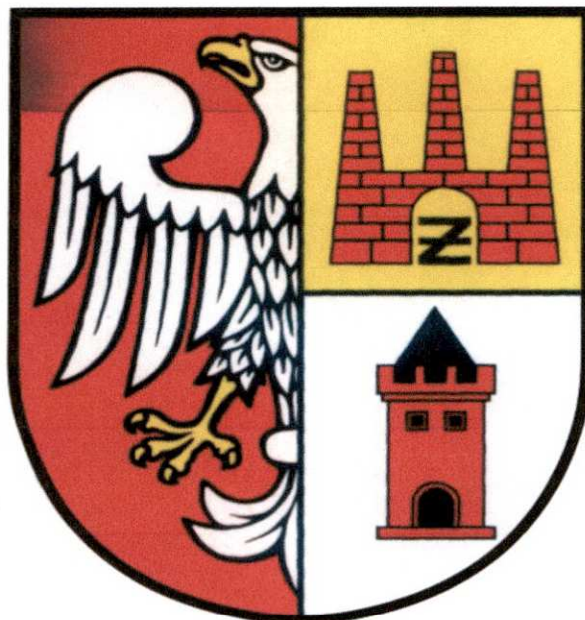


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 330/V/17
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 10 sierpnia 2017 roku



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2017

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 I półroczu 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.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w I półroczu 2017 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.871.417,32 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 3.143.842,79 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 272.425,47 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **2.871.417,32 zł**, w związku z:
 - zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych - o kwotę **671.325,42 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na odcinkach Bartniki i Bartniki-Radziwiłłów” - w kwocie **427.174,00 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 Unii Europejskiej na realizację projektu „Akademia Kompetencji” - w kwocie **306.625,00 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 **287.192,56 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskich” - w kwocie **228.305,80 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-Lubno-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 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**,
- 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 podatku dochodowego od osób prawnych - o kwotę **260.000,00 zł**,
 - z tytułu partycypowania przez gminy w pokrywaniu części kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej - o kwotę **80.000,00 zł**,
 - z tytułu usług - o kwotę **15.000,00 zł**,
 - z darowizn w postaci pieniężnej - o kwotę **4.000,00 zł**,

- z różnych dochodów, w tym z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za szkody, opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw, zwrotów dotacji, odsetek bankowych - o kwotę **3.911,17 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Powiat Żyrardowski blisko Ciebie i rodziny” - o kwotę **251.810,99 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 z tytułu korekty dofinansowania z PROW na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów” - o kwotę **0,64 zł**,
- 2) zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **272.425,47 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2017 r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	68.305.543,67	35.006.817,87	51,25%
Wydatki Powiatu	71.888.570,78	30.720.108,06	42,73%
Przychody Powiatu	4.629.866,58	1.251.991,05	27,04%
Rozchody Powiatu	1.046.839,47	412.011,47	39,36%

Za I półrocze 2017 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 4.286.709,81 zł, przy planowanym deficycie 3.583.027,11 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2017 rok

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonane zostały w kwocie **35.006.817,87 zł**, co stanowi **51,25%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **34.597.985,73 zł**, tj. **53,59%** planu po zmianach, które stanowią **98,83 %** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **408.832,14 zł**, tj. **10,92 %** planu po zmianach, które stanowią **1,17 %** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **44,88%**,

- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **35,23%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **18,72%**,
- 4) dochody majątkowe - **1,17%**.

1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **15.711.129,80 zł**, co stanowi **49,12%** 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 **8.532.503,43 zł**, co stanowi **46,28%** planu,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, pobyt w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie - kwota **3.476.558,25 zł**, co stanowi **49,75%** planu,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **867.319,25 zł**, co stanowi **45,65%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **777.563,39 zł**, co stanowi **97,20%** planu. Wyższe wykonanie planu wynika z terminów opłat przypadających w większości na I półrocze roku budżetowego,
- 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. Pełne wykonanie planu wynika z zapotrzebowania składanego przez dyrektora szkoły i harmonogramu przekazywania środków,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **425.176,76 zł**, tj. **59,80%** planu. Wyższe wykonanie planu wynika z tego, że termin opłat z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przypada na 31 marca,
- 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 **402.226,61 zł**, co stanowi **45,19%** planu. Niższe wykonanie podyktowane jest tym, że za miesiąc czerwiec gminy dokonują płatności w lipcu,

- 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 **328.760,12 zł**, tj. **41,10%** planu. Niższe wykonanie planu wiąże się z wydaniem mniejszej ilości, niż zakładano materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W sytuacji braku pełnej realizacji planu w II półroczu zostanie on zmniejszony,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **173.599,00 zł**, tj. **50%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **89.854,42 zł**, tj. **74,88%** planu, na wyższe wykonanie wpływa termin przekazywania przez Marszałka dochodów (30.04.),
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - wykonane zostały w kwocie **83.736,29 zł**, co stanowi **32,74%** planu, z powodu niższego wykonania plan zostanie zmniejszony w II półroczu,
- dochody z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - kwota **31.094,00 zł**, tj. **25,91%**. W sytuacji braku pełnej realizacji planu w II półroczu zostanie on zmniejszony,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **15.297,14 zł**, co stanowi **56,43%** 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 **46.481,17 zł**, tj. **35,45%** planu. W przypadku braku realizacji planu w II półroczu zostanie on zmniejszony.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **12.334.132,00 zł** tj. **60,44%** planu, który wynosi **20.406.281,00 zł**, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 11.365.288,00 zł, co stanowi 61,54% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 788.826,00 zł, co stanowi 50% planu,
- część równoważąca - wykonanie 180.018,00 zł, co stanowi 50% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące - 6.552.723,93 zł, co stanowi **53,84%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – plan po zmianach wynoszący **9.060.786,00 zł** wykonany został w kwocie **5.103.257,42**, co stanowi **56,32%**.

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

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **2.913.618,00 zł**, tj. **65,59%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **945.023,80 zł**, tj. **40,54%** planu, niższe wykonanie wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem środków przez Powiatowy Urząd Pracy, niż zakładano, w II półroczu zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nastąpiło zmniejszenie planu dotacji,
- środki na dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota **482.198,98 zł**, tj. **61,43%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **190.078,00 zł**, tj. **53,85%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota **176.252,00 zł**, tj. **46,80%** planu,
- nieodpłatną pomoc prawną - kwota **93.906,00 zł**, tj. **50,00%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **92.603,00 zł**, tj. **58,13%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **69.711,00 zł**, tj. **42,25%** planu, zapotrzebowanie na środki z zakresu prac geodezyjnych nastąpi w II półroczu,

- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **61.000,00 zł**, tj. **58,65%** planu,
- świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - kwota **24.600,00 zł**, tj. **35,14%** planu, zapotrzebowanie na środki nastąpi w II półroczu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. - kwota **20.299,64 zł**, tj. **100%** planu, pełna realizacja nastąpiła w I półroczu br.,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **17.325,00 zł**, tj. **53,85%** planu,
- wypłaty świadczeń dla cudzoziemców - kwota **7.286,00 zł**, tj. **68,41%** planu,
- wydatki obronne - kwota **7.100,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota **2.256,00 zł**, tj. **33,33%**, zapotrzebowanie na środki nastąpi w II półroczu,

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych – plan, który wynosi **1.409.460,00 zł** zrealizowano w łącznej kwocie **961.207,00 zł**, co stanowi **68,20%** planu; wyższe wykonanie wynika z jednorazowego przekazania pełnych kwot dotacji przyznanych w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - kwota **924.247,00 zł**, tj. **67,34%** planu,
- zakupu książek dla szkół zawodowych w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa - kwota **28.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zakupu książek dla liceów ogólnokształcących w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa - kwota **4.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zakupu książek dla gimnazjum specjalnego w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa - kwota **2.480,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zakupu książek dla szkoły podstawowej specjalnej w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa - kwota **2.480,00 zł**, tj. **100%** planu,

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **204.499,33 zł**, tj. **52,71%** planu w wysokości **388.000,00 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 **130.655,33 zł**, tj. **48,39%** planu,

- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **73.844,00 zł**, tj. **62,58%**,

3.4. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów – plan w wysokości **1.311.627,18 zł** został wykonany w kwocie **283.760,18 zł**, tj. **21,63%** planu, z przeznaczeniem na:

- 3.4.1 „Eko-żywność i Eko-transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **183.135,18 zł**, tj. **53,14%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 162.859,20 zł, środki budżetu państwa 20.275,98 zł,
- 3.4.2 „Dobra energia dla Jedynki” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kwota **100.625,00 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 89.461,00 zł, środki budżetu państwa 11.164,00 zł.

Przekazywanie dofinansowania w ramach realizowanych programów odbywa się na podstawie harmonogramów projektów. Niskie wykonanie planu wiąże się z uwzględnieniem w budżecie projektów: „Akademia kompetencji” (306.625,00 zł), „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” (228.305,80 zł) oraz „Klik na Tik w Wiskitkach” (77.515,00 zł), których realizacja rozpocznie się w II półroczu.

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowano w łącznej kwocie **408.832,14** co stanowi **10,92%** planu, który wynosi **3.743.266,90 zł**, z tego:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne „Przebudowa mostu w m. Feliksów-Grądy w ciągu drogi powiatowej nr 4701W” - kwota **408.100,00 zł** tj. **100%** planu,
- zwrot za 2016 rok kosztów częściowego opracowania dokumentacji dotyczącej budowy instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej - kwota **732,14 zł**, tj. **100%** planu.

Niskie wykonanie planu wiąże się z realizacją w drugim półroczu 2017 r. zadań inwestycyjnych, na które otrzymano dofinansowanie zewnętrzne: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów”, „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie

Powiatu Żyrardowskiego”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. woj. – Piekarowo”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Hipolitów-Antoniew-Franciszków”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu wraz z przebudową skrzyżowania w m. Badowo Dańki”.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w kwocie **1.251.991,05 zł**, tj. **27,04%** planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego. Niskie wykonanie planu wiąże się z tym, iż zaciągnięcie przewidzianego w budżecie kredytu na spłatę kredytów i pożyczek planowane jest w II półroczu roku budżetowego.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w kwocie **30.720.108,06 zł**, co stanowi **42,73%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **30.335.352,83 zł**, tj. **98,75%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **384.755,23 zł**, tj. **1,25%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **49,79%** planu po zmianach stanowiącego kwotę **60.930.909,00 zł**, natomiast wydatki majątkowe w **3,51%** planu po zmianach wynoszącego **10.957.661,78 zł**.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **11.398.814,01 zł**, co stanowi **37,11%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **9.097.396,62 zł**, tj. **29,61%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **3.873.326,93zł**, tj. **12,61%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **2.322.008,09 zł**, tj. **7,56%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **1.117.364,75 zł**, tj. **3,64%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **1.026.885,69 zł** tj. **3,34%** wykonanych wydatków ogółem,

- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Nieodpłatna pomoc prawna, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **1.884.311,97** tj. **6,13%** wykonanych wydatków.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2017 rok wydatki bieżące w kwocie **10.000,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2017 r. wydatki bieżące w wysokości **68.111,30 zł**, do 30.06.2017 r. wydatkowane zostały w kwocie **17.233,12 zł**, tj. 25,30%, i przeznaczone w całości na wypłaty za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Niskie wykonanie planu wiąże się z przeniesieniem na II półrocze wykonania operatów urzędzeniowych dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa dla Gmin Radziejowice i Wiskitki.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2017 r. w wysokości **8.458.166,53 zł**, do 30.06.2017 r. wydatkowano **1.026.885,69 zł (12,14%)**, w tym wydatki bieżące **1.020.915,69 zł**, wydatki majątkowe **5.970,00 zł**.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 413.293,17 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 442.622,52 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, materiały do oznakowania pionowego oraz remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo) - 152.514,77 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup soli i piasku, praca sprzętu) - 128.483,84 zł,

- c) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię i gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów, zakup usług pozostałych - 149.140,13 zł,
- d) usługi remontowe - 12.483,78 zł, w tym:
- remont samochodów i sprzętu biurowego - 4.590,66 zł,
 - remont portierni - 7.893,12 zł,
- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 165.000,00 zł, z tego Mszczonów - 64.999,98 zł, Żyrardów - 100.000,02 zł,
- 4) wydatki majątkowe - 5.970,00 zł na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w ramach realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów na odcinku Wola Polska-Górki”. 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, poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 3837W na odcinku Szymanów-Aleksandrów oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka-Szymanów-Obwodnica Teresin”, która stanowiła wydatki niewygasające 2016 r.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z tym, że realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych oraz remontowych na drogach powiatowych przypada na II półrocze 2017 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - planowane na 2017 rok wydatki majątkowe w kwocie **27.021,82 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2017 r. w wysokości **126.000,00 zł**, w I półroczu br. wydatkowano **38.491,37 zł (30,55%)**. Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

- mieniem Skarbu Państwa - kwota 33.929,37 zł, w tym 14.076,84 zł na wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa oraz 19.852,53 zł

na dokonanie wycen nieruchomości znajdujących się w m. Adamowice, Wiskitki, Studzieniec, Mszczonów, Piaseczno oraz Kamion w celu określenia wartości odszkodowania za tereny pod drogę publiczną, zbycia nieruchomości 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.

- mieniem Powiatu - kwota 4.562,00 zł, w tym dokonano wyceny oraz podziału nieruchomości znajdujących się w Żyrardowie, opłat sądowych oraz podatku rolnego.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **1.302.533,00 zł**, w I półroczu br. wydatkowano kwotę **461.849,77 zł**, tj. **35,46%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **303.122,77 zł**, wydatki majątkowe **158.727,00 zł**.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanych na 2017 rok wydatków w kwocie **790.806,00 zł** do końca czerwca br. wydatkowano **126.587,51 zł** tj. **16,01%** planu po zmianach.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób zajmujących się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (finansowane dotacją z budżetu państwa) - 67.396,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup tonerów, materiałów biurowych, dysku do serwera, krzeseł, prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 31.186,02 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 10.475,79 zł,
- szkolenia pracowników - kwota 17.528,98 zł,

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **353.000,00 zł** wydatkowano do 30.06.2017 r. **176.535,26 zł** tj. **50,01%** planu. Środki w kwocie 144.995,11 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 31.540,15 zł związane z realizacją zadań statutowych

wydatkowane zostały na zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, przemysłowych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, delegacje służbowe krajowe, czynsz.

Rozdział 71095 Pozostała działalność - planowane wydatki majątkowe na 2017 r. w wysokości **158.727,00 zł** zostały wydatkowane w całości i przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Przekazanie środków nastąpiło zgodnie z terminem płatności wskazanym w umowie o udzielenie dotacji, który przypadał na kwiecień 2017 r.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosi **7.940.299,84 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2017 r. stanowi kwotę **3.873.326,93 zł**, co stanowi **48,78%** planu, w tym wydatki bieżące **3.844.113,93 zł**, wydatki majątkowe **29.213,00 zł**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2017 r. w tym rozdziale wynosi **32.175,00 zł**. W I półroczu br. środki w kwocie **15.835,75 zł (49,22%)** zostały wydatkowane na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **253.000,00 zł**, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę **121.843,93 zł (48,16% planu)**. Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 121.404,88 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 439,05 zł na zakup materiałów niezbędnych podczas posiedzeń Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki wykonane w I półroczu 2017 r. stanowią kwotę **3.505.171,94 zł**, tj. **49,20%** zaplanowanych na ten rok wydatków, z tego wydatki bieżące **3.475.958,94 zł**, wydatki majątkowe **29.213,00 zł**.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 2.629.734,41 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 846.224,53 zł, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, naprawę urządzeń biurowych, zakup usług zdrowotnych,

opłaty za usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe, tłumaczenie dokumentów dla Wydziału Komunikacji, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarki dla Starostwa Powiatowego za kwotę 27.368,00 zł oraz dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej montażu windy zewnętrznej na budynku Starostwa Powiatowego za kwotę 1.845,00 zł, której budowa planowana jest w II półroczu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2017 r. wynosi **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. wynosi **76.000,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **9.932,22 zł (13,07%)** i przeznaczone na utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów oraz zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski. Niższe wykonanie planu wiąże się ze zmianą harmonogramu imprez powiatowych, które odbywać się będą w II półroczu br.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **417.500,00 zł**, wydatkowano **192.255,18 zł**, tj. **46,05%** planu. Środki w kwocie 169.963,92 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Pozostałe środki w wysokości 22.291,26 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 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie **17.000,00 zł** wydatkowano **7.988,27 zł**, tj. **46,99%** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na opłatę składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego oraz w Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność - planowane na 2017 rok wydatki bieżące w kwocie **7.100,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **5.013.880,01 zł**, w I półroczu br. wydatkowano kwotę **2.322.008,09 zł**, tj. **46,31%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **5.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2017 r. w wysokości **4.442.030,00 zł**, do 30.06.2017 r. wydatkowano **2.322.008,09 zł**, tj. **52,27%** planu. Wszystkie wykonane wydatki w tym rozdziale są wydatkami bieżącymi.

Środki przeznaczone na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.115.796,65 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 112.361,24 zł, tj. zakup oleju napędowego, artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia łączności, wyposażenia specjalistycznego, środków czystości, delegacje służbowe, remonty i konserwacje sprzętu, rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet, przeglądy techniczne pojazdów, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 93.850,20 zł, tj. równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, dopłaty do wypoczynku, wypłaty za przejazdy do 1000 km oraz opłaty za studia.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - planowane wydatki majątkowe na 2017 r. w wysokości **566.850,01 zł** do 30.06.2017 r. nie zostały wydatkowane. Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację projektu „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego”, którego realizacja przypada na II półrocze br.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - planowane na 2017 rok wydatki w wysokości **187.812,00 zł** wydatkowano w wysokości **76.710,35 zł**, tj. **40,84%** planu i zostały przeznaczone na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia dla prawników - 50.239,85 zł,
- dotacja dla Fundacji TOGATUS PRO BONO - 25.302,45 zł,
- najem lokalu, rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych - 1.168,05 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 **326.941,62 zł (48,84%)** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - z planowanej na 2017 r. kwoty wydatków w wysokości **719.189,00 zł** wydatkowano **599.189,00 zł**, tj. **83,31%** planu. Środki w całości zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok, na podstawie decyzji Ministra Finansów. Wysokie wykonanie planu wiąże się z tym, iż wysokość spłaty zobowiązań za 2011 rok była wyższa, niż wysokość spłat zobowiązań za 2013 rok, która rozpocznie się w II półroczu br.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2017 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **219.225,00 zł** w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi **19.904.688,28 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2017 r. wynosi **9.281.641,40 zł** co stanowi **46,63%** planu. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie **9.090.796,17 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **190.845,23 zł**.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - **855.072,55 zł**, co stanowi **52,92%** planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 813.680,93 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 37.614,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - 3.777,62 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - **84.496,71 zł**, tj. **31,38%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 72.107,73 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.722,50 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych, środków żywności i materiałów biurowych - 5.666,48 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - **571.424,87 zł (55,53%** planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 545.466,54 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.518,75 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych w tym książek w ramach „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” - 3.439,58 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - **2.247.225,79 zł (45,82%** wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym wydatki bieżące **2.210.540,79 zł**, wydatki majątkowe **36.685,00 zł**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę - 2.187.107,79 zł (50,27% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe w wysokości 1.621.859,01 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych (528.563,78 zł) poniesiono wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych i do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych, opłaty za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, drobne remonty, badania profilaktyczne pracowników szkół, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, dostęp do Internetu, telefonię stacjonarną i komórkową, delegacje służbowe oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie” (25.000,00 zł).

Przygotowano również studium wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie dla projektu „Poprawa funkcjonalności przestrzeni miejskiej oraz dostępności edukacyjnej dla mieszkańców obszarów rewitalizacji w Mszczonowie” (11.685,00 zł), w ramach którego planowana jest realizacja zadania „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie”. Pozostałe zaplanowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br.,

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 60.118,00 zł (19,58% wykonania wydatków w rozdziale). Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby uczniów, niż przewidywano.

Rozdział 80123 Licea profilowane - **139.175,87 zł (33,42%** wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale). Środki w całości zostały przeznaczone dla liceów profilowanych niepublicznych. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby uczniów, niż przewidywano.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - **4.562.141,91 zł (48,68%** wykonania planu wydatków w rozdziale), w tym wydatki bieżące **4.407.981,68 zł**, wydatki majątkowe **154.160,23 zł**. Środki w kwocie 3.202.375,30 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe środki w wysokości 800.204,70zł wydatkowano na bieżącą działalność szkół, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, centralnego ogrzewania, gazu, wody, energii elektrycznej oraz drobne remonty, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług telefonii stacjonarnej 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.

Zaplanowane wydatki w kwocie 87.962,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie projektu „Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika – uczniowie klas gastronomicznych na praktyce zawodowej we Włoszech” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność Edukacyjna zostały wydatkowane w kwocie 73.059,07 zł tj. 83,06% planu i przeznaczone na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk we Włoszech, zakup obuwia roboczego, wynagrodzenie dla opiekunów uczniów biorących udział w praktykach. Wysokie wykonanie wynika z harmonogramu realizacji projektu, zakończenie projektu 30.12.2017 r.

Rozdział ten uwzględnia także wydatki w kwocie 138.952,36 zł na realizację projektu „Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich – praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność Edukacyjna. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 32.891,01 zł tj. 23,67% planu i przeznaczone m.in. na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk w Grecji, wynagrodzenie dla opiekunów uczniów biorących udział w praktykach, wycieczki edukacyjne do Warszawy, materiały promujące projekt. Pozostałe wydatki zgodnie z harmonogramem będą realizowane w II półroczu, projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach. Zakończenie projektu 30.12.2017 r.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 330.001,90 zł na realizację przez Zespół Szkół w Mszczonowie projektu „Pracować mogę wszędzie” w ramach Programu ERASMUS+, Akcja Mobilność Edukacyjna. Zostały one wydatkowane w kwocie 299.451,60zł tj. 90,74% planu i przeznaczone 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. Wysokie wykonanie planu wynika z harmonogramu realizacji projektu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie” w kwocie 68.461,63 zł, ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 413.900,00 zł, które stanowiły wydatki niewygasające 2016 r. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu br.,
- „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 25.000,00 zł, w ramach której sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu br.,
- „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.

Realizacja zadania pn. „Utworzenie pracowni spedycyjnej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie” nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - **486.564,64 zł (50,86%** wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 465.200,89 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.916,75 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych - 447,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **8.964,50 zł (26,45%** wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych.

Realizacja wydatków w tym rozdziale przewidziana jest na II półrocze br., z uwagi na planowane do poniesienia koszty szkoleń i dopłaty do studiów, rozpoczynających się w miesiącu październiku. W przypadku braku zaangażowania pełnej kwoty planu, zostanie on zmniejszony.

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 - **100.109,04 zł (60,38%** wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe wykorzystane zostały na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 94.615,93 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy - 2.421,11 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.072,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2017 r. w wysokości **1.140.652,02 zł** została wydatkowana w kwocie **226.465,52 zł**, tj. **19,85%** planu. Wszystkie wykonane wydatki są wydatkami bieżącymi.

Wydatki w tym rozdziale to:

- realizacja projektu „Eko żywienie i eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” - 182.635,97 zł. Środki przeznaczono min. 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 „Dobra energia dla Jedyńki” - 33.014,48 zł. Środki przeznaczono m.in. na szkolenia specjalistyczne, prelekcje, wykłady, wyjazdy edukacyjne oraz zakup odzieży ochronnej; projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 1,
- pozostała działalność oświatowa - 10.815,07 zł przeznaczono m.in. na zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych konkursów powiatowych, organizację targów oświatowych, zakup art. spożywczych na komisje konkursowe na dyrektorów placówek oświatowych oraz promocję szkół ponadgimnazjalnych w prasie lokalnej i radiu.

Niskie wykonanie planu wiąże się z uwzględnieniem w budżecie projektów: „Akademia kompetencji”, „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrdowskim” oraz „Klik na Tik w Wiskitkach”, których realizacja rozpocznie się w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który **3.691.727,00 zł**, w I półroczu br. wydatkowano kwotę **1.117.364,75 zł**, tj. **30,27%** planu po zmianach.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2017 r. w wysokości **1.360.727,00 zł** została wydatkowana w kwocie **174.511,37 zł**, tj. **12,82%**, którą przeznaczono na spłatę kredytu bankowego, przejętego w 2011 r. w ramach zobowiązań ZOZ w Żyrardowie. Niskie wykonanie planu wiąże się z przeniesieniem na II półrocze realizacji wydatków majątkowych w kwocie 1.000.000,00 zł, które przeznaczone są na zwiększenie kapitału Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego Sp. z o.o.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2017 r. wynoszą **2.331.000,00 zł**. Do 30.06.2017 r. wykorzystana została kwota **942.853,38 zł**, tj. **40,45%**, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz ucznia Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Niższe wykonanie wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem środków przez Powiatowy Urząd Pracy, niż zakładano. W II półroczu zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nastąpiło zmniejszenie planu dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **10.348.269,00 zł**, w I półroczu br. wydatkowano kwotę **4.849.253,53 zł**, tj. **46,86%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki tego działu to wydatki bieżące.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **8.664.212,00 zł**, z której do 30.06.2017 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **4.059.935,66 zł** (**46,86%** planowanych wydatków).

Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania trzech domów i potrzeb ich mieszkańców. Środki zostały przeznaczone m.in. na: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 3.007.616,55 zł oraz na pozostałą działalność: zakup wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usługi remontowe, opłaty za wodę, gaz, c.o., energię elektryczną, wywóz nieczystości, rachunki telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.052.319,11 zł. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - z zaplanowanej na 2017 r. kwoty wydatków w wysokości **396.596,00 zł** do 30.06.2017 r. wydatkowano **187.252,00 zł**, tj. **47,21%** planu.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie oraz Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Psychofizyczną „Pomóż Żyć” (organizacjom pozarządowym, które wygrały konkurs ofert). Kwota w wysokości 5.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, kwota w wysokości 6.000,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, a kwota 176.252,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - planowane na 2017 rok wydatki bieżące w kwocie **9.960,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały zaangażowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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 **55,00 zł** w I półroczu br. nie została wykorzystana. Realizacja planowana jest w II półroczu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - z planowanych wydatków bieżących na 2017 r. które wynoszą **1.245.676,00 zł**, w I półroczu br. wydatkowano **585.266,71 zł** (**46,98%** planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 471.950,40 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 113.316,31zł. 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 **10.650,00 zł**, do 30.06.2017 r. wydatkowane zostały w kwocie **7.286,00 zł**, tj. **68,41%**, i przeznaczone na świadczenia społeczne w formie zasiłku pieniężnego dla cudzoziemca na utrzymanie i wydatki związane z nauką języka polskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty w wysokości **21.120,00 zł**, w I półroczu wydatkowano **9.513,16 zł**, tj. **45,04%** i przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kreszewie-Czubatki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **2.198.076,00 zł**, w I półroczu br. wydatkowano kwotę **1.126.633,44 zł** (tj. **51,26%** planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2017 r. w wysokości **72.872,00 zł**, do 30.06.2017 r. wykorzystano **36.435,67 zł**, co stanowi **50%** planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 35.547,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 888,67 zł została przekazana na pokrycie kosztów uczestnika rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skierniewicach.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - z zaplanowanych środków na 2017 r. w wysokości **277.300,00 zł** do 30.06.2017 r. wykorzystano **165.055,32 zł** tj. **59,52%** planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 122.583,52 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 42.471,80 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2017 r. wynoszą **1.777.904,00 zł**. Z planowanej kwoty do 30.06.2017 r. wydatkowano **907.142,45 zł**, co stanowi **51,02%** 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 837.001,16 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 70.141,29 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zaplanowane środki w wysokości **70.000,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **18.000,00 zł**, tj. **25,71%** planu 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 wynosi **4.622.895,00 zł**, w I połowie br. wydatkowano kwotę **2.117.172,61 zł**, tj. **45,80%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2017 r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości **2.674.073,00 zł** do 30.06.2017 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **1.123.937,48 zł**, co stanowi **42,03%**. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 849.193,16 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 274.744,32 zł. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie” oraz 50.000,00 zł na realizację zadania „Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Budowa boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym”, które będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2017 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **1.123.761,00 zł**. Do 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę **556.601,17 zł**, co stanowi **49,53%** 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 477.768,12 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 54.849,35 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 23.983,70 zł przekazano jako dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Huśtawka”.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **818.069,00 zł**, z czego do 30.06.2017 r. wydatkowano **433.871,78 zł**, tj. **53,04%** planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce - 374.543,82 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, usługi pocztowe, zdrowotne, ubezpieczenie majątku placówki, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59.327,96 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **6.992,00 zł** do 30.06.2017 r. została wydatkowana w kwocie **2.762,18 zł**, tj. **39,50%** planu, na szkolenia pracowników pedagogicznych.

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

Dział 855 Rodzina

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **5.575.097,00 zł**, w I połowie br. wydatkowano kwotę **3.121.509,65 zł**, tj. **55,99%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2017 r. kwoty wydatków w wysokości **3.723.320,00 zł**, do 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę **2.098.134,36 zł** (**56,35%** planu). Środki zostały przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z terenu Powiatu Żyrardowskiego na:

- świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, świadczenia na usamodzielnienie

dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 1.145.891,40 zł,

- dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 478.450,90 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 - 264.339,09 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 191.206,24 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 - 18.246,73 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w I półroczu 2017 r. wynosi 134, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 199, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 95, dzieci - 123,
- rodziny zastępcze niespokrewnione - 36, dzieci - 56,
- rodziny zastępcze zawodowe - 2, dzieci - 4,
- rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego - 1, dzieci - 16.

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego funkcjonują również 4 rodzinne domy dziecka, w których umieszczonych jest łącznie 38 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2017 r. w wysokości **1.851.777,00 zł** w I półroczu br. wydatkowano **1.023.375,29 zł (55,26% planu)**. Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dotację w kwocie 10.000,00 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 34.754,30 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 978.620,99 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień. Analiza I półrocza wskazuje na konieczność zwiększenia planu wydatków w tym zakresie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **10.000,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **544,90 zł**, tj. **5,45%** planu wydatków. Środki przeznaczono na zakup programu EDOŚ oraz zakup materiałów szkolnych dla dzieci biorących udział w zawodach wędkarskich, zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się na II półrocze 2017 r. W przypadku braku pełnego zaangażowania do końca roku budżetowego, wprowadzona zostanie aktualizacja planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki - z zaplanowanej na 2017 rok środki w wysokości **50.000,00 zł** wydatkowano **25.000,00 zł (50%)** planowanych wydatków). Środki zostały przekazane jako dotacja dla Gminy Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty dotacji w 2017 r. w wysokości **640.000,00 zł** wykorzystano **320.002,00 zł**, tj. **50,00%** planowanych wydatków. Środki zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Planowane jako wydatki majątkowe środki w kwocie 50.000,00zł 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” będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **6.000,00 zł**. Wydatkowano łącznie kwotę **1.499,63 zł (24,99%** planowanych wydatków) na organizację konkursów szczebla powiatowego. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2017 r. kwoty wydatków w wysokości **43.000,00 zł** w I połowie br. wydatkowano **16.850,21 zł (39,19%** planowanych

wydatków). Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia sędziów, zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku

Rozchody budżetu Powiatu za I półrocze br. zostały zrealizowane w kwocie **412.011,47zł**, co stanowi **39,36%** planu po zmianach a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. Niższe niż wynika ze wskaźnika upływu czasu, wykonanie związane jest z określonymi w umowach terminami spłat.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności Powiatu stanowią kwotę **6.972.712,72 zł**, w tym wymagalne w kwocie **5.591.276,39 zł** na którą składają się należności:

- z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 4.586.177,91 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów - 208.587,71 zł oraz środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy - 30.400,00 zł,
- zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie - 11.752,35 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 754.358,42 zł,

Na pozostałe należności w kwocie **1.381.436,33 zł** składają się należności:

- z tytułu udziałów w podatkach przekazane na rachunek budżetu w m-c lipcu 2017 r. - 1.223.581,00 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu udzielonej pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych osobom bezrobotnym - 5.009,76 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 152.845,57 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 5.753.657,21 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2017 rok wynosi **5.746.518,57 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole

Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 4.515.000,75 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2017 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 25.421.998,07 zł, tj. 37,22%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 30.06.2017 r. wynosi 29.936.998,82 zł, tj. 43,83%.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I półrocze 2017 roku:

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2017 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 30.06.2017 r.
8. Tabela nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2017 r. - wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r. - wykonanie na dzień 30.06.2017 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

DOCHODY - wykonanie na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach							Wykonanie							% wykonania (10.3)	% wykonania (11.4)	% wykonania (14.7)		
		Ogółem	z tego :						Ogółem	z tego :										
			bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:		bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:					
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010 - Rolnictwo i leśnictwo		160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
600 - Transport i łączność		2 675 639,30	52 757,74	0,00	0,00	2 622 881,56	980 366,56	1 642 515,00	15 097,28	15 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56%	28,62%	0,00%		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 992,15	13 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%	34,63%	0,00%		
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,39	847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,39%	847,39%	0,00%		
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	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%		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 642 515,00	0,00	0,00	0,00	1 642 515,00	0,00	1 642 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 366,56	0,00	0,00	0,00	980 366,56	980 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
700 - Gospodarka mieszkaniowa		820 700,00	820 700,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 724,06	491 724,06	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%	59,92%	0,00%		
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,70	4 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	92,11%	0,00%		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,26	1 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%	66,72%	0,00%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%	58,65%	0,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 984,10	424 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%	59,86%	0,00%
710 - Działalność usługowa		1 318 800,00	1 318 800,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 658,08	588 658,08	259 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64%	44,64%	0,00%
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%	26,00%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 760,12	328 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%	41,10%	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	30,96	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 789,00	259 789,00	259 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%	50,15%	0,00%
750 - Administracja publiczna		222 595,00	222 595,00	52 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 527,26	96 527,26	37 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36%	43,36%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 094,00	31 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91%	25,91%	0,00%
	Pozostałe odsetki	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508,60	10 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%	52,49%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803,07	9 803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,06%	196,06%	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,39	3 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%	64,71%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,56	4 261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%	21,20%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 475,00	52 475,00	52 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 624,64	37 624,64	37 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%	71,70%	0,00%
752 - Obrona narodowa		7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 004 583,34	4 443 030,00	4 442 030,00	0,00	561 553,34	108 073,34	453 480,00	2 914 462,11	2 914 462,11	2 913 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%	65,60%	0,00%
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,11	844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%	84,41%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 442 030,00	4 442 030,00	4 442 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 618,00	2 913 618,00	2 913 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59%	65,59%	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	453 480,00	0,00	0,00	0,00	453 480,00	0,00	453 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
755 - Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 906,00	0,00	93 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 906,00	93 906,00	93 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		21 135 756,42	21 135 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178 333,49	10 178 333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%	48,16%	0,00%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 332,25	746 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65%	46,65%	0,00%
	Wpływy 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	777 563,39	777 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	97,20%	0,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 382,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76%	28,76%	0,00%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 605,00	106 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64%	42,64%	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	17 574 809,00	17 574 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 997,00	8 016 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%	45,62%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 506,43	515 506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%	59,94%	0,00%
758 - Różne rozliczenia		20 814 381,00	20 406 281,00	0,00	0,00	408 100,00	0,00	0,00	12 742 232,00	12 334 132,00	0,00	0,00	408 100,00	0,00	0,00	61,22%	60,44%	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 406 281,00	20 406 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334 132,00	12 334 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44%	60,44%	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%
801 - Oświata i wychowanie		2 074 928,18	2 074 928,18	198 796,16	1 149 791,02	0,00	0,00	0,00	866 663,65	866 663,65	68 399,98	252 320,20	0,00	0,00	0,00	41,77%	41,77%	0,00%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%	38,79%	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%	9,58%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	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	184 400,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 911,84	54 911,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78%	29,78%	0,00%
	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%	53,78%	0,00%
	Pozostałe odsetki	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,07	891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96%	39,96%	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	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,21	1 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	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	161 836,16	895 842,64	0,00	0,00	0,00	283 760,18	283 760,18	31 439,98	252 320,20	0,00	0,00	0,00	26,83%	26,83%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00	0	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	714 908,38	714 908,38	0,00	253 948,38	0,00	0,00	0,00	460 960,00	460 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%	64,48%	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		2 331 000,00	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 023,80	945 023,80	945 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54%	40,54%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 331 000,00	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 023,80	945 023,80	945 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54%	40,54%	0,00%
852 - Pomoc społeczna		8 641 631,43	8 641 631,43	1 766 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 495,97	4 524 495,97	1 110 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36%	52,36%	0,00%
	Wpływy z usług	6 865 112,00	6 865 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 372,25	3 407 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%	49,63%	0,00%
	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,08	943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%	49,64%	0,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%	80,30%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,21	489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%	44,47%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	394 069,00	394 069,00	394 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 794,00	185 794,00	185 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%	47,15%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 372 500,00	1 372 500,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 247,00	924 247,00	924 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34%	67,34%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350,43	350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,43	350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		735 650,00	735 650,00	347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 558,89	380 558,89	191 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%	51,73%	0,00%
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57%	22,57%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 683,47	15 683,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87%	38,87%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 300,00	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 203,00	117 203,00	117 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%	51,11%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 844,00	73 844,00	73 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%	62,58%	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	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%	32,34%	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	173 599,00	173 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		105 370,00	105 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 533,69	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%	52,70%	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226,60	10 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33%	39,33%	0,00%
	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 986,00	44 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%	57,67%	0,00%
	Pozostałe odsetki	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10%	27,10%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,09	237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37%	22,37%	0,00%
855 - Rodzina		1 948 865,00	1 948 865,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 915,03	1 015 915,03	612 854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%	52,13%	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	3 865,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,36	748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36%	19,36%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 198,98	482 198,98	482 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%	61,43%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 655,33	130 655,33	130 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%	48,39%	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 226,61	402 226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%	45,19%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 732,00	120 000,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	90 566,56	89 854,42	0,00	0,00	732,14	732,14	0,00	75,03%	74,88%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 854,42	89 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	74,88%	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	68 305 543,67	64 562 276,77	11 020 082,16	1 149 791,02	3 743 266,90	1 239 171,90	2 095 995,00	35 006 817,87	34 597 985,73	6 300 403,73	252 320,20	408 832,14	732,14	0,00	51,25%	53,59%	10,92%

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI - wykonanie na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)	z tego					
						Plan po zmianach wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (8:7)	Plan po zmianach wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	68 111,30	17 233,12	25,30%	68 111,30	17 233,12	25,30%	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	68 111,30	17 233,12	25,30%	68 111,30	17 233,12	25,30%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	8 485 188,35	1 026 885,69	12,10%	2 346 387,42	1 020 915,69	43,51%	6 138 800,93	5 970,00	0,10%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 458 166,53	1 026 885,69	12,14%	2 346 387,42	1 020 915,69	43,51%	6 111 779,11	5 970,00	0,10%
	60016	Drogi publiczne gminne	27 021,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27 021,82	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00	38 491,37	30,55%	126 000,00	38 491,37	30,55%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	38 491,37	30,55%	126 000,00	38 491,37	30,55%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 302 533,00	461 849,77	35,46%	1 063 806,00	303 122,77	28,49%	238 727,00	158 727,00	66,49%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 806,00	126 587,51	16,01%	710 806,00	126 587,51	17,81%	80 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	176 535,26	50,01%	353 000,00	176 535,26	50,01%	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	158 727,00	158 727,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	158 727,00	158 727,00	100,00%
750		Administracja publiczna	7 940 299,84	3 873 326,93	48,78%	7 537 016,00	3 844 113,93	51,00%	403 283,84	29 213,00	7,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 175,00	15 835,75	49,22%	32 175,00	15 835,75	49,22%	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	253 000,00	121 843,93	48,16%	253 000,00	121 843,93	48,16%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	7 124 324,84	3 505 171,94	49,20%	6 721 041,00	3 475 958,94	51,72%	403 283,84	29 213,00	7,24%
	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	9 932,22	13,07%	76 000,00	9 932,22	13,07%	0,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 500,00	192 255,18	46,05%	417 500,00	192 255,18	46,05%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	7 988,27	46,99%	17 000,00	7 988,27	46,99%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	7 100,00	0,00	0,00%	7 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 100,00	0,00	0,00%	7 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 013 880,01	2 322 008,09	46,31%	4 447 030,00	2 322 008,09	52,21%	566 850,01	0,00	0,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 442 030,00	2 322 008,09	52,27%	4 442 030,00	2 322 008,09	52,27%	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	566 850,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	566 850,01	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	76 710,35	40,84%	187 812,00	76 710,35	40,84%	0,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	76 710,35	40,84%	187 812,00	76 710,35	40,84%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	669 480,00	326 941,62	48,84%	669 480,00	326 941,62	48,84%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	669 480,00	326 941,62	48,84%	669 480,00	326 941,62	48,84%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	938 414,00	599 189,00	63,85%	938 414,00	599 189,00	63,85%	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	719 189,00	599 189,00	83,31%	719 189,00	599 189,00	83,31%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	219 225,00	0,00	0,00%	219 225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	19 904 688,28	9 281 641,40	46,63%	18 256 688,28	9 090 796,17	49,79%	1 648 000,00	190 845,23	11,58%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 615 651,00	855 072,55	52,92%	1 615 651,00	855 072,55	52,92%	0,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	269 303,00	84 496,71	31,38%	269 303,00	84 496,71	31,38%	0,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	1 028 992,00	571 424,87	55,53%	1 028 992,00	571 424,87	55,53%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 904 946,00	2 247 225,79	45,82%	4 350 946,00	2 210 540,79	50,81%	554 000,00	36 685,00	6,62%
	80123	Licea profilowane	416 400,00	139 175,87	33,42%	416 400,00	139 175,87	33,42%	0,00	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	9 372 382,26	4 562 141,91	48,68%	8 278 382,26	4 407 981,68	53,25%	1 094 000,00	154 160,23	14,09%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	956 665,00	486 564,64	50,86%	956 665,00	486 564,64	50,86%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 894,00	8 964,50	26,45%	33 894,00	8 964,50	26,45%	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	165 803,00	100 109,04	60,38%	165 803,00	100 109,04	60,38%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 140 652,02	226 465,52	19,85%	1 140 652,02	226 465,52	19,85%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 691 727,00	1 117 364,75	30,27%	2 691 727,00	1 117 364,75	41,51%	1 000 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	1 360 727,00	174 511,37	12,82%	360 727,00	174 511,37	48,38%	1 000 000,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 331 000,00	942 853,38	40,45%	2 331 000,00	942 853,38	40,45%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	10 348 269,00	4 849 253,53	46,86%	9 986 269,00	4 849 253,53	48,56%	362 000,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 664 212,00	4 059 935,66	46,86%	8 302 212,00	4 059 935,66	48,90%	362 000,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	396 596,00	187 252,00	47,21%	396 596,00	187 252,00	47,21%	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 960,00	0,00	0,00%	9 960,00	0,00	0,00%	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	55,00	0,00	0,00%	55,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 245 676,00	585 266,71	46,98%	1 245 676,00	585 266,71	46,98%	0,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 650,00	7 286,00	68,41%	10 650,00	7 286,00	68,41%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	21 120,00	9 513,16	45,04%	21 120,00	9 513,16	45,04%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 198 076,00	1 126 633,44	51,26%	2 198 076,00	1 126 633,44	51,26%	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 872,00	36 435,67	50,00%	72 872,00	36 435,67	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 300,00	165 055,32	59,52%	277 300,00	165 055,32	59,52%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 777 904,00	907 142,45	51,02%	1 777 904,00	907 142,45	51,02%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	18 000,00	25,71%	70 000,00	18 000,00	25,71%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 622 895,00	2 117 172,61	45,80%	4 072 895,00	2 117 172,61	51,98%	550 000,00	0,00	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 674 073,00	1 123 937,48	42,03%	2 124 073,00	1 123 937,48	52,91%	550 000,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 123 761,00	556 601,17	49,53%	1 123 761,00	556 601,17	49,53%	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	818 069,00	433 871,78	53,04%	818 069,00	433 871,78	53,04%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 992,00	2 762,18	39,50%	6 992,00	2 762,18	39,50%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 575 097,00	3 121 509,65	55,99%	5 575 097,00	3 121 509,65	55,99%	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	3 723 320,00	2 098 134,36	56,35%	3 723 320,00	2 098 134,36	56,35%	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 851 777,00	1 023 375,29	55,26%	1 851 777,00	1 023 375,29	55,26%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	544,90	5,45%	10 000,00	544,90	5,45%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	544,90	5,45%	10 000,00	544,90	5,45%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 000,00	346 501,63	46,45%	696 000,00	346 501,63	49,78%	50 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	50 000,00	25 000,00	0,00%	50 000,00	25 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	690 000,00	320 002,00	46,38%	640 000,00	320 002,00	50,00%	50 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	1 499,63	24,99%	6 000,00	1 499,63	24,99%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	43 000,00	16 850,21	39,19%	43 000,00	16 850,21	39,19%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	43 000,00	16 850,21	39,19%	43 000,00	16 850,21	39,19%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	71 888 570,78	30 720 108,06	42,73%	60 930 909,00	30 335 352,83	49,79%	10 957 661,78	384 755,23	3,51%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	% wykonania (13:4)
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
610		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
620		Leśnictwo	68 111,30	68 111,30	40 011,30	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 233,12	17 233,12	17 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	68 111,30	68 111,30	40 011,30	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 233,12	17 233,12	17 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%
600		Transport i łączność	2 346 387,42	1 996 387,42	866 600,00	1 129 787,42	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 915,69	846 994,31	413 293,17	433 701,14	165 000,00	8 921,38	0,00	0,00	0,00	43,51%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 346 387,42	1 996 387,42	866 600,00	1 129 787,42	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 915,69	846 994,31	413 293,17	433 701,14	165 000,00	8 921,38	0,00	0,00	0,00	43,51%
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00	126 000,00	27 295,00	98 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 491,37	38 491,37	14 076,84	24 414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	126 000,00	27 295,00	98 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 491,37	38 491,37	14 076,84	24 414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55%
710		Działalność usługowa	1 063 806,00	1 063 806,00	386 480,00	677 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 122,77	303 122,77	212 391,83	90 730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710 806,00	710 806,00	113 700,00	597 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 587,51	126 587,51	67 396,72	59 190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81%
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	272 780,00	80 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 535,26	176 535,26	144 995,11	31 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
750		Administracja publiczna	7 537 016,00	7 284 516,00	5 571 287,60	1 713 228,40	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	3 844 113,93	3 720 971,32	2 830 953,68	890 017,64	0,00	123 142,61	0,00	0,00	0,00	51,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 175,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 835,75	15 835,75	15 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22%
	75019	Rady powiatowe	253 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	121 843,93	439,05	0,00	439,05	0,00	121 404,88	0,00	0,00	0,00	48,16%
	75020	Starostwa powiatowe	6 721 041,00	6 715 541,00	5 144 893,00	1 570 648,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	3 475 568,94	3 474 221,21	2 629 734,41	844 486,80	0,00	1 737,73	0,00	0,00	0,00	51,72%
	75045	Kwalifikacja wojkowa	20 300,00	20 300,00	15 419,60	4 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 299,64	20 299,64	15 419,60	4 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	6 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932,22	9 932,22	0,00	9 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 500,00	417 500,00	372 800,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 255,18	192 255,18	169 963,92	22 291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988,27	7 988,27	7 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99%
752		Obrona narodowa	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 447 030,00	4 271 240,00	3 943 062,00	328 178,00	0,00	175 790,00	0,00	0,00	0,00	2 322 008,09	2 228 157,89	2 115 796,65	112 361,24	0,00	93 850,20	0,00	0,00	0,00	52,21%
	75404	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 442 030,00	4 266 240,00	3 943 062,00	323 178,00	0,00	175 790,00	0,00	0,00	0,00	2 322 008,09	2 228 157,89	2 115 796,65	112 361,24	0,00	93 850,20	0,00	0,00	0,00	52,27%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	127 086,12	12 145,20	114 940,92	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76 710,35	51 407,90	4 695,35	46 712,55	25 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84%
	75515	Neopodstawa pomocy prawnej	187 812,00	127 086,12	12 145,20	114 940,92	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76 710,35	51 407,90	4 695,35	46 712,55	25 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84%
757		Obsługa długu publicznego	669 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 480,00	326 941,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 941,62	48,84%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	669 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 480,00	326 941,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 941,62	48,84%
758		Różne rozliczenia	938 414,00	938 414,00	0,00	938 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 189,00	599 189,00	0,00	599 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	719 189,00	719 189,00	0,00	719 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 189,00	599 189,00	0,00	599 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
	75818	Razemne opłaty i obojętne	219 225,00	219 225,00	0,00	219 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 256 688,28	15 721 088,00	13 443 040,00	2 278 048,00	723 377,00	170 520,00	1 641 703,28	0,00	0,00	9 090 796,17	8 179 524,76	6 815 306,33	1 364 218,43	199 293,87	90 925,41	621 052,13	0,00	0,00	49,79%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 615 651,00	1 615 651,00	1 561 499,00	54 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 072,55	855 072,55	813 680,93	41 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92%
	80105	Przedszkola specjalne	269 303,00	269 303,00	236 740,00	32 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 496,71	84 496,71	72 107,73	12 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38%
	80111	Gimnazja specjalne	1 028 892,00	1 028 892,00	994 667,00	34 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 424,87	571 424,87	545 486,54	25 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 350 946,00	3 965 195,00	3 115 101,00	850 094,00	306 917,00	78 770,00	0,00	0,00	0,00	2 210 540,79	2 105 334,21	1 621 859,01	483 475,20	60 116,00	45 086,58	0,00	0,00	0,00	50,61%
	80123	Licea profilowane	416 400,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 175,87	0,00	0,00	139 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42%
	80130	Szkoły zawodowe	8 278 382,26	7 634 226,00	6 448 543,00	1 185 683,00	0,00	87 240,00	556 916,26	0,00	0,00	4 407 981,68	3 959 154,28	3 202 375,30	756 788,98	0,00	41 415,77	405 401,68	0,00	0,00	53,26%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	956 665,00	956 665,00	926 276,00	30 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 564,64	486 564,64	465 200,89	21 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%
	80146	Określanie i doskonalenie nauczycieli	33 894,00	33 894,00	0,00	33 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964,50	8 964,50	0,00	8 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%
	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	165 803,00	161 293,00	157 214,00	4 079,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	100 109,04	97 687,93	94 615,93	3 072,00	0,00	2 421,11	0,00	0,00	0,00	60,38%
	80195	Pozostała działalność	1 140 652,02	55 865,00	3 000,00	52 865,00	0,00	0,00	1 084 787,02	0,00	0,00	226 465,52	10 815,07	0,00	10 815,07	0,00	215 650,45	0,00	0,00	0,00	19,85%

	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	2 691 727,00	2 691 727,00	0,00	2 691 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 364,75	1 117 364,75	0,00	1 117 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51%
85111		Świadczenia ogólne	360 727,00	360 727,00	0,00	360 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 511,37	174 511,37	0,00	174 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 853,38	942 853,38	0,00	942 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%
852		Pomoc społeczna	9 986 269,00	9 968 223,00	7 046 711,12	2 921 511,88	396 596,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 253,53	4 651 910,86	3 479 566,95	1 172 343,91	187 252,00	10 090,67	0,00	0,00	0,00	46,56%
85202		Domy pomocy społecznej	8 302 212,00	8 293 412,00	6 105 096,12	2 188 325,88	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 935,66	4 057 130,99	3 007 616,55	1 049 514,44	0,00	2 804,67	0,00	0,00	0,00	46,90%
85203		Opiekuńcza	396 596,00	0,00	0,00	0,00	396 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 252,00	0,00	0,00	0,00	187 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 245 676,00	1 243 676,00	944 570,00	299 106,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 266,71	585 266,71	471 950,40	113 316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	68,41%
85295		Pozostała działalność	21 120,00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513,16	9 513,16	0,00	9 513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 198 076,00	2 053 004,00	1 872 954,70	180 449,30	72 872,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 633,44	1 071 997,77	959 584,68	112 413,09	36 435,67	18 200,00	0,00	0,00	0,00	51,26%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 872,00	0,00	0,00	0,00	72 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 435,67	0,00	0,00	0,00	36 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 300,00	277 100,00	216 751,70	60 348,30	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 055,32	165 055,32	122 583,52	42 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 777 904,00	1 775 904,00	1 655 803,00	120 101,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 142,45	906 942,45	837 001,16	69 941,29	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	51,02%
85395		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	25,71%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 072 895,00	3 989 219,00	3 322 268,00	666 951,00	81 176,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 172,61	2 091 412,03	1 701 505,10	389 906,93	23 983,70	1 776,88	0,00	0,00	0,00	51,98%
85403		Specjalne oddziały szkolno-wychowawcze	2 124 073,00	2 121 573,00	1 650 325,00	471 248,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 937,48	1 122 160,60	849 193,16	272 967,44	0,00	1 776,88	0,00	0,00	0,00	52,91%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 123 761,00	1 042 585,00	951 693,00	90 892,00	81 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 601,17	532 617,47	477 768,12	54 849,35	23 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	818 058,00	818 058,00	720 250,00	97 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 871,78	433 871,78	374 543,82	59 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%
85446		Doskonalenie nauczycieli	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,18	2 762,18	0,00	2 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%
855		Rodzina	5 575 097,00	597 878,00	566 989,00	30 889,00	2 108 832,00	2 868 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 509,65	282 585,82	264 339,09	18 246,73	1 175 827,23	1 659 096,60	0,00	0,00	0,00	55,99%
85508		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 723 320,00	566 989,00	566 989,00	348 700,00	2 776 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 154,36	282 585,82	264 339,09	18 246,73	197 206,24	1 624 342,30	0,00	0,00	0,00	56,35%
85510		Gospodarka komunalna i usługi	1 851 777,00	0,00	0,00	0,00	1 760 132,00	91 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 375,29	0,00	0,00	0,00	988 620,99	34 754,30	0,00	0,00	0,00	55,26%
900		Usługi	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,90	544,90	0,00	544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45%
90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,90	544,90	0,00	544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 501,63	1 499,63	0,00	1 499,63	345 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%
92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
92118		Muzea	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 002,00	0,00	0,00	0,00	320 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99%
92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,63	1 499,63	0,00	1 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%
926		Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	8 200,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850,21	16 850,21	2 519,28	14 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%
92695		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	8 200,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850,21	16 850,21	2 519,28	14 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%
		Ogółem wydatki	60 930 909,00	50 572 799,84	37 109 643,92	13 463 155,92	4 463 578,88	3 563 347,00	1 641 703,28	0,00	0,00	669 480,90	30 335 352,63	25 219 258,41	18 831 282,07	6 387 096,34	2 162 096,92	2 006 003,75	621 052,13	0,00	326 941,62	49,79%

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 30.06.2017 r.

Tabela Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach						Wykonanie								
			Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	% wykonania (10:4)
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600		Transport i łączność	6 138 800,93	5 117 300,93	1 957 410,77	0,00	0,00	1 021 500,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym	6 111 779,11	5 117 300,93	1 957 410,77	0,00	0,00	994 478,18	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	
		Budy Zaklaskarne i Radziwiłow	1 957 410,77	1 957 410,77	1 957 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Zyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ility Limanowskiego do ulicy Mokrej w Zyrardowie	1 011 478,18	17 000,00	0,00	0,00	0,00	994 478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie zyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III, poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 3837W na odcinku Szymanów-Aleksandrów oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka-Szymanów-Obwodnica Teresin	438 116,16	438 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Przebudowa mostu w m. Feliksów-Grady w ciągu drogi powiatowej nr 4701W	908 100,00	908 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszczka Mariańska na odcinkach Bartniki i Bartniki-Radziwiłow	727 174,00	727 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Hipolitów-Antoniew-Franciszów	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-lubno-Franciszów	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Przebudowa drogi nr 4722W Puszczka Mariańska-Korabiewice-Mszczonów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. woj. - Piekarowo	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W Zyrardów na odcinku ulicy Mireckiego od rowu nr 51 do ulicy Jodłowskiego - aktualizacja projektu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Zyrardów na odcinku Działki-Wiskitki	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszczka Mariańska - Mszczonów (wykup działek)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%		
	60016	Drogi publiczne gminne	27 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Budowa ulicy Bema na odcinku od ulicy Reymonta do granicy miasta z Gminą Radziejewice	27 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
710		Działalność usługowa	238 727,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	158 727,00	158 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	71095	Pozostała działalność	158 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 727,00	158 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 727,00	100,00%		
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	158 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 727,00	158 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 727,00	100,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		Administracja publiczna	403 283,84	403 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29 213,00	29 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24%
	75020	Starostwa powiatowe	403 283,84	403 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29 213,00	29 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24%
		Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szczyt windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	375 915,84	375 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%
		Zakup kserokopiarów 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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 850,01	566 850,01	566 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	566 850,01	566 850,01	566 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	566 850,01	566 850,01	566 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 845,23	190 845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58%
	80120	Licea ogólnokształcące	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 685,00	36 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62%
		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	36 685,00	36 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Marjańskiej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 160,23	154 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09%
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 461,63	68 461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85111	Szpital ogólny	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zwiększenie kapitału Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domu pomocy społecznej	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku mieszkalnego DPS w Hamerni	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z instalacją monitoringu obiektu oraz instalacji polegającej na zradiofonizowaniu pomieszczeń mieszkalnych DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup magla dla DPS w Hamerni	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup pralnic i magla dla DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa przyłącza wodociągowego do budynku DPS ul. Limanowskiego w Żyrardowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji deszczowej przy budynku DPS ul. Limanowskiego w Żyrardowie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kompleksowa modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Budowa boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki			10 957 661,78	8 777 434,78	2 574 260,78	0,00	1 000 000,00	1 180 227,00	384 755,23	226 028,23	0,00	0,00	0,00	158 727,00	3,51%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2017 r.
- wykonanie na dzień 30.06.2017 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody		68 305 543,67	35 006 817,87	51,25%
Wydatki		71 888 570,78	30 720 108,06	42,73%
Wynik budżetu		-3 583 027,11	4 286 709,81	
Przychody ogółem		4 629 866,58	1 251 991,05	27,04%
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	813 027,11	1 251 991,05	153,99%
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 816 839,47	0,00	0,00%
Rozchody ogółem		1 046 839,47	412 011,47	39,36%
Splaty kredytów	§ 992	837 183,47	307 183,47	36,69%
Splaty pożyczek	§ 992	209 656,00	104 828,00	50,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2017 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
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	61 000,00	58,65%	104 000,00	33 929,37	32,62%	104 000,00	33 929,37	32,62%	0,00	0,00	0,00%
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	165 000,00	69 711,00	42,25%	165 000,00	67 396,72	40,85%	165 000,00	67 396,72	40,85%	0,00	0,00	0,00%
710	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	190 078,00	53,85%	353 000,00	176 535,26	50,01%	353 000,00	176 535,26	50,01%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	32 175,00	17 325,00	53,85%	32 175,00	15 835,75	49,22%	32 175,00	15 835,75	49,22%	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	7 100,00	100,00%	7 100,00	0,00	0,00%	7 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 442 030,00	2 913 618,00	65,59%	4 442 030,00	2 322 008,09	52,27%	4 442 030,00	2 322 008,09	52,27%	0,00	0,00	0,00%
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	50,00%	187 812,00	76 710,35	40,84%	187 812,00	76 710,35	40,84%	0,00	0,00	0,00%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 331 000,00	945 023,80	40,54%	2 331 000,00	942 853,38	40,45%	2 331 000,00	942 853,38	40,45%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia	376 596,00	176 252,00	46,80%	376 596,00	176 252,00	46,80%	376 596,00	176 252,00	46,80%	0,00	0,00	0,00%
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	2 256,00	33,33%	6 768,00	0,00	0,00%	6 768,00	0,00	0,00%	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	55,00	0,00	0,00%	55,00	0,00	0,00%	55,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 650,00	7 286,00	68,41%	10 650,00	7 286,00	68,41%	10 650,00	7 286,00	68,41%	0,00	0,00	0,00%
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	159 300,00	92 603,00	58,13%	159 300,00	92 151,25	57,85%	159 300,00	92 151,25	57,85%	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	70 000,00	24 600,00	35,14%	70 000,00	18 000,00	25,71%	70 000,00	18 000,00	25,71%	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	785 000,00	482 198,98	61,43%	785 000,00	482 198,98	61,43%	785 000,00	482 198,98	61,43%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			9 060 786,00	5 103 257,42	56,32%	9 060 786,00	4 431 456,79	48,91%	9 060 786,00	4 431 456,79	48,91%	0,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2017 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	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego przebudowy drogi
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Hipolitów-Antoniew-Franciszów	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego przebudowy drogi
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Marińska	427 174,00	0,00	0,00%	427 174,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	427 174,00	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	0,00	0,00%	66 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	66 000,00	0,00	0,00%	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 Marińska w m. Budy Zaklasztorne i Radziwiłłów	287 192,56	0,00	0,00%	287 192,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	287 192,56	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Marińska w m. Budy Zaklasztorne i Radziwiłłów" przez Gminę Puszcza Marińska
754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	25 233,35	0,00	0,00%	25 233,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 233,35	0,00	0,00%	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez instalację 5 syren alarmowych w Gminie Mszczonów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	16 186,66	0,00	0,00%	16 186,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16 186,66	0,00	0,00%	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez instalację 4 syren alarmowych w Gminie Puszcza Marińska
754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	15 140,00	0,00	0,00%	15 140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 140,00	0,00	0,00%	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez instalację 3 syren alarmowych w Gminie Radziejowice
754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	16 186,66	0,00	0,00%	16 186,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16 186,66	0,00	0,00%	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez instalację 4 syren alarmowych w Gminie Wiskitki
754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	35 326,67	0,00	0,00%	35 326,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35 326,67	0,00	0,00%	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez instalację 7 syren alarmowych w Gminie Żyrardów
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	118 000,00	73 844,00	62,58%	118 000,00	72 904,07	61,78%	118 000,00	72 904,07	61,78%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkujących na terenie Powiatu Sochaczewskiego
855	85508	Rodziny zastępcze	270 000,00	130 655,33	48,39%	270 000,00	130 655,33	48,39%	270 000,00	130 655,33	48,39%	0,00	0,00	0,00%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
Ogółem			1 626 439,90	204 499,33	12,57%	1 626 446,90	203 567,40	12,52%	388 010,00	203 570,40	52,47%	1 238 452,90	14,00	0,00%	X

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dotacje podmiotowe w 2017 roku - wykonanie na dzień 30.06.2017 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	65 928,00	11 605,00	17,60%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	241 049,00	48 513,00	20,13%
801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	416 400,00	139 175,87	33,42%
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	71 094,00	35 547,00	50,00%
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Huśtawka	81 176,00	23 983,70	29,55%
921	92118	Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	640 000,00	320 002,00	50,00%
			1 515 647,00	578 826,57	38,19%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku - wykonanie na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Gmina Żyrardów	1 194 478,18	100 000,02	8,37%
600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00	64 999,98	50,00%
600	60016	Gmina Żyrardów	27 021,82	0,00	0,00%
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	158 727,00	158 727,00	0,00%
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji	5 000,00	0,00	0,00%
853	85311	Powiat Skierniewicki	1 778,00	888,67	49,98%
855	85508	Powiaty: Bełchatowski, Grodziski, Łowicki, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Sochaczewski, Włocławski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Skierniewice, Miasto Stołeczne Warszawa	348 700,00	191 206,24	54,83%
855	85510	Powiaty: Bialski, Chełmski, Garwoliński, Gostyniński, Jasielski, Kaliski, Krasnostawski, Lipski, Miński, Mławski, Nowodworski, Nowosolski, Oławski, Pleszewski, Sieradzki, Sochaczewski, Wyszowski, Zamojski, Miasto Siedlce	1 735 132,00	978 620,99	56,40%
921	92116	Gmina Żyrardów	50 000,00	25 000,00	50,00%
			3 650 837,00	1 519 442,90	41,62%
		Nazwa zadania			
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	25 302,45	41,67%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi	376 596,00	176 252,00	46,80%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	50,00%
852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00	6 000,00	60,00%
855	85510	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	25 000,00	10 000,00	40,00%
			482 321,88	222 554,45	46,14%
			4 133 158,88	1 741 997,35	42,15%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz