

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 421/V/18
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 27 sierpnia 2018 roku



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2018

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 I półroczu 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.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w I półroczu 2018 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 5.395.796,94 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 6.618.093,13 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 1.094.684,31 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 **5.395.796,94 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**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na odcinku Bartniki-Radziwiłłów” - w kwocie **500.000,00 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 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 **391.724,65 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków” - w kwocie **278.300,00 zł**,
- zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych - o kwotę **277.582,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków” - w kwocie **250.000,00 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 **156.000,00 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 dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach” - w kwocie **90.000,00 zł**,
- otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju w ramach programu „Za życiem” - w kwocie **62.400,00 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 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 „Dobra energia dla Jedyńki” - w kwocie **1.414,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - o kwotę **63.500,00 zł**,
 - z tytułu opłat różnych - o kwotę **30.000,00 zł**,
 - z tytułu kar i odszkodowań - o kwotę **14.082,00 zł**,

- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - o kwotę **13.510,00 zł**,
- z tytułu usług - o kwotę **7.000,00 zł**,
- z różnych dochodów, w tym z tytułu zezwolenia na pracę sezonową, zwrotu dodatku wychowawczego 500+, zwrotów dotacji, odsetek bankowych - o kwotę **3.177,06 zł**,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej - o kwotę **489.237,00 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 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 „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskich” - o kwotę **20.241,90 zł**,
- zmniejszeniem dochodów własnych z wpływów:
 - rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań - o kwotę **8.000,00 zł**,
 - dotacji z Powiatu Sochaczewskiego - o kwotę **100,00 zł**.
- 2) zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **1.094.684,31 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 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2018 r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	76.608.379,69	41.796.948,42	54,56%
Wydatki Powiatu	81.547.453,25	34.709.726,56	42,56%
Przychody Powiatu	7.643.632,68	1.768.651,97	23,14%
Rozchody Powiatu	2.704.559,12	1.929.731,12	71,35%

Za I półrocze 2018 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 7.087.221,86 zł, przy planowanym deficycie 4.939.073,56 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2018 rok

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonane zostały w kwocie **41.796.948,42 zł**, co stanowi **54,56%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **37.002.670,59 zł**, tj. **55,33%** planu po zmianach, które stanowią **88,53%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **4.794.277,83 zł**, tj. **49,29%** planu po zmianach, które stanowią **11,47%** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **41,46%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **30,84%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **16,23%**,
- 4) dochody majątkowe - **11,47%**.

1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **17.329.479,11 zł**, co stanowi **51,33%** 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 **9.696.692,91 zł**, co stanowi **48,60%** planu,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, pobyt w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie - kwota **3.674.218,34 zł**, co stanowi **48,94%** planu,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **892.583,00 zł**, co stanowi **47,23%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **883.809,22 zł**, co stanowi **102,35%** planu. Wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości wydanych decyzji niż zakładano oraz terminów opłat przypadających w większości na I półrocze roku budżetowego. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu,

- 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 **494.280,53 zł**, co stanowi **53,73%** 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. Pełne wykonanie planu wynika z zapotrzebowania składanego przez dyrektora szkoły i harmonogramu przekazywania środków,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **426.364,16 zł**, co stanowi **60,87%** planu. Wyższe wykonanie planu wynika z tego, że termin opłat z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przypada na 31 marca,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - kwota **362.285,29 zł**, co stanowi **51,76%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **118.698,00 zł**, co stanowi **50%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - wykonane zostały w kwocie **102.422,99 zł**, co stanowi **52,15%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **94.711,85 zł**, co stanowi **86,10%** planu, na wyższe wykonanie wpływa termin przekazywania przez Marszałka dochodów (30.04.),
- dochody z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - kwota **33.107,00 zł**, co stanowi **47,30%**,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **13.892,38 zł**, co stanowi **49,11%** 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, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z tytułu grzywien, kar pieniężnych i odszkodowań, zwroty dotacji za 2017 rok, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne i otrzymane darowizny - stanowią łączną kwotę **106.863,44 zł**, co stanowi **67,74%** planu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **12.890.858,00 zł** co stanowi **59,70%** planu, który wynosi **21.593.075,00 zł**, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 11.169.704,00 zł, co stanowi 61,54% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 1.480.596,00 zł, co stanowi 50% planu,
- część równoważąca - wykonanie 240.558,00 zł, co stanowi 50% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące - 6.782.333,48 zł, tj. **58,83%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach wynoszący **8.633.984,00 zł** wykonany został w kwocie **4.760.672,35 zł**, tj. **55,14%** planu.

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

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **2.661.543,00 zł**, tj. **63,74%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **800.196,00 zł**, tj. **39,31%** planu, niższe wykonanie wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem środków przez Powiatowy Urząd Pracy, niż zakładano, w II półroczu zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nastąpi zmniejszenie planu dotacji,
- środki na dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota **478.822,35 zł**, tj. **54,10%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota **230.020,00 zł**, tj. **50,97%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **190.078,00 zł**, tj. **53,85%** planu,

- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **108.465,00 zł**, tj. **81,80%** planu, w II półroczu br. na podstawie decyzji Wojewody nastąpiło zwiększenie planu dotacji,
- nieodpłatną pomoc prawną - kwota **93.906,00 zł**, tj. **50,00%** planu,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **62.000,00 zł**, tj. **59,62%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **59.045,00 zł**, tj. **38,85%** planu, zapotrzebowanie na środki z zakresu prac geodezyjnych nastąpi w II półroczu,
- wypłaty świadczeń dla cudzoziemców - kwota **25.816,00 zł**, tj. **85,48%** planu, wyższe wykonanie podyktowane jest jednorazowymi wypłatami świadczeń,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r. - kwota **20.496,00 zł**, tj. **100%** planu, pełna realizacja nastąpiła w I półroczu br.,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **17.685,00 zł**, tj. **54,97%** planu,
- wypłata świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka - kwota **12.600,00 zł**, tj. **41,96%** planu; pozostałe środki na wypłatę świadczeń zostaną wykorzystane w II półroczu br.

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych - plan, który wynosi **1.384.960,00 zł** zrealizowano w łącznej kwocie **943.927,00 zł**, tj. **68,16 %** planu; wyższe wykonanie wynika z wyższego zapotrzebowania w I półroczu dotacji dla domów pomocy społecznej, przekazania dotacji przyznanej w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”, której plan zostanie wprowadzony w II półroczu oraz jednorazowego przekazania dotacji w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - kwota **920.445,00 zł**, tj. **67,19%** planu,
- zakupu pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej specjalnej w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” - kwota **14.000,00 zł**, kwota zostanie wprowadzona do planu w II półroczu,
- zakupu pomocy dydaktycznych dla przedszkola specjalnego - kwota **5.482,00 zł**, tj. **50,02%** planu,
- zakupu książek dla liceów ogólnokształcących w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa - kwota **4.000,00 zł**, tj. **100%** planu.

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **251.596,85 zł**, tj. **45,77%** planu w wysokości **549.700,00 zł**, w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: grodziskiego, grójeckiego, konińskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego oraz m. st. Warszawy, m. Skierniewice, Suwałki, Wałbrzych, - umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota **167.596,85 zł**, tj. **52,37%** planu,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **84.000,00 zł**, tj. **72,48%** planu; powyższe wykonanie wynika z wyższego zapotrzebowania na bieżącą działalność.

Wykonanie planu w wysokości **113.800,00 zł**, dotyczącego dotacji przyznanej przez Gminę Wiskitki na realizację zadania „Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów”, nastąpi w II półroczu.

3.4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan w wysokości **62.400,00 zł** został wykonany w **100%**. Dotacja zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej, została przeznaczona na zakupy dydaktyczne i godziny nadwymiarowe w ramach programu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.

3.5. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - plan w wysokości **897.359,85 zł** został wykonany w kwocie **763.737,28 zł**, tj. **85,11%** planu, z przeznaczeniem na niżej wymienione projekty:

- 3.6.1 „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,
- 3.6.2 „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **153.449,35 zł**, tj. **100,58%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 131.296,88 zł, środki budżetu państwa 22.152,47 zł,
- 3.6.3 „Eko-żywienie i Eko-transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **134.872,75 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 112.691,00 zł, środki budżetu państwa 22.181,75 zł,
- 3.6.4 „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,

- 3.6.5 „Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika – uczniowie klas gastronomicznych na praktyce zawodowej we Włoszech” w ramach Programu Erasmus + - kwota **64.701,35 zł**, tj. **89,37%** planu,
- 3.6.6 „Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich – praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich” w ramach Programu Erasmus + - kwota **54.739,83 zł**, tj. **87,67%** planu,
- 3.6.7 „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.

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

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowano w łącznej kwocie **4.794.277,83 zł**, tj. **49,29%** planu, który wynosi **9.726.108,78 zł**, z tego:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg lokalnych na realizację zadania „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim, gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim, Gmina Wiskitki - etap III” - kwota **2.099.793,41 zł**, tj. **100%** planu; zgodnie z podpisaną umową przekazanie środków nastąpiło w formie zaliczki jednorazowo,
- 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 Żyrardów na realizację zadania „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **33.297,25 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska 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 Mszczonów na realizację zadania „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **21.540,99 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,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych - kwota **14,40 zł**.

Pełne wykonanie planu w powyżej wymienionych zadaniach wynika z tego, że ich realizacja nastąpiła w I półroczu roku budżetowego. Pozostałe zadania inwestycyjne, na które otrzymano dofinansowanie zewnętrzne: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach”, „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki z drogą powiatową nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów we wsi Nowy Drzewicz” oraz „Ochrona walorów Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez

prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów”, będą realizowane w II półroczu roku budżetowego.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie **1.768.651,97 zł**, tj. **23,14%** planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego. Niskie wykonanie planu wiąże się z tym, iż uruchomienie przewidzianego w budżecie kredytu na spłatę kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie **34.709.726,56 zł**, tj. **42,56%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **32.637.673,96 zł**, tj. **94,03%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **2.072.052,60 zł**, tj. **5,97%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **50,57%** planu po zmianach stanowiącego kwotę **64.539.608,43 zł**, natomiast wydatki majątkowe w **12,18%** planu po zmianach wynoszącego **17.007.844,82 zł**.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **13.341.784,42 zł**, tj. **38,44%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **9.913.874,92 zł**, tj. **28,56%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **4.538.773,44 zł**, tj. **13,08%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **2.697.641,69 zł**, tj. **7,77%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **1.562.525,51 zł** tj. **4,50%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **971.320,73 zł**, tj. **2,80%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Nieodpłatna pomoc prawna, Obsługa długu publicznego, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **1.683.805,85** tj. **4,85%** wykonanych wydatków.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2018 rok wydatki bieżące w kwocie **11.000,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2018 r. wydatki bieżące w wysokości **100.792,00 zł** do 30.06.2018 r. wydatkowane zostały w kwocie **17.233,12 zł**, tj. **17,10%** i przeznaczone w całości na wypłaty za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Niskie wykonanie planu wiąże się z płatnościami w II półroczu za wykonanie operatów urzędzeniowych dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa dla Gmin Radziejowice i Wiskitki.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2018 r. w wysokości **11.974.295,47 zł** do 30.06.2018 r. wydatkowano **1.562.525,51 zł (13,05%)**, w tym wydatki bieżące **1.066.150,21 zł**, wydatki majątkowe **496.375,30 zł**.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 410.285,87 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 490.864,34 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) - 239.867,65 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup soli i piasku, praca sprzętu) - 116.462,87 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 - 133.389,87 zł,

d) konserwacja i naprawa urządzeń biurowych - 1.143,95 zł,

3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 165.000,00 zł, z tego Mszczonów - 70.833,32 zł, Żyrardów - 94.166,68 zł,

4) wydatki majątkowe - 496.375,30 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na odcinku Bartniki-Radziwiłłów”. W ramach tego zadania wydatkowano również kwotę 214.914,15 zł, która stanowiła wydatki niewygasające 2017 r.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z tym, że realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych oraz remontowych na drogach powiatowych przypada na II półrocze 2018 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2018 r. w wysokości **134.000,00 zł** wydatkowano **62.712,81 zł (46,80%)**. Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

a) mieniem Skarbu Państwa - kwota 62.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa - kwota 15.510,10 zł,
- dokonanie wycen nieruchomości znajdujących się w m. Aleksandrów, Szymanów, Elżbietów w celu określenia wartości odszkodowania za tereny pod drogę publiczną, ponadto opłacono ogłoszenia prasowe o przetargach na zbycie nieruchomości i uiszczono koszty sądowe w sprawie o ustalenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste - kwota 11.704,44 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 712,81 zł, w tym dokonano opłaty za ogłoszenie prasowe, opłat sądowych oraz podatku rolnego.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **1.484.535,00 zł** wydatkowano kwotę **304.599,89 zł**, tj. **20,52%** planu po zmianach. Wszystkie wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanych na 2018 rok wydatków w kwocie **692.000,00 zł** do końca czerwca br. wydatkowano **125.763,92 zł** tj. **18,17%** 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) - 59.045,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup aparatów telefonicznych oraz prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 875,79 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 11.569,38 zł,
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: nadzór nad programem GEO-INFO oraz rozbudowa usługi e-Powiat - 54.273,75 zł.

Niższe wykonanie planu wiąże się z mniejszym niż zakładano zapotrzebowaniem środków na zadania z zakresu gromadzenia, aktualizacji, udostępniania i zabezpieczenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przełożeniem zakupów majątkowych na II półrocze.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **353.000,00 zł** wydatkowano do 30.06.2018 r. **178.835,97 zł**, tj. **50,66%** planu. Środki w kwocie 143.051,77 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 35.784,20 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 **439.535,00 zł** do 30.06.2018 r. nie zostały wydatkowane. Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Przekazanie środków nastąpi zgodnie z terminem płatności wskazanym w umowie o udzielenie dotacji, który przypada na sierpień 2018 r.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosi **8.399.556,16 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2018 r. stanowi kwotę **4.538.773,44 zł**, tj. **54,04%** planu, w tym wydatki bieżące **4.034.707,28 zł**, wydatki majątkowe **504.066,16 zł**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2018 r. w tym rozdziale wynosi **32.175,00 zł**. W I półroczu br. środki w kwocie **15.967,45 zł (49,63%)** zostały wydatkowane na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **265.100,00 zł**, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę **121.993,00 zł (46,02%** planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 120.743,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 1.250,00 zł, które zostały przeznaczone na zorganizowanie spotkania wielkanocnego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. stanowią kwotę **4.095.607,26 zł**, tj. **54,45%** zaplanowanych na ten rok wydatków, z tego wydatki bieżące **3.591.541,10 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 2.731.057,41 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 860.483,69 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 zrealizowano zadanie „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szyb windy 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. wynosi **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. wynosi **85.000,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **18.582,07 zł (21,86%)** i przeznaczone na utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów oraz zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski. Niskie wykonanie planu wiąże się ze zmianą harmonogramu imprez powiatowych, które odbywać się będą w II półroczu br.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **459.185,00 zł** wydatkowano **258.144,09 zł**, tj. **56,22%** planu. Środki w kwocie 215.689,95 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Pozostałe środki w wysokości 42.454,14 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup zestawu komputerowego, krzeseł, biurek, materiałów biurowych, aktualizacje programu płacowego i księgowego, a także rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, delegacje służbowe krajowe, usługi szkoleniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie **16.407,80 zł** wydatkowano **7.983,90 zł**, tj. **48,66%** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na opłatę składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego oraz w Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność - planowane na 2018 rok wydatki w kwocie **48.173,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **4.715.963,72 zł** wydatkowano kwotę **2.697.641,69 zł**, tj. **57,20%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **2.157.534,97 zł**, wydatki majątkowe **540.106,72 zł**.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2018 r. w wysokości **4.175.857,00 zł** do 30.06.2018 r. wydatkowano **2.157.534,97 zł**, tj. **51,67%** 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 1.956.307,08 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 130.810,95 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 70.416,94 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 75495 Pozostała działalność - planowane wydatki majątkowe na 2018 r. w wysokości **540.106,72 zł** do 30.06.2018 r. zostały wykorzystane w **100%** i przeznaczone na realizację projektu „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego”, który zakończył się w II kwartale roku budżetowego. 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 **76.387,36 zł**, tj. **40,67%** 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 - 50.048,35 zł,
- dotacja dla Fundacji TOGATUS PRO BONO - 25.302,45 zł,
- najem lokalu oraz rozmowy telefoniczne - 1.036,56 zł.

Na terenie Powiatu działają trzy punkty obsługi prawnej, dwa z nich są obsługiwane przez kancelaria 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 **820.000,00 zł** wydatkowano **352.738,43 zł (43,02%)** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **1.250.838,00 zł** do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę **480.000,00 zł**, tj. **38,37%** 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 **480.000,00 zł**, tj. **47,80%** planu. Środki w całości zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 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 **246.600,00 zł** w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi **23.727.357,69 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2018 r. wynosi **10.965.184,34 zł**, tj. **46,21%** planu. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie **10.461.618,92 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **503.565,42 zł**.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - **1.207.228,09 zł**, tj. **60,49%** planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **1.116.751,97 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **90.013,50 zł** oraz zakup pomocy dydaktycznych - **462,62 zł**.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - **158.678,85 zł**, tj. **58,08%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **144.538,20 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **12.207,75 zł** oraz zakup pomocy dydaktycznych - **1.932,90 zł**.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - **394.882,91 zł (54,39%** planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **367.907,66 zł** oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **26.975,25 zł**.

Rozdział 80115 Technika - **3.682.019,52 zł**, tj. **43,37%** planu, w tym wydatki bieżące **3.676.072,55 zł**, wydatki majątkowe **5.946,97 zł**. Środki w kwocie **2.795.784,82 zł** stanowią

wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe środki w wysokości 880.287,73 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 5.946,97 zł przeznaczono na zakup wyposażenia sali konferencyjnej w ramach zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie”.

Rozdział 80116 Szkoły policealne - **248.975,31 zł (29,53%** wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale). Środki w całości zostały przeznaczone dla liceów profilowanych niepublicznych. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby uczniów, niż przewidywano.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - **342.955,97 zł, tj. 60,07%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 322.908,72 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.047,25 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - **2.943.005,04 zł (40,10%** wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym wydatki bieżące **2.445.386,59 zł**, wydatki majątkowe **497.618,45 zł**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę - 2.843.376,68 zł (40,07% wykonania planu wydatków w rozdziale). Środki finansowe w wysokości 1.812.672,34 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych (533.085,89 zł) poniesiono wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych i do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych, opłaty za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, drobne remonty, badania profilaktyczne pracowników szkół, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, dostęp do Internetu, telefonię stacjonarną i komórkową, delegacje służbowe oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono wyposażenie pracowni komputerowej dla Liceum

Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej (30.846,00 zł), zrealizowano zadania „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie” (268.040,25 zł) oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej” (198.732,20 zł), na które wydano również kwotę 392.701,00 zł, która stanowiła wydatki niewygasające 2017 r. Pozostałe płatności będą realizowane w II półroczu.

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 99.628,36 zł (40,90% wykonania planu wydatków w rozdziale).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - **870.386,12 zł (57,70%** wykonania planu wydatków bieżących w rozdziale).

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 751.996,89 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.740,50 zł,
- c) realizację projektów w ramach Programu ERASMUS + - 102.648,73 zł, w tym:
 - „Kształcimy fachowców – zagraniczna praktyka uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość” - kwota 78.012,58 zł, tj. 38,36% planu, która została przeznaczona m.in. na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i opiekuna praktyk we Włoszech, ubezpieczenie, zakup obuwia ochronnego oraz artykułów spożywczych. Projekt realizowany będzie do 30.09.2019 r.,
 - „Mobilny obywatel współczesnej Europy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji” - kwota 24.636,15 zł, tj. 17,12% 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 będzie do 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 - **544.271,94 zł (55,92%** wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe

wynagrodzenie roczne - 506.224,44 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.047,50 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **19.424,24 zł** (**43,50%** wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli, pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz zakup materiałów wykorzystywanych do szkolenia rad pedagogicznych.

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 - **72.107,98 zł** (**70,95%** wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe wykorzystane zostały na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67.892,21 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy - 1.491,27 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.724,50 zł. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na wydatki w nowym roku szkolnym, plan zostanie zaktualizowany.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2018 r. w wysokości **860.155,29 zł** do 30 czerwca 2018 r. została wydatkowana w kwocie **481.248,37zł**, tj. **55,95%** planu. Wszystkie wykonane wydatki są wydatkami bieżącymi.

Wydatki w tym rozdziale to:

- 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 „Akademia kompetencji” przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej - 95.620,66 zł. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenie dla nauczycieli

za dodatkowe zajęcia, zakup pomocy dydaktycznych oraz wyjazdy edukacyjne. Projekt realizowany będzie do 30.06.2019 r.,

- realizacja projektu „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskich” - 92.762,22 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 „Klik na Tik w Wiskitkach” przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach - 19.353,85 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 - 36.997,81 zł przeznaczono m.in. na realizację godzin ponadwymiarowych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (19.340,78 zł), zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych konkursów powiatowych, organizację targów oświatowych, 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 (17.657,03 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **3.389.616,00 zł** wydatkowano w I półroczu br. kwotę **971.320,73 zł**, tj. **28,66%** planu po zmianach.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2018 r. w wysokości **1.353.909,00 zł** została wydatkowana w kwocie **171.124,73 zł**, tj. **12,64%**, którą przeznaczono na spłatę kredytu bankowego, przejętego w 2011 r. w ramach zobowiązań ZOZ w Żyrardowie. Niskie wykonanie planu wiąże się z przeniesieniem na II półrocze realizacji wydatków majątkowych w kwocie 1.000.000,00 zł, które przeznaczone są na zwiększenie kapitału Centrum Zdrowia Mazowsza 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. wynoszą **2.035.707,00 zł**. Do 30.06.2018 r. wykorzystana została kwota **800.196,00 zł**, tj. **39,31%**, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Niższe wykonanie wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem środków

przez Powiatowy Urząd Pracy, niż zakładano. W II półroczu zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nastąpi zmniejszenie planu dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **10.695.875,00 zł** do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę **5.362.718,68 zł**, tj. **50,14%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki tego działu to wydatki bieżące.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **8.976.880,00 zł**, z której do 30.06.2018 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **4.524.814,18 zł (50,41%** planowanych wydatków).

Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania trzech domów i potrzeb ich mieszkańców. Środki zostały przeznaczone m.in. na: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 3.348.276,10 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 - 1.176.538,08 zł. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - z zaplanowanej na 2018 r. kwoty wydatków w wysokości **471.300,00 zł** do 30.06.2018 r. wydatkowano **241.020,00 zł**, tj. **51,14%** planu.

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 5.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, kwota w wysokości 6.000,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, a kwota 230.020,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planowana na 2018 rok kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **110,00 zł** w I półroczu br. nie została wykorzystana. Zmniejszenie planu na podstawie decyzji Wojewody nastąpiło w II półroczu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - z planowanych wydatków bieżących na 2018 r. które wynoszą **1.217.385,00 zł**, w I półroczu br. wydatkowano **571.068,50 zł** (**46,91%** planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 424.306,27 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 146.762,23 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, obsługa 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 **30.200,00 zł**, do 30.06.2018 r. wydatkowane zostały w kwocie **25.816,00 zł**, tj. **85,48%**, i przeznaczone 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 wynosi **2.202.577,70 zł**, w I półroczu br. wydatkowano kwotę **1.172.144,06 zł** (**53,22%** 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 **72.872,00 zł**, do 30.06.2018 r. wykorzystano **36.434,67 zł**, co stanowi **50%** planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 35.546,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 888,67 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 **248.658,70 zł** do 30.06.2018 r. wykorzystano **176.135,35 zł** tj. **70,83%** planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 121.932,76 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 54.202,59 zł.

W II półroczu roku budżetowego zgodnie z decyzją Wojewody zwiększony został plan dotacji z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2018 r. wynoszą **1.851.017,00 zł**. Z planowanej kwoty do 30.06.2018 r. wydatkowano **959.574,04 zł**, co stanowi **51,84%** 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 880.125,45 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 79.448,59 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zaplanowane środki w wysokości **30.030,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **4.613.794,00 zł**, w I połowie br. wydatkowano kwotę **2.376.600,08 zł**, tj. **51,51%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **2.355.426,08 zł**, wydatki majątkowe **21.174,00 zł**.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2018 r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości **2.414.721,00 zł** do 30.06.2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości **1.237.081,85 zł**, co stanowi **51,23%**. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 960.208,51 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 255.699,34 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono wyposażenie pracowni komputerowej za kwotę 21.174,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano

również wydatki majątkowe w wysokości 149.800,00 zł na realizację zadania „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2018 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **1.337.689,00 zł**. Do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę **657.727,90 zł**, co stanowi **49,17%** 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 517.222,38 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 69.875,30 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 70.630,22 zł przekazano jako dotacje dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych „Harmonia”, „Huśtawka” i „Kropka”.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **854.544,00 zł**, z czego do 30.06.2018 r. wydatkowano **479.459,07 zł**, tj. **56,11%** 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 - 416.818,15 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 - 62.640,92 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **6.840,00 zł** do 30.06.2018 r. została wydatkowana w kwocie **2.331,26 zł**, tj. **34,08%** planu, na szkolenia pracowników pedagogicznych.

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

Dział 855 Rodzina

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **6.468.762,61 zł**, w I połowie br. wydatkowano kwotę **3.379.012,18 zł**, tj. **52,24%** 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 **4.294.068,61 zł**, do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę **2.057.420,22 zł** (**47,91%** planu). Środki zostały przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z terenu Powiatu Żyrardowskiego na:

- świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 1.138.585,35 zł,
- dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 475.074,27 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 - 262.102,47 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 168.502,52 zł,
- zwrot dotacji, delegacje za podróże krajowe, szkolenia i badania profilaktyczne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.155,61 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w I półroczu 2018 r. wynosi 128, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 191, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 89, dzieci - 105,
- rodziny zastępcze niezawodowe - 32, dzieci - 43,
- rodziny zastępcze zawodowe - 2, dzieci - 7,
- rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego - 1, dzieci - 0,

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego funkcjonują również 4 rodzinne domy dziecka, w których umieszczonych jest łącznie 36 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2018 r. w wysokości **2.174.694,00 zł** w I półroczu br. wydatkowano **1.321.591,96 zł (60,77% planu)**.

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

Środki w kwocie 10.032,39 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewie-Czubaki.

Środki w kwocie 23.104,18 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 1.283.455,39 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. Analiza I półrocza wskazuje na konieczność zwiększenia planu wydatków w tym zakresie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **10.000,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **246,00 zł**, tj. **2,46%** planu wydatków. Środki przeznaczone na zakup programu EDOŚ. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się na II półrocze 2018 r. W przypadku braku pełnego zaangażowania do końca roku budżetowego, wprowadzona zostanie aktualizacja planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **1.262.804,90 zł**, wydatkowano kwotę **362.914,92 zł**, tj. **28,74%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **356.149,92 zł**, wydatki majątkowe **6.765,00 zł**. Niższe wykonanie planu związane jest z przewidywaną realizacją wydatków majątkowych w II półroczu br.

Rozdział 92116 Biblioteki - z zaplanowanej na 2018 rok środki w wysokości **50.000,00 zł** wydatkowano **25.000,00 zł (50%** planowanych wydatków). Środki zostały przekazane jako dotacja dla Gminy Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty wydatków w wysokości **1.206.804,90 zł** wykorzystano **336.765,00 zł**, tj. **27,91%** planu po zmianach. Kwotę 330.000,00 zł przekazano w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza

Zachodniego w Żyrardowie, a kwotę 6.765,00 zł stanowią wydatki majątkowe związane z realizacją 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. Pozostałe wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **6.000,00 zł**. Wydatkowano łącznie kwotę **1.149,92 zł** (**19,17%** planowanych wydatków) na organizację konkursów szczebla powiatowego. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym plan wydatków bieżących wynosi **49.700,00 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2018 r. stanowi kwotę **26.973,32 zł**, tj. **54,27%** 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”. Wyższe wykonanie wiąże się z ustalonym w umowie o dofinansowanie, harmonogramem przekazywania środków.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2018 r. kwoty wydatków w wysokości **45.500,00 zł** w I połowie br. wydatkowano **22.773,32 zł** (**50,05%** planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia sędziów, zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku

Rozchody budżetu Powiatu za I półrocze br. zostały zrealizowane w kwocie **1.929.731,12 zł**, co stanowi **71,35%** planu po zmianach i dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. Wyższe wykonanie wynika ze spłaty w całości 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 **9.145.176,35 zł**, w tym wymagalne w kwocie **7.631.934,39 zł** na którą składają się należności:

- z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 6.486.601,99 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów - 216.128,03 zł oraz środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy - 57.262,42 zł,
- zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie - 11.752,35 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 860.189,60 zł.

Na pozostałe należności w kwocie **1.513.241,96 zł** składają się należności:

- z tytułu udziałów w podatkach przekazane na rachunek budżetu w m-c lipcu 2018 r. - 1.349.107,35 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu udzielonej pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych osobom bezrobotnym - 3.579,56 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 160.555,05 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 6.649.374,46 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2018 rok wynosi **6.002.133,90 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 4.292.037,75 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2018 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 28.189.181,54 zł, tj. 36,80%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 30.06.2018 r. wynosi 32.481.219,29 zł, tj. 42,40%.

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I półrocze 2018 roku:

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. - wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2018 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 30.06.2018 r.
8. Tabela nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2018 r. - wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r. - wykonanie na dzień 30.06.2018 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

DOCHODY - wykonanie na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach							Wykonanie							% wykonania (10.3)	% wykonania (11.4)	% wykonania (14.7)
		z tego :							z tego :									
		Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		Ogółem	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010 - Rolnictwo i łowiectwo		176 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600 - Transport i łączność		5 878 704,41	164 900,00	113 800,00	0,00	5 713 804,41	4 071 289,41	1 642 515,00	4 259 297,36	20 613,65	0,00	0,00	4 238 683,71	2 596 168,71	1 642 515,00	72,45%	12,50%	74,18%
	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	20 400,40	20 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%	49,76%	0,00%
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25%	48,25%	0,00%
	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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	0,00%	0,00%	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 071 289,41	0,00	0,00	0,00	4 071 289,41	4 071 289,41	0,00	2 596 168,71	0,00	0,00	0,00	2 596 168,71	2 596 168,71	0,00	0,00%	0,00%	63,77%
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 314 000,00	814 000,00	104 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	492 722,30	492 722,30	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87%	60,53%	0,00%
	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,70	4 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	92,11%	0,00%
	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,68	1 735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71%	34,71%	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%	59,62%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 380,92	424 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%	60,63%	0,00%
710 - Działalność usługowa		1 205 200,00	1 205 200,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 408,87	611 408,87	249 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73%	50,73%	0,00%
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 285,29	362 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%	51,76%	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	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 123,00	249 123,00	249 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%	49,33%	0,00%
750 - Administracja publiczna		162 791,00	162 791,00	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 235,27	95 235,27	38 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%	58,50%	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	33 107,00	33 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%	47,30%	0,00%
	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713,23	6 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	95,90%	0,00%
	Pozostałe odsetki	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 538,21	10 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%	52,64%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/tworów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695,83	6 695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30%	66,30%	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	38 181,00	38 181,00	38 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%	72,49%	0,00%
752 - Obrona narodowa		48 173,00	32 700,00	32 700,00	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	32,12%	0,00%	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	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		4 717 463,72	4 176 857,00	4 175 857,00	0,00	540 106,72	114 433,23	425 673,49	3 203 421,18	2 663 314,46	2 661 543,00	0,00	540 106,72	114 433,23	425 673,49	67,91%	63,76%	100,00%
	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,03%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 175 857,00	4 175 857,00	4 175 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 543,00	2 661 543,00	2 661 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%	63,74%	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	1 771,16	1 771,16	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
	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%
756 - Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 906,00	93 906,00	93 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 906,00	93 906,00	93 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających prawnej osobowości (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 704 153,00	22 704 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 479 141,43	11 479 141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%	50,56%	0,00%
	Wpływ z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 739,25	767 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%	47,98%	0,00%
	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	863 500,00	863 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 809,22	883 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,35%	102,35%	0,00%
	Wpływ z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403,75	15 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51%	38,51%	0,00%
	Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 440,00	109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78%	43,78%	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,23	272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 100 653,00	19 100 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211 372,00	9 211 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%	48,23%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 320,91	485 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10%	57,10%	0,00%
758 - Różne rodziczenia		21 593 075,00	21 593 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 858,00	12 890 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%	59,70%	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 593 075,00	21 593 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 858,00	12 890 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%	59,70%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie		2 019 017,31	1 619 017,31	191 076,03	783 643,82	400 000,00	400 000,00	0,00	1 398 075,74	1 398 075,74	175 221,22	674 398,06	0,00	0,00	0,00	69,25%	86,35%	0,00%
	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42%	44,42%	0,00%
	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27%	14,27%	0,00%
	Wpływ 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%
	Wpływ z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 119,57	73 119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51%	56,51%	0,00%
	Wpływ z usług	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 198,69	24 198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%	53,60%	0,00%
	Pozostałe odsetki	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,65	1 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%	52,38%	0,00%
	Wpływ z rozliczeń/zwolnień z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,76	444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływ 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	100,00%	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wpływy z różnych dochodów	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,75	1 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97%	46,97%	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.	643 411,85	643 411,85	113 716,03	529 695,82	0,00	0,00	0,00	644 296,10	644 296,10	89 339,22	554 956,88	0,00	0,00	0,00	100,14%	100,14%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 482,00	23 482,00	23 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,97%	156,97%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województw, poprzekłane z innych źródeł	683 498,00	683 498,00	0,00	253 948,00	0,00	0,00	0,00	548 991,18	548 991,18	0,00	119 441,18	0,00	0,00	0,00	80,32%	80,32%	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
851 - Ochrona zdrowia		2 035 707,00	2 035 707,00	2 035 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 196,00	800 196,00	800 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31%	39,31%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 035 707,00	2 035 707,00	2 035 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 196,00	800 196,00	800 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31%	39,31%	0,00%
852 - Pomoc społeczna		9 246 152,56	9 246 152,56	1 851 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 533,67	4 799 533,67	1 176 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91%	51,91%	0,00%
	Wpływy z usług	7 376 700,00	7 376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 990,42	3 609 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%	48,94%	0,00%
	Pozostałe odsetki	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,36	661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95%	31,95%	0,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%	83,17%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,33	628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%	44,88%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 610,00	481 610,00	481 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 836,00	255 836,00	255 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%	53,12%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 445,00	920 445,00	920 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%	67,19%	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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		587 977,00	587 977,00	278 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 405,41	380 405,41	205 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%	64,70%	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00%	903,00%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20%	101,20%	0,00%
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82%	10,82%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 008,45	17 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%	42,15%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 627,00	162 627,00	162 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 065,00	121 065,00	121 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%	74,44%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%	72,48%	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	211,50	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%	52,88%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	237 400,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 698,00	118 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		101 370,00	101 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 853,93	38 853,93	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	38,33%	38,31%	0,00%
	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,32	4 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	0,00%
	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 316,00	33 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71%	42,71%	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Pozostałe odsetki	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,36	369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	97,20%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,85	856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06%	43,06%	0,00%
855 - Rodzina		2 129 059,04	2 129 059,04	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 708,41	1 143 708,41	646 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%	53,72%	0,00%
	Pozostałe odsetki	457,43	457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,56	262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	1 451,61	1 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,12	596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07%	41,07%	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do myślnikowej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 822,35	478 822,35	478 822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%	54,10%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 596,85	167 596,85	167 596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%	52,37%	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 280,53	494 280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%	53,73%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 711,85	94 711,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	86,10%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 711,85	94 711,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	86,10%	0,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		391 724,65	0,00	0,00	0,00	391 724,65	0,00	391 724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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	391 724,65	0,00	0,00	0,00	391 724,65	0,00	391 724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody ogółem		76 608 379,69	66 881 770,91	10 744 760,03	783 643,82	9 726 108,78	4 766 195,64	2 459 913,14	41 796 948,42	37 002 670,59	6 107 935,42	674 398,06	4 794 277,83	2 726 074,94	2 068 188,49	54,56%	55,33%	49,29%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI - wykonanie na dzień 30.06.2018 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	100 792,00	17 233,12	17,10%	100 792,00	17 233,12	17,10%	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	100 792,00	17 233,12	17,10%	100 792,00	17 233,12	17,10%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	11 974 295,47	1 562 525,51	13,05%	2 604 603,00	1 066 150,21	40,93%	9 369 692,47	496 375,30	5,30%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 974 295,47	1 562 525,51	13,05%	2 604 603,00	1 066 150,21	40,93%	9 369 692,47	496 375,30	5,30%
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	62 712,81	46,80%	134 000,00	62 712,81	46,80%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	62 712,81	46,80%	134 000,00	62 712,81	46,80%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 484 535,00	304 599,89	20,52%	965 000,00	304 599,89	31,56%	519 535,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	692 000,00	125 763,92	18,17%	612 000,00	125 763,92	20,55%	80 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	178 835,97	50,66%	353 000,00	178 835,97	50,66%	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	439 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	439 535,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	8 399 556,16	4 538 773,44	54,04%	7 891 107,00	4 034 707,28	51,13%	508 449,16	504 066,16	99,14%
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 175,00	15 967,45	49,63%	32 175,00	15 967,45	49,63%	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	265 100,00	121 993,00	46,02%	265 100,00	121 993,00	46,02%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	7 521 192,36	4 095 607,26	54,45%	7 012 743,20	3 591 541,10	51,21%	508 449,16	504 066,16	99,14%
	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	85 000,00	18 582,07	21,86%	85 000,00	18 582,07	21,86%	0,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 185,00	258 144,09	56,22%	459 185,00	258 144,09	56,22%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	16 407,80	7 983,90	48,66%	16 407,80	7 983,90	48,66%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	48 173,00	0,00	0,00%	32 700,00	0,00	0,00%	15 473,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	48 173,00	0,00	0,00%	32 700,00	0,00	0,00%	15 473,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 715 963,72	2 697 641,69	57,20%	4 175 857,00	2 157 534,97	51,67%	540 106,72	540 106,72	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 175 857,00	2 157 534,97	51,67%	4 175 857,00	2 157 534,97	51,67%	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	76 387,36	40,67%	187 812,00	76 387,36	40,67%	0,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	76 387,36	40,67%	187 812,00	76 387,36	40,67%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	820 000,00	352 738,43	43,02%	820 000,00	352 738,43	43,02%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	352 738,43	43,02%	820 000,00	352 738,43	43,02%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 250 838,00	480 000,00	38,37%	1 250 838,00	480 000,00	38,37%	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 004 238,00	480 000,00	47,80%	1 004 238,00	480 000,00	47,80%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 600,00	0,00	0,00%	246 600,00	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	23 727 357,69	10 965 184,34	46,21%	19 605 374,12	10 461 618,92	53,36%	4 121 983,57	503 565,42	12,22%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 995 905,00	1 207 228,09	60,49%	1 995 905,00	1 207 228,09	60,49%	0,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	273 219,00	158 678,85	58,08%	273 219,00	158 678,85	58,08%	0,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	726 059,00	394 882,91	54,39%	726 059,00	394 882,91	54,39%	0,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	8 490 698,57	3 682 019,52	43,37%	7 131 710,00	3 676 072,55	51,55%	1 358 988,57	5 946,97	0,44%
	80116	Szkoły policealne	843 213,00	248 975,31	29,53%	843 213,00	248 975,31	29,53%	0,00	0,00	0,00%
	80117	Branzowe szkolu I i II stopnia	570 901,00	342 955,97	60,07%	570 901,00	342 955,97	60,07%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	7 339 111,00	2 943 005,04	40,10%	4 576 116,00	2 445 386,59	53,44%	2 762 995,00	497 618,45	18,01%
	80130	Szkoły zawodowe	1 508 523,83	870 386,12	57,70%	1 508 523,83	870 386,12	57,70%	0,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	973 293,00	544 271,94	55,92%	973 293,00	544 271,94	55,92%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 654,00	19 424,24	43,50%	44 654,00	19 424,24	43,50%	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 625,00	72 107,98	70,95%	101 625,00	72 107,98	70,95%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	860 155,29	481 248,37	55,95%	860 155,29	481 248,37	55,95%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 389 616,00	971 320,73	28,66%	2 389 616,00	971 320,73	40,65%	1 000 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	1 353 909,00	171 124,73	12,64%	353 909,00	171 124,73	48,35%	1 000 000,00	0,00	0,00%
	85156	Składowi na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 035 707,00	800 196,00	39,31%	2 035 707,00	800 196,00	39,31%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	10 695 875,00	5 362 718,68	50,14%	10 490 875,00	5 362 718,68	51,12%	205 000,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 976 880,00	4 524 814,18	50,41%	8 771 880,00	4 524 814,18	51,58%	205 000,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	471 300,00	241 020,00	51,14%	471 300,00	241 020,00	51,14%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składowi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110,00	0,00	0,00%	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 217 385,00	571 068,50	46,91%	1 217 385,00	571 068,50	46,91%	0,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 200,00	25 816,00	85,48%	30 200,00	25 816,00	85,48%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 202 577,70	1 172 144,06	53,22%	2 202 577,70	1 172 144,06	53,22%	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 872,00	36 434,67	50,00%	72 872,00	36 434,67	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 658,70	176 135,35	70,83%	248 658,70	176 135,35	70,83%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 851 017,00	959 574,04	51,84%	1 851 017,00	959 574,04	51,84%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	30 030,00	0,00	0,00%	30 030,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 613 794,00	2 376 600,08	51,51%	4 432 994,00	2 355 426,08	53,13%	180 800,00	21 174,00	11,71%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 414 721,00	1 237 081,85	51,23%	2 233 921,00	1 215 907,85	54,43%	180 800,00	21 174,00	11,71%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 337 689,00	657 727,90	49,17%	1 337 689,00	657 727,90	49,17%	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	854 544,00	479 459,07	56,11%	854 544,00	479 459,07	56,11%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 840,00	2 331,26	34,08%	6 840,00	2 331,26	34,08%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	6 468 762,61	3 379 012,18	52,24%	6 468 762,61	3 379 012,18	52,24%	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	4 294 068,61	2 057 420,22	47,91%	4 294 068,61	2 057 420,22	47,91%	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 174 694,00	1 321 591,96	60,77%	2 174 694,00	1 321 591,96	60,77%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	246,00	2,46%	10 000,00	246,00	2,46%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	246,00	2,46%	10 000,00	246,00	2,46%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 804,90	362 914,92	28,74%	716 000,00	356 149,92	49,74%	546 804,90	6 765,00	1,24%
	92116	Biblioteki	50 000,00	25 000,00	50,00%	50 000,00	25 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	1 206 804,90	336 765,00	27,91%	660 000,00	330 000,00	50,00%	546 804,90	6 765,00	1,24%
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	1 149,92	19,17%	6 000,00	1 149,92	19,17%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	49 700,00	26 973,32	54,27%	49 700,00	26 973,32	54,27%	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	45 500,00	22 773,32	50,05%	45 500,00	22 773,32	50,05%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	81 547 453,25	34 709 726,56	42,56%	64 539 608,43	32 637 673,96	50,57%	17 007 844,82	2 072 052,60	12,18%

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 30.06.2018 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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	% wykonania (13:4)
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
610		Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
620		Leśnictwo	100 792,00	100 792,00	49 942,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 233,12	17 233,12	17 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	100 792,00	100 792,00	49 942,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 233,12	17 233,12	17 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10%
600		Transport i łączność	2 604 603,00	2 254 603,00	883 500,00	1 371 103,00	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 150,21	892 833,40	410 285,87	482 547,53	165 000,00	8 316,81	0,00	0,00	0,00	40,93%
	60014	Drugi publiczny powiatowe	2 604 603,00	2 254 603,00	883 500,00	1 371 103,00	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 150,21	892 833,40	410 285,87	482 547,53	165 000,00	8 316,81	0,00	0,00	0,00	40,93%
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	134 000,00	27 295,00	106 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 712,81	62 712,81	15 510,10	47 202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	134 000,00	134 000,00	27 295,00	106 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 712,81	62 712,81	15 510,10	47 202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
710		Działalność usługowa	965 000,00	965 000,00	411 164,00	553 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 599,89	304 599,89	202 096,77	102 503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56%
	71012	Zadania 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	125 763,92	125 763,92	59 045,00	66 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55%
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	277 464,00	75 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 835,97	178 835,97	143 051,77	35 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66%
750		Administracja publiczna	7 891 107,00	7 836 107,00	5 833 847,90	1 802 259,10	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	4 034 707,28	3 912 264,40	2 978 123,71	934 140,69	0,00	122 442,88	0,00	0,00	0,00	51,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 175,00	32 175,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967,45	15 967,45	15 967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63%
	75019	Rady powiatów	265 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	121 993,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	120 743,00	0,00	0,00	0,00	45,02%
	75020	Starostwa powiatowe	7 012 743,20	7 007 743,20	5 388 835,00	1 618 908,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 591 541,10	3 599 841,22	2 731 067,41	858 783,81	0,00	1 699,88	0,00	0,00	0,00	51,21%
	75049	Kwalifikacja wojewas	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	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582,07	18 582,07	0,00	18 582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86%
	75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 185,00	459 185,00	392 429,00	66 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 144,09	258 144,09	215 689,95	42 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22%
	75096	Pozostała działalność	16 407,80	16 407,80	0,00	16 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983,90	7 983,90	0,00	7 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%
752		Obrona narodowa	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 175 857,00	3 990 587,00	3 666 792,00	323 795,00	0,00	185 270,00	0,00	0,00	0,00	2 157 534,97	2 087 118,03	1 956 307,08	130 810,95	0,00	70 416,94	0,00	0,00	0,00	51,67%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 175 857,00	3 990 587,00	3 666 792,00	323 795,00	0,00	185 270,00	0,00	0,00	0,00	2 157 534,97	2 087 118,03	1 956 307,08	130 810,95	0,00	70 416,94	0,00	0,00	0,00	51,67%
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	76 387,36	51 084,91	0,00	51 084,91	25 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%
	75515	Nieodpłatna 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	76 387,36	51 084,91	0,00	51 084,91	25 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%
757		Obsługa długu publicznego	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	352 738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 738,43	43,02%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	352 738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 738,43	43,02%
758		Różne rozliczenia	1 250 838,00	1 250 838,00	0,00	1 250 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37%
	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	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%
	75818	Rozwój ogólny i celowy	246 600,00	246 600,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 605 374,12	17 199 551,00	14 622 049,00	2 577 502,00	1 086 793,00	212 260,00	1 106 770,12	0,00	0,00	10 461 618,92	9 499 277,87	7 906 018,03	1 593 259,84	348 603,67	66 838,09	546 899,29	0,00	0,00	53,36%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 995 905,00	1 995 905,00	1 873 387,00	122 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 228,09	1 207 228,09	1 116 751,97	90 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%
	80105	Przedszkola specjalne	273 219,00	273 219,00	243 982,00	29 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 678,85	158 678,85	144 538,20	14 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98%
	80111	Gimnazja specjalne	726 059,00	726 059,00	688 892,00	37 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 882,91	304 882,91	367 507,66	37 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%
	80115	Technika	7 137 710,00	7 025 524,00	5 670 755,00	1 354 759,00	0,00	106 186,00	0,00	0,00	0,00	3 676 072,55	3 644 362,07	2 795 784,82	848 577,25	0,00	31 710,48	0,00	0,00	0,00	51,59%
	80116	Szkoły policealne	843 213,00	0,00	0,00	0,00	843 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 975,31	0,00	0,00	0,00	248 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53%
	80117	Branszowe szkoły I i II stopnia	570 901,00	570 901,00	542 672,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 955,97	342 955,97	322 908,72	20 047,25	0,00	33 636,34	0,00	0,00	0,00	53,44%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 576 116,00	4 229 627,00	3 362 184,00	847 443,00	243 580,00	102 909,00	0,00	0,00	0,00	2 445 386,59	2 312 121,89	1 812 672,34	499 449,55	99 628,36	0,00	102 648,73	0,00	0,00	57,70%
	80130	Szkoły zawodowe	1 509 523,83	1 161 303,00	1 140 316,00	20 987,00	0,00	347 220,83	0,00	0,00	0,00	870 386,12	767 737,36	751 996,89	15 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	973 293,00	973 293,00	921 063,00	52 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 271,94	544 271,94	506 224,44	38 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 654,00	44 654,00	0,00	44 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 424,24	19 424,24	0,00	19 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%

1	2	3	4	5	22	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	101 625,00	98 460,00	94 626,00	3 632,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	72 107,98	70 616,71	67 892,21	2 724,50	0,00	1 491,27	0,00	0,00	0,00	70,95%
	80195	Pozostała działalność	860 155,29	100 606,00	63 960,00	36 646,00	0,00	0,00	759 549,29	0,00	0,00	481 248,37	36 997,81	19 340,78	17 657,03	0,00	0,00	444 250,56	0,00	0,00	55,95%
851		Ochrona zdrowia	2 389 616,00	2 389 616,00	0,00	2 389 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 320,73	971 320,73	0,00	971 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%
	85111	Szpitałe ogólnie	353 909,00	353 909,00	0,00	353 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 124,73	171 124,73	0,00	171 124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 035 707,00	2 035 707,00	0,00	2 035 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 196,00	800 196,00	0,00	800 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31%
852		Pomoc społeczna	10 490 875,00	9 971 454,00	7 486 802,36	2 484 651,64	471 300,00	48 121,00	0,00	0,00	0,00	5 362 718,68	5 089 057,66	3 772 582,37	1 316 475,29	241 020,00	32 641,02	0,00	0,00	0,00	51,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 771 880,00	8 754 959,00	6 567 647,36	2 187 311,64	0,00	16 921,00	0,00	0,00	0,00	4 524 814,18	4 518 239,16	3 348 276,10	1 169 963,08	0,00	6 575,02	0,00	0,00	0,00	51,58%
	85203	Osrodkie wsparcia	471 300,00	0,00	0,00	0,00	471 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	110,00	110,00	0,00	110,00	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%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 217 385,00	1 216 385,00	919 155,00	297 230,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	571 068,50	570 818,50	424 306,27	146 512,23	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	46,91%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 202 577,70	2 097 675,70	1 899 548,36	198 127,34	72 872,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	1 172 144,06	1 134 562,39	1 002 058,21	132 504,18	36 434,67	1 147,00	0,00	0,00	0,00	53,22%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 872,00	0,00	0,00	0,00	72 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 434,67	0,00	0,00	0,00	36 434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 658,70	248 658,70	167 505,36	81 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 135,35	176 135,35	121 932,76	54 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 851 017,00	1 849 017,00	1 732 043,00	116 974,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	959 574,04	958 427,04	880 125,45	78 301,59	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	51,84%
	85395	Pozostała działalność	30 030,00	0,00	0,00	0,00	30 030,00	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%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 432 994,00	4 254 859,00	3 586 822,00	668 037,00	175 635,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 355 426,08	2 284 795,86	1 894 249,04	390 546,82	70 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13%
	85403	Specjalne osrodkie szkolno-wychowawcze	2 233 921,00	2 231 421,00	1 798 452,00	432 969,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 215 907,85	1 215 907,85	960 208,51	255 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 337 689,00	1 162 054,00	1 035 626,00	126 428,00	175 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 727,90	587 097,68	517 222,38	69 875,30	70 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	854 544,00	854 544,00	752 744,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 459,07	479 459,07	416 818,15	62 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,26	2 331,26	0,00	2 331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08%
855		Rodzina	6 468 762,61	779 431,61	718 468,00	60 963,61	2 473 240,00	3 216 091,00	0,00	0,00	0,00	3 379 012,18	285 290,47	262 102,47	23 188,00	1 456 957,91	1 636 783,80	0,00	0,00	0,00	52,24%
	85508	Rodziny zastępcze	4 294 068,61	755 431,61	718 468,00	36 963,61	379 944,00	3 158 693,00	0,00	0,00	0,00	2 057 420,22	275 258,08	262 102,47	13 155,61	168 502,52	1 613 659,62	0,00	0,00	0,00	47,91%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 174 694,00	24 000,00	0,00	24 000,00	2 093 296,00	57 398,00	0,00	0,00	0,00	1 321 591,96	10 032,39	0,00	10 032,39	1 288 455,39	23 104,18	0,00	0,00	0,00	60,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	2,46%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	2,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 149,92	1 149,92	0,00	1 149,92	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%
	92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,92	1 149,92	0,00	1 149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17%
926		Kultura fizyczna	49 700,00	45 500,00	8 200,00	37 300,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 973,32	22 773,32	2 732,56	20 040,76	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%
	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	45 500,00	45 500,00	8 200,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 773,32	22 773,32	2 732,56	20 040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%
		Ogółem wydatki	64 539 608,43	53 256 800,43	39 195 626,12	14 061 174,31	5 384 765,88	3 971 272,00	1 106 770,12	0,00	820 000,00	32 637 673,96	27 096 320,78	20 419 299,33	6 677 021,45	2 703 148,92	1 938 566,54	546 899,29	0,00	352 738,43	50,57%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 30.06.2018 r.

Tabela Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach						Wykonanie						% wykonania (10:4)
			Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			Dotacje	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			Dotacje	
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność	9 369 692,47	8 304 566,41	0,00	0,00	0,00	1 065 126,06	496 375,30	496 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym	9 369 692,47	8 304 566,41	0,00	0,00	0,00	1 065 126,06	496 375,30	496 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Marińska w m. Budy Zaklasztorne i Radziwiłłów	1 065 126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3837W	3 962 742,41	3 962 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Marińska na odcinku Bartniki-Radziwiłłów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 375,30	496 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Marińska - Mszczonów	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50-Korytów-Radziejewice do drogi nr 579	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszów	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu	309 300,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszów	556 600,00	556 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj. - Wola Polska	786 120,00	786 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)	292 012,00	292 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi nr 4715W Olszówka-Mszczonów	125 282,00	125 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Projekt na przebudowę drogi nr 4718W w m. Budy Zaklasztorne i bartniki oraz na poszerzenie obiektów mostowych w m. Radziwiłłów i Bartniki (ciągi piesze)	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wykonanie projektu na przebudowę drogi nr 4722W w m. Korabiewice	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Projekt budowlany wiaty na mieszankę solno-piaskową i sprzęt	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	519 535,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	439 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kontynuacja rozbudowy systemu służącego do prowadzenia baz danych PZGIK o dodatkowe moduły oraz zakup i wdrożenie oprogramowania w celu zintegrowania 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	439 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	439 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	508 449,16	508 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	504 066,16	504 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	75020	Starostwa powiatowe	508 449,16	508 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	504 066,16	504 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szczyt windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	508 449,16	508 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	504 066,16	504 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność		15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup serwera bazy danych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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		4 121 983,57	4 121 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	503 565,42	503 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22%
80120	Licea ogólnokształcące		2 762 995,00	2 762 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 618,45	497 618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01%
	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Makiakiewicza 18 w Mszczonowie		1 219 366,50	1 219 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268 040,25	268 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej		1 512 628,50	1 512 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	198 732,20	198 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14%
	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla LO w Puszczy Mariańskiej		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 846,00	30 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
80115	Technika		1 358 988,57	1 358 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,97	5 946,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie		1 333 988,57	1 333 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,97	5 946,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%
	Projekt i adaptacja pomieszczenia na bibliotekę i czytelnie w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85111	Szpitala ogólne		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Modernizacja podjazdu, schodów i werandy budynku administracji w DPS w Harnem		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Isolacja pozioma i pionowa budynku DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Modernizacja instalacji monitoringu obiektu, automatyki bram oraz zradiofonizowanie pomieszczeń mieszkalnych DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup paneli elektrycznej dla DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup pralni dla DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 174,00	21 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 174,00	21 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71%
	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego		149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla SOSW w Żyrardowie		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 174,00	21 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		546 804,90	546 804,90	546 804,90	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	1,24%
92118	Muzea		546 804,90	546 804,90	546 804,90	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	1,24%
	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		546 804,90	546 804,90	546 804,90	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	1,24%
Ogółem wydatki			17 007 844,82	14 503 183,76	1 086 911,62	0,00	1 000 000,00	1 504 661,06	2 072 052,60	2 072 052,60	546 871,72	0,00	0,00	0,00	12,18%

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2018 r.
- wykonanie na dzień 30.06.2018 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody		76 608 379,69	41 796 948,42	54,56%
Wydatki		81 547 453,25	34 709 726,56	42,56%
Wynik budżetu		-4 939 073,56	7 087 221,86	
Przychody ogółem		7 643 632,68	1 768 651,97	23,14%
Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 743 632,68	1 768 651,97	101,43%
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 900 000,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem		2 704 559,12	1 929 731,12	71,35%
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	310 000,00	31,63%
Splaty pożyczek	§ 992	209 656,00	104 828,00	50,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2018 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
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	62 000,00	59,62%	104 000,00	62 000,00	59,62%	104 000,00	62 000,00	59,62%	0,00	0,00	0,00%
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	152 000,00	59 045,00	38,85%	152 000,00	59 045,00	38,85%	152 000,00	59 045,00	38,85%	0,00	0,00	0,00%
710	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	190 078,00	53,85%	353 000,00	178 835,97	50,66%	353 000,00	178 835,97	50,66%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	32 175,00	17 685,00	54,97%	32 175,00	15 967,45	49,63%	32 175,00	15 967,45	49,63%	0,00	0,00	0,00%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 496,00	20 496,00	100,00%	20 496,00	20 495,67	100,00%	20 496,00	20 495,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
752	75295	Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup sprzętu informatyki i łączności	48 173,00	15 473,00	32,12%	48 173,00	0,00	0,00%	32 700,00	0,00	0,00%	15 473,00	0,00	0,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 175 857,00	2 661 543,00	63,74%	4 175 857,00	2 157 534,97	51,67%	4 175 857,00	2 157 534,97	51,67%	0,00	0,00	0,00%
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	187 812,00	93 906,00	50,00%	187 812,00	76 387,36	40,67%	187 812,00	76 387,36	40,67%	0,00	0,00	0,00%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 035 707,00	800 196,00	39,31%	2 035 707,00	800 196,00	39,31%	2 035 707,00	800 196,00	39,31%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	451 300,00	230 020,00	50,97%	451 300,00	230 020,00	50,97%	451 300,00	230 020,00	50,97%	0,00	0,00	0,00%
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110,00	0,00	0,00%	110,00	0,00	0,00%	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 200,00	25 816,00	85,48%	30 200,00	25 816,00	85,48%	30 200,00	25 816,00	85,48%	0,00	0,00	0,00%
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	132 597,00	108 465,00	81,80%	132 597,00	93 323,65	70,38%	132 597,00	93 323,65	70,38%	0,00	0,00	0,00%
853	85395	Pomoc dla osób posiadających Kartę Polaka	30 030,00	12 600,00	41,96%	30 030,00	0,00	0,00%	30 030,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855	85508	Rodziny zastępcze - realizacja dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	885 000,00	478 822,35	54,10%	885 000,00	478 370,74	54,05%	885 000,00	478 370,74	54,05%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			8 649 457,00	4 776 145,35	806,76%	8 649 457,00	4 197 992,81	48,53%	8 633 984,00	4 197 992,81	48,62%	15 473,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2018r.

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)	156 000,00	0,00	0,00%	156 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	156 000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 099 793,41	0,00	0,00%	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	500 000,00	496 375,30	99,28%	500 000,00	496 375,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	496 375,30	99,28%	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	0,00	0,00%	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	723 196,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	723 196,00	0,00	0,00%	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-Franciszków	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków" przez Gminę Wiskitki
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków	278 300,00	0,00	0,00%	278 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	278 300,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków" przez Gminę Wiskitki
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Zyrardów od ulicy Myńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach	90 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Zyrardów od ulicy Myńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach" przez Gminę Wiskitki
600	60014	Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Zyrardów	113 800,00	0,00	0,00%	113 800,00	0,00	0,00%	113800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania "Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Zyrardów" przez Gminę Wiskitki
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 Mszczonów
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 Puszcza Mariańska
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 Radziejów
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	115 900,00	84 000,00	72,48%	115 900,00	82 650,00	71,31%	115 900,00	82 650,00	71,31%	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	320 000,00	167 596,85	52,37%	320 000,00	167 596,85	52,37%	320 000,00	167 596,85	52,37%	0,00	0,00	0,00%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
Ogółem			4 900 422,64	2 962 198,79	60,45%	4 900 422,64	861 055,38	17,57%	549 700,00	250 246,85	45,52%	4 350 722,64	610 808,53	14,04%	X

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dotacje podmiotowe w 2018 roku - wykonanie na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80116	Szkoły policealne	843 213,00	248 975,31	29,53%
		Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	596 194,00	248 975,31	41,76%
		ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	247 019,00	0	0,00%
801	80120	Licea ogólnokształcące	243 580,00	99 628,36	40,90%
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	212 780,00	99 628,36	46,82%
		ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	30 800,00	0,00	0,00%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 094,00	35 546,00	50,00%
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	71 094,00	35 546,00	50,00%
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	175 635,00	70 630,22	40,21%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	98 149,00	58 203,28	59,30%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Harmonia"	67 154,00	7 913,92	11,78%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	10 332,00	4 513,02	43,68%
921	92118	Muzea	660 000,00	330 000,00	50,00%
		Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	660 000,00	330 000,00	50,00%
			1 993 522,00	784 779,89	39,37%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku - wykonanie na dzień 30.06.2018 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	94 166,68	47,08%
600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00	70 833,32	54,49%
600	60014	Gmina Żyrardów	1 065 126,06	0,00	0,00%
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	439 535,00	0,00	0,00%
853	85311	Powiat Skierniewicki	1 778,00	888,67	49,98%
855	85508	Powiaty: Bełchatowski, Drawski, Grodziski, Łowicki, Piaseczyński, Pultuski, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Sochaczewski, Włocławski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Skierniewice, Miasto Stołeczne Warszawa	379 944,00	168 502,52	44,35%
855	85510	Powiaty: Chelmski, Garwoliński, Gostyniński, Jasielski, Kaliski, Krasnostawski, Lipski, Miński, Mławski, Nowodworski, Nowosolski, Piaseczyński, Pleszewski, Sieradzki, Sochaczewski, Wyszowski, Miasto Siedlce	1 930 019,00	1 236 465,08	64,06%
855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego	138 277,00	46 990,31	33,98%
921	92116	Gmina Żyrardów	50 000,00	25 000,00	50,00%
			4 334 679,06	1 642 846,58	37,90%
		Nazwa zadania			
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	25 302,45	41,67%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi	451 300,00	230 020,00	50,97%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	50,00%
852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00	6 000,00	60,00%
855	85510	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	25 000,00	5 000,00	20,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich	4 200,00	4 200,00	100,00%
			561 225,88	275 522,45	49,09%
			4 895 904,94	1 918 369,03	39,18%

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz