Polska	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj. - Wola Polska" przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
600	60014	Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie zyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III	2 099 793,41	2 099 793,41	100,00%	2 099 793,41	2 099 793,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 099 793,41	2 099 793,41	100,00%	Współfinansowanie zadania "Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie zyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III" przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska odcinkach Bartniki i Bartniki-Radziwiłłów	496 375,30	496 375,30	100,00%	496 375,30	496 375,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	496 375,30	496 375,30	100,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska odcinkach Bartniki i Bartniki-Radziwiłłów" przez Gminę Puszcza Mariańska
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu	130 000,00	130 000,00	100,00%	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	130 000,00	100,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu" przez Gminę Mszczonów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj. - Wola Polska	723 196,00	723 196,00	100,00%	723 196,00	723 196,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	723 196,00	723 196,00	100,00%	Współfinansowanie zadań "Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj. - Wola Polska" przez Gminę Puszcza Mariańska
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszów	246 964,65	246 964,65	100,00%	246 964,65	246 964,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%	246 964,65	246 964,65	100,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszów" przez Gminę Wiskitki
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszów	278 300,00	278 300,00	100,00%	278 300,00	278 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	278 300,00	278 300,00	100,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszów" przez Gminę Wiskitki
600	60014	Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Zyrardów	113 800,00	113 723,16	99,93%	113 800,00	113 723,16	99,93%	113 800,00	113 723,16	99,93%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania "Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Zyrardów" przez Gminę Wiskitki
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)	20 648,00	20 648,00	100,00%	20 648,00	20 648,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	20 648,00	20 648,00	100,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)" przez Gminę Mszczonów
754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	21 540,99	21 540,99	100,00%	21 540,99	21 540,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%	21 540,99	21 540,99	100,00%	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez instalację 5 syren alarmowych w Gminie Puszcza Mariańska
754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	23 783,75	23 783,75	100,00%	23 783,75	23 783,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%	23 783,75	23 783,75	100,00%	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez instalację 4 syren alarmowych w Gminie Mszczonów
754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	14 270,25	14 270,25	100,00%	14 270,25	14 270,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%	14 270,25	14 270,25	100,00%	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez instalację 3 syren alarmowych w Gminie Radziejowice
754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	21 540,99	21 540,99	100,00%	21 540,99	21 540,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%	21 540,99	21 540,99	100,00%	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez instalację 4 syren alarmowych w Gminie Wiskitki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	33 297,25	33 297,25	100,00%	33 297,25	33 297,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%	33 297,25	33 297,25	100,00%	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez instalację 7 syren alarmowych w Gminie Żyrardów
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	179 411,00	175 957,64	98,08%	179 411,00	175 957,64	98,08%	179 411,00	175 957,64	98,08%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkujących na terenie Powiatu Sochaczewskiego
855	85508	Rodziny zastępcze	340 000,00	318 600,31	93,71%	340 000,00	318 600,31	93,71%	340 000,00	318 600,31	93,71%	0,00	0,00	0,00%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
Ogółem			4 897 927,47	4 872 997,58	99,49%	4 897 927,47	4 872 997,58	99,49%	633 211,00	608 281,11	96,06%	4 264 716,47	4 264 716,47	100,00%	X

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznajder

Dotacje podmiotowe w 2018 roku - wykonanie na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80116	Szkoły policealne	518 399,00	518 398,78	99,99%
		Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	422 734,00	422 733,81	99,99%
		ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	95 665,00	95 664,97	99,99%
801	80120	Licea ogólnokształcące	205 497,00	205 485,36	99,99%
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	186 280,00	186 268,66	99,99%
		ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	19 217,00	19 216,70	99,99%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 761,00	73 761,00	100,00%
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	73 761,00	73 761,00	100,00%
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	171 661,00	171 660,35	99,99%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	125 557,00	125 556,70	99,99%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Harmonia"	34 401,57	34 401,22	99,99%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	11 702,43	11 702,43	100,00%
921	92118	Muzea	660 000,00	660 000,00	100,00%
		Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	660 000,00	660 000,00	100,00%
			1 629 318,00	1 629 305,49	99,99%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Sznajder

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku - wykonanie na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00	130 000,00	100,00%
600	60014	Gmina Żyrardów	1 073 898,99	1 073 898,99	100,00%
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 371,12	0,00	0,00%
853	85311	Miasto Skierniewice	1 844,65	1 844,00	99,96%
855	85508	Powiaty: Bełchatowski, Działowski, Grodziski, Łowicki, Piaseczyński, Pułtuski, Rawański, Sieradzki, Skierniewicki, Sochaczewski, Włocławski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Skierniewice, Miasto Stołeczne Warszawa	430 472,00	430 393,79	99,98%
855	85510	Powiaty: Chełmski, Garwoliński, Gostyniński, Jasielski, Kaliski, Krasnostawski, Lipski, Miński, Mławski, Nowodworski, Nowosolski, Piaseczyński, Pleszewski, Sieradzki, Sochaczewski, Wyszkowski, Miasto Siedlce	2 527 832,00	2 525 215,00	99,90%
855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego	46 997,00	46 990,31	99,99%
921	92116	Gmina Żyrardów	50 000,00	50 000,00	100,00%
			4 471 415,76	4 458 342,09	99,71%
		Nazwa zadania			
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88	60 725,88	100,00%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi	465 109,00	465 109,00	100,00%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
855	85510	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	25 000,00	25 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich	4 200,00	4 200,00	100,00%
			575 034,88	575 034,88	100,00%
			5 046 450,64	5 033 376,97	99,74%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄD POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznaider

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2018	Stopień zaawansowania (5/4)	2018		Uwagi
						Limit wydatków	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące ogółem, w tym		31 375 099,95	25 147 687,39	80,15%	1 689 356,85	1 587 459,09	X
1.	Dobra energia dla Jedyńki (rozdział 80195)	2016-2018	228 742,78	228 742,78	100,00%	98 519,78	98 519,78	
2.	Eko żywienie i eko transport - bezpieczna żywność od producenta do konsumenta (rozdział 80195)	2016-2018	545 663,60	545 288,60	99,93%	137 994,05	137 994,05	
3.	Akademia Kompetencji (rozdział 80195)	2017-2019	631 096,25	456 575,69	72,35%	256 004,48	190 607,67	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na 2019 rok
4.	Klik na TIK w Wiskitkach (rozdział 80195)	2017-2019	152 037,50	113 338,51	74,55%	51 938,70	37 227,21	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na 2019 rok
5.	Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim (rozdział 80195)	2017-2019	492 344,85	369 813,80	75,11%	177 988,66	167 815,81	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na 2019 rok
6.	Kształcimy fachowców - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość (rozdział 80130)	2017-2019	280 869,93	198 636,47	70,72%	203 349,29	196 536,47	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na 2019 rok
7.	Mobilny Obywatel współczesnej Europy - praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji (rozdział 80130)	2017-2019	281 800,11	143 547,17	50,94%	143 871,54	143 547,17	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na 2019 rok
8.	Ruszamy do Europy - mój rozwój zawodowy to moja szkoła (80195)	2018-2019	553 023,16	273 641,29	49,48%	275 781,35	273 641,29	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na 2019 rok
9.	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. (rozdział 85111)	2011-2037	28 209 521,77	22 818 103,08	80,89%	343 909,00	341 569,64	Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym		30 791 218,13	14 615 542,69	47,47%	10 704 044,86	10 433 024,48	X
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (rozdział 71095)	2016-2019	775 201,00	0,00	0,00%	10 371,12	0,00	Realizacja wydatków przewidziana na 2019 rok
2.	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2017-2020	482 896,04	25 000,00	5,18%	0,00	0,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach Zespołu Szkół w Mszczonowie i Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie	2019-2020	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Realizacja wydatków przewidziana na rok 2020
4.	Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów	2017-2019	3 494 567,80	168 018,00	4,81%	64 575,00	64 575,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2019
5.	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	2017-2018	548 473,85	548 473,85	100,00%	540 106,72	540 106,72	
6.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie (rozdział 80115)	2016-2018	2 848 488,57	2 848 318,16	99,99%	1 334 292,88	1 334 122,62	
7.	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego	2015-2020	4 398 681,09	847 456,09	19,27%	103 320,00	103 320,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2019-2020
8.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczu Mariańskiej	2017-2018	2 012 628,50	2 012 628,50	100,00%	1 512 628,50	1 512 628,50	
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Działki-Wiskitki na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie	2017-2018	1 444 472,81	1 444 472,81	100,00%	1 073 898,99	1 073 898,99	
10.	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szyb windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	2016-2018	854 167,00	854 167,00	100,00%	504 066,16	504 066,16	
11.	Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki-etap III-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3837W oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W	2016-2019	7 101 385,41	3 720 113,41	52,39%	3 962 742,41	3 702 263,41	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na 2019 rok
12.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach	2018-2021	3 444 971,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2019-2021
13.	Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na odcinku Bartniki-Radziwiłłów	2017-2018	996 350,30	992 552,09	99,62%	496 375,30	496 375,30	
14.	Budowa urządzeń rekreacyjno – sportowych z zagospodarowaniem terenu LO w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie	2017-2019	2 248 934,76	1 154 342,78	51,33%	1 101 667,78	1 101 667,78	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na 2019 rok
Ogółem wydatki			62 166 318,08	39 763 230,08	63,96%	12 393 401,71	12 020 483,57	

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Sznajder

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział/Rozdział	Stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na 31.12.2018 r.
	Wydatki bieżące razem		1 023 001,58	325 315,97	2 869,70	1 345 447,85
1.	Dobra energia dla Jedynki	801/80195	98 437,50	82,28		98 519,78
2.	Eko żywienie i eko transport - bezpieczna żywność od producenta do konsumenta	801/80195	140 863,75		2 869,70	137 994,05
3.	Akademia Kompetencji	801/80195	215 347,50	40 656,98		256 004,48
4.	Klik na TIK w Wiskitkach	801/80195	48 325,00	3 613,70		51 938,70
5.	Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrdowskim	801/80195	172 807,00	5 181,66		177 988,66
6.	Kształcimy fachowców - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość	801/80130	203 349,29			203 349,29
7.	Mobilny Obywatel współczesnej Europy - praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji	801/80130	143 871,54			143 871,54
8.	Ruszamy do Europy - mój rozwój zawodowy to moja szkoła	801/80195	0,00	275 781,35		275 781,35
	Wydatki majątkowe razem		1 644 196,73	540 106,72	1 569 250,61	615 052,84
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710/71095	280 808,00		270 436,88	10 371,12
2.	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	754/75495	0,00	540 106,72		540 106,72
3.	Budowa urządzeń rekreacyjno – sportowych z zagospodarowaniem terenu LO w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie	801/80120	1 231 937,50		1 231 937,50	0,00
4.	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu	801/80130	0,00	0,00		0,00
5.	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach Zespołu Szkół w Mszczonowie i Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie	801/80130	0,00			0,00
6.	Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów	921/92195	131 451,23		66 876,23	64 575,00
	Ogółem		2 667 198,31	865 422,69	1 572 120,31	1 960 500,69


 ZARZĄD POWIATU ŻYRDOWSKIEGO
 Beata Szajder