

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 378/V/18  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 12 marca 2018 roku



***SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO  
ZA 2017 ROK***

Żyrardów, marzec 2018

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/143/16 Rady Powiatu w dniu 20 grudnia 2016 r. w następujących wysokościach:

- 1) dochody w łącznej kwocie **65.434.126,35 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie **63.230.057,37 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **2.204.068,98 zł**,
- 2) wydatki w łącznej kwocie **68.744.727,99 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie **59.160.133,45 zł**,
  - wydatki majątkowe w kwocie **9.584.594,54 zł**,
- 3) przychody w łącznej kwocie **4.357.441,11 zł**, w tym z tytułu wolnych środków **540.601,64 zł** oraz kredytu **3.816.839,47 zł**,
- 4) rozchody w łącznej kwocie **1.046.839,47 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **837.183,47 zł** i pożyczek w wysokości **209.656,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/153/17 z dnia 20.02.2017 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/159/17 z dnia 20.03.2017 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 281/V/17 z dnia 19.04.2017 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/165/17 z dnia 15.05.2017 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/172/17 z dnia 30.05.2017 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 296/V/17 z dnia 30.05.2017 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/174/17 z dnia 26.06.2017 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/181/17 z dnia 17.07.2017 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 328/V/17 z dnia 27.07.2017 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/183/17 z dnia 28.08.2017 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 335/V/17 z dnia 29.09.2017 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/193/17 z dnia 9.10.2017 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/201/17 z dnia 30.10.2017 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/212/17 z dnia 27.11.2017 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 350/V/17 z dnia 7.12.2017 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/217/17 z dnia 28.12.2017 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w 2017 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.848.142,84 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 5.202.047,20 zł,

- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 2.353.904,36 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **2.848.142,84 zł**, w związku z:
  - zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych - o kwotę **1.126.090,42 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**,
  - zwiększeniem subwencji ogólnej na realizację zadania „Przebudowa mostu w m. Feliksów-Grądy w ciągu drogi powiatowej nr 4701W” - o kwotę **408.100,00 zł**,
  - otrzymaniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów” - w kwocie **317.635,05 zł**,
  - otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Akademia Kompetencji” - w kwocie **306.625,00 zł**,
  - otrzymaniem dofinansowania z Programu Erasmus + na realizację projektu „Mobilny obywatel współczesnej Europy - praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji” - w kwocie **225.440,10 zł**,
  - otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskich” - w kwocie **228.305,80 zł**,
  - otrzymaniem dofinansowania z Programu Erasmus + na realizację projektu „Kształcimy fachowców - zagraniczna praktyka uczniów ZS 2 szansa na lepszą zawodową przyszłość” - w kwocie **223.957,57 zł**,
  - otrzymaniem dofinansowania ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. woj. – Piekarowo” oraz „Przebudowa drogi powiatowej 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów” - w kwocie **176.000,00 zł**,
  - otrzymaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szyb windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych” - w kwocie **139.772,42 zł**,



- zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej - o kwotę **125.475,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków” - w kwocie **100.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Hipolitów-Antoniew-Franciszków” - w kwocie **100.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Puszcza mariańska na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów” - w kwocie **100.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Klik na TIK w Wiskitkach” - w kwocie **77.515,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu wraz z przebudową skrzyżowania w m. Badowo Dańki” - w kwocie **66.000,00 zł**,
- uzupełnieniem subwencji ogólnej - o kwotę **50.471,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka ) gr. woj. - Piekarowo” - kwocie **45.000,00 zł**,
- zwiększeniem dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania i Niepełnosprawności - o kwotę **29.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - o kwotę **15.500,00 zł**,
- zwiększeniem dofinansowania z Polskiego Związku Kolarskiego na działalność Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie - o kwotę **7.105,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów własnych z wpływów:
  - z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2016 rok - o kwotę **530.043,36 zł**,
  - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - o kwotę **250.000,00 zł**,
  - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - o kwotę **205.355,96 zł**,



- z tytułu partycypowania przez gminy w pokrywaniu części kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej - o kwotę **130.000,00 zł**,
- z tytułu usług - o kwotę **80.800,00 zł**,
- z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej - o kwotę **47.360,00 zł**,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych - o kwotę **14.000,00 zł**,
- z darowizn w postaci pieniężnej - o kwotę **8.800,00 zł**,
- zmniejszeniem z tytułu dofinansowania z PROW na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów” - o kwotę **1.642.515,64 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Powiat Żyrardowski blisko Ciebie i rodziny” - o kwotę **251.810,99 zł**,
- zmniejszeniem z tytułu projektu „Pracować mogę wszędzie” - o kwotę **119.107,20 zł**,
- zmniejszeniem z tytułu projektu „Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - uczniowie klas gastronomicznych na praktyce zawodowej we Włoszech” - o kwotę **72.401,35 zł**,
- zmniejszeniem z tytułu projektu „Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich - praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich” - o kwotę **62.439,83 zł**,
- zmniejszeniem z tytułu finansowania z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - o kwotę **44.500,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów własnych z wpływów:
  - z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - o kwotę **150.000,00 zł**,
  - z tytułu opłat geodezyjnych - o kwotę **150.000,00 zł**,
  - z tytułu opłat komunikacyjnych - o kwotę **120.000,00 zł**,
  - z tytułu najmu i dzierżawy - o kwotę **82.117,00 zł**,
  - z tytułu opłat za koncesje i licencje - o kwotę **20.000,00 zł**,
  - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - o kwotę **20.000,00 zł**,
  - z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach - o kwotę **14.500,00 zł**,
  - z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych - o kwotę **10.000,00 zł**,

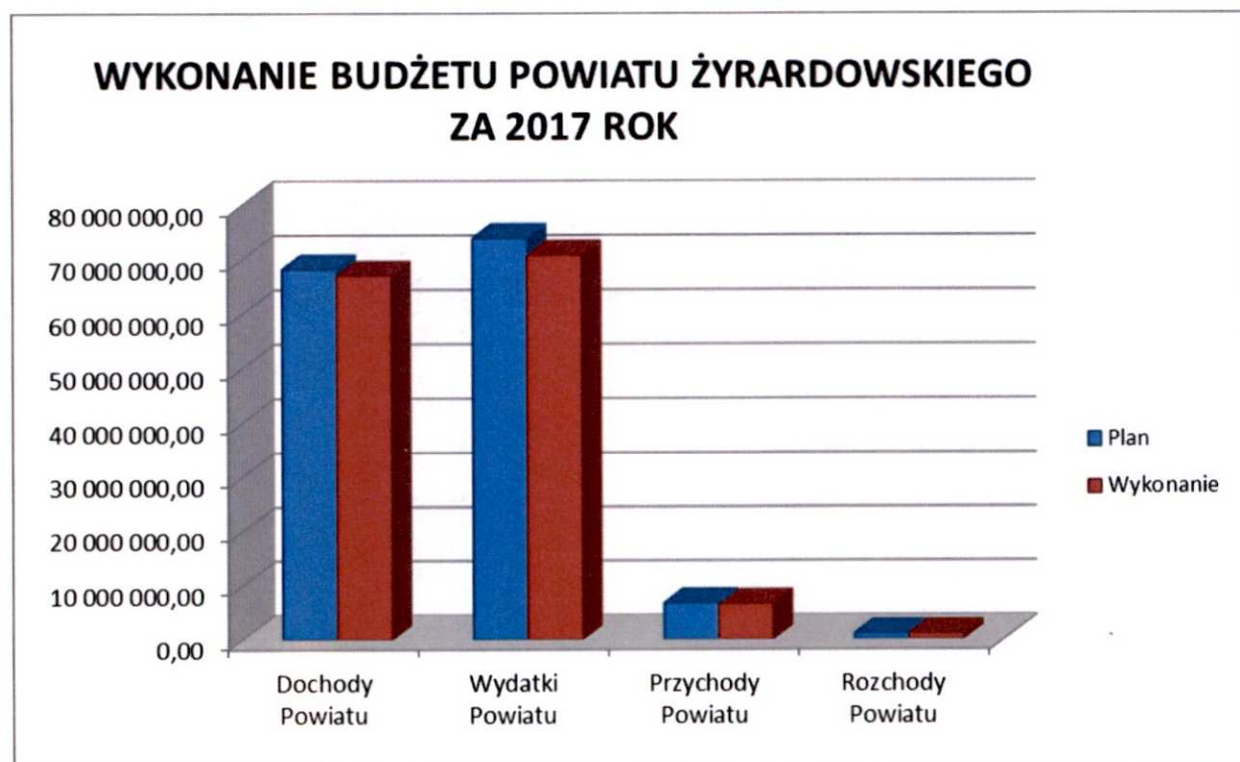
- z różnych dochodów, w tym z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za szkody, kar umownych, opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw, odsetek bankowych, kosztów egzekucyjnych - o kwotę **26.816,83 zł**,

- 2) zwiększenia przychodów budżetu o kwotę **2.353.904,36 zł**, w tym z tytułu wolnych środków o kwotę **711.389,36 zł** oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1.642.515,00 zł**.

**Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	68.282.269,19	67.111.987,81	98,29%
Wydatki Powiatu	73.946.775,19	70.880.230,01	95,85%
Przychody Powiatu	6.711.345,47	6.583.733,64	98,10%
Rozchody Powiatu	1.046.839,47	1.046.839,47	100%

Za 2017 r. budżet Powiatu zamknął się deficytem budżetu w kwocie 3.768.242,20 zł, przy planowanym deficycie 5.664.506,00 zł.



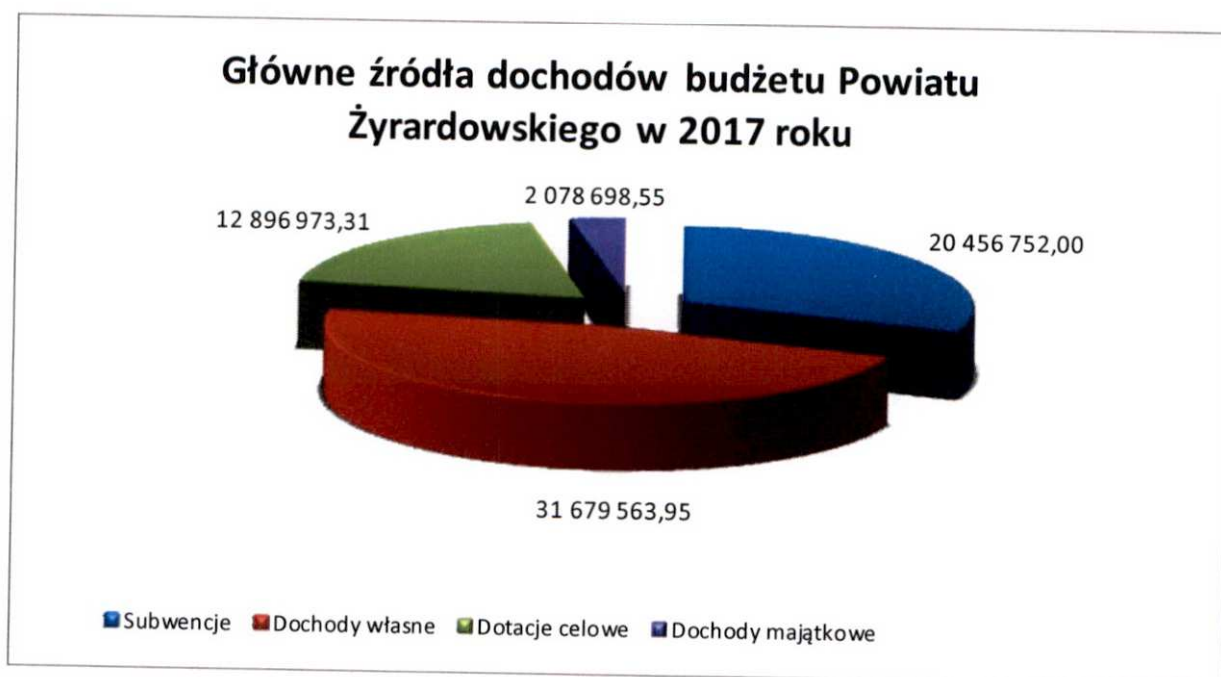
## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2017 rok

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonane zostały w kwocie **67.111.987,81 zł**, co stanowi **98,29%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **65.033.289,26 zł**, tj. **99,83%** planu po zmianach, które stanowią **96,90 %** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **2.078.698,55 zł**, tj. **66,23 %** planu po zmianach, które stanowią **3,10 %** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w 2017 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **47,20%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **30,48%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **19,22%**,
- 4) dochody majątkowe - **3,10%**.



**1. Dochody własne** zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **31.679.563,95 zł**, co stanowi **99,69%** 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 **18.754.130,58 zł**, co stanowi **100,66%** planu,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, pobyt w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie - kwota **7.006.176,38 zł**, co stanowi **98,64%** planu,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **1.709.820,09 zł**, co stanowi **97,15%** planu,
- dochody otrzymane z gmin na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej tj. partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - zostały wykonane w kwocie **895.179,54 zł**, co stanowi **94,23%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **802.477,04 zł**, co stanowi **100,31%** planu,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - kwota **656.123,23 zł**, tj. **100,94%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **571.461,66 zł**, tj. **101,95%** planu,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Polski Związek Kolarski - kwota **460.960,00 zł**, co stanowi **100%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **347.200,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - wykonane zostały w kwocie **159.018,48 zł**, co stanowi **91,24%** planu,

- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **90.723,20 zł**, tj. **90,72%** planu,
- dochody z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - kwota **76.334,00 zł**, tj. **95,42%** planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **28.781,76 zł**, co stanowi **98,50%** planu,
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - kwota **15.500,00 zł**, tj. **100%** 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, zwroty dotacji za 2016 rok i otrzymane darowizny - stanowią łączną kwotę **105.677,99 zł**, tj. **90,67%** planu.

**2. Subwencja ogólna z budżetu państwa** wykonana w łącznej kwocie **20.456.752,00 zł**, tj. **100%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 18.468.595,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 1.577.647,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część równoważąca - wykonanie 360.039,00 zł, co stanowi 100% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonanie 50.471,00 zł, co stanowi 100% planu.

**3. Dotacje celowe na zadania bieżące - 12.896.973,31 zł**, co stanowi **99,90%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach wynoszący **9.325.302,00 zł** wykonany został w kwocie **9.313.338,60 zł**, co stanowi **99,87%**.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w 2017 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **4.509.710,80 zł**, tj. **99,91%** planu,



- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **2.080.374,40 zł**, tj. **100%** planu,
- środki na dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota **976.768,10 zł**, tj. **99,71%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **372.634,46 zł**, tj. **99,90%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota **370.124,00 zł**, tj. **99,90%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **315.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- nieodpłatną pomoc prawną - kwota **187.812,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **186.747,00 zł**, tj. **100%** planu,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **145.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - kwota **39.600,00 zł**, tj. **100%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. - kwota **20.299,64 zł**, tj. **100%** planu,
- wypłaty świadczeń dla cudzoziemców - kwota **33.995,00 zł**, tj. **99,96%** planu,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **32.175,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej specjalnej - kwota **17.928,93 zł**, tj. **85,44%** planu,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla gimnazjum specjalnego - kwota **10.588,93 zł**, tj. **92,16%** planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota **6.767,58 zł**, tj. **99,99%** planu,
- wydatki obronne - kwota **6.686,04 zł**, tj. **94,17%** planu,
- zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych - **1.018,00 zł**, tj. **100%** planu,
- 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 - kwota **108,72 zł**, tj. **98,84%** planu.



3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych - plan, który wynosi **1.606.469,00 zł** zrealizowano w łącznej kwocie **1.605.641,35 zł**, co stanowi **99,95%** planu.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - kwota **1.392.500,00 zł**, tj. **100%** planu,
- wypłat dla koordynatorów pieczy zastępczej - kwota **146.956,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zakupu książek dla szkół zawodowych w ramach Narodowego Programu Czytnictwa - kwota **27.998,70 zł**, tj. **100%** planu,
- zakupu wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach zawodowych - kwota **17.454,00 zł**, tj. **99,28%** planu,
- zakupu wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole zawodowej specjalnej - kwota **6.031,82 zł**, tj. **99,53%** planu,
- zakupu książek dla liceów ogólnokształcących w ramach Narodowego Programu Czytnictwa - kwota **4.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zakupu wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w liceach ogólnokształcących - kwota **3.490,20 zł**, tj. **96,95%** planu,
- zakupu książek dla gimnazjum specjalnego w ramach Narodowego Programu Czytnictwa - kwota **2.480,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zakupu książek dla szkoły podstawowej specjalnej w ramach Narodowego Programu Czytnictwa - kwota **2.480,00 zł**, tj. **100%** planu,
- wypłat dodatków dla pracowników socjalnych - kwota **2.250,63 zł**, tj. **80,01%** planu.

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **454.818,94 zł**, tj. **101,75%** planu w wysokości **447.000,00 zł**, w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: grodziskiego, grójeckiego, konińskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego, warszawskiego zachodniego oraz m. st. Warszawy, m. Skierniewice, Suwałki, Wałbrzych, - umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota **307.818,94 zł**, tj. **102,61%** planu,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **147.000,00 zł**, tj. **100%** planu.

3.4. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - plan w wysokości **1.507.076,47 zł** został wykonany w kwocie **1.505.516,59 zł**, tj. **99,90%** planu, z przeznaczeniem na:

- 3.4.1 „Mobilny obywatel współczesnej Europy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji” w ramach Programu Erasmus + - kwota **225.440,10 zł**, tj. **100%** planu,
- 3.4.2 „Kształcimy fachowców – zagraniczna praktyka uczniów ZS Nr 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość” w ramach Programu Erasmus + - kwotę **224.695,94 zł**, tj. **100,33%** planu,
- 3.4.3 „Eko-żywienie i Eko-transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **344.608,00 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 313.717,00 zł, środki budżetu państwa 30.891,00 zł,
- 3.4.4 „Akademia kompetencji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **306.625,00 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 253.580,00 zł, środki budżetu państwa 53.045,00 zł,
- 3.4.5 „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **227.421,55 zł**, tj. **99,61%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 187.022,24 zł, środki budżetu państwa 40.399,31 zł,
- 3.4.6 „Dobra energia dla Jedyńki” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **99.211,00 zł**, tj. **98,59%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 89.461,00 zł, środki budżetu państwa 9.750,00 zł,
- 3.4.7 „Klik na Tik w Wiskitkach” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **77.515,00 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 63.780,00 zł, środki budżetu państwa 13.735,00 zł.

3.5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan w wysokości **23.640,00 zł** został wykonany w kwocie **17.657,83 zł**, tj. **74,69%** planu. Dotacja zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej, została przeznaczona na zakupy dydaktyczne i godziny ponadwymiarowe w ramach programu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.

**4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych** zrealizowano w łącznej kwocie **2.078.698,55 zł** co stanowi **66,23%** planu, który wynosi **3.138.836,17 zł**, z tego:



- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2016 - kwota **530.043,36 zł**, tj. **100%** planu,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa mostu w m. Feliksów-Grądy w ciągu drogi powiatowej nr 4701W” - kwota **408.100,00 zł** tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów” - kwota **317.635,05 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. woj. - Piekarowo” - kwota **172.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szyb windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych” - kwota **139.772,42 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków” - kwota **100.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Hipolitów-Antoniew-Franciszków” - kwota **100.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów” - kwota **98.019,36 zł**, tj. **98,02%** planu,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania „Zakup łodzi płaskodennej, aluminiowej z silnikiem zaburtowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” - kwota **80.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu wraz z przebudową skrzyżowania w m. Badowo Dańki” - kwota **65.738,42 zł**, tj. **99,60%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. woj. - Piekarowo” - kwota **45.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z tytułu sprzedaży mienia powiatowego - **13.355,00 zł**, tj. **95,39%** planu,



- dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację zadania „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **4.240,00 zł**, tj. **0,93%** planu,
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 4722 Wola Polska-Karnice-Mszczonów” - kwota **3.742,80 zł**, tj. **93,57 %** planu,
- zwrot za 2016 rok kosztów częściowego opracowania dokumentacji dotyczącej budowy instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki - kwota **732,14 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **90,00 zł**, tj. **0,56%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Żyrardów na realizację zadania „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **88,00 zł**, tj. **0,25%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **52,00 zł**, tj. **0,21%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **50,00 zł**, tj. **0,31%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Radziejowice na realizację zadania „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **40,00 zł**, tj. **0,26%** planu.

Niższe wykonanie planu wiąże się z wydłużeniem do roku 2018 realizacji zadań inwestycyjnych, na które otrzymano dofinansowanie zewnętrzne: „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska”.

### **Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2017 rok**

Przychody budżetu Powiatu w 2017 roku zostały wykonane w kwocie **6.583.733,64 zł**, tj. **98,10%** planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego w wysokości 1.251.991,05 zł oraz zaciągnięty kredyt

w wysokości 3.816.839,47 zł i pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.514.903,12 zł. Kredyt został przeznaczony na pokrycie deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, a pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów”.

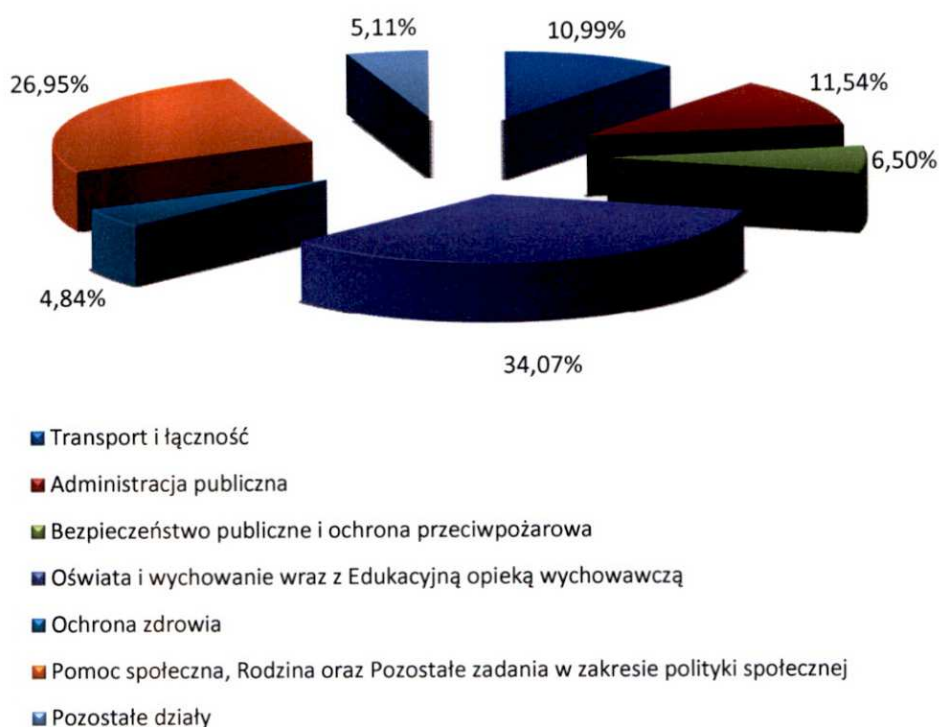
### **Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2017 rok**

Wydatki budżetu Powiatu w 2017 roku zostały wykonane w kwocie **70.880.230,01 zł**, co stanowi **95,85%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **61.730.216,35 zł**, tj. **87,09%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **9.150.013,66 zł**, tj. **12,91%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **98,31%** planu po zmianach stanowiącego kwotę **62.792.375,58 zł**, natomiast wydatki majątkowe w **82,03%** planu po zmianach wynoszącego **11.154.399,61 zł**.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **24.151.033,93 zł**, co stanowi **34,07%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **19.103.046,47 zł**, tj. **26,95%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **8.181.724,77**, tj. **11,54%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **7.788.410,33 zł** tj. **10,99%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **4.603.905,78 zł**, tj. **6,50%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **3.427.871,34 zł**, tj. **4,84%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Nieodpłatna pomoc prawna, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **3.624.237,39 zł** tj. **5,11%** wykonanych wydatków.

### Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów - wykonanie za 2017 rok



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

#### Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2017 r. wydatki bieżące w wysokości **36.311,30 zł**, do 31.12.2017 r. wydatkowane zostały w kwocie **36.143,32 zł**, tj. **99,54%** planu po zmianach, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 36.009,50 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- zakup świadectw legalności pozyskania drewna - 133,82 zł.

#### Dział 600 Transport i łączność

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **9.053.236,76 zł**, wydatkowano kwotę **7.788.410,33 zł**, tj. **86,03%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **2.357.085,62 zł**, wydatki majątkowe **5.431.324,71 zł**.



Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2017 r. w wysokości **9.026.214,94 zł**, do 31.12.2017 r. wydatkowano **7.761.388,51 zł (85,99%)**, w tym wydatki bieżące **2.357.085,62 zł**, wydatki majątkowe **5.404.302,89 zł**.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 871.891,92 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.155.193,70 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, odnowa oznakowania poziomego na drogach, przełożenie chodnika w m. Korytów, przełożenie zjazdów, materiały do oznakowania pionowego oraz remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo) - 444.630,56 zł,
  - b) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup soli i piasku, praca sprzętu) - 203.135,81 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię i gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominarskie, 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 - 272.157,19 zł,
  - d) usługi remontowe - 235.270,14 zł, w tym:
    - naprawy częściowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera - 181.310,16 zł,
    - remont samochodów i sprzętu biurowego - 29.155,02 zł,
    - remonty przepustów - 16.911,84 zł,
    - remont portierni - 7.893,12 zł,
- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 330.000,00 zł, z tego Mszczonów - 130.000,00 zł, Żyrardów - 200.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe - 5.404.302,89 zł, z tego :
  - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów - kwota 2.478.339,11 zł, zadanie zrealizowano z udziałem środków PROW oraz Gminy Puszcza Mariańska,

- b) Przebudowa mostu w m. Feliksów-Grądy w ciągu drogi powiatowej nr 4701W - kwota 784.265,15 zł, zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 408.100,00 zł,
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na odcinku Bartniki-Radziwiłłów - kwota 499.775,00 zł, w tym kwota 218.512,36 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie - kwota 370.573,82 zł, w tym kwota 353.573,82 zł przekazana w formie dotacji dla Gminy Żyrardów,
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. woj. – Piekarowo - kwota 345.647,12 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego i Gminy Mszczonów,
- f) Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Hipolitów-Antoniew-Franciszków - kwota 224.676,72 zł, zadanie finansowane z udziałem środków Gminy Wiskitki,
- g) Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków - kwota 220.886,60 zł, zadanie finansowane z udziałem środków Gminy Wiskitki,
- h) Przebudowa drogi nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów - kwota 199.781,52 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków Gminy Puszcza Mariańska oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- i) Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu wraz z przebudową skrzyżowania w m. Badowo Dańki - kwota 131.476,85 zł, zadanie sfinansowane przy udziale środków Gminy Mszczonów,
- j) Dokumentacja projektowa do przebudowy wiaduktu nad linią CMK w Lublinowie, w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów - kwota 70.000,00 zł, która stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- k) Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów na odcinku Działki-Wiskitki - kwota 29.000,00 zł,
- l) dokumentacja geodezyjno-prawna w ramach realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów (wykup działek)” - kwota 5.970,00 zł,
- m) zakup przyczepy ciągnikowej dla Powiatowego Zarządu Dróg - 43.911,00 zł.



Wydatkowano również kwotę 17.850,00 zł na opracowanie map w ramach zadania „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III”, która stanowiła wydatki niewygasające roku 2016.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - planowane na 2017 rok wydatki majątkowe w kwocie **27.021,82 zł** zostały wykorzystane w całości i przekazane jako dotacja dla Gminy Żyrardów na realizację zadania „Budowa ulicy Bema na odcinku od ulicy Reymonta do granicy miasta z Gminą Radziejowice”.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2017 r. w wysokości **167.518,00 zł**, wydatkowano **164.622,32 zł (98,27%)**. Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

- a) mieniem Skarbu Państwa - kwota 145.000,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa - kwota 27.295,00 zł,
  - dokonanie wycen nieruchomości znajdujących się w m. Adamowice, Wiskitki, Studzieniec, Mszczonów, Piaseczno, Kamion, Wręcza, Żyrardów, Pieńki Towarzystwo oraz Słabomierz w celu określenia wartości odszkodowania za tereny pod drogę publiczną, zbycia nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania nieruchomości w prawo własności oraz przekazanie nieruchomości gminie, ponadto opłacono ogłoszenia prasowe o przetargach na zbycie nieruchomości i uiszczono zaliczkę na poczet biegłego w sprawie o ustalenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste - kwota 112.105,52 zł,
  - administrowanie, wymianę szyb i kontrolę przewodów kominowych w nieruchomościach znajdujących się w Studzieńcu - kwota 5.599,48 zł,
- b) mieniem Powiatu - kwota 19.622,32 zł, w tym dokonano wyceny oraz podziału nieruchomości znajdujących się w Żyrardowie, opłat sądowych i podatku rolnego, kontroli stanu technicznego i naprawy poszycia dachowego budynku na ulicy Moniuszki 40 (siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) oraz wypłacono odszkodowanie za zajęcie działki na poszerzenie drogi.



### **Dział 710 Działalność usługowa**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **1.163.806,00 zł**, wydatkowano kwotę **992.786,39 zł**, tj. **85,31%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **962.651,39 zł**, wydatki majątkowe **30.135,00 zł**.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanych na 2017 rok wydatków w kwocie **790.806,00 zł**, wydatkowano **620.151,93 zł**, tj. **78,42%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **590.016,93 zł**, wydatki majątkowe **30.135,00 zł**.

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) - 113.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: nadzór nad programem GEO-INFO, aktualizacja programu EGBV - 52.590,01 zł oraz modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla obszaru powiatu żyrardowskiego - gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki z wyłączeniem miast Żyrardów i Mszczonów oraz dostosowanie powiatowej bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (BDSOG) do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa - 375.359,72 zł,
- szkolenia pracowników - kwota 26.843,43 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 20.711,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. prenumerata miesięcznika Geodeta i Przeglądu Geodezyjnego - kwota 811,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono klimatyzator i UPS do serwerowni powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (14.145,00 zł) oraz rozbudowano system Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w części powiatowej o dodatkowe moduły oprogramowania (15.990,00 zł).

Niższe wykonanie planu wiąże się z mniejszym niż zakładano zapotrzebowaniem środków na zadania z zakresu gromadzenia, aktualizacji, udostępniania i zabezpieczenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokonania zakupu majątkowego za niższą kwotę niż zakładano w budżecie. Ponadto w ramach wydatków majątkowych niezrealizowano zadania „Zakup serwera obsługującego bazy danych części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **373.000,00 zł** wydatkowano **372.634,46 zł**, tj. **99,90%** planu po zmianach. Środki w kwocie

279.663,40 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 92.971,06 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, wywóz odpadów, czynsz oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym plan wydatków wynosił **8.476.093,97 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2017 r. stanowi kwotę **8.181.724,77 zł**, co stanowi **96,53%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **7.800.366,67 zł**, wydatki majątkowe **381.358,10 zł**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2017 r. w wysokości **32.175,00 zł** została wydatkowana w **100%** i przeznaczona na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił **272.000,00 zł**, z czego do końca roku wydatkowano kwotę **249.856,34 zł (91,86%)**. Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 244.946,11 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 4.910,23 zł na zakup materiałów niezbędnych podczas posiedzeń Rady Powiatu, kalendarzy dla radnych oraz zorganizowanie spotkania wigilijnego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki wykonane w 2017 r. stanowią kwotę **7.374.309,34 zł**, tj. **96,50%** zaplanowanych na ten rok wydatków, z tego wydatki bieżące **6.992.951,24 zł**, wydatki majątkowe **381.358,10 zł**.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 5.353.954,89 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.638.996,35 zł, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, druków komunikacyjnych, zakup energii, naprawę urządzeń biurowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe, tłumaczenie dokumentów dla Wydziału Komunikacji, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników oraz odpisy w należnej wysokości na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



W ramach wydatków majątkowych zakupiono system kolejkowy do obsługi interesantów Starostwa (29.999,70 zł), kserokopiarki (27.368,00 zł), oprogramowanie do ewidencji środków trwałych (14.233,56 zł) oraz zrealizowano w części zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 309.756,84 zł, w tym kwota 307.173,84 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja zadania inwestycyjnego zakończy się w roku 2018.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2017 r. wynosiła **20.300,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **20.299,64 zł (99,99%)** na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej, tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 15.419,60 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 4.880,04 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2017 r. wynosiła **76.000,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **72.122,51 zł (94,90%)** i przeznaczone na organizację dożynek powiatowo-gminnych, „VIII Pikniku Energetycznego”, promocję Powiatu podczas imprezy „Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd 2016” oraz na utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów, a także zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **417.500,00 zł**, wydatkowano **416.985,42 zł**, tj. **99,88%** planu po zmianach. Środki w kwocie 367.667,35 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Pozostałe środki w wysokości 49.318,07 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup serwera, komputerów, krzeseł, biurek, materiałów biurowych, a także rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, delegacje służbowe krajowe, badania profilaktyczne, szkolenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie **15.977,00 zł** wydatkowano **15.976,52 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach. 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 75212 Pozostałe wydatki obronne - z zaplanowanej kwoty wydatków na 2017 r. w wysokości **7.100,00 zł**, wydatkowano **6.686,04 zł**, tj. **94,17%** planu po zmianach i przeznaczono w całości na organizację ćwiczeń obronnych „LEN 2017”.

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

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **5.166.541,01 zł**, wydatkowano kwotę **4.603.905,78 zł**, tj. **89,11%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **4.515.538,65 zł**, wydatki majątkowe **88.367,13 zł**.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **5.000,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **4.809.85 zł**, tj. **92,20%** planu po zmianach i przeznaczone w formie dotacji na zakup niezbędnego wyposażenia dla Komendy Powiatowej w Żyrardowie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2017 r. w wysokości **4.513.673,00 zł**, do 31.12.2017 r. wydatkowano **4.509.710,80 zł**, tj. **99,91%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym rozdziale są wydatkami bieżącymi.

Środki przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.960.227,62 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 367.274,28 zł, tj. zakup oleju napędowego, artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia łączności, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 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 oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 182.208,90 zł, tj. równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, dopłaty do wypoczynku, wypłaty za przejazdy do 1000 km, zasiłki na zagospodarowanie oraz opłaty za studia.

Rozdział 75478 Usuwanie klęsk żywiołowych - planowane na 2017 rok wydatki w kwocie **81.018,00 zł** zostały wykorzystane w **100%**. Kwota 1.018,00 zł stanowi wydatki bieżące

i została przeznaczona na ostrzenie noży w pile spalinowej oraz zakup paliwa do sprzętu używanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, natomiast 80.000,00 zł to wydatki majątkowe, które przeznaczono na zakup łodzi płaskodennej, aluminiowej z silnikiem zaburtowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - z planowanych wydatków majątkowych na 2017 r. w wysokości **566.850,01 zł** do 31.12.2017 r. wydatkowano **8.367,13 zł (1,48%)**, w tym środki Unii Europejskiej 4.240,00 zł, środki własne 740,00 zł, dofinansowanie z gmin 320,00 zł oraz kwota 3.067,13 zł., która stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację projektu „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego”, który zostanie zakończony w 2018 roku.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - planowane na 2017 rok wydatki w wysokości **187.812,00 zł** wydatkowano w **100%** i przeznaczono na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia dla prawników - 121.452,00 zł,
- dotacja dla Fundacji TOGATUS PRO BONO - 60.725,88 zł,
- najem lokalu, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych oraz obsługa organizacyjno-techniczna - 5.634,12 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 2017 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **669.480,00 zł**, wydatkowano **660.392,19 zł (98,64%)**, z czego 658.749,67 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, a 1.642,52 zł na prowizję od pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów”.



## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - planowaną na 2017 r. kwotę wydatków w wysokości **719.189,00 zł** wykorzystano w **100%** i przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 i 2013 rok, na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2017 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 120.000,00 zł nie została wykorzystana. W ramach powyższych środków planowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym plan wydatków wynosił **20.264.967,27 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2017 r. wynosiło **19.900.627,56 zł** co stanowi **98,20%** planu po zmianach. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie **18.189.267,83 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **1.711.359,73 zł**.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - **1.764.102,42 zł**, co stanowi **98,69%** planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.692.189,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 50.152,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - 21.761,42 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - **195.763,98 zł**, tj. **97,55%** planu po zmianach. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 169.122,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.963,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych, środków żywności i materiałów biurowych - 17.678,48 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - **1.027.934,45 zł** (**97,89%** planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 983.880,94 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.025,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych w tym książek w ramach „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” - 14.028,51 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - **4.839.380,06 zł** (**98,95%** wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym wydatki bieżące **4.286.705,06 zł**, wydatki majątkowe **552.675,00 zł**.



Wydatkowane środki zostały przeznaczone dla:

- 1) liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę - 4.726.847,06 zł (98,93% wykonania wydatków w rozdziale), w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń - 3.223.508,02 zł,
  - b) wydatki bieżące, które poniesiono m.in. na zakup oleju opałowego, środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych i do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych, opłaty za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, drobne remonty, badania profilaktyczne pracowników szkół, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, dostęp do Internetu, telefonię stacjonarną i komórkową, delegacje służbowe oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 950.664,04 zł,
  - c) wydatki majątkowe 552.675,00 zł, z tego:
    - dokumentacja projektowo-kosztorysową dla zadania „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie” - kwota 40.990,00 zł,
    - studium wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie dla projektu „Poprawa funkcjonalności przestrzeni miejskiej oraz dostępności edukacyjnej dla mieszkańców obszarów rewitalizacji w Mszczonowie”, w ramach którego planowana jest realizacja zadania „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie” - kwota 11.685,00 zł,
    - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej” - kwota 500.000,00 zł, w tym kwota 392.701,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowano kwotę 112.533,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80123 Licea profilowane - **307.828,12 zł (100%** wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale). Środki w całości zostały przeznaczone dla Policealnej Szkoły Medycznej dla Młodzieży.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - **9.529.926,44 zł (98,49%** wykonania planu wydatków w rozdziale), w tym wydatki bieżące **8.371.241,71 zł**, wydatki majątkowe **1.158.684,73 zł**. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 6.428.001,73 zł,
- b) wydatki 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 i dostępu do Internetu, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki poniesiono także na podróże służbowe, badania profilaktyczne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 1.384.223,72 zł,
- c) realizację projektów w ramach Programu ERASMUS + - 559.016,26, w tym:
  - „Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika – uczniowie klas gastronomicznych na praktyce zawodowej we Włoszech” - kwota 87.962,00 zł tj. 100% planu, która została przeznaczona na kieszonkowe, przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk we Włoszech, zakup strojów kucharskich, materiałów pomocniczych, naczyń, wynagrodzenie dla opiekunów uczniów biorących udział w praktykach, ubezpieczenie uczestników praktyk. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie i zakończył się 30.12.2017 r.,
  - „Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich – praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich” - kwota 138.952,36 zł tj. 100% planu, która została przeznaczona m.in. na kieszonkowe, przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk w Grecji, wynagrodzenie dla opiekunów uczniów biorących udział w praktykach, wycieczki edukacyjne do Warszawy, materiały promujące projekt, ubezpieczenie uczestników praktyk. Projekt zakończony 30.12.2017 r., realizowany był przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach,
  - „Pracować mogę wszędzie” - kwota 330.001,90 zł, tj. 100% planu, która została przeznaczona m.in. na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk w Irlandii, kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki, wynagrodzenie dla opiekunów uczniów biorących udział



w praktykach, ubezpieczenie uczestników praktyk. W projekcie, który zakończył się 30.12.2017 r. uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Mszczonowie,

- „Kształcimy fachowców – zagraniczna praktyka uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość” - kwota 2.100,00 zł, tj. 100% planu, która została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów pomocniczych. Kontynuacja projektu realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie nastąpi w 2018 roku,

d) wydatki majątkowe 1.158.684,73 zł, z tego:

- n) „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie” w kwocie 1.022.999,85 zł, w tym kwota 125.008,56 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 413.900,00 zł, które stanowiły wydatki niewygasające 2016 r. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2018 r.,
- „Utworzenie pracowni spedycyjnej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie” w kwocie 49.986,28 zł,
- „Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie” w kwocie 30.975,00 zł,
- „Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół w Mszczonowie” w kwocie 29.723,60 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 25.000,00 zł, w ramach której sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 1.014.791,56 zł (99,56% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 980.181,47 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27.889,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 6.721,09 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 28.114,88 zł (95,12% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli, dopłaty do studiów, pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz zakup materiałów wykorzystywanych do szkolenia rad pedagogicznych.



Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - **163.994,23 zł (98,94%** wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe wykorzystane zostały na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 155.454,79 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy - 4.460,44 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.079,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2017 r. w wysokości **1.137.841,89 zł** została wydatkowana w kwocie **1.028.791,42 zł**, tj. **90,42%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki są wydatkami bieżącymi.

Wydatki w tym rozdziale to:

- realizacja projektu „Eko żywienie i eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” - 339.677,34 zł. Środki przeznaczono m.in. na szkolenia specjalistyczne, wynagrodzenie dla stażystów i opiekunów stażu, zakup odzieży ochronnej przewóz uczniów oraz usługę gastronomiczną; projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 2,
- realizacja projektu „Akademia kompetencji” przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej - 265.968,02 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia, zakup pomocy dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne, opłaty za studia oraz warsztaty dla nauczycieli,
- realizacja projektu „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” - 201.997,99 zł. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia, wyposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej oraz opłaty za studia. Projekt realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie,
- realizacja projektu „Dobra energia dla Jedyńki” - 97.637,68 zł. Środki przeznaczono m.in. na szkolenia specjalistyczne, prelekcje, wykłady, wyjazdy edukacyjne, wynagrodzenie dla stażystów i opiekunów stażu oraz zakup odzieży ochronnej; projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 1,
- realizacja projektu „Klik na Tik w Wiskitkach” przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach - 76.111,30 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia, zakup pomocy dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne oraz warsztaty dla nauczycieli,

- pozostała działalność oświatowa - 4.082,83 zł przeznaczono na płace i pochodne dla ekspertów zatrudnionych do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela, a kwota 43.316,26 zł przeznaczono m.in. na zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych konkursów powiatowych, organizację targów oświatowych, dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystości Najlepszy Absolwent Powiatu Żyrardowskiego, zakup art. spożywczych na komisje konkursowe na dyrektorów placówek oświatowych oraz promocję szkół ponadgimnazjalnych w prasie lokalnej i radiu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który **3.428.149,00 zł** wydatkowano kwotę **3.427.871,34 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **2.427.871,34 zł**, wydatki majątkowe **1.000.000,00 zł**.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2017 r. w wysokości **1.347.727,00 zł** została wydatkowana w kwocie **1.347.496,94 zł**, tj. **99,98%** planu po zmianach. Środki w wysokości 347.496,94 zł przeznaczono na spłatę kredytu bankowego, przejętego w 2011 r. w ramach zobowiązań ZOZ w Żyrardowie, a kwota 1.000.000,00 zł to wydatki majątkowe przeznaczone zostały 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 - z zaplanowanych w tym rozdziale wydatków bieżących na 2017 r. w wysokości **2.080.422,00 zł**, wykorzystano **2.080.374,40 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz ucznia Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **10.613.348,00 zł**, wydatkowano kwotę **10.496.660,36 zł**, tj. **98,90%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **10.201.760,36 zł**, wydatki majątkowe **294.900,00 zł**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosiła **8.907.728,00 zł**, z której do 31.12.2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie **8.804.887,91 zł** (**98,85%** planowanych wydatków), w tym wydatki bieżące **8.509.987,91 zł**, wydatki majątkowe **294.900,00 zł**.

Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania trzech domów i potrzeb ich mieszkańców. Środki zostały przeznaczone m.in. na: płace i pochodne



od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 6.182.123,33 zł oraz na pozostałą działalność: zakup wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usługi remontowe, opłaty za wodę, gaz, c.o., energię elektryczną, wywóz nieczystości, rachunki telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.327.864,58 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 294.900,00 zł, w tym:

- „Budowa kanalizacji deszczowej przy budynku DPS ul. Limanowskiego w Żyrardowie” w kwocie 160.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku mieszkalnego DPS w Hamerni” w kwocie 60.000,00 zł,
- „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku DPS ul. Limanowskiego w Żyrardowie” w kwocie 39.900,00 zł,
- „Zakup magła dla DPS w Hamerni” w kwocie 19.926,00 zł,
- „Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla DPS w Hamerni” w kwocie 15.074,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - z zaplanowanej na 2017 r. kwoty wydatków w wysokości **390.500,00 zł** do 31.12.2017 r. wydatkowano **390.124,00 zł**, tj. **99,90%** planu po zmianach.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie oraz Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Psychofizyczną „Pomóż Żyć” (organizacjom pozarządowym, które wygrały konkurs ofert). Kwota w wysokości 10.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, kwota w wysokości 10.000,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, a kwota 370.124,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - z planowanych na 2017 rok wydatków bieżących w kwocie **9.960,00 zł**, wydatkowano **9.959,58 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

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 2017 rok kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **110,00 zł**, została wykorzystana

w wysokości **108,72 zł, (98,84%)** i przeznaczona na składkę zdrowotną dla cudzoziemca, który uzyskał w RP ochronę uzupełniającą i wymaga wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - z planowanych wydatków bieżących na 2017 r. które wynosiły **1.247.420,00 zł**, wydatkowano **1.234.091,35 zł (98,93%** planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 899.715,41 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 334.375,94 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup artykułów biurowych, zakup pieczętek, książek nadawczych, telefonów komórkowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Ujęto również opłatę rachunków za telefon oraz za usługę dostępu do Internetu, czynsz za pomieszczenia biurowe, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, przystosowanie do użytkowania nowej siedziby tj. przeprowadzenie oceny stanu technicznego budynku po remoncie, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenie w sprzęt ppoż., zapłatę odsetek od środków unijnych, w związku z odstąpieniem od realizacji umowy na realizację projektu „Powiat Żyrardowski blisko Ciebie i Rodziny”.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - planowane na 2017 r. wydatki bieżące w wysokości **34.010,00 zł**, do 31.12.2017 r. wydatkowane zostały w kwocie **33.995,00 zł**, tj. **99,96%**, i przeznaczone na świadczenia społeczne w formie zasiłku pieniężnego dla cudzoziemca na utrzymanie i wydatki związane z nauką języka polskiego. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty w wysokości **23.620,00 zł**, wydatkowano **23.493,80 zł**, tj. **99,47%** planu po zmianach i przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kraszewie-Czubaki.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Z przyjętego planu wydatków bieżących w tym dziale, który wynosił **2.238.505,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.237.033,55 zł**, tj. **99,93%** planu po zmianach.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - z zaplanowanych wydatków bieżących na 2017 r. w wysokości **72.872,00 zł**, wydatkowano **72.871,35 zł (99,99%)**. Środki finansowe w kwocie 71.094,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI



„NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 1.777,35 zł została przekazana na pokrycie kosztów uczestnika rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skierniewicach.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowane środków na 2017 r. w wysokości **333.747,00 zł** zostały wykorzystane w **100%**. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 245.051,74 zł,
- zakup artykułów biurowych, 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 88.695,26 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2017 r. wynosiły **1.792.286,00 zł**. Z planowanej kwoty do 31.12.2017 r. wydatkowano **1.790.815,20 zł**, co stanowi **99,92%** planu wydatków. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 1.668.763,47 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 122.051,73 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zaplanowane środki z dotacji budżetu państwa w wysokości **39.600,00 zł** zostały wydatkowane w **100%** i przeznaczone na świadczenia pieniężne na zagospodarowanie i utrzymanie dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **4.296.337,22 zł**, wydatkowano kwotę **4.250.406,37 zł**, tj. **98,93%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **4.141.280,38 zł**, wydatki majątkowe **109.125,99 zł**.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2017 r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości **2.334.609,00 zł** do 31.12.2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości **2.314.185,55 zł**, co stanowi **99,13%** planu po zmianach.

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 1.734.780,95 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 470.278,61 zł. W tym rozdziale zrealizowano również wydatki majątkowe w wysokości 109.125,99 zł, z tego 95.264,00 zł na realizację zadania „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” (kwota 18.450,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) oraz 13.861,99 zł na zakup zmywarki do kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2017 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosiła **1.109.009,22 zł**. Do 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **1.085.644,76 zł**, co stanowi **97,89%** 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 931.234,54 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 90.186,00 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 64.224,22 zł przekazano jako dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Huśtawka”.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **845.927,00 zł**, z czego do 31.12.2017 r. wydatkowano **844.023,88 zł**, tj. **99,78%** 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 - 747.750,33 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, usługi pocztowe, zdrowotne, ubezpieczenie majątku placówki, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 96.273,55 zł.



Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **6.792,00 zł** do 31.12.2017 r. została wydatkowana w kwocie **6.552,18 zł**, tj. **96,47%** planu, na szkolenia pracowników pedagogicznych.

### **Dział 855 Rodzina**

Z przyjętego planu wydatków bieżących w tym dziale, który wynosił **6.456.996,00 zł**, wydatkowano kwotę **6.369.352,56 zł**, tj. **98,64%** planu po zmianach.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2017 r. kwoty wydatków w wysokości **4.254.903,00 zł**, do 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **4.227.460,76 zł** (**99,36%**). Środki zostały przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z tego:

- świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 2.272.897,84 zł,
- dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci wraz z kosztami obsługi - 976.768,10 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 - 559.916,39 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 386.890,13 zł,
- delegacje za podróże krajowe dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, szkolenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, interwencyjny przewóz dzieci, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.988,30 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2017 r. wynosi 140, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 240, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 91, dzieci - 113,
- rodziny zastępcze niezawodowa - 42, dzieci - 60,
- rodziny zastępcze zawodowe - 2, dzieci - 12,
- rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego - 1, dzieci - 18.

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego funkcjonują również 4 rodzinne domy dziecka, w których umieszczonych jest łącznie 37 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2017 r. w wysokości **2.202.093,00 zł** wydatkowano **2.141.891,80 zł (97,27%)**. Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

Środki w kwocie 65.150,70 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 2.051.741,10 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **25.000,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **5.127,99 zł**, tj. **20,51%** planu wydatków. Środki przeznaczono na zakup programu EDOŚ oraz zakup materiałów szkolnych dla dzieci biorących udział w zawodach wędkarskich, zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka. Niskie wykonanie planu wiąże się z niewykonaniem monitoringu inspekcyjnego rurociągu melioracyjnego DN 300 mm, ułożonego w śladzie rowu W-16 w miejscowości Nowe Kozłowice.

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

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **817.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **813.891,23 zł**, tj. **99,62%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **710.448,23 zł**, wydatki majątkowe **103.443,00 zł**.

Rozdział 92116 Biblioteki - z zaplanowanej na 2017 rok środki w wysokości **50.000,00 zł** wydatkowano **100%** i przekazano jako dotacja dla Gminy Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.



Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty dotacji w 2017 r. w wysokości **656.000,00 zł** wykorzystano **100%** i przekazano w formie dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Planowane jako wydatki majątkowe środki w kwocie **105.000,00 zł** na zadanie „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” zostały wykorzystane w wysokości **103.443,00 zł**, tj. **98,52%** planu, z czego kwota 41.943,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2017. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2018 - 2019.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **6.000,00 zł**. Wydatkowano łącznie kwotę **4.448,23 zł** (**74,14%** planowanych wydatków) na organizację konkursów szczebla powiatowego.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2017 r. kwoty wydatków w wysokości **39.384,66 zł** wykorzystano **37.586,91 zł** (**95,44%** planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia sędziów, zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją.

### **Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2017 rok**

Rozchody budżetu Powiatu za 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie **1.046.839,47 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach, a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

### **Należności i zobowiązania budżetu**

Należności Powiatu stanowią kwotę **7.568.341,69 zł**, w tym wymagalne w kwocie **7.464.465,68 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 - 222.938,80 zł oraz środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy - 39.976,28 zł,

- zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie - 11.752,35 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 703.196,26 zł zł,

Na pozostałe należności w kwocie **103.876,01 zł** składają się należności:

- z tytułu partycypowania gmin w odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz odpłatności powiatów za dzieci w pieczy zastępczej - 60.715,85 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu udzielonej pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych osobom bezrobotnym - 4.280,66 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 38.879,50 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 3.689.371,08 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2017 rok wynosi **7.960.487,30 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 4.403.519,25 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 30.118.912,66 zł, tj. 44,88%. Kwota 1.514.903,12 zł to zaciągnięta pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków europejskich. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2017 r. wynosi 34.522.431,91 zł, tj. 51,44%.



## **Wykaz tabel do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2017 rok:**

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
8. Tabela nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2017 r. - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r. - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
10. Tabela nr 8 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
11. Tabela nr 9 - Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2017 roku

Przewodniczący Zarządu Powiatu

*inż. Wojciech Szustakiewicz*

## DOCHODY - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach							Wykonanie							% wykonania (10:3)	% wykonania (11:4)	% wykonania (14:7)
		Ogółem	bieżące	z tego :			Ogółem	bieżące	z tego :									
				dotacje	w tym:				dotacje	w tym:		dotacje	w tym:					
					środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe				środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010 - Rolnictwo i łowiectwo		176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	175 742,80	0,00	0,00	0,00	175 742,80	175 742,80	0,00	99,85%	0,00%	99,85%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	175 742,80	0,00	0,00	0,00	175 742,80	175 742,80	0,00	99,85%	0,00%	99,85%
600 - Transport i łączność		1 814 206,15	41 527,74	0,00	0,00	1 772 678,41	1 228 635,05	0,00	1 308 581,81	38 790,62	0,00	0,00	1 269 791,19	726 392,83	0,00	72,13%	93,41%	71,63%
	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	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 655,19	37 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	93,21%	0,00%
	Pozostałe odsetki	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,69	877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88%	100,88%	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	13 355,00	0,00	0,00	95,39%	0,00%	95,39%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	257,74	257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,74	257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	530 043,36	0,00	0,00	0,00	530 043,36	0,00	0,00	530 043,36	0,00	0,00	0,00	530 043,36	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 228 635,05	0,00	0,00	0,00	1 228 635,05	1 228 635,05	0,00	726 392,83	0,00	0,00	0,00	726 392,83	726 392,83	0,00	59,12%	0,00%	59,12%
700 - Gospodarka mieszkaniowa		716 100,00	716 100,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 968,96	726 968,96	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52%	101,52%	0,00%
	Wpływy 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%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289,31	6 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,10%	103,10%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 073,95	571 073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,98%	101,98%	0,00%



[illegible]

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	453 480,00	0,00	0,00	0,00	453 480,00	0,00	453 480,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,93%	0,00%	0,93%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 073,34	0,00	0,00	0,00	108 073,34	108 073,34	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,30%	0,00%	0,30%
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 812,00	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>21 203 112,38</b>	<b>21 203 112,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 273 159,21</b>	<b>21 273 159,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,33%</b>	<b>100,33%</b>	<b>0,00%</b>
	Wpływ z opłaty komunikacyjnej	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 142,25	1 444 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	97,58%	0,00%
	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 477,04	802 477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31%	100,31%	0,00%
	Wpływ z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784,08	5 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%	48,20%	0,00%
	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 686,75	31 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,62%	105,62%	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	233 991,09	233 991,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	93,60%	0,00%
	Pozostałe odsetki	947,42	947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,42	947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 824 809,00	17 824 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 966 195,00	17 966 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,79%	100,79%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	805 355,96	805 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 935,58	787 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	97,84%	0,00%
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>20 864 852,00</b>	<b>20 456 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 864 852,00</b>	<b>20 456 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 406 281,00	20 406 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406 281,00	20 406 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	50 471,00	50 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 471,00	50 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	408 100,00	0,00	0,00	0,00	408 100,00	0,00	0,00	408 100,00	0,00	0,00	0,00	408 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>2 257 226,47</b>	<b>2 257 226,47</b>	<b>274 890,16</b>	<b>1 352 500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 326,16</b>	<b>2 227 326,16</b>	<b>257 930,72</b>	<b>1 357 696,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68%</b>	<b>98,68%</b>	<b>0,00%</b>
	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	96,96%	0,00%
	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	95,97%	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	15,00%	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 783,00	113 783,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	101 666,79	101 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	89,35%	0,00%
	Wpływy z usług	42 800,00	42 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37 450,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	87,50%	0,00%
	Pozostałe odsetki	3 263,00	3 263,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,02	3 015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	92,40%	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	571,00	571,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	570,95	570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	4 020,00	4 020,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	94,53%	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.	1 057 678,80	1 057 678,80	154 576,16		903 102,64	0,00	0,00	0,00	1 055 380,55	1 055 380,55	147 820,31	907 560,24	0,00	0,00	0,00	99,78%	99,78%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 474,00	32 474,00	32 474,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 517,86	28 517,86	28 517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%	87,82%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 640,00	23 640,00	23 640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17 657,83	17 657,83	17 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%	74,69%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 200,00	64 200,00	64 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	63 934,72	63 934,72	63 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	99,59%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwąpków gmin), powiatów (zwąpków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	910 357,67	910 357,67	0,00		449 397,67	0,00	0,00	0,00	911 096,04	911 096,04	0,00	450 136,04	0,00	0,00	0,00	100,08%	100,08%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	549,40	549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	99,89%	0,00%
851 - Ochrona zdrowia		2 080 422,00	2 080 422,00	2 080 422,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 374,40	2 080 374,40	2 080 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 080 422,00	2 080 422,00	2 080 422,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 374,40	2 080 374,40	2 080 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
852 - Pomoc społeczna		8 813 923,43	8 813 923,43	1 806 701,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 808,17	8 714 808,17	1 805 745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	98,88%	0,00%
	Wpływy z usług	6 992 472,00	6 992 472,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 486,38	6 893 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	98,58%	0,00%
	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,13	2 124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80%	111,80%	0,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 400,00	11 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,30	1 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66%	154,66%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 388,00	411 388,00	411 388,00		0,00	0,00	0,00	0,00	410 995,30	410 995,30	410 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	99,90%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 395 313,00	1 395 313,00	1 395 313,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 750,63	1 394 750,63	1 394 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	99,96%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350,43	350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,43	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>761 697,00</b>	<b>761 697,00</b>	<b>373 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 228,93</b>	<b>756 228,93</b>	<b>373 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28%</b>	<b>99,28%</b>	<b>0,00%</b>
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,84	180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28%	60,28%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 147,24	35 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%	87,11%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	226 347,00	226 347,00	226 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 347,00	226 347,00	226 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,85	353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%	70,77%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>82 220,00</b>	<b>82 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 981,56</b>	<b>89 981,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,44%</b>	<b>109,44%</b>	<b>0,00%</b>
	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	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090,80	15 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	99,94%	0,00%
	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 903,00	73 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,97%	111,97%	0,00%
	Pozostałe odsetki	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,26	543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	87,62%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,50	444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	88,90%	0,00%
<b>855 - Rodzina</b>		<b>2 389 114,00</b>	<b>2 389 114,00</b>	<b>1 426 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 339 433,81</b>	<b>2 339 433,81</b>	<b>1 431 543,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92%</b>	<b>97,92%</b>	<b>0,00%</b>
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,10	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	12 565,00	12 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 586,13	12 586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,17%	100,17%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	146 956,00	146 956,00	146 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 956,00	146 956,00	146 956,00	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 do wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	979 593,00	979 593,00	979 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 768,10	976 768,10	976 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	99,71%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 818,94	307 818,94	307 818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	102,61%	102,61%	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłasków gmin lub zwłasków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 179,54	895 179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	94,23%	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		100 732,00	100 000,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	91 455,34	90 723,20	0,00	0,00	732,14	732,14	0,00	90,79%	90,72%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 723,20	90 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	90,72%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	732,14	0,00	0,00	0,00	732,14	732,14	0,00	100,02%	0,00%	100,02%
Dochody ogółem		68 282 269,19	65 143 433,02	11 556 987,16	1 352 500,31	3 138 836,17	1 733 212,81	453 480,00	67 111 987,81	65 033 289,26	11 539 277,03	1 357 696,28	2 076 696,55	1 122 960,19	4 240,00	98,29%	99,83%	66,23%

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
*inż. Wojciech Szustakiewicz*

## WYDATKI - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Leśnictwo</b>	<b>36 311,30</b>	<b>36 143,32</b>	<b>99,54%</b>	<b>36 311,30</b>	<b>36 143,32</b>	<b>99,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 311,30	36 143,32	99,54%	36 311,30	36 143,32	99,54%	0,00	0,00	0,00%
	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 053 236,76</b>	<b>7 788 410,33</b>	<b>86,03%</b>	<b>2 381 387,42</b>	<b>2 357 085,62</b>	<b>98,98%</b>	<b>6 671 849,34</b>	<b>5 431 324,71</b>	<b>81,41%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 026 214,94	7 761 388,51	85,99%	2 381 387,42	2 357 085,62	98,98%	6 644 827,52	5 404 302,89	81,33%
60016	Drogi publiczne gminne	27 021,82	27 021,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%	27 021,82	27 021,82	100,00%
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>167 518,00</b>	<b>164 622,32</b>	<b>98,27%</b>	<b>167 518,00</b>	<b>164 622,32</b>	<b>98,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 518,00	164 622,32	98,27%	167 518,00	164 622,32	98,27%	0,00	0,00	0,00%
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 163 806,00</b>	<b>992 786,39</b>	<b>85,31%</b>	<b>1 083 806,00</b>	<b>962 651,39</b>	<b>88,82%</b>	<b>80 000,00</b>	<b>30 135,00</b>	<b>37,67%</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 806,00	620 151,93	78,42%	710 806,00	590 016,93	83,01%	80 000,00	30 135,00	37,67%
71015	Nadzór budowlany	373 000,00	372 634,46	99,90%	373 000,00	372 634,46	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 476 093,97</b>	<b>8 181 724,77</b>	<b>96,53%</b>	<b>7 957 527,71</b>	<b>7 800 366,67</b>	<b>98,03%</b>	<b>518 566,26</b>	<b>381 358,10</b>	<b>73,54%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	32 175,00	32 175,00	100,00%	32 175,00	32 175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75019	Rady powiatów	272 000,00	249 856,34	91,86%	272 000,00	249 856,34	91,86%	0,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	7 642 141,97	7 374 309,34	96,50%	7 123 575,71	6 992 951,24	98,17%	518 566,26	381 358,10	73,54%
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 300,00	20 299,64	99,99%	20 300,00	20 299,64	99,99%	0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	72 122,51	94,90%	76 000,00	72 122,51	94,90%	0,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 500,00	416 985,42	99,88%	417 500,00	416 985,42	99,88%	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	15 977,00	15 976,52	99,99%	15 977,00	15 976,52	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 686,04</b>	<b>94,17%</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 686,04</b>	<b>94,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	7 100,00	6 686,04	94,17%	7 100,00	6 686,04	94,17%	0,00	0,00	0,00%
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 166 541,01</b>	<b>4 603 905,78</b>	<b>89,11%</b>	<b>4 519 691,00</b>	<b>4 515 538,65</b>	<b>99,91%</b>	<b>646 850,01</b>	<b>88 367,13</b>	<b>13,66%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 809,85	96,20%	5 000,00	4 809,85	96,20%	0,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 513 673,00	4 509 710,80	99,91%	4 513 673,00	4 509 710,80	99,91%	0,00	0,00	0,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 018,00	81 018,00	100,00%	1 018,00	1 018,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	566 850,01	8 367,13	1,48%	0,00	0,00	0,00%	566 850,01	8 367,13	1,48%
	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	100,00%	187 812,00	187 812,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>669 480,00</b>	<b>660 392,19</b>	<b>98,64%</b>	<b>669 480,00</b>	<b>660 392,19</b>	<b>98,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	669 480,00	660 392,19	98,64%	669 480,00	660 392,19	98,64%	0,00	0,00	0,00%
	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>839 189,00</b>	<b>719 189,00</b>	<b>85,70%</b>	<b>839 189,00</b>	<b>719 189,00</b>	<b>85,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	719 189,00	719 189,00	100,00%	719 189,00	719 189,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 264 967,27</b>	<b>19 900 627,56</b>	<b>98,20%</b>	<b>18 536 967,27</b>	<b>18 189 267,83</b>	<b>98,12%</b>	<b>1 728 000,00</b>	<b>1 711 359,73</b>	<b>99,04%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 787 535,00	1 764 102,42	98,69%	1 787 535,00	1 764 102,42	98,69%	0,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	200 673,00	195 763,98	97,55%	200 673,00	195 763,98	97,55%	0,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	1 050 082,00	1 027 934,45	97,89%	1 050 082,00	1 027 934,45	97,89%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 890 543,00	4 839 380,06	98,95%	4 336 543,00	4 286 705,06	98,85%	554 000,00	552 675,00	99,76%
	80123	Licea profilowane	307 828,12	307 828,12	100,00%	307 828,12	307 828,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	9 675 825,26	9 529 926,44	98,49%	8 501 825,26	8 371 241,71	98,46%	1 174 000,00	1 158 684,73	98,70%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 019 325,00	1 014 791,56	99,56%	1 019 325,00	1 014 791,56	99,56%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 557,00	28 114,88	95,12%	29 557,00	28 114,88	95,12%	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165 757,00	163 994,23	98,94%	165 757,00	163 994,23	98,94%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 137 841,89	1 028 791,42	90,42%	1 137 841,89	1 028 791,42	90,42%	0,00	0,00	0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 428 149,00</b>	<b>3 427 871,34</b>	<b>99,99%</b>	<b>2 428 149,00</b>	<b>2 427 871,34</b>	<b>99,99%</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 347 727,00	1 347 496,94	99,98%	347 727,00	347 496,94	99,93%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 080 422,00	2 080 374,40	99,99%	2 080 422,00	2 080 374,40	99,99%	0,00	0,00	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 613 348,00</b>	<b>10 496 660,36</b>	<b>98,90%</b>	<b>10 318 348,00</b>	<b>10 201 760,36</b>	<b>98,87%</b>	<b>295 000,00</b>	<b>294 900,00</b>	<b>99,97%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 907 728,00	8 804 887,91	98,85%	8 612 728,00	8 509 987,91	98,81%	295 000,00	294 900,00	99,97%
	85203	Osrodko wsparcia	390 500,00	390 124,00	99,90%	390 500,00	390 124,00	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 960,00	9 959,58	99,99%	9 960,00	9 959,58	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	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	108,72	98,84%	110,00	108,72	98,84%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 247 420,00	1 234 091,35	98,93%	1 247 420,00	1 234 091,35	98,93%	0,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 010,00	33 995,00	99,96%	34 010,00	33 995,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	23 620,00	23 493,80	99,47%	23 620,00	23 493,80	99,47%	0,00	0,00	0,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 238 505,00</b>	<b>2 237 033,55</b>	<b>99,93%</b>	<b>2 238 505,00</b>	<b>2 237 033,55</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 872,00	72 871,35	99,99%	72 872,00	72 871,35	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 747,00	333 747,00	100,00%	333 747,00	333 747,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 792 286,00	1 790 815,20	99,92%	1 792 286,00	1 790 815,20	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	100,00%	39 600,00	39 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 296 337,22</b>	<b>4 250 406,37</b>	<b>98,93%</b>	<b>4 187 203,22</b>	<b>4 141 280,38</b>	<b>98,90%</b>	<b>109 134,00</b>	<b>109 125,99</b>	<b>99,99%</b>
	85403	Specjalne osrodko szkolno-wychowawcze	2 334 609,00	2 314 185,55	99,13%	2 225 475,00	2 205 059,56	99,08%	109 134,00	109 125,99	99,99%
	85406	Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 109 009,22	1 085 644,76	97,89%	1 109 009,22	1 085 644,76	97,89%	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	845 927,00	844 023,88	99,78%	845 927,00	844 023,88	99,78%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 792,00	6 552,18	96,47%	6 792,00	6 552,18	96,47%	0,00	0,00	0,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 456 996,00</b>	<b>6 369 352,56</b>	<b>98,64%</b>	<b>6 456 996,00</b>	<b>6 369 352,56</b>	<b>98,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 254 903,00	4 227 460,76	99,36%	4 254 903,00	4 227 460,76	99,36%	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 202 093,00	2 141 891,80	97,27%	2 202 093,00	2 141 891,80	97,27%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	5 127,99	20,51%	25 000,00	5 127,99	20,51%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	5 127,99	20,51%	25 000,00	5 127,99	20,51%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 000,00	813 891,23	99,62%	712 000,00	710 448,23	99,78%	105 000,00	103 443,00	98,52%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	761 000,00	759 443,00	99,80%	656 000,00	656 000,00	100,00%	105 000,00	103 443,00	98,52%
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	4 448,23	74,14%	6 000,00	4 448,23	74,14%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	39 384,66	37 586,91	95,44%	39 384,66	37 586,91	95,44%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	39 384,66	37 586,91	95,44%	39 384,66	37 586,91	95,44%	0,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>73 946 775,19</b>	<b>70 880 230,01</b>	<b>95,85%</b>	<b>62 792 375,58</b>	<b>61 730 216,35</b>	<b>98,31%</b>	<b>11 154 399,61</b>	<b>9 150 013,66</b>	<b>82,03%</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Szustakiewicz



WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

Tabela Nr 2a

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. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu	Wykonanie (13.4)	
					na wynagrodzenia i świadczenia statutowych zadań	zwiększenie z realizacji ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu	Wykonanie (13.4)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
020	02002	Leśnictwo	36 311,30	36 311,30	36 111,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 143,32	36 143,32	36 000,50	133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
600	60014	Transport leśniczek	2 381 387,42	2 038 387,42	872 600,00	1 157 787,42	330 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 357 085,62	2 006 487,68	871 891,92	1 134 605,76	330 000,00	20 587,94	0,00	0,00	0,00	98,88%
700	70014	Drogi publiczne mieszaniowe	1 687 518,00	1 687 518,00	872 600,00	1 157 787,42	330 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 823,32	1 644 823,32	27 295,00	137 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 687 518,00	1 687 518,00	27 295,00	1 402 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 823,32	1 644 823,32	27 295,00	137 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
710	71012	Działalność usługowa	1 083 806,00	1 083 806,00	393 603,00	690 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 651,39	962 651,39	393 363,40	569 287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
710	71012	Zadania z zakresu gospodarki leśnej	710 806,00	710 806,00	113 700,00	597 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 016,93	590 016,93	113 700,00	476 316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
710	71015	Współpraca z samorządami terytorialnymi	373 000,00	373 000,00	279 003,00	93 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 634,46	372 634,46	279 003,40	92 631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
750	75011	Administracja publiczna	7 897 527,71	7 897 527,71	5 791 75,60	1 894 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 386,67	7 550 628,59	5 771 216,84	1 779 411,75	0,00	248 758,08	0,00	0,00	0,00	98,03%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	32 175,00	32 175,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 175,00	32 175,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75019	Rady powiatów	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 060,34	4 910,23	0,00	4 910,23	0,00	244 046,11	0,00	0,00	0,00	91,86%
750	75020	Starostwa powiatowe	7 123 575,71	7 118 075,71	5 374 393,00	1 743 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 954,24	6 992 954,24	5 363 954,89	1 634 204,38	0,00	4 791,97	0,00	0,00	0,00	98,17%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 300,00	20 300,00	15 419,60	4 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290,64	20 290,64	15 419,60	4 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	2 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 122,51	72 122,51	2 000,00	70 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
750	75085	Współpraca z samorządami terytorialnymi	417 500,00	417 500,00	367 770,00	49 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 965,42	416 965,42	367 667,35	49 318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
750	75095	Pozostała działalność	15 927,00	15 927,00	0,00	15 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 927,52	15 927,52	0,00	15 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	75212	Pozostała działalność	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886,04	6 886,04	0,00	6 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 519 691,00	4 337 482,00	3 963 981,00	373 501,00	0,00	182 208,90	0,00	0,00	0,00	4 515 538,65	4 333 320,75	3 960 227,62	373 102,13	0,00	182 208,90	0,00	0,00	0,00	99,91%
754	75415	Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,85	4 800,85	0,00	4 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
754	75411	Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	4 513 673,00	4 331 484,00	3 963 981,00	367 503,00	0,00	182 208,90	0,00	0,00	0,00	4 509 710,80	4 327 501,90	3 960 227,62	367 274,28	0,00	182 208,90	0,00	0,00	0,00	99,91%
754	75478	Ustrzenie sądów leśnych	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755	75515	Wywóz odpadów	187 812,00	127 086,12	13 340,70	113 745,42	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	187 812,00	127 086,12	13 340,70	113 745,42	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757	75715	Obsługa długu publicznego	669 480,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 830,00	1 642,52	0,00	1 642,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
757	75702	Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	669 480,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 830,00	1 642,52	0,00	1 642,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
758	75814	Różne rozliczenia	839 189,00	839 189,00	0,00	839 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 189,00	719 189,00	0,00	719 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
758	75818	Różne rozliczenia finansowe	719 189,00	719 189,00	0,00	719 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 189,00	719 189,00	0,00	719 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80102	Składowe i wydatki	18 538 967,27	16 278 501,87	13 806 028,00	2 473 473,87	420 361,12	186 428,00	1 640 678,28	0,00	0,00	18 189 267,83	16 038 128,64	13 628 421,28	2 401 705,36	420 361,12	180 385,48	1 540 408,59	0,00	0,00	98,12%
801	80102	Składowe i wydatki	1 787 535,00	1 787 535,00	1 712 290,00	75 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 102,42	1 784 102,42	1 602 180,00	71 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
801	80105	Pracownicy specjalni	200 673,00	200 673,00	173 040,00	27 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 763,98	195 763,98	160 122,00	26 641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
801	80111	Gospodarka specjalna	1 050 082,00	1 050 082,00	1 004 287,00	45 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 934,45	1 027 934,45	983 980,54	44 953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
801	80120	Leśnictwo	4 336 543,00	4 336 543,00	3 250 390,00	875 318,00	112 533,00	98 323,00	0,00	0,00	0,00	4 286 705,06	4 077 383,68	3 223 509,02	853 875,66	112 533,00	98 788,38	0,00	0,00	0,00	98,85%
801	80123	Leśnictwo	307 828,12	307 828,12	0,00	307 828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 828,12	307 828,12	0,00	307 828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	Składowe i wydatki	8 501 825,26	7 851 669,00	6 514 775,00	1 336 894,00	91 140,00	559 016,26	0,00	0,00	0,00	8 371 243,71	7 724 105,79	6 428 001,73	1 296 104,06	0,00	88 119,66	559 016,26	0,00	0,00	98,46%
801	80134	Składowe i wydatki	1 019 325,00	1 019 325,00	983 876,00	35 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 791,56	1 014 791,56	980 181,47	34 610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 557,00	29 557,00	0,00	29 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 114,88	28 114,88	0,00	28 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
801	80150	Realizacja zadań związanych z rozwojem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165 757,00	161 294,00	157 215,00	4 079,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	163 994,23	159 533,79	155 454,79	4 079,00	0,00	4 460,44	0,00	0,00	0,00	98,94%
801	80156	Pozostała działalność	1 137 841,59	53 679,57	10 185,00	43 594,87	0,00	2 500,00	1 081 662,02	0,00	0,00	1 028 791,42	46 396,09	4 092,83	42 316,26	0,00	1 000,00	981 392,53	0,00	0,00	90,42%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
851	Ochrona zdrowia		2 828 146,00	2 428 146,00	0,00	2 428 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 871,34	2 427 871,34	0,00	2 427 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85111	Stylizacja ogólna		347 727,00	347 727,00	0,00	347 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 496,94	347 496,94	0,00	347 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 080 422,00	2 080 422,00	0,00	2 080 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 374,40	2 080 374,40	0,00	2 080 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
852	Dom pomocy społecznej		10 318 346,00	9 839 591,00	7 158 766,86	2 680 824,14	390 500,00	88 257,00	0,00	0,00	0,00	10 201 760,36	9 723 396,01	7 081 838,74	2 641 556,27	390 124,00	88 241,35	0,00	0,00	0,00	98,87%
85202	Dom pomocy społecznej		8 612 778,00	8 596 647,00	6 250 217,86	2 345 729,14	0,00	16 781,00	0,00	0,00	0,00	8 509 987,91	8 483 207,56	6 182 123,33	2 311 094,23	0,00	16 780,35	0,00	0,00	0,00	98,81%
85203	Opiekuńcza		390 500,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 124,00	0,00	0,00	0,00	390 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
85205	Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie		9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959,58	9 959,58	0,00	9 959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
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	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,72	108,72	0,00	108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
85218	Powiatowa centra pomocy rodzinie		1 247 420,00	1 209 954,00	908 548,00	301 405,00	0,00	37 466,00	0,00	0,00	0,00	1 234 091,35	1 196 625,35	899 715,41	296 908,94	0,00	37 466,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
85231	Pomoc dla rodzin		34 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 010,00	0,00	0,00	0,00	33 995,00	0,00	0,00	0,00	33 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85295	Procesja działalności		23 620,00	0,00	0,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 493,80	23 493,80	0,00	23 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 238 505,00	2 125 051,00	1 914 454,74	210 596,26	72 872,00	40 582,00	0,00	0,00	0,00	2 237 033,55	2 123 560,20	1 913 815,21	209 764,99	72 871,35	40 582,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
85311	Realizacja zawodu i niepełnosprawnych		72 872,00	0,00	0,00	72 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 871,35	0,00	0,00	0,00	72 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		333 747,00	333 747,00	245 051,74	88 695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 747,00	333 747,00	245 051,74	88 695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 792 286,00	1 791 304,00	1 669 403,00	121 901,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	1 790 515,20	1 789 833,20	1 668 763,47	121 066,73	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
85395	Procesja działalności		39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 187 203,22	4 120 475,00	3 439 647,00	680 832,00	64 224,22	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 141 280,38	4 075 279,28	3 413 765,82	661 513,46	64 224,22	1 776,88	0,00	0,00	0,00	98,90%
85403	Specjalne ośrodki szkoleniowo-wychowawcze		2 226 475,00	2 222 975,00	1 741 925,00	481 050,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 205 056,56	2 203 382,08	1 734 780,96	468 501,73	0,00	1 776,88	0,00	0,00	0,00	98,05%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 109 009,22	1 044 786,00	949 393,00	95 392,00	64 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 644,76	1 021 420,54	931 234,54	90 180,00	64 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
85407	Pracowni wychowania pozaszkolnego		845 927,00	845 927,00	748 329,00	97 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 023,88	844 023,88	747 750,33	96 273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
85440	Oczyszczanie i dokształcanie nauczycieli		6 792,00	6 792,00	0,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,18	6 552,18	0,00	6 552,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
855	Różne		6 456 998,00	6 000 086,00	568 555,00	31 231,00	2 534 832,00	3 322 078,00	0,00	0,00	0,00	6 389 352,56	590 904,69	559 916,39	30 588,30	2 443 631,23	3 314 816,64	0,00	0,00	0,00	98,64%
85508	Realizacja zadań		4 254 903,00	600 086,00	568 555,00	31 231,00	398 700,00	3 258 117,00	0,00	0,00	0,00	4 227 465,76	590 904,69	559 916,39	30 588,30	398 890,13	3 249 065,94	0,00	0,00	0,00	99,36%
85510	Oczyszczanie placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 202 083,00	0,00	0,00	0,00	2 196 132,00	65 951,00	0,00	0,00	0,00	2 141 891,80	0,00	0,00	0,00	2 076 741,10	65 150,70	0,00	0,00	0,00	97,27%
900	Gospodarka komunalna i oświata		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,99	5 127,99	0,00	5 127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%
90096	Procesja działalności		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,99	5 127,99	0,00	5 127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		712 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 448,23	4 448,23	0,00	4 448,23	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
92116	Biblioteki		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92118	Muzea		656 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448,23	4 448,23	0,00	4 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
926	Kultura fizyczna		39 384,66	39 384,66	5 068,00	34 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 596,91	37 596,91	4 667,23	32 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
92695	Pozostała działalność		39 384,66	39 384,66	5 068,00	34 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 596,91	37 596,91	4 667,23	32 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
Ogółem wydatki			62 792 375,58	51 779 800,08	37 981 506,20	13 788 293,88	4 579 515,22	4 124 552,00	1 540 879,26	0,00	667 830,00	61 720 216,35	50 934 800,02	37 683 789,65	13 251 030,37	4 507 937,80	4 088 320,27	1 540 405,99	0,00	668 746,67	98,31%

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
inż. Wojciech Szustakiewicz

## WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

Tabela Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach						Wykonanie						
			Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	% wykonania (10:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność	6 671 849,34	6 017 777,39	2 478 339,11	0,00	0,00	654 071,95	5 431 324,71	5 050 729,07	2 478 339,11	0,00	0,00	380 595,64	81,41%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 644 827,52	6 017 777,39	2 478 339,11	0,00	0,00	627 050,13	5 404 302,89	5 050 729,07	2 478 339,11	0,00	0,00	353 573,82	81,33%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów	2 478 339,11	2 478 339,11	2 478 339,11	0,00	0,00	0,00	2 478 339,11	2 478 339,11	2 478 339,11	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Zyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie	644 050,13	17 000,00	0,00	0,00	0,00	627 050,13	370 573,82	17 000,00	0,00	0,00	0,00	353 573,82	57,54%
		Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III	418 116,16	418 116,16	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 4701W w m. Feliksów-Grądy w ciągu drogi powiatowej nr 4701W	784 400,00	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 265,15	784 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na odcinku Bartniki-Radziwiłłów	999 775,00	999 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 775,00	499 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Hipolitów-Antoniew-Franciszów	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 676,72	224 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszów	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 886,60	220 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		Przebudowa drogi nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 781,52	199 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. woj. - Piekarów	345 647,12	345 647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	345 647,12	345 647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu wraz z przebudową skrzyżowania w m. Badowo Danki	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 476,85	131 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów na odcinku Działki-Wiskitki	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów (wykup działek)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%
		Dokumentacja projektowa do przebudowy wiaduktu nad linią CMK w Lublinie, w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup przyczepy ciągnikowej dla Powiatowego Zarządu Dróg	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	60016	Drogi publiczne gminne	27 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,82	27 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,82	100,00%
		Budowa ulicy Bema na odcinku od ulicy Reymonta do granicy miasta z Gminą Radziejowice	27 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,82	27 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,82	100,00%
10		Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67%
		Rozbudowa systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w części powiatowej o dodatkowe moduły oprogramowania	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%
		Zakup serwera obsługującego bazy danych części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż klimatyzatora wraz z UPS w serwerowni powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>518 566,26</b>	<b>518 566,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 358,10</b>	<b>381 358,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,54%</b>
	75020	Starostwa powiatowe	518 566,26	518 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	381 358,10	381 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
		Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szczyt windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	446 946,26	446 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	309 756,84	309 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%
		Zakup kserokopiarek na potrzeby Starostwa	27 368,00	27 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 368,00	27 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych na potrzeby Starostwa	14 252,00	14 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 233,56	14 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		Zakup systemu kolejowego do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>646 850,01</b>	<b>646 850,01</b>	<b>566 850,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 367,13</b>	<b>88 367,13</b>	<b>8 367,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,66%</b>
	75495	Pozostała działalność	566 850,01	566 850,01	566 850,01	0,00	0,00	0,00	8 367,13	8 367,13	8 367,13	0,00	0,00	0,00	1,48%
		Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	566 850,01	566 850,01	566 850,01	0,00	0,00	0,00	8 367,13	8 367,13	8 367,13	0,00	0,00	0,00	1,48%
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup łodzi płaskodennej, aluminiowej z silnikiem zaburtowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 728 000,00</b>	<b>1 728 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 359,73</b>	<b>1 711 359,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 675,00	552 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 675,00	52 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Marjańskiej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 684,73	1 158 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 999,85	1 022 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 975,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół w Mszczonowie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 723,60	29 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		Utworzenie pracowni spedycyjnej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 986,28	49 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00%
		Zwiększenie kapitału Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 900,00</b>	<b>294 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 900,00	294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		Modernizacja budynku mieszkalnego DPS w Hamerni	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup magła dla DPS w Hamerni	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla DPS w Hamerni	15 074,00	15 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074,00	15 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Budowa przyłącza wodociągowego do budynku DPS ul. Limanowskiego w Żyrardowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		Budowa kanalizacji deszczowej przy budynku DPS ul. Limanowskiego w Żyrardowie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 134,00</b>	<b>109 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 125,99</b>	<b>109 125,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	109 134,00	109 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 125,99	109 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego	95 264,00	95 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 264,00	95 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup zmywarki do kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	13 870,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861,99	13 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 443,00</b>	<b>103 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52%</b>
	92118	Muzea	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 443,00	103 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 443,00	103 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>11 154 399,61</b>	<b>9 500 327,66</b>	<b>3 045 189,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>654 071,95</b>	<b>9 150 013,66</b>	<b>7 769 418,02</b>	<b>2 486 706,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>380 595,64</b>	<b>82,03%</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2017 r.  
- wykonanie na dzień 31.12.2017 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody		68 282 269,19	67 111 987,81	98,29%
Wydatki		73 946 775,19	70 880 230,01	95,85%
Wynik budżetu		-5 664 506,00	-3 768 242,20	
<b>Przychody ogółem</b>		<b>6 711 345,47</b>	<b>6 583 733,64</b>	<b>98,10%</b>
Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 251 991,00	1 251 991,05	100,00%
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 459 354,47	5 331 742,59	97,66%
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 046 839,47</b>	<b>1 046 839,47</b>	<b>100,00%</b>
Spląty kredytów	§ 992	837 183,47	837 183,47	100,00%
Spląty pożyczek	§ 992	209 656,00	209 656,00	100,00%

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 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:					
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	145 000,00	100,00%	145 000,00	145 000,00	100,00%	145 000,00	145 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	315 000,00	315 000,00	100,00%	315 000,00	315 000,00	100,00%	315 000,00	315 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
710	71015	Nadzór budowlany	373 000,00	372 634,46	99,90%	373 000,00	372 634,46	99,90%	373 000,00	372 634,46	99,90%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	32 175,00	32 175,00	100,00%	32 175,00	32 175,00	100,00%	32 175,00	32 175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 300,00	20 299,64	100,00%	20 300,00	20 299,64	100,00%	20 300,00	20 299,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 100,00	6 686,04	94,17%	7 100,00	6 686,04	94,17%	7 100,00	6 686,04	94,17%	0,00	0,00	0,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 513 673,00	4 509 710,80	99,91%	4 513 673,00	4 509 710,80	99,91%	4 513 673,00	4 509 710,80	99,91%	0,00	0,00	0,00%
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 018,00	81 018,00	100,00%	81 018,00	81 018,00	100,00%	1 018,00	1 018,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	100,00%	187 812,00	187 812,00	100,00%	187 812,00	187 812,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 984,00	17 928,93	85,44%	20 984,00	17 928,93	85,44%	20 984,00	17 928,93	85,44%			
801	80111	Gimnazja specjalne	11 490,00	10 588,93	92,16%	11 490,00	10 588,93	92,16%	11 490,00	10 588,93	92,16%			
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 080 422,00	2 080 374,40	100,00%	2 080 422,00	2 080 374,40	100,00%	2 080 422,00	2 080 374,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia	370 500,00	370 124,00	99,90%	370 500,00	370 124,00	99,90%	370 500,00	370 124,00	99,90%	0,00	0,00	0,00%
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 767,58	99,99%	6 768,00	6 767,58	99,99%	6 768,00	6 767,58	99,99%	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	108,72	98,84%	110,00	108,72	98,84%	110,00	108,72	98,84%	0,00	0,00	0,00%
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 010,00	33 995,00	99,96%	34 010,00	33 995,00	99,96%	34 010,00	33 995,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	186 747,00	186 747,00	100,00%	186 747,00	186 747,00	100,00%	186 747,00	186 747,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853	85395	Świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce	39 600,00	39 600,00	100,00%	39 600,00	39 600,00	100,00%	39 600,00	39 600,00	100,00%	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	979 593,00	976 768,10	99,71%	979 593,00	976 768,10	99,71%	979 593,00	976 768,10	99,71%	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>			<b>9 405 302,00</b>	<b>9 393 338,60</b>	<b>99,87%</b>	<b>9 405 302,00</b>	<b>9 393 338,60</b>	<b>99,87%</b>	<b>9 325 302,00</b>	<b>9 313 338,60</b>	<b>99,87%</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>

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 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010/600	01042/60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. woj. - Piekarowo	172 000,00	172 000,00	100,00%	172 000,00	172 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	172 000,00	172 000,00	100,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. woj. - Piekarowo" przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszów	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego przebudowy drogi
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Hipolitów-Antoniew-Franciszów	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego przebudowy drogi
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego przebudowy drogi
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu wraz z przebudową skrzyżowania w m. Badowo Dańki	66 000,00	65 738,42	99,60%	66 000,00	65 738,42	0,00%	0,00	0,00	0,00%	66 000,00	65 738,42	99,60%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu wraz z przebudową skrzyżowania w m. Badowo Dańki" przez Gminę Mszczonów
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w m. Budy Zaklaski i Radziwiłłów	317 635,05	317 635,05	100,00%	317 635,05	317 635,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%	317 635,05	317 635,05	100,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w m. Budy Zaklaski i Radziwiłłów" przez Gminę Puszcza Mariańska
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W (Huta Zawadzka) gr. woj. - Piekarowo	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	45 000,00	45 000,00	100,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W (Huta Zawadzka) gr. woj. - Piekarowo" przez Gminę Mszczonów
600	60014	Przebudowa drogi nr 4722W Woja Polska-Kamice-Mszczonów	100 000,00	98 019,36	98,02%	100 000,00	98 019,36	98,02%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	98 019,36	98,02%	Współfinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi



Przewodniczący Zarządu Powiatu  
inż. Wojciech Szustakiewicz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010/600	01042/60014	Przebudowa drogi nr 4722W Wola Polska-Kamice-Mszczonów	4 000,00	3 742,80	93,57%	4 000,00	3 742,80	93,57%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	3 742,80	93,57%	Współfinansowanie zadania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
754	75495	Budowa systemu alarmowania na terenie Powiatu Zyrardowskiego	25 233,35	52,00	0,21%	25 233,35	52,00	0,21%	0,00	0,00	0,00%	25 233,35	52,00	0,21%	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania 5 syren alarmowych w Gminie Mszczonów
754	75495	Budowa systemu alarmowania na terenie Powiatu Zyrardowskiego	16 186,66	50,00	0,31%	16 186,66	50,00	0,31%	0,00	0,00	0,00%	16 186,66	50,00	0,31%	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania 4 syren alarmowych w Gminie Puszcza Marińska
754	75495	Budowa systemu alarmowania na terenie Powiatu Zyrardowskiego	15 140,00	40,00	0,26%	15 140,00	40,00	0,26%	0,00	0,00	0,00%	15 140,00	40,00	0,26%	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania 3 syren alarmowych w Gminie Białobrzegie
754	75495	Budowa systemu alarmowania na terenie Powiatu Zyrardowskiego	16 186,66	90,00	0,56%	16 186,66	90,00	0,56%	0,00	0,00	0,00%	16 186,66	90,00	0,56%	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania 4 syren alarmowych w Gminie Wiskitki
754	75495	Budowa systemu alarmowania na terenie Powiatu Zyrardowskiego	35 326,67	88,00	0,25%	35 326,67	88,00	0,25%	0,00	0,00	0,00%	35 326,67	88,00	0,25%	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania 7 syren alarmowych w Gminie Żyrardów
853	85321	Oczyszczenie i naprawa oświetlenia	147 000,00	147 000,00	100,00%	147 000,00	147 000,00	100,00%	147 000,00	147 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadania z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osobom zamieszującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego
856	85608	Rodzinny zastępcze	300 000,00	307 818,94	102,61%	300 000,00	307 818,94	102,61%	300 000,00	307 818,94	102,61%	0,00	0,00	0,00%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego
Ogółem			1 959 708,39	1 357 274,57	69,26%	1 959 708,39	1 357 274,57	69,26%	447 000,00	454 818,94	101,75%	1 512 708,39	902 455,63	59,66%	X

## Dotacje podmiotowe w 2017 roku - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyta	15 345,00	15 345,00	100,00%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	97 188,00	97 188,00	100,00%
801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	307 828,12	307 828,12	100,00%
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	71 094,00	71 094,00	100,00%
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Huštawka	64 224,22	64 224,22	100,00%
921	92118	Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	656 000,00	656 000,00	100,00%
			<b>1 211 679,34</b>	<b>1 211 679,34</b>	<b>100,00%</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku - wykonanie na dzień 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	Gmina Żyrardów	827 050,13	553 573,82	66,93%
600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00	130 000,00	100,00%
600	60016	Gmina Żyrardów	27 021,82	27 021,82	100,00%
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji	5 000,00	4 809,85	96,20%
853	85311	Powiat Skierniewicki	1 778,00	1 777,35	99,96%
855	85508	Powiaty: Bełchatowski, Grodziski, Łowicki, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Sochaczewski, Włocławski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Skierniewice, Miasto Stołeczne Warszawa	398 700,00	386 890,13	97,04%
855	85510	Powiaty: Białski, Chełmski, Garwoliński, Gostyniński, Jasielski, Kaliski, Krasnostawski, Lipski, Miński, Mławski, Nowodworski, Nowosolski, Oławski, Pleszewski, Sieradzki, Sochaczewski, Wyszowski, Zamojski, Miasto Siedlce	2 111 132,00	2 051 741,10	97,19%
921	92116	Gmina Żyrardów	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<b>3 550 681,95</b>	<b>3 205 814,07</b>	<b>90,29%</b>
		<b>Nazwa zadania</b>			
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 725,88	100,00%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi	370 500,00	370 124,00	99,90%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
855	85510	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<b>476 225,88</b>	<b>475 849,88</b>	<b>99,92%</b>
			<b>4 026 907,83</b>	<b>3 681 663,95</b>	<b>91,43%</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2017	Stopień zaawansowania (5/4)	2017		Uwagi
						Limit wydatków	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym</b>		<b>31 836 284,22</b>	<b>24 522 090,21</b>	<b>77,03%</b>	<b>1 988 405,28</b>	<b>1 887 905,53</b>	<b>X</b>
1.	Dobra energia dla Jedynki (rozdział 80195)	2016-2018	240 200,00	130 223,00	54,21%	109 177,18	97 637,68	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2018
2.	Eko żywienie i eko transport - bezpieczna żywność od producenta do konsumenta (rozdział 80195)	2016-2018	571 310,00	412 294,55	72,17%	357 829,04	339 677,34	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2018
3.	Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich- praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich (rozdział 80130)	2016-2017	273 699,16	273 699,16	100,00%	138 952,36	138 952,36	
4.	Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech (rozdział 80130)	2016-2017	323 506,75	323 506,75	100,00%	87 962,00	87 962,00	
5.	Pracować mogę wszędzie (rozdział 80130)	2016-2017	359 656,00	359 656,00	100,00%	330 001,90	330 001,90	
6.	Akademia Kompetencji (rozdział 80195)	2017-2019	631 096,25	265 968,02	42,14%	306 625,00	265 968,02	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2018-2019
7.	Klik na TIK w Wiskitkach (rozdział 80195)	2017-2019	152 037,50	76 111,30	50,06%	79 725,00	76 111,30	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2018-2019
8.	Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrdowskim (rozdział 80195)	2017-2019	512 586,75	201 997,99	39,41%	228 305,80	201 997,99	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2018-2019
9.	Kształcimy fachowców - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość (rozdział 80130)	2017-2019	280 869,93	2 100,00	0,75%	2 100,00	2 100,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2018-2019
10.	Mobilny Obywatel współczesnej Europy - praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji (rozdział 80130)	2017-2019	281 800,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2018-2019
11.	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. (rozdział 85111)	2011-2037	28 209 521,77	22 476 533,44	79,68%	347 727,00	347 496,94	Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki majątkowe ogółem, w tym</b>		<b>27 350 310,05</b>	<b>6 438 254,72</b>	<b>23,54%</b>	<b>5 873 715,66</b>	<b>5 028 051,62</b>	<b>X</b>
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów (rozdział 60014)	2016-2017	2 678 893,12	2 678 893,12	100,00%	2 478 339,11	2 478 339,11	
2.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (rozdział 71095)	2016-2018	616 474,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2018-2019
3.	Budowa urządzeń rekreacyjno – sportowych z zagospodarowaniem terenu LO w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie (rozdział 80120)	2017-2019	1 631 519,04	52 675,00	3,23%	54 000,00	52 675,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2018-2019
4.	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 80130)	2017-2019	482 896,04	25 000,00	5,18%	39 000,00	25 000,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2019
5.	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach Zespołu Szkół w Mszczonowie i Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie	2019-2020	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2019-2020
6.	Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów (rozdział 92118)	2017-2019	841 348,40	103 443,00	12,29%	105 000,00	103 443,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2018-2019
7.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie (rozdział 80130)	2016-2018	2 786 988,57	1 522 999,85	54,65%	1 023 000,00	1 022 999,85	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2018
8.	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego (rozdział 85403)	2015-2020	5 184 161,09	744 136,09	14,35%	95 264,00	95 264,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2018-2020
9.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej (rozdział 80120)	2017-2018	1 932 628,50	500 000,00	25,87%	500 000,00	500 000,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2018
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Działki-Wiskitki na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie (rozdział 60014)	2017-2018	1 414 365,13	370 573,82	26,20%	644 050,13	370 573,82	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2018
11.	Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią CMK w Lublinowie w ciągu drogi 4719W Puszcza Mariańska Mszczonów (rozdział 60014)	2016-2017	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szyb windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdział 75020)	2016-2018	858 550,00	352 683,84	41,08%	446 946,26	309 756,84	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2018
13.	Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki-etap III (rozdział 60014)	2016-2019	3 726 915,16	17 850,00	0,48%	418 116,16	0,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2018-2019
14.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach (rozdział 60014)	2018-2021	4 985 571,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2018-2021
Ogółem wydatki			59 186 594,27	30 960 344,93	52,31%	7 862 120,94	6 915 957,15	

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
inż. Wojciech Szustakiewicz

**Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2017 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Dział/Rozdział	Stan na 01.01.2017 r.	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na 31.12.2017 r.
<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>1 328 692,15</b>	<b>646 922,12</b>	<b>334 935,99</b>	<b>1 640 678,28</b>
1.	Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich- praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich	801/80130	135 594,16	3 358,20		138 952,36
2.	Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech	801/80130	87 962,00			87 962,00
3.	Pracować mogę wszędzie	801/80130	304 910,00	25 091,90		330 001,90
4.	Dobra energia dla Jedynki	801/80195	108 125,00	1 052,18		109 177,18
5.	Eko żywienie i eko transport - bezpieczna żywność od producenta do konsumenta	801/80195	360 290,00	664,04	3 125,00	357 829,04
6.	Akademia Kompetencji	801/80195	0,00	306 625,00		306 625,00
7.	Klik na TIK w Wiskitkach	801/80195	0,00	79 725,00		79 725,00
8.	Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrdowskim	801/80195	0,00	228 305,80		228 305,80
9.	Kształcimy fachowców - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość	801/80130	0,00	2 100,00		2 100,00
10.	Mobilny Obywatel współczesnej Europy - praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji	801/80130	0,00			0,00
11.	Powiat Żyrardowski blisko Ciebie i rodziny	853/85395	331 810,99		331 810,99	0,00
<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>2 327 344,53</b>	<b>898 120,58</b>	<b>549 126,00</b>	<b>2 676 339,11</b>
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów	600/60014	1 670 218,53	808 120,58	0,00	2 478 339,11
2.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710/71095	514 126,00		514 126,00	0,00
3.	Budowa urządzeń rekreacyjno – sportowych z zagospodarowaniem terenu LO w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie	801/80120	89 000,00		35 000,00	54 000,00
4.	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu	801/80130	4 000,00	35 000,00		39 000,00
5.	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach Zespołu Szkół w Mszczonowie i Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie	801/80130	0,00			0,00
6.	Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów	921/92118	50 000,00	55 000,00		105 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 656 036,68</b>	<b>1 545 042,70</b>	<b>884 061,99</b>	<b>4 317 017,39</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
inż. Wojciech Szustakiewicz