

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 264/V/17
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 20 marca 2017 roku



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2016 ROK***

Żyrardów, marzec 2017

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2016 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/74/15 Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2015 r. w następujących wysokościach:

- 1) dochody w łącznej kwocie **60.516.533,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **59.556.533,00 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **960.000,00 zł**,
- 2) wydatki w łącznej kwocie **65.028.316,81 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **57.097.908,00 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **7.930,408,81 zł**,
- 3) przychody w łącznej kwocie **5.348.619,81 zł**, w tym z tytułu wolnych środków **248.619,81 zł** oraz kredytu **4.263.164,00 zł**,
- 4) rozchody w łącznej kwocie **836.836,00 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **707.180,00 zł** i pożyczek w wysokości **129.656,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2016 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/85/16 z dnia 27.01.2016 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/91/16 z dnia 29.02.2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 142/V/16 z dnia 30.03.2016 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/100/16 z dnia 06.04.2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 150/V/16 z dnia 20.04.2016 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/105/16 z dnia 30.05.2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 172/V/16 z dnia 27.06.2016 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/113/16 z dnia 11.07.2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 183/V/16 z dnia 19.08.2016 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/116/16 z dnia 05.09.2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 193/V/16 z dnia 27.09.2016 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/126/16 z dnia 03.10.2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 206/V/16 z dnia 14.10.2016 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/130/16 z dnia 24.10.2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 216/V/16 z dnia 14.11.2016 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/134/16 z dnia 28.11.2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 230/V/16 z dnia 09.12.2016 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/141/16 z dnia 20.12.2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 243/V/16 z dnia 30.12.2016 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w 2016 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 5.371.368,47 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 5.517.211,64 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 680.147,17 zł,
- po stronie rozchodów zwiększył się o kwotę 534.304,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **5.371.368,47 zł**, w związku z:

- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację zadania „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Żyrardowskim poprzez modernizację budynku LO w Puszczy Mariańskiej” - o kwotę **2.504.935,13 zł**,
- zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych - o kwotę **722.087,00 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” - o kwotę **487.746,25 zł**,
- zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej - o kwotę **409.414,00 zł**,
- dofinansowaniem z Gminy Mszczonów realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka” - o kwotę **400.550,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu „Pracować mogę wszędzie” - o kwotę **287.724,80 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - uczniowie klas gastronomicznych na praktyce zawodowej we Włoszech” - o kwotę **235.544,75 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich - praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich” - kwotę **200.366,85 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708W Ruda-Kamion-do drogi nr 70” - o kwotę **200.000,00 zł**,

- otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi 4717W Waleriany (od drogi nr 719) - Olszówka” - o kwotę **200.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów” - o kwotę **200.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja budynku DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie, w tym systemu wykrywania pożaru” - o kwotę **160.563,52 zł**,
- zwiększeniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa” - o kwotę **119.400,00 zł**,
- dofinansowaniem z Gminy Puszcza Mariańska remontu drogi powiatowej nr 4709W (Skierniewice) gr. woj. – Bartniki-Miedniewice - o kwotę **95.450,31 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Żyrardów na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego (drogi powiatowej nr 4730W) z ulicą Izy Zielińskiej (drogą gminną gruntową) w Żyrardowie” - o kwotę **75.000,00 zł**,
- otrzymaniem dotacji celowej w ramach Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - o kwotę **70.895,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Powiat Żyrardowski blisko Ciebie i Rodziny” - o kwotę **60.258,23 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „Rozbudowa Komendy wraz z budową zaplecza technicznego i magazynów oraz wymiana nawierzchni” - o kwotę **50.000,00 zł**,
- otrzymaniem dotacji celowej z Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki i Miasta Żyrardowa na realizację projektu „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa” - o kwotę **41.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - o kwotę **38.000,00 zł**,

- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Eko żywienie i eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” - o kwotę **37.256,25 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Dobra energia dla Jedyńki” - o kwotę **21.627,50 zł**,
- zwiększeniem dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania i Niepełnosprawności - o kwotę **27.100,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „Zakup poduszek podnoszących wysokociśnieniowych dla KPPSP” - o kwotę **12.000,00 zł**,
- otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zakup poduszek podnoszących wysokociśnieniowych dla KPPSP” - o kwotę **11.999,76 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Fundacji Banku Zachodniego WBK na realizację projektu „Tu mieszkam - tu zmieniam” - o kwotę **1.900,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej - o kwotę **284.397,00 zł**,
 - za zajęcie pasa drogowego - o kwotę **200.000,00 zł**,
 - z tytułu zwrotów przekazanych w 2015 r. dotacji - o kwotę **163.353,89 zł**,
 - za sprzedaż map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego - o kwotę **115.000,00 zł**,
 - z udziału w podatku PIT - o kwotę **63.394,00 zł**,
 - z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - o kwotę **38.900,00 zł**,
 - z dochodów różnych - o kwotę **32.400,00 zł**,
 - z tytułu sprzedaży dwóch samochodów - o kwotę **1.420,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów własnych z wpływów z sprzedaży nieruchomości - o kwotę **950.000,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów własnych z wpływów z udziałów w podatku CIT - o kwotę **500.000,00 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności

powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób” - o kwotę **287.837,77 zł**,

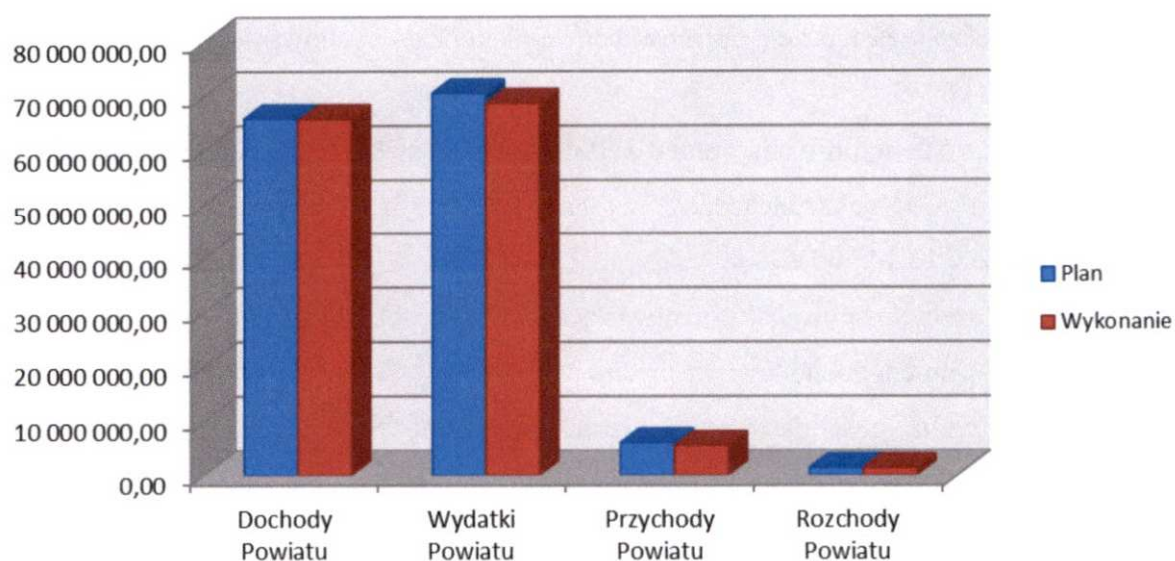
- zmniejszeniem wpływów z tytułu wpływu z gmin części kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych - o kwotę **240.000,00 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania z Polskiego Związku Kolarskiego na działalność Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie - o kwotę **11.145,00 zł**,
 - zmniejszeniem subwencji równoważącej - o kwotę **743,00 zł**,
 - zmniejszeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - o kwotę **100.000,00 zł**,
 - z tytułu opłat komunikacyjnych - o kwotę **50.000,00 zł**,
 - z tytułu opłat za koncesji i licencje - o kwotę **35.000,00 zł**,
 - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - o kwotę **18.000,00 zł**,
 - z tytułu najmu i dzierżawy - o kwotę **4.500,00 zł**,
 - z tytułu odsetek bankowych - o kwotę **1.090,00 zł**,
- 2) zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków oraz zaciąganych pożyczek o kwotę **680.147,17 zł**,
- 3) zwiększenie rozchodów z tytułu spłacanych pożyczek i kredytów o kwotę **534.304,00 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2016 r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	65.887.901,47	65.835.917,07	99,92%
Wydatki Powiatu	70.545.528,45	68.741.553,55	97,44%
Przychody Powiatu	6.028.766,98	5.528.767,53	91,71%
Rozchody Powiatu	1.371.140,00	1.371.140,00	100,00%

Za 2016 r. budżet Powiatu zamknął się deficytem budżetu w kwocie 2.905.636,48 zł, przy planowanym deficycie 4.657.626,98 zł.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZA 2016 ROK



Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2016 rok

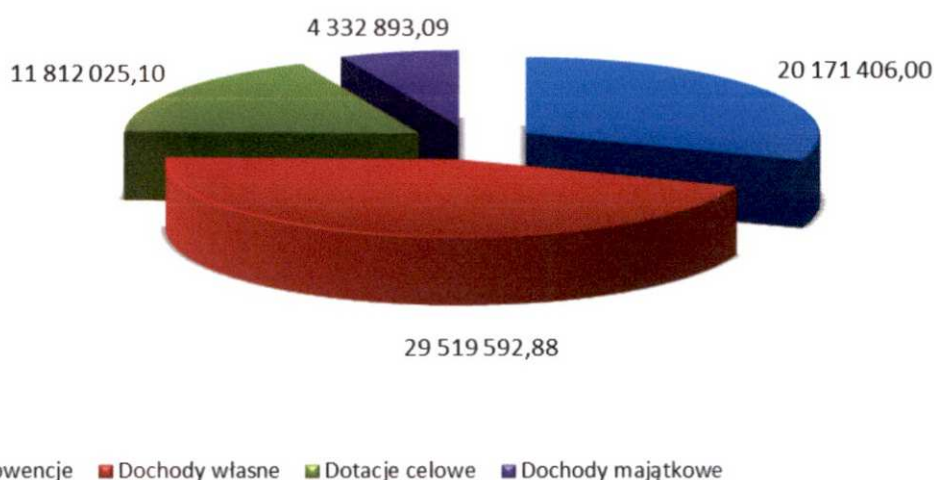
Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonane zostały w kwocie **65.835.917,07 zł**, co stanowi **99,92%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **61.503.023,98 zł**, tj. **100,39%** planu po zmianach, które stanowią **93,42 %** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **4.332.893,09 zł**, tj. **93,75 %** planu po zmianach, które stanowią **6,58 %** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w 2016 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **44,84%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **30,64%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **17,94%**,
- 4) dochody majątkowe - **6,58%**.

Główne źródła dochodów budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2016 roku



1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **29.519.592,88 zł**, co stanowi **100,96%** 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 **16.765.667,98 zł**, co stanowi **102,08%** 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 **6.799.384,27 zł**, co stanowi **99,84%** planu,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **1.672.682,45**, co stanowi **98,10%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **806.484,40 zł**, co stanowi **100,81%** planu,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - kwota **774.853,80 zł**, tj. **108,37%** planu. Wyższe wykonanie planu wiąże się z wydaniem większej ilości,

niż zakładano materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- 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 **709.653,47 zł**, co stanowi **97,11%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **600.580,09 zł**, tj. **90,78%** planu,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Polski Związek Kolarski - kwota **453.855,00 zł**, co stanowi **100%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **391.700,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - wykonane zostały w kwocie **108.695,77 zł**, co stanowi **95,01%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **100.999,73 zł**, tj. **99,02%** planu,
- otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - w kwocie **38.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **37.235,58 zł**, co stanowi **108,61%** planu. Wysokie wykonanie planu wiąże się ze zgromadzeniem większej kwoty środków na rachunkach bankowych, niż zakładano,
- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, prowizja za pobraną opłatę skarbową, za obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON, zwroty dotacji za 2015 rok, otrzymane darowizny i koszty upomnień - stanowią łączną kwotę **259.800,34 zł**, tj. **101,02%** planu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **20.171.406,00 zł**

tj. **100%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 18.616.908,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 1.123.129,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część równoważąca - wykonanie 396.303,00 zł, co stanowi 100% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonanie 35.066,00 zł, co stanowi 100% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące - 11.812.025,10 zł, co stanowi **99,62%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - wykonane zostały w kwocie **8.777.160,01 zł**, co stanowi **99,65%** planu po zmianach.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w 2016 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **4.215.326,73 zł**, tj. **99,99%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **2.416.992,76 zł**, tj. **99,13%** planu,
- środki na dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota **666.206,22 zł**, tj. **99,99%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **362.639,24 zł**, tj. **99,90%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo - kwota **333.484,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **199.560,00 zł**, tj. **100%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **184.499,52 zł**, tj. **99,99%** planu,
- nieodpłatną pomoc prawną - kwota **183.947,60 zł**, tj. **99,22%** planu. Wyższe wykonanie wynika z harmonogramu przekazywania środków,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **112.484,20 zł**, tj. **93,74%** planu,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **27.646,00 zł**, tj. **100%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. - kwota **20.380,44 zł**, tj. **99,99%** planu,

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla gimnazjum specjalnego - kwota **13.676,64 zł**, tj. **98,98 %** planu,
- pomoc dla repatriantów - kwotą **10.028,94 zł**, tj. **99,99%** planu,
- zadania z zakresu obrony narodowej - kwota **9.798,75 zł**, tj. **99,99%** planu,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej specjalnej - kwota **9.224,81 zł**, tj. **98,26%** planu,
- zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych - kwota **5.409,00 zł**, tj. **100%** planu,
- wypłata świadczeń dla dzieci cudzoziemców - kwota **5.055,16 zł**, tj. **99,98%** planu,
- zadania z zakresu obrony cywilnej - kwota **800,00 zł**, tj. **100%** planu,

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych zrealizowano w łącznej kwocie **1.518.707,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - kwota **1.445.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- wypłat dla koordynatorów pieczy zastępczej - kwota **70.895,00 zł**, tj. **100%** planu,
- wypłat dodatków dla pracowników socjalnych - kwota **2.812,00 zł**, tj. **100%** planu.

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **517.321,46 zł**, tj. **100,23%** planu w wysokości 516.150,31 zł, w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: skierniewickiego, sochaczewskiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodzkiego, warszawskiego zachodniego, radomskiego, wałbrzyskiego, legionowskiego, grójeckiego oraz m. Suwałki, Skierniewice, m. Konin, m. st. Warszawy - umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota **262.771,15 zł**, tj. **100,45%** planu,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **159.100,00 zł**, tj. **100%**,
- środków przekazanych przez Gminę Puszcza Mariańska na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4709W Bartniki-Miedniewice-Puszcza Mariańska” - kwota 95.450,31 zł, tj. 100% planu.

3.4. Dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - **998.836,63 zł**, tj. **98,53%** planu, z przeznaczeniem na:

- 3.4.1 „Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób” w ramach programu PL13 - kwota **84.946,23 zł**, tj. **100%** planu, która stanowi środki budżetu państwa,
- 3.4.2 „Pracować mogę wszędzie” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność edukacyjna - kwota **287.724,80 zł**, tj. **100%** planu,
- 3.4.3 „Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność edukacyjna - kwota **258.805,40 zł**, tj. **109,88%** planu,
- 3.4.4 „Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich – praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność edukacyjna - kwota **218.959,33 zł**, tj. **109,28%** planu,
- 3.4.5 Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność edukacyjna - kwota **57.077,50 zł**, tj. **101,84%** planu,
- 3.4.6 „Kulinarna podróż do ekologicznego gospodarstwa umbryjskiego - praktyki zawodowe we Włoszech” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność edukacyjna - kwota **32.439,62 zł**, tj. **108,13%** planu,
- 3.4.7 „Eko-żywienie i Eko-transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **37.256,25 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 33.140,00 zł, środki budżetu państwa 4.116,25 zł,
- 3.4.8 „Dobra energia dla Jedyńki” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota **21.627,50 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej 19.228,00 zł, środki budżetu państwa 2.399,50 zł.

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowane w łącznej kwocie **4.332.893,09** co stanowi **93,75%** planu, z tego:

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji na realizację zadania „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Żyrardowskim poprzez modernizację budynku LO w Puszczy Mariańskiej” - kwota **2.504.935,13 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Mszczonów na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka" - kwota **400.550,00 zł**, tj. **100%** planu,

- dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska” - kwota **200.554,01 zł**, tj. **41,12%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadań "Przebudowa drogi 4717W Waleriany (od drogi nr 719)-Olszówka" i "Przebudowa drogi powiatowej nr 4708W Ruda - Kamion do drogi nr 70" - kwota **200.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Mszczonów na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów" - kwota **200.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Modernizacja budynku DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie, w tym systemu wykrywania pożaru” - kwota **160.563,52 zł**, tj. **100%** planu,
- zwrot za 2015 rok dotacji na realizację projektu „Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu” dokonany przez Urząd Marszałkowski - kwota **143.524,18 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4717W Waleriany (od drogi nr 719) - Olszówka" - kwota **135.300,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa” - kwota **129.400,00 zł**, tj. **100%** planu
- dofinansowanie z Miasta Żyrardowa na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego (drogi powiatowej nr 4730W) z ulicą Izy Zielińskiej (drogą gminną gruntową) w Żyrardowie” - kwota **73.886,34 zł**, tj. **98,52%** planu,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708W Ruda - Kamion do drogi nr 70” - kwota **64.700,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „Rozbudowa Komendy wraz z budową zaplecza technicznego (stanowisko kierowania, warsztat naprawy aparatów ochrony dróg oddechowych) i magazynów oraz wymiana

- nawierzchni na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” - kwota **50.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Mszczonów na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska i Wiskitki i Miasta Żyrardowa" - kwota **14.642,85 zł**, tj. **99,99%** planu,
 - dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „Zakup poduszek podnoszących wysokociśnieniowych” - kwota **12.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
 - dofinansowanie z Miasta Żyrardowa na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska i Wiskitki i Miasta Żyrardowa" - kwota **11.714,28 zł**, tj. **100%** planu,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zakup poduszek podnoszących wysokociśnieniowych” - kwota **11.999,76 zł**, tj. **100%** planu,
 - dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska i Wiskitki i Miasta Żyrardowa" - kwota **8.785,71 zł**, tj. **100,01%** planu,
 - zwrot za 2015 rok dotacji na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” dokonany przez Urząd Marszałkowski - kwota **3.792,31 zł**, tj. **100%** planu,
 - dofinansowanie z Gminy Radziejowice na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska i Wiskitki i Miasta Żyrardowa" - kwota **2.928,57 zł**, tj. **99,99%** planu,
 - dofinansowanie z Gminy Wiskitki na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. "Budowa instalacji

do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska i Wiskitki i Miasta Żyrardowa" - kwota **2.196,43 zł**, tj. **74,99%** planu,

- dochody z majątku Powiatu pochodzące z tytułu sprzedaży mienia powiatowego - kwota **1.420,00 zł**, tj. **100%** planu.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2016 roku

Przychody budżetu Powiatu w 2016 roku zostały wykonane w kwocie 5.528.767,53 zł, tj. 91,70% planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego w wysokości 2.744.464,46 zł oraz zaciągnięty kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 284.303,07 zł. Kredyt został przeznaczony na pokrycie deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

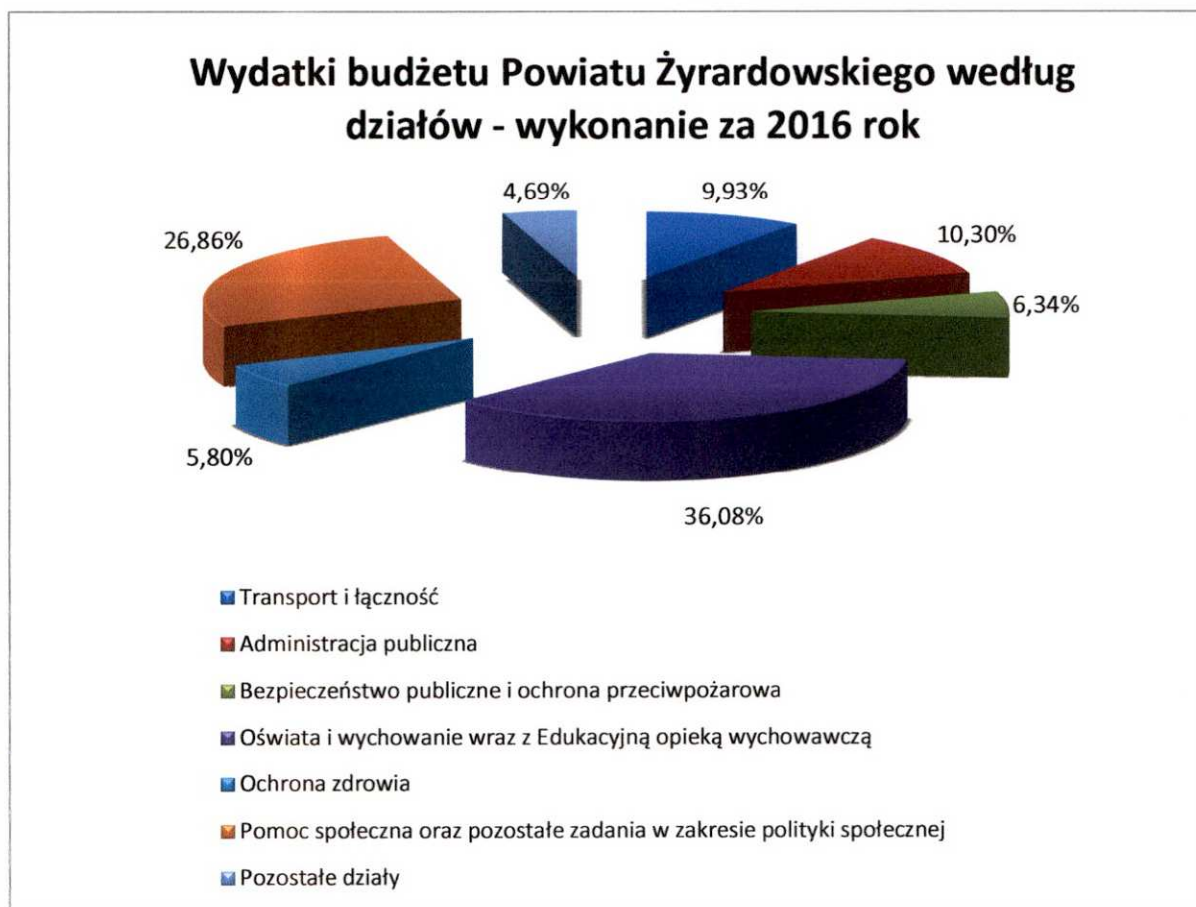
Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2016 roku

Wydatki budżetu Powiatu w 2016 roku zostały wykonane w kwocie **68.741.553,55 zł**, co stanowi **97,44%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **59.738.884,29 zł**, tj. **86,90%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **9.002.669,26 zł**, tj. **13,10%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **98,10%** planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe w **93,28%** planu po zmianach.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **24.798.354,06 zł**, co stanowi **36,08%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **18.464.220,36 zł**, tj. **26,86%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **7.083.736,14 zł**, tj. **10,30%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **6.826.205,48 zł** tj. **9,93%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **4.360.535,49 zł**, tj. **6,34%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **3.986.966,75 zł**, tj. **5,80%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Wymiar sprawiedliwości, Obsługa długu publicznego, Różne

rozliczenia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - 3.221.535,27 zł, tj. 4,69% wykonanych wydatków.



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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2016 r. wydatki bieżące w wysokości 37.149,00 zł, do 31.12.2016 r. wydatkowane zostały w kwocie 36.635,82 zł, tj. 98,62%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 36.009,50 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- zakup świadectw legalności pozyskania drewna - 626,32 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2016 r. w wysokości 7.311.597,66 zł, do 31.12.2016 r. wydatkowano 6.826.205,48 zł (93,36%), w tym wydatki bieżące 3.043.238,48 zł, wydatki majątkowe 3.782.967,00 zł.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 819.704,39 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.913.534,09 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, udrożnienie odwodnienia przepompowni w miejscowości Miedniewice, uzupełnienie poboczy kruszywem, wykonanie barier mostowych, przełożenie chodnika, materiały do oznakowania pionowego oraz remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo) - 602.341,14 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup soli i piasku, praca sprzętu) - 247.528,93 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię i gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi internetowe, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd nieruchomości, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia z zakresu BHP, badania profilaktyczne, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów, zakup usług pozostałych - 253.427,08 zł,
 - d) usługi remontowe - 810.236,94 zł, w tym:
 - remont dróg nr 4709W Bartniki-Miedniewice, 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków, 4706W Miedniewice-Franciszków - 268.829,74 zł,
 - podwójne powierzchniowe utwardzenie dróg - 206.529,31 zł,
 - remonty cząstkowe przy użyciu remontera - 170.323,02 zł,
 - remont pomieszczeń budynku socjalnego - 24.946,96 zł,
 - remont samochodów i sprzętu biurowego - 23.961,76 zł,
 - remont mostu w miejscowości Radziwiłłów i Bartniki, naprawa poręczy mostowych, remont pompy w miejscowości Miedniewice - 115.646,15 zł,
- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 310.000,00 zł, z tego Mszczonów - 110.000,00 zł, Żyrardów - 200.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe - 3.782.967,00 zł, z tego:

a) realizacja zadań inwestycyjnych - 3.694.447,00 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka” - kwota 999.628,02 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w m. Budy Zaklasztorne i Radziwiłłów” - kwota 660.597,37 zł, w tym kwota 460.043,36 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dofinansowanie Gminy Puszcza Mariańska - 200.554,01 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów” - kwota 703.563,75 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Mszczonów - kwota 200.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi nr 4717W Waleriany (od drogi nr 719)-Olszówka” - kwota 270.600,00 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska - 68.000,00 zł i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 135.300,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka, granica województwa (Cychry) w miejscowości Zimnice” - kwota 233.700,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki w miejscowości Nowy Drzewicz” - kwota 233.700,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708W Ruda-Kamion-do drogi nr 70” - kwota 217.085,78 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska - 132.000,00 zł i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 64.700,00 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego (drogi powiatowej nr 4730W) z ulicą Izy Zielińskiej (droga gminną gruntową) w Żyrardowie” - kwota 147.772,68 zł, w tym dofinansowanie z Miasta Żyrardowa - 73.886,34 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W w Żyrardowie od Żyrardowa do Wiskitek” (wykonanie projektu budowlanego) - kwota 139.949,40 zł,
- „Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią CKM w Lublinowie w ciągu drogi nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów” - kwota 70.000,00 zł, która stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

- „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” - kwota 17.850,00 zł, która stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczy wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie podziałów nieruchomości dla potrzeb uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
- b) zakup samochodu do patrolu dróg powiatowych (59.000,00 zł) oraz rębaka ciągnikowego do gałęzi (29.520,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2016 r. w wysokości 136.600,00 zł, wydatkowano 124.349,20 zł (91,03%). Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

- mieniem Skarbu Państwa - kwota 112.484,20 zł, w tym 24.077,40 zł na wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa oraz 88.406,80 zł na dokonanie wycen nieruchomości znajdujących się w Żyrardowie przy ul. Dittricha, Chopina, Okrzei, Browarnej, Ogińskiego, Zielonej, Bema, Rolnej i POW oraz w m. Warszawa, Wycześniak, Adamów Parcel w celu zbycia na rzecz użytkownika wieczystego, zwrotu na rzecz byłego właściciela, określenia wartości odszkodowania za tereny pod drogę publiczną, zbycia nieruchomości oraz aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ponadto opłacono ogłoszenia prasowe o przetargach na zbycie nieruchomości,
- mieniem Powiatu - kwota 11.865,00 zł, w tym dokonano wyceny nieruchomości znajdującej się w Żyrardowie przy ul. Dittricha oraz w m. Budy Strzyże w celu przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu, przeniesienia prawa własności budynku oraz ustalenia odszkodowania za tereny pod drogę powiatową, opłat sądowych oraz podatku rolnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 1.007.560,00 zł, wydatkowano kwotę 671.905,87zł, tj. 66,69% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 641.880,27 zł, wydatki majątkowe 30.025,60 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanych na 2016 rok wydatków w kwocie 644.560,00 zł do końca roku wydatkowano 309.266,63 zł, tj. 47,98% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 279.241,03 zł, wydatki majątkowe 30.025,60 zł.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób zajmujących się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (finansowane dotacją z budżetu państwa) - 111.000,00 zł,
- nadzór nad programem GEO-INFO, aktualizacja programu EGBV, opracowanie warunków technicznych prac niezbędnych do wykonania modernizacji szczegółowej osnowy poziomej dla terenu powiatu żyrardowskiego, przegląd i inwentaryzacja geodezyjnej osnowy poziomej - kwota 119.429,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup tonerów, materiałów biurowych, dysku do serwera, krzeseł, prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 26.016,42 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 14.812,89 zł,
- szkolenia pracowników - kwota 4.291,78 zł,
- wykonanie analizy przyczyn usterki, prac serwisowych w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności geodezyjnej bazy oraz systemu archiwizacji baz danych - kwota 3.690,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenia i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - kwota 30.025,60 zł.

Niższe wykonanie planu wiąże się z mniejszym niż zakładano zapotrzebowaniem środków na zadania z zakresu gromadzenia, aktualizacji, udostępniania i zabezpieczenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokonania zakupu majątkowego za niższą kwotę niż zakładano w budżecie.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie 363.000,00 zł wydatkowano do 31.12.2016 r. 362.639,24 zł tj. 99,90% planu. Środki w kwocie 285.327,61 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 77.311,63 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 i delegacje służbowe krajowe, czynsz.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosił 7.375.479,00 zł, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2016 r. stanowi kwotę 7.083.736,14 zł, co stanowi 96,04% planu, w tym wydatki bieżące 6.897.046,24 zł, wydatki majątkowe 186.689,90 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2016 r. w wysokości 27.646,00 zł została wydatkowana w 100% i przeznaczona na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 271.242,00 zł, z czego do końca roku wydatkowano kwotę 250.629,80 zł (92,40% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 245.032,19 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 5.597,61 zł na zakup materiałów niezbędnych podczas posiedzeń Rady Powiatu, kalendarzy dla radnych oraz zorganizowanie spotkania wigilijnego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki wykonane w 2016 r. stanowią kwotę 6.701.985,31 zł, tj. 96,11% zaplanowanych na ten rok wydatków, z tego wydatki bieżące 6.515.295,41 zł, wydatki majątkowe 186.689,90 zł.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 4.996.502,54 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.518.792,87 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 samochód dla Starostwa Powiatowego za kwotę 95.136,50 zł, niszczarkę do dokumentów za kwotę 8.548,00 zł, wykonano dokumentację projektową dla budowy windy w Starostwie za kwotę 42.927,00 zł oraz

zakupiono sprzęt i oprogramowania na potrzeby nowopowstałej jednostki - Centrum Usług Wspólnych za kwotę 40.078,40 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2016 r. wynosiła 20.381,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 20.380,44 zł (99,99%) na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej, tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 15.408,29 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 4.972,15 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2016 r. wynosiła 67.146,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 67.047,65 zł (99,85%) i przeznaczone na organizację dożynek powiatowo-gminnych, „VII Pikniku Energetycznego”, „Powiatowego dnia pracownika socjalnego”, promocję Powiatu podczas imprezy „Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd 2016” oraz na utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów, zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie 16.054,00 zł wydatkowano 16.046,94 zł, tj. 99,96% 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 - z zaplanowanej kwoty wydatków na 2016 r. w wysokości 9.799,00 zł, wydatkowano 9.798,75 zł, tj. 99,99% i przeznaczono na zapłatę za godziny nadliczbowe dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pracujących przy szczycie NATO.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 4.360.822,79 zł, wydatkowano kwotę 4.360.535,49 zł, tj. 99,99% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 4.221.535,73 zł, wydatki majątkowe 138.999,76 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - zaplanowane wydatki majątkowe na 2016 r. w wysokości 15.000,00 zł, zostały wydatkowane w całości i przekazane w formie dotacji na zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2016 r. w wysokości 4.153.202,00 zł, do 31.12.2016 r. wydatkowano 4.339.326,49 zł, tj. 99,99% planu, w tym wydatki bieżące 4.215.326,73 zł, wydatki majątkowe 123.999,75 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.758.749,22 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 270.368,76 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 186.208,75 zł, tj. równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, wypłaty za przejazdy do 1000 km oraz opłaty za studia.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono poduszki podnoszące wysokociśnieniowe za kwotę 23.999,76 zł, na które otrzymano dofinansowanie z komendy Państwowej Straży Pożarnej - 12.000,00 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 11.999,76 zł oraz zrealizowano zadania inwestycyjne „Rozbudowa Komendy wraz z budową zaplecza technicznego (stanowisko kierowania, warsztat naprawy aparatów ochrony dróg oddechowych) i magazynów oraz wymiana nawierzchni”, na którą przeznaczono 100.000,00 zł. Kwota 50.000,00 zł została przekazana przez Powiat na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a następnie została przekazana przez Fundusz na realizację zadania inwestycyjnego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane na 2016 rok wydatki bieżące w kwocie 800,00 zł zostały wykorzystane w 100% i przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia dla powiatowych i gminnych formacji OC w zakresie systemu wykrywania i alarmowania w Powiecie Żyrardowskim.

Rozdział 75478 Usuwanie klęsk żywiołowych - planowane na 2016 rok wydatki bieżące w kwocie 5.409,00 zł zostały wykorzystane w 100% i przeznaczone na zakup paliwa

do sprzętu używanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - planowane na 2016 rok wydatki w wysokości 185.400,00 zł wydatkowano w wysokości 183.947,60 zł, tj. 99,22% 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 - 118.440,30 zł,
- dotacja dla Fundacji TOGATUS PRO BONO - 59.946,00 zł,
- najem lokalu - 1.854,00 zł,
- obsługa organizacyjno-techniczna - 3.707,30 zł.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanej na 2016 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 636.371,07 zł, wydatkowano 628.091,97 zł (98,70%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 875.767,00 zł, wydatkowano kwotę 767.767,00 zł, tj. 87,44% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - planowa na 2016 r. kwota wydatków w wysokości 765.767,00 zł została wydatkowana w 100% i przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej. Wydatki wykonane w tym rozdziale to raty spłaty zobowiązań za 2011 rok, na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 599.178,00 zł oraz częściowa spłata zobowiązań za 2012 rok w kwocie 166.589,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2016 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 227.000,00 zł nie została wykorzystana. W ramach powyższych środków planowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi 20.418.097,35 zł, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2016 r. wyniosło 20.230.995,59 zł co stanowi 99,08% planu. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 16.822.524,27 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.408.471,32 zł.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 1.620.776,21 zł, co stanowi 99,94% planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.566.844,75 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42.942,00zł oraz zakup pomocy dydaktycznych - 10.989,46 zł, współfinansowanych z budżetu państwa w kwocie 9.224,81 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - 46.093,64 zł (90,91% wykonania planu w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace oraz pochodne od płac.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - 1.051.927,51 zł (99,84% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.015.038,08 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.031,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych - 13.858,43 zł, współfinansowanych z budżetu państwa w kwocie 13.676,64 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 4.321.047,22 zł (99,07% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym wydatki bieżące 4.284.543,72, wydatki majątkowe 36.503,50 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę - 3.983.467,37 zł (98,99% wykonania wydatków). Środki finansowe w wysokości 3.028.754,46 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych (918.209,41 zł) poniesiono wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych i do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych, opłaty za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, drobne remonty, badania profilaktyczne pracowników szkół, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, dostęp do Internetu, telefonię stacjonarną i komórkową, delegacje służbowe oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe

dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono tablicę interaktywną dla Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie (6.703,50 zł), drukarkę i kserokopiarke dla Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej (4.900,00 zł) oraz przygotowano dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego „Budowa boiska przy LO w Puszczy mariańskiej” (24.900,00 zł),

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 337.579,85 zł (99,99% wykonania wydatków).

Rozdział 80123 Licea profilowane - 291.593,94 zł (99,86% wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale). Środki w całości zostały przeznaczone dla liceów profilowanych niepublicznych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 11.274.120,34 zł (98,96% wykonania planu wydatków w rozdziale), w tym wydatki bieżące 7.902.152,52 zł, wydatki majątkowe 3.371.967,82 zł. Środki w kwocie 6.195.698,77 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 1.188.313,41 zł wydatkowano na bieżącą działalność szkół w tym na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, centralnego ogrzewania, gazu, wody, energii elektrycznej oraz remonty, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu, ubezpieczenie majątku, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki poniesiono także na podróże służbowe, badania profilaktyczne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Zaplanowane wydatki w kwocie 235.544,75 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, wydatkowano w 100% i przeznaczono na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk we Włoszech, zakup strojów kucharskich i obuwia roboczego, wynagrodzenie dla opiekunów uczniów biorących udział w praktykach.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 118.194,69 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach projektu „Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność edukacyjna. Zostały one wydatkowane w 100%

i przeznaczone m.in. na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk w Austrii, kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki, wynagrodzenie dla opiekunów uczniów biorących udział w praktykach, przygotowanie wystawy podsumowującej realizację projektu.

Rozdział ten uwzględnia także wydatki w kwocie 138.105,00 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 134.746,80 zł tj. 97,35% planu i przeznaczone m.in. na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk w Grecji, kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki, ubezpieczenie uczestników praktyk, zakup strojów dla uczniów, spotkanie w Towarzystwie Przyjaciół Grecji wycieczkę do Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt.

Zaplanowane wydatki w kwocie 94.140,00 zł na realizację przez Zespół Szkół w Mszczonowie projektu „Pracować mogę wszędzie” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność edukacyjna wydatkowano w wysokości 29.654,10 zł, tj. 31,50% planu. W ramach dokonanych wydatków zakupiono książki do nauki języka angielskiego oraz bilety lotnicze do Irlandii. Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 sierpnia 2017 roku.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zadania inwestycyjne:

- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa” w kwocie 2.814.560,32 zł. Inwestycja została zakończona,
- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie” w kwocie 500.000,00 zł, w tym kwota 413.900,00 zł, która stanowi wydatki niewygasające roku 2016. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 i 2018 roku,
- „Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 3” w kwocie 30.993,00 zł,
- „Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 1” w kwocie 26.414,50 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 968.456,98 zł (99,93% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 939.560,98 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28.896,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 27.875,88 zł (93,62% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli, pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz zakup materiałów wykorzystywanych do szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 190.997,80 zł (94,93% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe wykorzystane zostały na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 179.808,73 zł oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.189,07 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2016 r. w wysokości 445.294,75 zł została wydatkowana w kwocie 438.106,07 zł, tj. 98,39% planu.

Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacja celowa dla Miasta Żyrardowa na zadanie dotyczące powierzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych - 292.876,00 zł,
- realizacja projektu „Eko żywienie i eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” - 72.617,21 zł,
- realizacja projektu „Dobra energia dla Jedyńki” - 32.585,32 zł,
- pozostała działalność oświatowa - 3.702,60 zł przeznaczone na płace i pochodne dla ekspertów zatrudnionych do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela, a kwota 36.324,94 zł przeznaczona m.in. na zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych konkursów powiatowych, aplikacji Omikron służącej do realizacji badań społecznych metodą CATI, promocję szkół ponadgimnazjalnych w prasie lokalnej i radiu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 4.011.877,15 zł, wydatkowano kwotę 3.986.966,75 zł, tj. 99,38% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 3.836.966,75 zł, wydatki majątkowe 150.000,00 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2016 r. w wysokości 505.544,00 zł została wydatkowana w kwocie 502.176,84 zł, tj. 99,33%. Środki w wysokości 352.176,84 zł przeznaczono na spłatę kredytu bankowego, przejętego w 2011 r. w ramach

zobowiązań ZOZ w Żyrardowie, a kwota 150.000,00 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na zwiększenie kapitału Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2016 r. wynoszą 2.438.136,00 zł. Do 31.12.2016 r. wykorzystana została kwota 2.416.992,76 zł, tj. 99,13%, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, troje uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie oraz ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty 1.068.197,15 zł wydatkowano kwotę 1.067.797,15 zł, tj. 99,96%. Środki w wysokości 1.064.197,15 zł przeznaczono na realizację projektu z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w ramach Programu PL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, a 3.600,00 zł na opłaty sądowe z tytułu zastępstwa procesowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 16.567.851,23 zł, w 2016 roku wydatkowano kwotę 16.326.961,06 zł, tj. 98,55% planu po zmianach. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 15.707.497,47 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 619.463,59 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2016 r. w wysokości 2.552.243,57 zł w 2016 roku wydatkowano 2.501.923,34 zł (98,03% planu). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

Środki w kwocie 74.596,63 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 2.402.326,71 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.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 8.946.697,66 zł, z której do 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 8.791.583,95 zł (98,27% planowanych wydatków). Wydatki bieżące stanowią kwotę 8.172.120,36 zł, natomiast wydatki majątkowe 619.463,59 zł.

Środki bieżące 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 - 5.888.027,36 zł oraz na pozostałą działalność: zakup wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usługi remontowe, opłaty za wodę, gaz, c.o., energię elektryczną, wywóz nieczystości, rachunki telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.284.093,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 619.463,59 zł, z tego:

1) realizacja zadań inwestycyjnych 431.878,46 zł, w tym:

- a) „Modernizacja budynku DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie, w tym systemu wykrywania pożaru” min. wydzielenie klatki schodowej wraz z wyposażeniem: zapobiegający zadymieniu, wczesnego wykrywania pożaru, montażem drzwi p/poż zsynchronizowanych z systemami umożliwiającymi przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym w obiekcie - kwota 340.157,96 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON, będących w dyspozycji Marszałka w kwocie 160.563,52 zł,
 - b) „Modernizacja budynku mieszkalnego oraz drogi wjazdowej w DPS w Hamerni” - kwota 155.404,53 zł,
 - c) „Założenie monitoringu wewnętrznego w budynku mieszkalnym - Dom Pomocy Społecznej w Hamerni” - kwota 15.000,00 zł,
 - d) „Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wraz z bramą dwuskrzydłową w DPS w Hamerni” – kwota 10.602,47 zł,
 - e) „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych przy budynku DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie” - kwota 5.713,50 zł,
 - f) „Założenie separatora sieci kanalizacyjnej w DPS w Hamerni” - kwota 5.000,00 zł,
- 2) zakupy inwestycyjne 87.585,13 zł, w tym:
- a) zakup pralnicy i magla dla Domu Pomocy Społecznej w Hamerni - kwota 51.598,00 zł,

- b) zakup kuchni gazowej, aparatu EKG oraz szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie - kwota 23.987,13 zł,
- c) zakup kuchni elektrycznej i taboretu elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie - kwota 12.000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - zaplanowaną na 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 353.484,00 zł wydatkowano w 100%.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie oraz Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Psychofizyczną „Pomóż Życ” (organizacjom pozarządowym, które wygrały konkurs ofert). Kwota w wysokości 10.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, kwota w wysokości 10.000,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, a kwota 333.484,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2016 r. kwoty wydatków w wysokości 3.603.210,00 zł, do 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 3.571.092,15 zł (99,11% planu). Środki zostały przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Żyrardowskiego na:

- świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - 2.029.312,39 zł,
- dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 660.125,20 zł,
- wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, jak również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 432.970,83 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 412.823,31 zł,
- delegacje za podróże krajowe dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, szkolenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, interwencyjny przewóz dzieci, badania

profilaktyczne, organizacje balu karnawałowego dla dzieci oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.860,42 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2016 r. wynosi 138, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 247, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 97, dzieci - 120,
- rodziny zastępcze niezawodowe - 36, dzieci - 70,
- rodziny zastępcze zawodowe - 1, dzieci - 4,
- rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego - 1, dzieci - 25.

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego funkcjonują również 3 rodzinne domy dziecka, w których umieszczonych jest łącznie 28 dzieci.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - z planowanych wydatków bieżących na 2016 r. które wynoszą 1.087.804,00 zł, w 2016 roku wydatkowano 1.084.927,31 zł (99,74% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 888.847,54 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 196.079,77 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup artykułów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, zakup pieczętek, książek nadawczych, druków księgowych, prenumeratę czasopism, środków czystości. Ujęto również opłatę rachunków za telefon oraz za usługę dostępu do Internetu, czynsz za najem lokalu, opłaty za energię elektryczną, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, w tym pracownika socjalnego na trenera rodzinnej opieki zastępczej/adopcji, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, odszkodowania za opłaty sądowe, a także remont dwóch pomieszczeń.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zaplanowaną na 2016 rok kwotę wydatków pochodzącą z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 2.812,00 zł wydatkowano w 100% i przeznaczono na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.

85295 Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty w wysokości 21.600,00 zł, w 2016 roku wydatkowano 21.138,31 zł, tj. 97,86% i przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kraszewie-Czubatki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 2.200.523,23 zł, w 2016 roku wydatkowano kwotę 2.137.259,30 zł (tj. 97,13% 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 2016 r. w wysokości 72.874,00 zł, do 31.12.2016 r. wykorzystano 72.871,33 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 71.094,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 1.777,33 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 2016 r. w wysokości 343.600,00 zł do 31.12.2016 r. wykorzystano 343.599,52 zł tj. 99,99% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 227.430,28 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 116.169,24 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2016 r. wynosiły 1.713.762,00 zł. Z planowanej kwoty do 31.12.2016 r. wydatkowano 1.710.759,51 zł, co stanowi 99,82% planu wydatków. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 1.583.607,00 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 127.152,51 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - z zaplanowanych środków w wysokości 10.029,00 zł wydatkowano 10.028,94 zł i przeznaczono na wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów dojazdów, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla repatrianta.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - wydatki w wysokości 60.258,23 zł zaplanowane na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Powiat Żyrardowski blisko Ciebie i Rodziny” nie zostały wydatkowane, ponieważ umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych została podpisana w grudniu 2016 r. i realizację projektu przeniesiono na 2017 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 4.597.254,00 zł, wydatkowano kwotę 4.567.358,47 zł , tj. 99,35% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 3.967.686,38 zł, wydatki majątkowe 599.972,09 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2016 r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 2.692.528,00 zł, wydatkowano do 31.12.2016 r. kwotę 2.672.281,17 zł, co stanowi 99,25% planowanych wydatków, w tym wydatki bieżące 2.072.609,08 zł, wydatki majątkowe 599.672,09 zł. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 1.622.547,56 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 450.061,52 zł.

Na realizację wydatków majątkowych w zakresie inwestycji „Modernizacja budynku SOSW, w tym przystosowanie pomieszczeń dla przedszkola specjalnego” przeznaczono 599.672,09 zł, tj. 99,12% planu, ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 49.200,00 zł, które stanowiły wydatki niewygasające roku 2015.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2016 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1.060.343,00 zł. Do 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 1.057.509,24 zł, co stanowi 99,73% 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 970.064,12 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 87.445,12 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.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 834.552,00 zł, z czego do 31.12.2016 r. wydatkowano 827.818,32 zł, tj. 99,19% planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce - 732.240,94 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 - 95.577,38 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 6.831,00 zł do 31.12.2016 r. została wydatkowana w kwocie 6.759,10 zł, tj. 98,95% planu, na szkolenia pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność - zaplanowane na 2016 rok wydatki w kwocie 3.000,00 zł do końca roku wydatkowano w kwocie 2.990,64 zł, tj. 99,69% i przeznaczono na zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 71.500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 61.746,00 zł, tj. 86,36% planu wydatków, w tym wydatki bieżące 246,00 zł, wydatki majątkowe 61.500,00 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono program EDOS, natomiast wydatki majątkowe dotyczą opracowania studium wykonalności oraz programów funkcyjno-użytkowych dla projektu RPO WM na lata 2014-2020 „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 700.380,00 zł, wydatkowano kwotę 699.657,80 zł, tj. 99,90% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 674.777,80 zł, wydatki majątkowe 24.880,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowane na 2016 rok środki w wysokości 40.000,00 zł wydatkowano w 100% i przekazano jako dotacja dla Gminy Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 Muzea - zaplanowane w 2016 r. środki w wysokości 630.000,00 zł wykorzystano w 100,00% i przekazano w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 24.880,00 zł zostały w całości wydatkowane na zadanie „Modernizacja budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 5.500,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 4.777,80 zł (86,87% planowanych wydatków) na organizację konkursów szczebla powiatowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 41.500,00 zł, wydatkowano kwotę 39.635,26 zł, tj. 95,51% planu po zmianach.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł wykorzystano w 100%. Środki zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowej Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie realizującej zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2016 r. kwoty wydatków w wysokości 36.500,00 zł wydatkowano 34.635,26 zł (94,89% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia sędziów, zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2016 roku

Rozchody budżetu Powiatu za 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 1.371.140,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach, a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności Powiatu stanowią kwotę **4.554.508,13 zł**, w tym wymagalne w kwocie **4.314.930,52 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 - 3.426.764,95 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów - 227.138,04 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 - 618.875,18 zł.

Na pozostałe należności w kwocie **239.577,61 zł** składają się należności:

- z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 150.257,41 zł,
- Miasta Żyrardowa z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej - 48.583,32 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu udzielonej pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych osobom bezrobotnym - 5.704,86 zł,
- pozostałe należności jednostek organizacyjnych - 35.032,02 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 3.013.261,55 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2016 rok wynosi **7.433.957,93 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 4.626.482,25 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 25.834.009,51 zł, tj. 39,24%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2016 r. wynosi 30.460.491,79 zł, tj. 46,27%.

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2016 rok:

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
8. Tabela nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2016 r. - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
10. Tabela nr 8 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
11. Tabela nr 9 - Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2016 roku

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

DOCHODY - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach							Wykonanie							% wykonania (10.3)	% wykonania (11.4)	% wykonania (14.7)	
		Ogółem	bieżące	z tego :			Ogółem	bieżące	z tego :			Ogółem	bieżące	z tego :					
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010 - Rolnictwo i łowiectwo		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	
150 - Przetwórstwo przemysłowe		143 524,18	0,00	0,00	0,00	143 524,18	0,00	0,00	143 524,18	0,00	0,00	0,00	143 524,18	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	
	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, dotyczące dochodów majątkowych	143 524,18	0,00	0,00	0,00	143 524,18	0,00	0,00	143 524,18	0,00	0,00	0,00	143 524,18	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	
600 - Transport i łączność		1 520 666,56	155 950,31	95 450,31	0,00	1 364 716,25	1 363 296,25	0,00	1 229 796,13	153 385,78	95 450,31	0,00	1 076 410,35	1 074 990,35	0,00	80,87%	98,36%	78,87%	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Głównego 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	38 921,23	38 921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	96,34%	0,00%	
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,92	182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,92%	182,92%	0,00%	
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 831,32	18 831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	94,16%	0,00%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 420,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 450,31	95 450,31	95 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95 450,31	95 450,31	95 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 363 296,25	0,00	0,00	0,00	1 363 296,25	1 363 296,25	0,00	1 074 990,35	0,00	0,00	0,00	1 074 990,35	1 074 990,35	0,00	78,85%	0,00%	78,85%	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		786 500,00	786 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 178,39	718 178,39	112 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%	91,31%	0,00%	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,70	4 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	92,11%	0,00%	
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,80	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	95,12%	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 484,20	112 484,20	112 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	93,74%	0,00%	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 661,69	599 661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	90,86%	0,00%	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710 - Działalność usługowa	1 278 460,00	1 278 460,00	562 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 699,76	1 337 699,76	562 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	104,63%	104,63%	0,00%
Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%	31,82%	0,00%
Wpływy z różnych opłat	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 853,80	774 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,37%	108,37%	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,30	538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 560,00	562 560,00	562 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 199,24	562 199,24	562 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	99,94%	0,00%
750 - Administracja publiczna	227 819,31	224 027,00	48 027,00	0,00	3 792,31	0,00	0,00	237 776,20	233 983,89	48 026,44	0,00	3 792,31	0,00	0,00	104,37%	104,44%	0,00%
Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 443,40	19 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,02%	108,02%	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 514,05	128 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10%	107,10%	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 027,00	48 027,00	48 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 026,44	48 026,44	48 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 792,31	0,00	0,00	0,00	3 792,31	0,00	0,00	3 792,31	0,00	0,00	0,00	3 792,31	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
752 - Obrona narodowa	9 799,00	9 799,00	9 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798,75	9 798,75	9 798,75	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	9 799,00	9 799,00	9 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798,75	9 798,75	9 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 296 822,76	4 222 823,00	4 221 823,00	0,00	73 999,76	50 000,00	0,00	4 296 565,82	4 222 566,06	4 221 535,73	0,00	73 999,76	50 000,00	0,00	99,99%	99,99%	100,00%
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,73	1 014,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47%	101,47%	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	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	4 221 823,00	4 221 823,00	4 221 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 535,73	4 221 535,73	4 221 535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 999,76	0,00	0,00	0,00	23 999,76	0,00	0,00	23 999,76	0,00	0,00	0,00	23 999,76	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
755 - Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 947,60	183	183 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	99,22%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 947,60	183 947,60	183 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	99,22%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 940 235,00	18 940 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 255 744,87	19 255 744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,67%	101,67%	0,00%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 648,45	1 416 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	99,07%	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	806 484,40	806 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81%	100,81%	0,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 404,00	25 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,62%	101,62%	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	230 630,00	230 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	92,25%	0,00%
	Wpływ z pozostałych odsetek	10 910,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910,04	10 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 124 325,00	16 124 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 398 136,00	16 398 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70%	101,70%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 531,98	367 531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,51%	122,51%	0,00%
758 - Różne rozliczenia		20 171 406,00	20 171 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 171 406,00	20 171 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 171 406,00	20 171 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 171 406,00	20 171 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie		3 858 516,84	1 453 581,71	29 721,75	862 052,40	2 504 935,13	0,00	2 504 935,13	3 992 347,10	1 487 411,97	29 417,20	907 374,65	2 504 935,13	0,00	2 504 935,13	100,85%	102,33%	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 175,00	44 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,39%	119,39%	0,00%
	Pozostałe odsetki	1 532,75	1 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,10	2 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,75%	173,75%	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 670,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%	65,34%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 197,61	13 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%	85,15%	0,00%
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, poczynane z innych źródeł	1 263 539,40	1 263 539,40	0,00	809 684,40	0,00	0,00	0,00	1 308 861,65	1 308 861,65	0,00	855 006,65	0,00	0,00	0,00	103,59%	103,59%	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	3 819,81	3 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,41	4 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,27%	106,27%	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.	58 883,75	58 883,75	6 515,75	52 368,00	0,00	0,00	0,00	58 883,75	58 883,75	6 515,75	52 368,00	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	23 206,00	23 206,00	23 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 901,45	22 901,45	22 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	98,69%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 504 935,13	0,00	0,00		2 504 935,13	0,00	2 504 935,13	2 504 935,13	0,00	0,00	0,00	2 504 935,13	0,00	2 504 935,13	100,00%	0,00%	100,00%
851 - Ochrona zdrowia		2 523 082,23	2 523 082,23	2 523 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 138,99	2 502 138,99	2 501 938,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	99,17%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	2 438 136,00	2 438 136,00	2 438 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 992,76	2 416 992,76	2 416 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	99,13%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 946,23	84 946,23	84 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84 946,23	84 946,23	84 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
852 - Pomoc społeczna		10 432 732,36	10 272 168,84	2 785 110,00	0,00	160 563,52	160 563,52	0,00	10 407 822,58	10 247 259,06	2 786 223,53	0,00	160 563,52	160 563,52	0,00	99,76%	99,76%	100,00%
	Wpływy z usług	6 699 947,00	6 699 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691 170,43	6 691 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	99,87%	0,00%
	Pozostałe odsetki	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,81	2 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,55%	141,55%	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 574,59	1 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,41	4 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,45%	298,45%	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	730 749,00	730 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 653,47	709 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	97,11%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 518 707,00	1 518 707,00	1 518 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 707,00	1 518 707,00	1 518 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 600,00	261 600,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 771,15	262 771,15	262 771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45%	100,45%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 540,00	338 540,00	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 539,16	338 539,16	338 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	666 263,00	666 263,00	666 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 206,22	666 206,22	666 206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	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	11 546,25	11 546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,41	11 546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 563,52	0,00	0,00	0,00	160 563,52	160 563,52	0,00	160 563,52	0,00	0,00	0,00	160 563,52	160 563,52	0,00	100,00%	0,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		847 287,23	847 287,23	353 629,00	258,23	0,00	0,00	0,00	780 949,57	780	353 628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	92,17%	0,00%
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,56	231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%	77,19%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 009,45	35 009,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%	86,66%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 529,00	194 529,00	194 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 528,46	194 528,46	194 528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,10	380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01%	38,01%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	391 700,00	391 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 700,00	391 700,00	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	60 258,23	60 258,23	0,00	60 258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		93 250,00	93 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 553,56	97 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62%	104,62%	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 993,84	20 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%	65,61%	0,00%
	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 543,84	75 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,91%	125,91%	0,00%
	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,57	228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%	57,14%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,31	787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	92,62%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		143 000,00	102 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	141 267,57	100 999,73	0,00	0,00	40 267,84	40 267,84	0,00	98,79%	99,02%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 999,73	100 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	99,02%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	40 267,84	0,00	0,00	0,00	40 267,84	40 267,84	0,00	98,21%	0,00%	98,21%
926 - Kultura fizyczna i sport		129 400,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 400,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	129 400,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
Dochody ogółem		65 887 901,47	61 265 970,32	10 934 602,29	922 310,63	4 621 931,15	1 944 259,77	2 504 935,13	65 835 917,07	61 503 023,98	10 904 650,45	907 374,65	4 332 893,09	1 655 221,71	2 504 935,13	99,92%	100,39%	93,75%

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Synstakiewicz

WYDATKI - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)	z tego					
						Plan po zmianach wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (8:7)	Plan po zmianach wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020		Leśnictwo	37 149,00	36 635,82	98,62%	37 149,00	36 635,82	98,62%	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 149,00	36 635,82	98,62%	37 149,00	36 635,82	98,62%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	7 311 597,66	6 826 205,48	93,36%	3 059 395,31	3 043 238,48	99,47%	4 252 202,35	3 782 967,00	88,96%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 311 597,66	6 826 205,48	93,36%	3 059 395,31	3 043 238,48	99,47%	4 252 202,35	3 782 967,00	88,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 600,00	124 349,20	91,03%	136 600,00	124 349,20	91,03%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 600,00	124 349,20	91,03%	136 600,00	124 349,20	91,03%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 007 560,00	671 905,87	66,69%	957 560,00	641 880,27	67,03%	50 000,00	30 025,60	60,05%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	644 560,00	309 266,63	47,98%	594 560,00	279 241,03	46,97%	50 000,00	30 025,60	60,05%
	71015	Nadzór budowlany	363 000,00	362 639,24	99,90%	363 000,00	362 639,24	99,90%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	7 375 479,00	7 083 736,14	96,04%	7 177 794,00	6 897 046,24	96,09%	197 685,00	186 689,90	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 646,00	27 646,00	100,00%	27 646,00	27 646,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	271 242,00	250 629,80	92,40%	271 242,00	250 629,80	92,40%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	6 973 010,00	6 701 985,31	96,11%	6 775 325,00	6 515 295,41	96,16%	197 685,00	186 689,90	94,44%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 381,00	20 380,44	99,99%	20 381,00	20 380,44	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 146,00	67 047,65	99,85%	67 146,00	67 047,65	99,85%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	16 054,00	16 046,94	99,96%	16 054,00	16 046,94	99,96%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	9 799,00	9 798,75	99,99%	9 799,00	9 798,75	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	9 799,00	9 798,75	99,99%	9 799,00	9 798,75	99,99%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 360 822,76	4 360 535,49	99,99%	4 221 823,00	4 221 535,73	99,99%	138 999,76	138 999,76	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 339 613,76	4 339 326,49	99,99%	4 215 614,00	4 215 326,73	99,99%	123 999,76	123 999,76	0,00%
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie kłeszk żywiolowych	5 409,00	5 409,00	100,00%	5 409,00	5 409,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	183 947,60	99,22%	185 400,00	183 947,60	99,22%	0,00	0,00	0,00%
	75515	Wiedpłata pomoc prawna	185 400,00	183 947,60	99,22%	185 400,00	183 947,60	99,22%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	636 371,07	628 091,97	98,70%	636 371,07	628 091,97	98,70%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	636 371,07	628 091,97	98,70%	636 371,07	628 091,97	98,70%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	875 767,00	765 767,00	87,44%	875 767,00	765 767,00	87,44%	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	765 767,00	765 767,00	100,00%	765 767,00	765 767,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%	110 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	20 418 097,35	20 230 995,59	99,08%	17 009 208,35	16 822 524,27	98,90%	3 408 889,00	3 408 471,32	99,99%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 621 732,00	1 620 776,21	99,94%	1 621 732,00	1 620 776,21	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	50 700,00	46 093,64	90,91%	50 700,00	46 093,64	90,91%	0,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	1 053 583,00	1 051 927,51	99,84%	1 053 583,00	1 051 927,51	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 361 807,00	4 321 047,22	99,07%	4 324 907,00	4 284 543,72	99,07%	36 900,00	36 503,50	98,93%
	80123	Licea profilowane	292 015,00	291 593,94	99,86%	292 015,00	291 593,94	99,86%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	Szkoły zawodowe	11 392 882,60	11 274 120,34	98,96%	8 020 893,60	7 902 152,52	98,52%	3 371 989,00	3 371 967,82	99,99%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	969 114,00	968 456,98	99,93%	969 114,00	968 456,98	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 774,00	27 875,88	93,62%	29 774,00	27 875,88	93,62%	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	201 195,00	190 997,80	94,93%	201 195,00	190 997,80	94,93%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	445 294,75	438 106,07	98,39%	445 294,75	438 106,07	98,39%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	4 011 877,15	3 986 966,75	99,38%	3 861 877,15	3 836 966,75	99,35%	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	505 544,00	502 176,84	99,33%	355 544,00	352 176,84	99,05%	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 438 136,00	2 416 992,76	99,13%	2 438 136,00	2 416 992,76	99,13%	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	1 068 197,15	1 067 797,15	99,96%	1 068 197,15	1 067 797,15	99,96%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	16 567 851,23	16 326 961,06	98,55%	15 805 695,57	15 707 497,47	99,38%	762 155,66	619 463,59	81,28%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 552 243,57	2 501 923,34	98,03%	2 552 243,57	2 501 923,34	98,03%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 946 697,66	8 791 583,95	98,27%	8 184 542,00	8 172 120,36	99,85%	762 155,66	619 463,59	81,28%
	85203	Ośrodki wsparcia	353 484,00	353 484,00	100,00%	353 484,00	353 484,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	3 603 210,00	3 571 092,15	99,11%	3 603 210,00	3 571 092,15	99,11%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 087 804,00	1 084 927,31	99,74%	1 087 804,00	1 084 927,31	99,74%	0,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 812,00	2 812,00	100,00%	2 812,00	2 812,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	21 600,00	21 138,31	97,86%	21 600,00	21 138,31	97,86%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200 523,23	2 137 259,30	97,13%	2 200 523,23	2 137 259,30	97,13%	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 874,00	72 871,33	99,99%	72 874,00	72 871,33	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 600,00	343 599,52	99,99%	343 600,00	343 599,52	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 713 762,00	1 710 759,51	99,82%	1 713 762,00	1 710 759,51	99,82%	0,00	0,00	0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 029,00	10 028,94	99,99%	10 029,00	10 028,94	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	60 258,23	0,00	0,00%	60 258,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 597 254,00	4 567 358,47	99,35%	3 992 254,00	3 967 686,38	99,38%	605 000,00	599 672,09	99,12%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 692 528,00	2 672 281,17	99,25%	2 087 528,00	2 072 609,08	99,29%	605 000,00	599 672,09	99,12%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 060 343,00	1 057 509,24	99,73%	1 060 343,00	1 057 509,24	99,73%	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	834 552,00	827 818,32	99,19%	834 552,00	827 818,32	99,19%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 831,00	6 759,10	98,95%	6 831,00	6 759,10	98,95%	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	2 990,64	99,69%	3 000,00	2 990,64	99,69%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500,00	61 746,00	86,36%	10 000,00	246,00	2,46%	61 500,00	61 500,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	71 500,00	61 746,00	86,36%	10 000,00	246,00	2,46%	61 500,00	61 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 380,00	699 657,80	99,90%	675 500,00	674 777,80	99,89%	24 880,00	24 880,00	0,00%
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	654 880,00	654 880,00	100,00%	630 000,00	630 000,00	100,00%	24 880,00	24 880,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	5 500,00	4 777,80	86,87%	5 500,00	4 777,80	86,87%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	41 500,00	39 635,26	95,51%	41 500,00	39 635,26	95,51%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	36 500,00	34 635,26	94,89%	36 500,00	34 635,26	94,89%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	70 545 528,45	68 741 553,55	97,44%	60 894 216,68	59 738 884,29	98,10%	9 651 311,77	9 002 669,26	93,28%

Przewodniczący Rady Powiatu

inż. Wojciech Szustalikiewicz

WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	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	Obługa długu	Wykonanie	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	Obługa długu	% wykonania (13-4)
				Wyszczególnienie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
020	Leśnictwo		37 149,00	37 149,00	36 049,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 635,82	36 635,82	36 009,50	626,32	0,00	0,00	0,00	98,62%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		37 149,00	37 149,00	36 049,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 635,82	36 635,82	36 009,50	626,32	0,00	0,00	0,00	98,62%
600	Transport i łączność		3 059 395,31	2 729 395,31	821 400,00	1 907 995,31	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 238,48	2 714 211,14	819 704,39	1 894 506,75	310 000,00	19 027,34	0,00	99,47%
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 059 395,31	2 729 395,31	821 400,00	1 907 995,31	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 238,48	2 714 211,14	819 704,39	1 894 506,75	310 000,00	19 027,34	0,00	99,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa		136 600,00	136 600,00	27 295,00	109 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 348,20	124 348,20	24 077,40	100 271,80	0,00	0,00	0,00	91,03%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		136 600,00	136 600,00	27 295,00	109 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 348,20	124 348,20	24 077,40	100 271,80	0,00	0,00	0,00	91,03%
710	Działalność usługowa		957 560,00	957 560,00	396 634,00	560 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 880,27	641 880,27	396 327,61	245 552,66	0,00	0,00	0,00	67,03%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		594 560,00	594 560,00	111 000,00	483 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 241,03	279 241,03	111 000,00	168 241,03	0,00	0,00	0,00	46,97%
71015	Nadzór budowlany		363 000,00	363 000,00	285 634,00	77 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 636,24	362 636,24	285 327,61	77 311,63	0,00	0,00	0,00	99,90%
750	Administracja publiczna		7 177 794,00	6 807 294,00	5 144 752,29	1 762 541,71	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	6 807 046,24	6 847 055,69	5 046 005,63	1 801 488,56	0,00	249 550,75	0,00	96,09%
75011	Urzędy wojewódzkie		27 646,00	27 646,00	27 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 646,00	27 646,00	27 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75019	Rady powiatów		271 242,00	6 242,00	0,00	6 242,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	250 629,80	5 597,61	0,00	5 597,61	0,00	245 032,19	0,00	92,40%
75020	Starostwa powiatowe		6 775 325,00	6 769 825,00	5 085 258,00	1 674 567,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	6 515 295,41	6 510 776,85	4 996 502,54	1 514 274,31	0,00	4 516,56	0,00	96,16%
75045	Kwalifikacja wojewo		20 381,00	20 381,00	15 408,29	4 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,44	20 380,44	15 408,29	4 972,15	0,00	0,00	0,00	99,99%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		67 146,00	67 146,00	6 450,00	60 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 047,65	67 047,65	6 450,00	60 597,65	0,00	0,00	0,00	99,85%
75095	Pozostała działalność		16 054,00	16 054,00	0,00	16 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 046,94	16 046,94	0,00	16 046,94	0,00	0,00	0,00	99,96%
752	Ochrona narodowa		9 799,00	9 799,00	9 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798,75	9 798,75	9 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
75295	Pozostała działalność		9 799,00	9 799,00	9 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798,75	9 798,75	9 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 221 823,00	4 035 511,00	3 759 555,00	275 956,00	0,00	186 312,00	0,00	0,00	0,00	4 221 535,73	4 035 326,98	3 759 540,22	275 777,76	0,00	186 208,75	0,00	99,90%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 215 614,00	4 029 302,00	3 758 795,00	270 547,00	0,00	186 312,00	0,00	0,00	0,00	4 215 326,73	4 029 117,98	3 758 749,22	270 368,76	0,00	186 208,75	0,00	99,90%
75414	Ochrona cywilna		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75478	Ukrewienie skutków klęsk żywiołowych		5 409,00	5 409,00	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,00	5 409,00	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	125 454,00	11 066,95	114 387,05	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 947,60	124 001,60	10 345,37	113 656,23	59 946,00	0,00	0,00	99,22%
75515	Nieodpłatna praca prokuratorska		185 400,00	125 454,00	11 066,95	114 387,05	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 947,60	124 001,60	10 345,37	113 656,23	59 946,00	0,00	0,00	99,22%
757	Obsługa długu publicznego		636 371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 371,07	628 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		636 371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 371,07	628 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
758	Różne rozliczenia		875 767,00	875 767,00	0,00	875 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 767,00	875 767,00	0,00	875 767,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
75814	Różne rozliczenia finansowe		875 767,00	875 767,00	0,00	875 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 767,00	875 767,00	0,00	875 767,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75818	Różnice ogólne i osobne		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	Obwlasta i wychowanie		17 009 208,35	15 218 613,16	13 017 456,30	2 201 156,86	922 482,00	175 210,00	692 903,19	0,00	0,00	16 822 524,27	15 106 113,98	12 975 502,91	2 130 611,97	922 046,79	171 017,63	623 342,87	90,90%
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 621 732,00	1 621 732,00	1 567 637,00	54 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 776,21	1 620 776,21	1 566 844,75	53 931,46	0,00	0,00	0,00	99,94%
80105	Przedszkola specjalne		50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 093,64	46 093,64	46 093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
80111	Gimnazja specjalne		1 053 583,00	1 053 583,00	1 016 182,00	37 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 927,51	1 051 927,51	1 015 036,08	36 889,43	0,00	0,00	0,00	99,84%
80120	Licea ogólnokształcące		4 324 907,00	3 903 716,00	3 039 910,00	863 806,00	337 591,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	4 284 543,72	3 865 299,24	3 028 754,46	836 544,78	337 579,65	81 064,63	0,00	99,07%
80123	Licea profilowane		292 015,00	0,00	0,00	292 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 593,94	0,00	0,00	291 593,94	0,00	0,00	0,00	99,86%
80130	Szkoły zawodowe		8 020 893,60	7 350 839,16	6 209 693,00	1 141 146,16	0,00	84 070,00	585 984,44	0,00	0,00	7 802 152,52	7 301 592,25	6 195 698,77	1 105 893,48	0,00	82 419,93	518 140,34	98,52%
80134	Szkoły zawodowe specjalne		969 114,00	969 114,00	940 216,00	28 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 456,98	968 456,98	939 560,98	28 896,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
80146	Doznanie i doskonalenie nauczycieli		29 774,00	29 774,00	0,00	29 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 875,88	27 875,88	0,00	27 875,88	0,00	0,00	0,00	93,62%
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		201 195,00	193 655,00	189 399,00	4 256,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	190 997,80	184 064,73	179 808,73	4 256,00	0,00	6 833,07	0,00	94,93%
80195	Pozostała działalność		445 294,75	45 500,00	3 717,30	41 782,70	292 876,00	0,00	106 918,75	0,00	0,00	438 106,07	40 027,54	3 702,60	36 324,94	292 876,00	0,00	105 202,53	98,39%
851	Ochrona zdrowia		3 861 877,15	2 797 680,00	0,00	2 797 680,00	0,00	0,00	1 064 197,15	0,00	0,00	3 836 966,75	2 772 769,60	0,00	2 772 769,60	0,00	1 064 197,15	0,00	99,35%
85111	Szpitala ogólne		355 544,00	355 544,00	0,00	355 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 179,84	352 179,84	0,00	352 179,84	0,00	0,00	0,00	99,05%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 438 136,00	2 438 136,00	0,00	2 438 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 992,76	2 416 992,76	0,00	2 416 992,76	0,00	0,00	0,00	99,13%
85195	Pozostała działalność		1 068 197,15	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 064 197,15	0,00	0,00	1 067 797,15	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	1 064 197,15	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
852		Pomoc społeczna	15 805 695,57	9 739 597,00	7 223 923,04	2 515 673,96	3 255 556,57	2 790 509,07	20 032,83	0,00	0,00	15 707 497,47	9 723 608,23	7 212 657,73	2 510 950,50	3 193 634,02	2 790 255,22	0,00	0,00	0,00	99,38%	
85201		Płatności opiekuńczo-wychowawcze	2 552 243,57	0,00	0,00	0,00	2 477 072,57	74 507,00	574,00	0,00	0,00	2 501 923,34	0,00	0,00	0,00	2 427 326,71	74 596,63	0,00	0,00	0,00	98,03%	
85202		Opieka społeczna	8 184 542,00	8 173 551,00	5 898 865,04	2 274 885,96	0,00	10 991,00	0,00	0,00	0,00	8 172 120,36	8 161 129,36	5 886 027,36	2 273 102,00	0,00	10 991,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
85203		Opieka społeczna	353 484,00	0,00	0,00	0,00	353 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 484,00	0,00	0,00	0,00	353 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85204		Rodzinne zastępcze	3 603 210,00	469 060,00	433 017,00	36 043,00	425 000,00	2 689 691,07	19 458,83	0,00	0,00	3 571 092,15	468 831,25	432 970,63	35 860,42	412 823,31	2 689 437,59	0,00	0,00	0,00	99,11%	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 087 804,00	1 072 574,00	889 429,00	183 145,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	1 084 927,31	1 069 697,31	888 647,54	180 649,77	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85295		Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 138,31	21 138,31	0,00	21 138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200 523,23	2 056 362,00	1 811 335,76	245 026,24	72 874,00	11 029,00	60 258,23	0,00	0,00	2 137 259,30	2 053 359,03	1 811 037,28	242 321,75	72 871,33	11 028,94	0,00	0,00	0,00	97,13%	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 874,00	0,00	0,00	0,00	72 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 871,33	0,00	0,00	0,00	72 871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 600,00	343 400,00	227 430,76	115 969,24	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	343 599,52	343 599,52	227 430,28	115 969,24	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 713 762,00	1 712 962,00	1 563 905,00	129 057,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 710 759,51	1 709 959,51	1 563 607,00	129 352,51	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
85334		Pomoc dla niepełnych	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	10 028,94	0,00	0,00	0,00	10 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
85395		Pozostała działalność	60 258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60 258,23	0,00	0,00	0,00	60 258,23	0,00	0,00	0,00	60 258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 992 254,00	3 992 254,00	3 327 717,00	664 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 686,38	3 967 686,38	3 324 852,62	642 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 087 528,00	2 087 528,00	1 624 291,00	463 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 609,08	2 072 609,08	1 622 547,56	450 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 060 343,00	1 060 343,00	970 660,00	89 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 509,24	1 057 509,24	970 064,12	87 445,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
85407		Płatności wychowania pozaszkolnego	834 552,00	834 552,00	732 766,00	101 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 818,32	827 818,32	732 240,94	95 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 831,00	6 831,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759,10	6 759,10	0,00	6 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,64	2 990,64	0,00	2 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%	
90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 777,80	4 777,80	0,00	4 777,80	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92118		Muzea	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,80	4 777,80	0,00	4 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%	
926		Kultura fizyczna	41 500,00	36 500,00	6 450,00	30 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 835,26	34 635,26	5 563,42	29 071,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92695		Pozostała działalność	36 500,00	36 500,00	6 450,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 835,26	34 635,26	5 563,42	29 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		Ogółem wydatki	80 894 216,68	49 671 035,47	35 593 443,34	14 077 592,13	5 295 858,57	3 453 560,07	1 837 391,50	0,00	0,00	636 371,07	59 738 884,29	48 762 662,53	35 431 432,13	13 331 230,40	5 233 501,14	3 427 088,63	1 687 540,02	0,00	628 091,87	88,10%

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Tabela Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach						Wykonanie						% wykonania (10:4)
			Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	
600		Transport i łączność	4 252 202,35	4 252 202,35	947 789,61	0,00	0,00	0,00	3 782 967,00	3 782 967,00	660 597,37	0,00	0,00	0,00	88,96%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym	4 252 202,35	4 252 202,35	947 789,61	0,00	0,00	0,00	3 782 967,00	3 782 967,00	660 597,37	0,00	0,00	0,00	88,96%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszczka Marińska w m. Budy Zaklaskzorne i Radziwiłłow	947 789,61	947 789,61	947 789,61	0,00	0,00	0,00	660 597,37	660 597,37	660 597,37	0,00	0,00	0,00	69,70%
		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 Cyganika-Szymanów-Obwodnica Teresin	98 206,74	98 206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszczka Marińska-Mszczonów	703 563,75	703 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	703 563,75	703 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 628,02	999 628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4708W Ruda-Kamion-do drogi nr 70	217 086,00	217 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 085,78	217 085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Przebudowa drogi nr 4717W Waleriany (od drogi nr 719)-Oleszówka	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią CKM w Lublinowie w ciągu drogi nr 4719W Puszczka Marińska-Mszczonów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W w Żyrardowie od Żyrardowa do Wiskitek	139 949,40	139 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139 949,40	139 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup samochodu osobowego do patrolu dróg powiatowych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Przebudowa skrzyżowania ulicy Sikowczewskiego (drogi powiatowej nr 4730W) z ulicą Iży Zielińskiej (droga gminna gruntowa) w Żyrardowie	149 086,85	149 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	147 772,68	147 772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		Zakup rębaka ciągnikowego do gałęzi	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka, granica województwa (Cychry) w miejscowości Zimnice	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki w miejscowości Nowy Drzewicz	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 025,60	30 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 025,60	30 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%
		Zakup urządzeń i oprogramowania niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 025,60	30 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%
750		Administracja publiczna	197 685,00	197 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 689,90	186 689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	75020	Starostwa powiatowe	197 685,00	197 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 689,90	186 689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		Zakup niszczarki do dokumentów dla Starostwa Powiatowego	8 548,00	8 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 548,00	8 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego	95 137,00	95 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 136,50	95 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy windy w Starostwie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		Zakup sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Centrum Usług Wspólnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 078,40	40 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 999,76	73 999,76	0,00	0,00	0,00	65 000,00	138 999,76	73 999,76	0,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		123 999,76	73 999,76	0,00	0,00	0,00	50 000,00	123 999,76	73 999,76	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
	Rozbudowa Komendy wraz z budową zaplecza technicznego (stanowisko kierowania, warsztat naprawy aparatów ochrony dróg oddechowych) i magazynów oraz wymiana nawierzchni		100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
	Zakup poduszek podnoszących wysokościennieniowych dla KPPSP		23 999,76	23 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23 999,76	23 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		3 408 889,00	3 408 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 471,32	3 408 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80120	Licea ogólnokształcące		36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 503,50	36 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Budowa boiska przy LO w Puszczy Mariańskiej		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	Zakup drukarki i kserokopiarki dla LO w Puszczy Mariańskiej		4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup tablicy interaktywnej dla LO w Mszczonowie		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703,50	6 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
80130	Szkoły zawodowe, w tym		3 371 989,00	3 371 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 967,82	3 371 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa		2 814 569,00	2 814 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 560,32	2 814 560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 1		26 420,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 414,50	26 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 3		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 993,00	30 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
851	Ochrona zdrowia		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00%
85111	Szpitałe ogólne		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00%
	Zwiększenie kapitału Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		762 155,66	762 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	619 463,59	619 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
85202	Domu pomocy społecznej		762 155,66	762 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	619 463,59	619 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
	Modernizacja budynku mieszkalnego oraz drogi wjazdowej w DPS w Hamerni		155 405,00	155 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 404,53	155 404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wraz z bramą dwuskrzydłową w DPS w Hamerni		10 602,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602,47	10 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Założenie separatora sieci kanalizacyjnej w DPS w Hamerni		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Założenie monitoringu wewnętrznego w budynku mieszkalnym - Dom Pomocy Społecznej w Hamerni		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych przy budynku DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713,50	5 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%
	Wymiana kolektora w instalacji wodociągowej w DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup kuchni elektrycznej oraz taboretu elektrycznego dla DPS ul. Limanowskiego w Żyrardowie		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Modernizacja budynku DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie, w tym systemu wykrywania pożaru		350 563,52	350 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	340 157,96	340 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	Zakup pralnicy i magla dla DPS w Hamerni		51 598,00	51 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 598,00	51 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup szafy chłodniczej dla DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie		4 366,50	4 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,50	4 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup aparatu EKG dla DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie		5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup kuchni gazowej dla DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie		14 020,64	14 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,63	14 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 672,09	599 672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 672,09	599 672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	Modernizacja budynku SOSW, w tym przystosowanie pomieszczeń dla przedszkola specjalnego		605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 672,09	599 672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095	Pozostała działalność		61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa		61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 880,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 880,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92118	Muzea		24 880,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 880,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Modernizacja budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie		24 880,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 880,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Ogółem wydatki			9 651 311,77	9 436 311,77	947 789,61	0,00	150 000,00	65 000,00	9 002 669,26	8 787 669,26	660 597,37	0,00	150 000,00	65 000,00	93,28%

Przewodniczący Rady Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2016 r.
- wykonanie na dzień 31.12.2016 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody		65 887 901,47	65 835 917,07	99,92%
Wydatki		70 545 528,45	68 741 553,55	97,44%
Wynik budżetu		-4 657 626,98	-2 905 636,48	
Przychody ogółem		6 028 766,98	5 528 767,53	91,71%
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 744 463,91	2 744 464,46	100,00%
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 284 303,07	2 784 303,07	84,78%
Rozchody ogółem		1 371 140,00	1 371 140,00	100,00%
Spląty kredytów	§ 992	1 227 180,00	1 227 180,00	100,00%
Spląty pożyczek	§ 992	143 960,00	143 960,00	100,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:					
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	112 484,20	93,74%	120 000,00	112 484,20	93,74%	120 000,00	112 484,20	93,74%	0,00	0,00	0,00%
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	199 560,00	199 560,00	100,00%	199 560,00	199 560,00	100,00%	199 560,00	199 560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
710	71015	Nadzór budowlany	363 000,00	362 639,24	99,90%	363 000,00	362 639,24	99,90%	363 000,00	362 639,24	99,90%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	27 646,00	27 646,00	100,00%	27 646,00	27 646,00	100,00%	27 646,00	27 646,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 381,00	20 380,44	99,99%	20 381,00	20 380,44	99,99%	20 381,00	20 380,44	99,99%	0,00	0,00	0,00%
752	75295	Obrona narodowa	9 799,00	9 798,75	99,99%	9 799,00	9 798,75	99,99%	9 799,00	9 798,75	99,99%	0,00	0,00	0,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 215 614,00	4 215 326,73	99,99%	4 215 614,00	4 215 326,73	99,99%	4 215 614,00	4 215 326,73	99,99%	0,00	0,00	0,00%
754	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 409,00	5 409,00	100,00%	5 409,00	5 409,00	100,00%	5 409,00	5 409,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	183 947,60	99,22%	185 400,00	183 947,60	99,22%	185 400,00	183 947,60	99,22%	0,00	0,00	0,00%
801	80120	Szkoły podstawowe i specjalne	9 388,00	9 224,81	98,26%	9 388,00	9 224,81	98,26%	9 388,00	9 224,81	98,26%	0,00	0,00	0,00%
801	80111	Gimnazja specjalne	13 818,00	13 676,64	98,98%	13 818,00	13 676,64	98,98%	13 818,00	13 676,64	98,98%	0,00	0,00	0,00%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 438 136,00	2 416 992,76	99,13%	2 438 136,00	2 416 992,76	99,13%	2 438 136,00	2 416 992,76	99,13%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia	333 484,00	333 484,00	100,00%	333 484,00	333 484,00	100,00%	333 484,00	333 484,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85204	Dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	666 263,00	666 206,22	99,99%	666 263,00	666 206,22	99,99%	666 263,00	666 206,22	99,99%	0,00	0,00	0,00%
852	85204	Świadczenia dla dzieci cudzoziemców	5 056,00	5 055,16	99,98%	5 056,00	5 055,16	99,98%	5 056,00	5 055,16	99,98%	0,00	0,00	0,00%
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	184 500,00	184 499,52	99,99%	184 500,00	184 499,52	99,99%	184 500,00	184 499,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853	85334	Pomoc dla repatriantów	10 029,00	10 028,94	99,99%	10 029,00	10 028,94	100,00%	10 029,00	10 028,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			8 808 283,00	8 777 160,01	99,65%	8 808 283,00	8 777 160,01	99,65%	8 808 283,00	8 777 160,01	99,65%	0,00	0,00	0,00%

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2016 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	01042/60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%	Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi 4717W Waleriany (od drogi nr 719)-Olszówka", "Przebudowa drogi powiatowej nr 4708W Ruda - Kamion do drogi nr 70"	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%	Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi 4717W Waleriany (od drogi nr 719)-Olszówka", "Przebudowa drogi powiatowej nr 4708W Ruda - Kamion do drogi nr 70"	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	487 746,25	200 554,01	41,12%	487 746,25	200 554,01	41,12%	0,00	0,00	0,00%	487 746,25	200 554,01	41,12%	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Marińska w miejscowości Budy Zakłostorne i miejscowości Radziwiłłów"	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 450,31	95 450,31	100,00%	95 450,31	95 450,31	100,00%	95 450,31	95 450,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 4709W (Skiermiewice) gr. woj. - Bartniki-Miedniewice"	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%	Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Marińska-Mszczonów"	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 550,00	400 550,00	100,00%	400 550,00	400 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	400 550,00	400 550,00	100,00%	Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka"	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	73 886,34	98,52%	75 000,00	73 886,34	98,52%	0,00	0,00	0,00%	75 000,00	73 886,34	98,52%	Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego (drogi powiatowej nr 4730W) z ulicą Iży Zielińskiej (drogą gminną gruntową) w Żyrardowie"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	85204	Rodziny zastępcze	261 600,00	262 771,15	100,45%	261 600,00	262 771,15	100,45%	261 600,00	262 771,15	100,45%	0,00	0,00	0,00%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 100,00	159 100,00	100,00%	159 100,00	159 100,00	100,00%	159 100,00	159 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkających na terenie Powiatu Sochaczewskiego.
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 714,00	11 714,28	100,00%	11 714,00	11 714,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%	11 714,00	11 714,28	100,00%	Współfinansowanie przez Miasto Żyrardów wykonania programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska i Wiskitki i Miasta Żyrardowa"
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 643,00	14 642,85	99,99%	14 643,00	14 642,85	99,99%	0,00	0,00	0,00%	14 643,00	14 642,85	99,99%	Współfinansowanie przez Gminę Mszczonów wykonania programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska i Wiskitki i Miasta Żyrardowa"
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 785,00	8 785,71	100,01%	8 785,00	8 785,71	100,01%	0,00	0,00	0,00%	8 785,00	8 785,71	100,01%	Współfinansowanie przez Gminę Puszcza Mariańska wykonania programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska i Wiskitki i Miasta Żyrardowa"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929,00	2 928,57	99,99%	2 929,00	2 928,57	99,99%	0,00	0,00	0,00%	2 929,00	2 928,57	99,99%	Współfinansowanie przez Gminę Radziejowice wykonania programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska i Wiskitki i Miasta Żyrardowa"
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929,00	2 196,43	74,99%	2 929,00	2 928,57	99,99%	0,00	0,00	0,00%	2 929,00	2 928,57	99,99%	Współfinansowanie przez Gminę Wiskitki wykonania programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska i Wiskitki i Miasta Żyrardowa"
Ogółem			2 120 446,56	1 832 579,65	86,42%	2 120 446,56	1 833 311,79	86,46%	516 150,31	517 321,46	100,23%	1 604 296,25	1 315 990,33	82,03%	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

 inż. Wojciech Sytański

Dotacje podmiotowe w 2016 roku - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	37 581,00	37 580,89	99,99%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyła	55 940,00	55 932,78	99,99%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	244 070,00	244 066,18	99,99%
801	80123	Szkoła policealna dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	8 145,00	8 144,94	99,99%
801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	283 870,00	283 449,00	99,85%
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	71 096,00	71 094,00	99,99%
921	92118	Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	630 000,00	630 000,00	100,00%
			1 330 702,00	1 330 267,79	99,97%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku - wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	110 000,00	110 000,00	100,00%
801	80195	Gmina Żyrardów	292 876,00	292 876,00	100,00%
852	85201	Powiaty: Białski, Chełmski, Garwoliński, Gostyniński, Jasielski, Kaliski, Krasnostawski, Lipski, Miński, Mławski, Nowodworski, Nowosolski, Oławski, Otwocki, Pleszewski, Rawski, Sieradzki, Sochaczewski, Strzyżowski, Wyszowski, Zamojski, Miasto Siedlce, Miasto Stołeczne Warszawa	2 452 072,57	2 402 326,71	97,97%
852	85204	Powiaty: Bełchatowski, Grodziski, Jasielski, Krasnostawski, Lipski, Łowicki, Nowatorski, Pruszkowski, Pułtowski, Sieradzki, Skierniewicki, Sochaczewski, Włocławski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Skierniewice, Miasto Stołeczne Warszawa	425 000,00	412 823,31	97,13%
853	85311	Powiat Skierniewicki	1 778,00	1 777,33	99,96%
921	92116	Gmina Żyrardów	40 000,00	40 000,00	100,00%
			3 521 726,57	3 459 803,35	98,24%
		Nazwa zadania			
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00	59 946,00	100,00%
852	85201	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	25 000,00	25 000,00	100,00%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	333 484,00	333 484,00	100,00%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
			443 430,00	443 430,00	100,00%
			3 965 156,57	3 903 233,35	98,44%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Samszałewicz

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	Stopień zaawansowania (5/4)	2016		Uwagi
						Limit wydatków	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Wydatki bieżące ogółem, w tym		33 244 276,41	25 157 883,76	75,68%	2 192 935,50	2 039 716,86	X
1.	Dobra energia dla Jedynki (rozdział 80195)	2016-2018	240 200,00	32 585,32	13,57%	33 637,50	32 585,32	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2017-2018
2.	Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich. (rozdział 80130)	2014-2016	281 884,84	281 884,84	100,00%	118 194,69	118 194,69	
3.	Eko żywienie i eko transport - bezpieczna żywność od producenta do konsumenta (rozdział 80195)	2016-2018	574 435,00	72 617,21	12,64%	73 281,25	72 617,21	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2017-2018
4.	Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich- praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich (rozdział 80130)	2016-2017	273 699,16	134 746,80	49,23%	138 105,00	134 746,80	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2017
5.	Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech (rozdział 80130)	2016-2017	323 506,75	235 544,75	72,81%	235 544,75	235 544,75	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2017
6.	Powiat Żyrardowski blisko Ciebie i rodziny - Wspieranie włącznie społecznego i walka z ubóstwem (rozdział 85395)	2016-2018	687 164,65	0,00	0,00%	80 291,16	0,00	Po zmianie harmonogramu projekt powinien być realizowany od 2017 roku. W miesiącu lutym 2017 r. umowa na realizację projektu została rozwiązana z uwagi na brak uczestników.
7.	Pracować mogą wszędzie (rozdział 80130)	2016-2017	399 050,00	29 654,10	7,43%	94 140,00	29 654,10	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2017
8.	Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób (rozdział 85195)	2015-2016	2 241 814,24	2 241 814,24	100,00%	1 064 197,15	1 064 197,15	
9.	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. (rozdział 85111)	2011-2037	28 222 521,77	22 129 036,50	78,41%	355 544,00	352 176,84	Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym		11 854 398,14	6 536 508,28	55,14%	4 262 358,61	3 975 157,69	X
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4718VV Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów (rozdział 60014)	2016-2017	2 618 008,14	660 597,37	25,23%	947 789,61	660 597,37	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2017
2.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu (rozdział 80130)	2014-2016	5 375 921,00	5 375 910,91	100,00%	2 814 569,00	2 814 560,32	
3.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (rozdział 71095)	2016-2018	777 469,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2017-2018
4.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr. 1 w Żyrardowie (rozdział 80130)	2016-2018	3 083 000,00	500 000,00	16,22%	500 000,00	500 000,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2017-2018
	Ogółem wydatki		45 098 674,55	31 694 392,04	70,28%	6 455 294,11	6 014 874,55	

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Guzastańiewicz

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Lp.	Nazwa zadania	Dział/Rozdział	Stan na 01.01.2016 r.	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na 31.12.2016 r.
	Wydatki bieżące razem		428 832,00	1 755 390,02	-505 696,52	1 837 391,50
1.	Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich	801/80130	56 048,00	62 261,85	-115,16	118 194,69
2.	Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich- praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich (rozdział 80130)	801/80130	0,00	138 105,00		138 105,00
3.	Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech	801/80130	0,00	235 544,75		235 544,75
4.	Pracować mogę wszędzie	801/80130	0,00	94 140,00		94 140,00
5.	Dobra energia dla Jedyńki	801/80195	0,00	33 637,50		33 637,50
6.	Eko żywienie i eko transport - bezpieczna żywność od producenta do konsumenta	801/80195	0,00	73 281,25		73 281,25
7.	Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrdowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób	851/85195	372 784,00	1 038 128,51	-346 715,36	1 064 197,15
8.	Powiat Żyrardowski blisko Ciebie i rodziny - Wspieranie włącznie społecznego i walka z ubóstwem	853/85395	0,00	80 291,16		80 291,16
	Wydatki majątkowe razem		155 493,81	951 161,80	-158 866,00	947 789,61
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów (rozdział 60014)	600/60014	0,00	947 789,61	0,00	947 789,61
2.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (rozdział 71095)	710/71095	155 493,81	3 372,19	-158 866,00	0,00
	Ogółem		584 325,81	2 706 551,82	-664 562,52	2 626 315,11

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz