

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 190/V/16
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 roku



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
ŻYRARDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2016

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 I półroczu 2016 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów 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.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w I półroczu 2016 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.090.824,08 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 3.069.007,18 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 1.992.487,10 zł,
- po stronie rozchodów zwiększył się o kwotę 14.304,00 zł,

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **1.090.824,08 zł**, w związku z:
 - zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych - o kwotę **639.600,00 zł**,
 - zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej - o kwotę **364.348,00 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 dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi 4717W Waleriany (od drogi nr 719) - Olszówka” - o kwotę **200.000,00 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**,
 - zwiększeniem dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób” - o kwotę **58.877,59 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 tytułu zwrotów przekazanych w 2015 r. dotacji - o kwotę **158.280,89 zł**,
 - z udziału w podatku PIT - o kwotę **63.394,00 zł**,
 - z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - o kwotę **11.000,00 zł**,
 - zmniejszeniem dochodów własnych z wpływów z sprzedaży nieruchomości - o kwotę **950.000,00 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**,
- 2) zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków oraz zaciąganych pożyczek o kwotę **1.992.487,10 zł**,
- 3) zwiększenie rozchodów z tytułu spłacanych pożyczek o kwotę **14.304,00 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2016r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	61.607.357,08	33.310.018,73	54,07%
Wydatki Powiatu	68.097.323,99	29.449.763,12	43,25%
Przychody Powiatu	7.341.106,91	2.744.464,46	37,38%
Rozchody Powiatu	851.140,00	408.418,00	47,98%

Za I półrocze 2016 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 3.860.255,61 zł, przy planowanym deficycie 6.489.966,91 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2016 rok

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonane zostały w kwocie **33.310.018,73 zł**, co stanowi **54,07%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **33.162.702,24 zł**, tj. **54,25%** planu po zmianach, które stanowią **99,56 %** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **147.316,49 zł**, tj. **30,90 %** planu po zmianach, które stanowią **0,44 %** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **43,14%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **36,66%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **19,76%**,
- 4) dochody majątkowe - **0,44%**.

1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **14.370.368,37 zł**, co stanowi **48,74%** 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 **7.519.242,84 zł**, co stanowi **44,43%** planu. Wpływy z tytułu podatku dochodowego

od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe są znacznie niższe niż zakładano, w II półroczu nastąpi korekta planu,

- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, pobyt w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie - kwota **3.360.040,29 zł**, co stanowi **51,49%** planu,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **817.424,95 zł**, co stanowi **45,67%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **553.389,40 zł**, co stanowi **92,23%** planu. Wyższe wykonanie planu wynika z terminów opłat przypadających w większości na I półrocze roku budżetowego,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **456.937,70 zł**, tj. **59,98%** planu. Wyższe wykonanie planu wynika z tego, że termin opłat z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przypada na 31 marca,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Polski Związek Kolarski - kwota **453.855,00 zł**, co stanowi **100%** planu. Pełne wykonanie planu wynika z zapotrzebowania składanego przez dyrektora szkoły i harmonogramu przekazywania środków,
- 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 **399.515,75 zł**, tj. **66,59%** planu. Wyższe wykonanie planu wiąże się z wydaniem większej ilości, niż zakładano materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Plan zostanie zwiększony w II półroczu 2016 r.,
- 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 **321.454,14 zł**, co stanowi **33,11%** planu. Niższe wykonanie podyktowane jest tym, że za miesiąc czerwiec gminy

dokonują płatności w lipcu. W sytuacji braku pełnej realizacji planu w II półroczu zostanie on zmniejszony,

- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **195.850,00 zł**, tj. **50%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **99.623,88 zł**, tj. **83,02%** planu, na wyższe wykonanie wpływa termin przekazywania przez Marszałka dochodów (30.04.),
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - wykonane zostały w kwocie **54.145,99 zł**, co stanowi **45,54%** planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **12.105,65 zł**, co stanowi **34,22%** planu. Na niskie wykonanie wpłynęła mniejsza kwota wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także zmniejszająca się wysokość oprocentowania, która zależy od stawki WIBID,
- 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 i otrzymane darowizny - stanowią łączną kwotę **126.782,78 zł**, tj. **66,44%** planu, w II półroczu plan zostanie zwiększony.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **12.210.122,00 zł** tj. **60,67%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 11.450.408,00 zł, co stanowi 61,54% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 561.564,00 zł, co stanowi 50% planu,
- część równoważąca - wykonanie 198.150,00 zł, co stanowi 50% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące - **6.582.211,87 zł**, co stanowi **57,13%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - wykonane zostały w kwocie **4.481.723,84 zł**, co stanowi **51,14%** planu po zmianach.

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

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **2.477.619,00 zł**, tj. **60,38%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **1.047.745,40 zł**, tj. **38,94%** planu, niższe wykonanie wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem środków przez Powiatowy Urząd Pracy, niż zakładano,
- środki na dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota **209.857,00 zł**, tj. **34,98%** planu, realizacja zadania rozpoczęła się w kwietniu br.,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **183.617,00 zł**, tj. **53,85%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo - kwota **166.108,00 zł**, tj. **46,24%** planu,
- nieodpłatną pomoc prawną - kwota **139.050,00 zł**, tj. **75,00%** planu. Wyższe wykonanie wynika z harmonogramu przekazywania środków,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **85.857,00 zł**, tj. **57,24%** planu,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **65.000,00 zł**, tj. **62,50%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **59.772,00 zł**, tj. **37,13%** planu, zapotrzebowanie na środki z zakresu prac geodezyjnych nastąpi w II półroczu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. - kwota **20.380,44 zł**, tj. **97,05%** planu,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **14.889,00 zł**, tj. **53,86%** planu,
- pomoc dla repatriantów - kwotą **10.029,00 zł**, tj. **100%** planu,
- wypłata świadczeń dla dzieci cudzoziemców - kwota **1.000,00 zł**, tj. **21,52%** planu. Pełne wykonanie dotacji nastąpi w II półroczu,
- 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 **929.679,00 zł**, co stanowi **65,93%** planu.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej.

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **200.070,89 zł**, tj. **50,83%** planu w wysokości 393.600,00 zł, w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: skierniewickiego, sochaczewskiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, radomskiego, wałbrzyskiego, legionowskiego, grójeckiego oraz m. Suwałki, Skierniewice, m. Konin, m. st. Warszawy - umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota **124.415,89 zł**, tj. **47,56%** planu,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **75.655,00 zł**, tj. **57,31%**.

3.4. Dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - **970.738,14 zł**, tj. **101,79%** 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 **172.808,99 zł**, tj. **40,03%** planu, która stanowi środki budżetu państwa,
- 3.4.2 „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,
- 3.4.3 „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,
- 3.4.4 „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.

Przekazywanie dofinansowania w ramach realizowanych programów odbywa się na podstawie harmonogramów projektów. Wysokie wykonanie planu wiąże się z otrzymaniem z końcem czerwca br. środków w wysokości **287.724,80 zł** na realizację projektu „Pracować mogę wszędzie”, które nie zostały wprowadzone do budżetu. Realizacja tego projektu rozpoczyna się od września br., zmiany do uchwały budżetowej zostaną wprowadzone w II półroczu.

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowane w łącznej kwocie **147.316,49** co stanowi **30,90%** planu, z tego:

- 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,
- zwrot za 2015 rok dotacji na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” dokonany przez Urząd Marszałkowski - kwota **3.792,31 zł**, tj. **100%** planu.

Niskie wykonanie planu wiąże się z realizacją w drugim półroczu 2016 r. zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi 4717W Waleriany (od drogi nr 719) - Olszówka", dofinansowanego ze środków zewnętrznych oraz planowanym przekazaniem w drugim półroczu 2016 r. ostatniej transzy dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa”.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w kwocie 2.744.464,46 zł, tj. 37,38% planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego. Niskie wykonanie planu wiąże się z tym, iż zaciągnięcie przewidzianego w budżecie kredytu na spłatę kredytów i pożyczek planowane jest w IV kw. roku budżetowego.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w kwocie **29.449.763,12 zł**, co stanowi **43,25%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **28.202.839,52 zł**, tj. **95,77%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **1.246.923,60 zł**, tj. **4,23%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **47,40%** planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe w **14,50%** planu po zmianach.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **11.267.080,19 zł**, co stanowi **38,26%** wykonanych wydatków ogółem,

- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **8.619.678,37 zł**, tj. **29,27%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **3.491.719,32 zł**, tj. **11,86%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **2.148.770,98 zł**, tj. **7,30%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **1.806.991,40 zł**, tj. **6,14%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **1.014.444,60 zł** tj. **3,44%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Przetwórstwo przemysłowe, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **1.101.078,26** tj. **3,73%** wykonanych wydatków.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2016 rok wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2016 r. wydatki bieżące w wysokości 41.211,00 zł, do 30.06.2016 r. wydatkowane zostały w kwocie 17.365,47 zł, tj. 42,14%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 17.233,12 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- zakup świadectw legalności pozyskania drewna - 132,35 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2016 r. w wysokości 6.468.990,00 zł, do 30.06.2016 r. wydatkowano 1.014.444,60 zł (15,68%), w tym wydatki bieżące 925.924,60 zł, wydatki majątkowe 88.520,00 zł.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 393.077,66 zł,

2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 377.847,02 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, konserwacja poręczy mostowych, materiały do oznakowania pionowego oraz remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo) - 133.656,33 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup soli i piasku, praca sprzętu) - 102.159,51 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię i gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów, zakup usług pozostałych - 113.464,30 zł,
 - d) usługi remontowe - 28.566,88 zł, w tym:
 - remont samochodów i sprzętu biurowego - 3.619,92 zł,
 - remont pomieszczeń budynku socjalnego - 24.946,96 zł,
- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 154.999,92 zł, z tego Mszczonów - 54.999,96 zł, Żyrardów - 99.999,96 zł.
- 4) wydatki majątkowe - 88.520,00 zł na zakup samochodu do patrolu dróg powiatowych (59.000,00 zł) oraz rębaka ciągnikowego do gałęzi (29.520,00 zł).

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z tym, że realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych na drogach powiatowych przypada na II półrocze 2016 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2016 r. w wysokości 126.000,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 33.317,07 zł (26,32%). Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

- mieniem Skarbu Państwa - kwota 29.402,07 zł, w tym 13.840,07 zł na wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa oraz 15.562,00 zł na dokonanie wycen nieruchomości znajdujących się w Żyrardowie przy ul. Dittricha, Chopina, Okrzei, Browarnej i POW oraz w m. Wycześniak, Adamów Parcel w celu zbycia na rzecz użytkownika wieczystego, 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 3.915,00 zł, w tym dokonano wyceny nieruchomości znajdującej się w Żyrardowie przy ul. Dittricha, opłat sądowych oraz podatku rolnego.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 1.105.866,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 307.753,00 zł, tj. 27,83% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 286.080,40 zł, wydatki majątkowe 21.672,60 zł.

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - z zaplanowanych na 2016 rok wydatków w kwocie 606.000,00 zł do końca czerwca br. wydatkowano 130.976,88 zł tj. 21,61% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 109.304,28 zł, wydatki majątkowe 21.672,60 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) - 57.119,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup tonerów, materiałów biurowych, dysku do serwera, krzeseł, prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 34.285,71 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 13.607,49 zł,
- szkolenia pracowników - kwota 4.291,78 zł,

W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenia i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - kwota 21.672,60 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. Decyzja o wykorzystaniu zaplanowanych środków zostanie podjęta w II półroczu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie 341.000,00 zł wydatkowano do 30.06.2016 r. 176.776,12 zł tj. 51,84% planu. Środki w kwocie 142.777,38 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia

rocznego. Pozostałe środki w wysokości 33.998,74 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.

Rozdział 71095 Pozostała działalność - planowane wydatki majątkowe na 2016 r. w wysokości 158.866,00 zł do 30.06.2016 r. nie zostały wydatkowane. Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Przekazanie środków nastąpi zgodnie z terminem płatności wskazanym w umowie o udzielenie dotacji, który przypada na sierpień 2016 r.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosi 7.309.853,00 zł, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2016 r. stanowi kwotę 3.491.719,32 zł, co stanowi 47,77% planu, w tym wydatki bieżące 3.388.038,82 zł, wydatki majątkowe 103.680,50 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2016 r. w tym rozdziale wynosi 27.646,00 zł. W I półroczu br. środki w kwocie 14.645,69 zł (52,98%) zostały wydatkowane na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 260.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 124.298,37 zł (47,81% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 123.623,68 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 674,69 zł na zakup materiałów niezbędnych podczas posiedzeń Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki wykonane w 2016 r. stanowią kwotę 3.307.746,55 zł, tj. 47,81% zaplanowanych na ten rok wydatków, z tego wydatki bieżące 3.204.066,05 zł, wydatki majątkowe 103.680,50 zł.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 2.484.312,35 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 719.753,70 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 95.132,50 zł oraz niszczarkę do dokumentów za kwotę 8.548,00 zł. Zadanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla budowy windy w Starostwie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2016 r. wynosi 21.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 20.380,44 zł (97,05%) 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. wynosi 67.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 16.625,57 zł (24,81%) i przeznaczone na utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów oraz zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski. Niższe wykonanie planu wiąże się ze zmianą harmonogramu imprez powiatowych, które odbywać się będą w II półroczu br.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie 16.200,00 zł wydatkowano 8.022,70 zł, tj. 49,52% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na opłatę składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego oraz w Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 4.169.002,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 2.148.770,98 zł, tj. 51,54% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 2.133.770,98 zł, wydatki majątkowe 15.000,00 zł.

Rozdział 75404 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 30.06.2016 r. wydatkowano 2.133.770,98 zł, tj. 51,38% planu. Wszystkie wykonane wydatki w tym rozdziale są wydatkami bieżącymi. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla Mazowieckiego Komendanta PSP na przebudowę Komendy wraz z budową zaplecza technicznego i magazynów oraz wymianę nawierzchni, która zostanie przekazana w II półroczu br. po podpisaniu umowy o przekazaniu środków na Fundusz Wsparcia PSP.

Środki przeznaczone na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.935.157,94 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 117.020,06 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 81.592,98 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.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane na 2016 rok wydatki bieżące w kwocie 800,00 zł do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - planowane na 2016 rok wydatki w wysokości 185.400,00 zł wydatkowano w wysokości 74.610,28 zł, tj. 40,24% 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 - 48.705,78 zł,
- dotacja dla Fundacji TOGATUS PRO BONO - 24.977,50 zł,
- najem lokalu - 927,00 zł.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanej na 2016 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 722.740,00 zł, wydatkowano 310.064,99 zł (42,90%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niższe wykonanie wynika z korzystnie niskiej stopy stawki WIBOR, która stanowi podstawę do naliczania odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - planowa na 2016 r. kwota wydatków w wysokości 682.852,88 zł nie została wydatkowana. W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na spłatę zobowiązań z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej. Od miesiąca lipca br. dokonujemy w ratach spłaty zobowiązania za 2011 rok, na podstawie decyzji Ministra Finansów. Postępowania dotyczące roku 2012 i 2013 nie zostały zakończone ostatecznymi decyzjami.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2016 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 227.000,00 zł w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi 19.821.091,60 zł, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2016 r. wynosi 9.212.830,22 zł co stanowi 46,48% planu. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 8.417.533,72 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 795.296,50 zł.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 825.694,56 zł, co stanowi 55,49% planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 792.864,02 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.206,50 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych - 624,04 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - 526.790,46 zł (53,61% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe

wynagrodzenie roczne - 509.335,67 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.273,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych - 181,79 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 2.185.646,19 zł (50,01% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym wydatki bieżące 2.178.942,69, wydatki majątkowe 6.703,50 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę - 2.012.886,33 zł (50,51% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe w wysokości 1.528.341,29 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych (477.841,54 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). Pozostałe zaplanowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br.,
- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 172.759,86 zł (49,84% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane - 155.774,76 zł (22,67% wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale). Środki w całości zostały przeznaczone dla liceów profilowanych niepublicznych. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby uczniów, niż przewidywano.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 4.747.762,39 zł (44,81% wykonania planu wydatków w rozdziale), w tym wydatki bieżące 3.959.169,39 zł, wydatki majątkowe 788.593,00 zł. Środki w kwocie 3.061.237,16 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 659.948,11 zł wydatkowano na bieżącą działalność szkół w tym na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, centralnego ogrzewania, gazu, wody, energii

elektrycznej oraz drobne remonty, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług telefonii stacjonarnej 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 zostały wydatkowane w kwocie 95.245,65 zł tj. 40,44% planu i przeznaczone na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk we Włoszech, zakup strojów kucharskich i obuwia roboczego, wynagrodzenie dla opiekunów uczniów biorących udział w praktykach. Pozostałe wydatki zgodnie z harmonogramem będą realizowane w II półroczu.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 118.309,85 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 kwocie 118.194,69 zł tj. 99,90% planu 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. Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2016 r.

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 24.543,78 zł tj. 17,77% planu i przeznaczone m.in. na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk w Grecji, kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki, ubezpieczenie uczestników praktyk, spotkanie w Towarzystwie Przyjaciół Grecji. Pozostałe wydatki zgodnie z harmonogramem będą realizowane w II półroczu, projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zadania inwestycyjne:

- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa” w kwocie 671.500,00 zł. Zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu br.,

- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie” w kwocie 86.100,00 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu br.,
- „Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 3” w kwocie 30.993,00 zł.

Realizacja zadania pn. „Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla ZS Nr 1” nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 506.229,03 zł (49.26% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 484.557,03 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.672,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 13.660,16 zł (31,80% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych.

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 91.729,16 zł (48,67% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe wykorzystane zostały na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 84.803,92 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.192,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2016 r. w wysokości 438.376,00 zł została wydatkowana w kwocie 159.543,51 zł, tj. 36,39% planu. Wszystkie wykonane wydatki są wydatkami bieżącymi. Planowane w ramach wydatków majątkowych zadanie pn. „Budowa instalacji wytwórczych energii elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach szkół” będzie realizowane w II półroczu.

Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacja celowa dla Miasta Żyrardowa na zadanie dotyczące powierzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych - 146.437,98 zł,

- pozostała działalność oświatowa - 13.105,53 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 4.623.141,51 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.806.991,40 zł, tj. 39,09% planu po zmianach.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2016 r. w wysokości 517.544,00 zł została wydatkowana w kwocie 325.931,69 zł, tj. 62,98%. Środki w wysokości 175.931,69 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 Mazowska Zachodniego Sp. z o.o.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2016 r. wynoszą 2.690.685,00 zł. Do 30.06.2016 r. wykorzystana została kwota 1.044.944,34 zł, tj. 38,84%, 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. Niższe wykonanie wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem środków przez Powiatowy Urząd Pracy, niż zakładano.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty 1.414.912,51 zł w I półroczu br. wydatkowano kwotę 436.115,37 zł, tj. 30,82%. Środki w wysokości 432.515,37 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. Niższe wykonanie planu wiąże się z mniejszą liczbą uczestników biorących udział w projekcie niż zakładano. Po zakończeniu realizacji projektu, plan zostanie skorygowany do ostatecznych kwot zrealizowanych wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 15.377.647,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 7.545.404,37 zł, tj. 51,77% planu po zmianach. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 7.493.806,37 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 51.598,00 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2016 r. w wysokości 2.256.079,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 1.379.671,08 zł (61,15% planu). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dotację w kwocie 10.000,00 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - organizacji pozarządowej, której zlecono w ramach konkursu ofert realizację zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

Środki w kwocie 39.433,10 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 1.330.237,98 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień. Analiza I półrocza wskazuje na konieczność zwiększenia planu wydatków w tym zakresie.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 8.443.350,00 zł, z której do 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 3.960.659,05 zł (46,91% planowanych wydatków). Wydatki bieżące stanowią kwotę 3.909.061,05 zł, natomiast wydatki majątkowe 51.598,00 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 - 2.851.121,29 zł oraz na pozostałą działalność: zakup wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usługi remontowe, opłaty za wodę, gaz, c.o., energię elektryczną, wywóz nieczystości, rachunki telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.057.939,76 zł. Kwotę w wysokości 51.598,00 zł, w ramach wydatków majątkowych przeznaczono na zakup pralnicy i magła dla Domu Pomocy Społecznej w Hamerni. Realizacja pozostałych ujętych w tym planie zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - z zaplanowanej na 2016 r. kwoty wydatków w wysokości 379.200,00 zł do 30.06.2016 r. wydatkowano 174.108,00 zł, tj. 45,91% planu.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie oraz Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Psychofizyczną „Pomóż Żyć” (organizacjom pozarządowym, które wygrały konkurs ofert). Kwota w wysokości 2.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, kwota w wysokości 6.000,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, a kwota 166.108,00 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 3.178.742,00 zł, do 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 1.540.860,13 zł (48,47% 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 - 959.341,63 zł,
- dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 209.511,00 zł,
- wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, jak również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 188.197,56 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 167.166,95 zł,
- delegacje za podróże krajowe dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, szkolenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, interwencyjny przewóz dzieci oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.642,99 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w I półroczu 2016 r. wynosi 123, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 159, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 86, dzieci - 106,
- rodziny zastępcze niespokrewnione - 35, dzieci - 59,
- rodziny zastępcze zawodowe - 1, dzieci - 1,

- rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego - 1, dzieci - 3.

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego funkcjonują również 2 rodzinne domy dziecka, w których umieszczonych jest łącznie 13 dzieci.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - z planowanych wydatków bieżących na 2016 r. które wynoszą 1.098.676,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 481.305,99 zł (43,81% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 407.303,77 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 74.002,22 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.

85295 Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty w wysokości 21.600,00 zł, w I półroczu wydatkowano 8.800,12 zł, tj. 43,30% i przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kreszowie-Czubatki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 2.078.665,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.074.274,00 (tj. 51,68% 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 30.06.2016 r. wykorzystano 36.435,67 zł, co stanowi 50% planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 35.547,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 888,67 zł została przekazana na pokrycie kosztów uczestnika rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skierniewicach.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - z zaplanowanych środków na 2016 r. w wysokości 282.000,00 zł do 30.06.2016 r. wykorzystano 160.117,56 zł tj. 56,78% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 112.282,38 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 47.835,18 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2016 r. wynoszą 1.713.762,00 zł. Z planowanej kwoty do 30.06.2016 r. wydatkowano 867.691,83 zł, co stanowi 50,63% 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 797.045,37 zł,
- zakup artykułów biurowych i chemicznych, paliwa do samochodu służbowego, fachowych publikacji, wody dla pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, ochronę budynku, koszty przesyłek, obsługę BHP, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70.646,46 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - zaplanowane środki w wysokości 10.028,94 zł zostały wydatkowane w całości i przeznaczone na wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów dojazdów, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla repatrianta.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 4.375.264,00 zł, w I połowie br. wydatkowano kwotę 2.054.249,97 zł (tj. 46,95% planu po zmianach), w tym wydatki bieżące 2.033.093,97zł, wydatki majątkowe 21.156,00 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2016 r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 2.575.623,00 zł, wydatkowano do 30.06.2016 r. kwotę 1.082.697,75 zł, co stanowi 42,04% planowanych wydatków, w tym wydatki bieżące 1.061.541,75 zł, wydatki majątkowe 21.156,00 zł. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 803.149,27 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 258.392,48 zł.

Rozdział ten uwzględnia także wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku SOSW, w tym przystosowanie pomieszczeń dla przedszkola specjalnego”. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 21.156,00 zł, tj. 3,53% planu. Inwestycja będzie kontynuowana w II półroczu br. W II połowie roku planowane jest również wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym”.

W ramach wydatków I półrocza wydatkowano także kwotę 49.200,00 zł, która stanowiła wydatki niewygasające.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2016 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 963.128,00 zł. Do 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 544.115,80 zł, co stanowi 56,49% 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 492.361,88 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 51.753,92 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 824.552,00 zł, z czego do 30.06.2016 r. wydatkowano 424.117,46 zł, tj. 51,44% 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 - 369.572,78 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, usługi pocztowe, zdrowotne, ubezpieczenie majątku placówki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 54.544,68 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 8.961,00 zł do 30.06.2016 r. została wydatkowana w kwocie 2.519,76 zł, tj. 28,12% planu, na szkolenia pracowników pedagogicznych.

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność - zaplanowane na 2016 rok wydatki w kwocie 3.000,00 zł do końca czerwca 2016 roku wydatkowano w kwocie 799,20 zł, tj. 26,64% 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 10.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 246,00 zł, tj. 2,46% planu wydatków. Środki przeznaczono na zakup programu EDOS. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się na II półroczu 2016 r. W przypadku braku pełnego zaangażowania do końca roku budżetowego, wprowadzona zostanie aktualizacja planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki - z zaplanowanej na 2016 rok środki w wysokości 40.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł (50% planowanych wydatków). Środki zostały przekazane jako dotacja dla Gminy Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty dotacji w 2016 r. w wysokości 630.000,00 zł wykorzystano 315.000,00 zł, tj. 50,00% planowanych wydatków. Środki zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Planowane jako wydatki majątkowe środki w kwocie 50.000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie” będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 5.500,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 2.001,69 zł (36,39% planowanych wydatków) na organizację konkursów szczebla powiatowego. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.000,00 zł. Do 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 4.000,00 zł (80% planowanych wydatków). 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”. Wysokie wykonanie wiąże się z ustalonym w umowie o dofinansowanie, harmonogramem przekazywania środków.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2016 r. kwoty wydatków w wysokości 36.500,00 zł w I połowie br. wydatkowano 16.719,76 zł (45,81% 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 I półrocze 2016 roku

Rozchody budżetu Powiatu za I półrocze br. zostały zrealizowane w kwocie 408.418,00 zł, co stanowi 47,98% planu po zmianach a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności Powiatu stanowią kwotę **3.485.489,49 zł**, w tym wymagalne w kwocie **2.182.773,55 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 - 998.779,92 zł,
- z tytułu zajęcia pasa drogowego - 241.570,26 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów - 220.643,61 zł, oraz środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy - 30.400,00 zł
- zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie - 11.952,35 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 679.427,41 zł,

Na pozostałe należności w kwocie **1.302.715,94 zł** składają się należności:

- z tytułu udziałów w podatkach przekazane na rachunek budżetu w m-c lipcu 2016 r. - 1.064.679,00 zł,

- z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 61.346,59 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu udzielonej pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych osobom bezrobotnym - 6.393,96 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 170.296,39 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 6.127.897,93 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2016 rok wynosi **6.669.792,59 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 4.737.963,75 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2016 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 24.012.428,47 zł, tj. 38,98%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 30.06.2016 r. wynosi 28.750.392,22 zł, tj. 46,67%.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

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

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. - wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2016 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 30.06.2016 r.
8. Tabela nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2016 r. - wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. - wykonanie na dzień 30.06.2016 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

DOCHODY - wykonanie na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach							Wykonanie							% wykonania (10.3)	% wykonania (11.4)	% wykonania (14.7)
		Ogółem	bieżące	z tego :		majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Ogółem	bieżące	z tego :		majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
				w tym:	dotacje						w tym:	dotacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010 - Rolnictwo i łowiectwo		205 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
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		50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515,45	24 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%	48,55%	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 407,09	19 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04%	48,04%	0,00%
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31%	31,31%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077,05	5 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%	50,77%	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa		870 500,00	870 500,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 126,26	527 126,26	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%	60,55%	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	1 055,60	1 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%	70,37%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%	62,50%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 464,96	456 464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06%	60,06%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710 - Działalność usługowa		1 102 900,00	1 102 900,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 244,51	51	243 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%	58,32%	0,00%
	Pozostałe odsetki	300 00	300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	45 52	45 52	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15,17%	15,17%
	Wpływy z różnych opłat	600 000 00	600 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	399 515,75	399 515,75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	66,59%	66,59%
	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	294,24	294,24	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	502 000 00	502 000 00	502 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	243 389,00	243 389,00	243 389,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	48,48%	48,48%
750 - Administracja publiczna		182 438,31	178 646,00	48 646,00	0,00	3 792,31	0,00	0,00	110 881,93	107 089,62	35 269,44	0,00	3 792,31	0,00	0,00	0,00	60,78%	59,95%
	Pozostałe odsetki	30 000 00	30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 247,09	9 247,09	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30,82%	30,82%
	Wpływy z różnych dochodów	100 000 00	100 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	62 573,09	62 573,09	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	62,57%	62,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 646 00	48 646 00	48 646 00	0 00	0 00	0 00	0 00	35 269,44	35 269,44	35 269,44	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	72,50%	72,50%
	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	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	0 00	100,00%	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 105 002,00	4 105 002,00	4 104 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 774,03	2 478 774,03	2 478 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%	60,38%
	Pozostałe odsetki	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	355,03	355,03	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	35,50%	35,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 104 002,00	4 104 002,00	4 104 002,00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 478 419,00	2 478 419,00	2 478 419,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	60,39%	60,39%
755 - Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 050,00	139 050,00	139 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	75,00%
	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	139 050,00	139 050,00	139 050,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	75,00%	75,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 314 325,00	19 314 325,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	8 890 057,19	8 890 057,19	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	46,03%	46,03%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 480 000 00	1 480 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	706 808,95	706 808,95	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	47,76%	47,76%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000 00	600 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	553 389,40	553 389,40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	92,23%	92,23%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000 00	60 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 481,00	9 481,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15,80%	15,80%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000 00	250 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	101 135,00	101 135,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40,45%	40,45%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 124 325,00	16 124 325,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 436 727,00	7 436 727,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	46,12%	46,12%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000 00	800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	82 515,84	82 515,84	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10,31%	10,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
756 - Różne rozliczenia		20 126 340,00	20 126 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 122,00	12 210 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%	60,67%	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 126 340,00	20 126 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 122,00	12 210 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%	60,67%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie		1 081 767,16	1 081 767,16	0,00	521 959,60	0,00	0,00	0,00	1 307 220,08	1 307 220,08	0,00	797 929,15	0,00	0,00	0,00	120,84%	120,84%	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 190,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%	54,57%	0,00%
	Pozostałe odsetki	1 532,75	1 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,17	1 255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%	81,89%	0,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 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	18 570,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%	37,14%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,38	11 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%	85,34%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	975 814,60	975 814,60	0,00	521 959,60	0,00	0,00	0,00	1 251 784,15	1 251 784,15	0,00	797 929,15	0,00	0,00	0,00	128,28%	128,28%	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	3 900,38	3 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,11%	102,11%	0,00%
851 - Ochrona zdrowia		3 122 346,59	3 122 346,59	2 902 321,88	220 024,71	0,00	0,00	0,00	1 220 554,39	1 220 554,39	1 220 554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%	39,09%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 690 685,00	2 690 685,00	2 690 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 745,40	1 047 745,40	1 047 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94%	38,94%	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	431 661,59	431 661,59	211 636,88	220 024,71	0,00	0,00	0,00	172 808,99	172 808,99	172 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03%	40,03%	0,00%
852 - Pomoc społeczna		10 045 334,84	10 045 334,84	2 635 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 501,47	5 077 501,47	1 431 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%	50,55%	0,00%
	Wpływy z usług	6 415 950,00	6 415 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 777,49	3 297 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%	51,40%	0,00%
	Pozostałe odsetki	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,50	929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%	53,36%	0,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%	87,88%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 574,59	1 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,04	3 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,04%	199,04%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	970 749,00	970 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 454,14	321 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11%	33,11%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 679,00	929 679,00	929 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%	65,93%	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	124 415,89	124 415,89	124 415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%	47,56%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 846,00	363 846,00	363 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 108,00	167 108,00	167 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93%	45,93%	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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 857,00	209 857,00	209 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%	34,98%	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	6 473,25	6 473,25	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	178,37%	178,37%	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		725 329,00	725 329,00	292 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 879,42	383 879,42	171 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92%	52,92%	0,00%
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%	47,87%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 166,30	16 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11%	40,11%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 029,00	160 029,00	160 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 886,00	95 886,00	95 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%	59,92%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 655,00	75 655,00	75 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%	57,31%	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	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85%	17,85%	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	195 850,00	195 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		97 250,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 943,94	53 943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47%	55,47%	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943,20	9 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24%	27,24%	0,00%
	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 662,80	43 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%	72,62%	0,00%
	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%	24,60%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,53	209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%	59,87%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	99 623,88	623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%	83,02%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 623,88	99 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%	83,02%	0,00%
926 - Kultura fizyczna i sport		129 400,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody ogółem		61 607 357,08	61 130 640,59	10 778 844,88	741 984,31	476 716,49	329 400,00	0,00	33 310 018,73	33 162 702,24	5 784 282,72	797 929,15	147 316,49	0,00	0,00	54,07%	54,25%	30,90%

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI - wykonanie na dzień 30.06.2016 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	41 211,00	17 365,47	42,14%	41 211,00	17 365,47	42,14%	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	41 211,00	17 365,47	42,14%	41 211,00	17 365,47	42,14%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	6 468 990,00	1 014 444,60	15,68%	2 919 840,00	925 924,60	31,71%	3 549 150,00	88 520,00	2,49%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 468 990,00	1 014 444,60	15,68%	2 919 840,00	925 924,60	31,71%	3 549 150,00	88 520,00	2,49%
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 600,00	33 317,07	26,32%	126 600,00	33 317,07	26,32%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 600,00	33 317,07	26,32%	126 600,00	33 317,07	26,32%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 105 866,00	307 753,00	27,83%	897 000,00	286 080,40	31,89%	208 866,00	21 672,60	10,38%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	606 000,00	130 976,88	21,61%	556 000,00	109 304,28	19,66%	50 000,00	21 672,60	43,35%
	71015	Nadzór budowlany	341 000,00	176 776,12	51,84%	341 000,00	176 776,12	51,84%	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	158 866,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	158 866,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	7 309 853,00	3 491 719,32	47,77%	7 177 853,00	3 388 038,82	47,20%	132 000,00	103 680,50	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 646,00	14 645,69	52,98%	27 646,00	14 645,69	52,98%	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	260 000,00	124 298,37	47,81%	260 000,00	124 298,37	47,81%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	6 918 007,00	3 307 746,55	47,81%	6 786 007,00	3 204 066,05	47,22%	132 000,00	103 680,50	78,55%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	20 380,44	97,05%	21 000,00	20 380,44	97,05%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	16 625,57	24,81%	67 000,00	16 625,57	24,81%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	16 200,00	8 022,70	49,52%	16 200,00	8 022,70	49,52%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 169 002,00	2 148 770,98	51,54%	4 104 002,00	2 133 770,98	0,52	65 000,00	15 000,00	23,08%
	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	4 153 202,00	2 133 770,98	51,38%	4 103 202,00	2 133 770,98	52,00%	50 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	74 610,28	40,24%	185 400,00	74 610,28	40,24%	0,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	74 610,28	40,24%	185 400,00	74 610,28	40,24%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	722 740,00	310 064,99	42,90%	722 740,00	310 064,99	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	722 740,00	310 064,99	42,90%	722 740,00	310 064,99	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	909 852,88	0,00	0,00%	909 852,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	682 852,88	0,00	0,00%	682 852,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 000,00	0,00	0,00%	227 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 821 091,60	9 212 830,22	46,48%	16 569 022,60	8 417 533,72	50,80%	3 252 069,00	795 296,50	24,46%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 487 918,00	825 694,56	55,49%	1 487 918,00	825 694,56	55,49%	0,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	982 713,00	526 790,46	53,61%	982 713,00	526 790,46	53,61%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 370 186,00	2 185 646,19	50,01%	4 331 686,00	2 178 942,69	50,30%	38 500,00	6 703,50	17,41%
	80123	Licea profilowane	687 120,00	155 774,76	22,67%	687 120,00	155 774,76	22,67%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	Szkoły zawodowe	10 595 645,60	4 747 762,39	44,81%	7 482 076,60	3 959 169,39	52,92%	3 113 569,00	788 593,00	25,33%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 027 714,00	506 229,03	49,26%	1 027 714,00	506 229,03	49,26%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 962,00	13 660,16	31,80%	42 962,00	13 660,16	31,80%	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	188 457,00	91 729,16	48,67%	188 457,00	91 729,16	48,67%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	438 376,00	159 543,51	36,39%	338 376,00	159 543,51	47,15%	100 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	4 623 141,51	1 806 991,40	39,09%	4 473 141,51	1 656 991,40	37,04%	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	517 544,00	325 931,69	62,98%	367 544,00	175 931,69	47,87%	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 690 685,00	1 044 944,34	38,84%	2 690 685,00	1 044 944,34	38,84%	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	1 414 912,51	436 115,37	30,82%	1 414 912,51	436 115,37	30,82%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	15 377 647,00	7 545 404,37	49,07%	14 811 049,00	7 493 806,37	50,60%	566 598,00	51 598,00	9,11%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 256 079,00	1 379 671,08	61,15%	2 256 079,00	1 379 671,08	61,15%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 443 350,00	3 960 659,05	46,91%	7 876 752,00	3 909 061,05	49,63%	566 598,00	51 598,00	9,11%
	85203	Ośrodki wsparcia	379 200,00	174 108,00	45,91%	379 200,00	174 108,00	45,91%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	3 178 742,00	1 540 860,13	48,47%	3 178 742,00	1 540 860,13	48,47%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 098 676,00	481 305,99	43,81%	1 098 676,00	481 305,99	43,81%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	21 600,00	8 800,12	40,74%	21 600,00	8 800,12	40,74%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 078 665,00	1 074 274,00	51,68%	2 078 665,00	1 074 274,00	51,68%	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 874,00	36 435,67	50,00%	72 874,00	36 435,67	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 000,00	160 117,56	56,78%	282 000,00	160 117,56	56,78%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 713 762,00	867 691,83	50,63%	1 713 762,00	867 691,83	50,63%	0,00	0,00	0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 029,00	10 028,94	100,00%	10 029,00	10 028,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 375 264,00	2 054 249,97	46,95%	3 750 264,00	2 033 093,97	54,21%	625 000,00	21 156,00	3,38%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 575 623,00	1 082 697,75	42,04%	1 950 623,00	1 061 541,75	54,42%	625 000,00	21 156,00	3,38%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	963 128,00	544 115,80	56,49%	963 128,00	544 115,80	56,49%	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	824 552,00	424 117,46	51,44%	824 552,00	424 117,46	51,44%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 961,00	2 519,76	28,12%	8 961,00	2 519,76	28,12%	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	799,20	26,64%	3 000,00	799,20	26,64%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	246,00	2,46%	10 000,00	246,00	2,46%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	246,00	2,46%	10 000,00	246,00	2,46%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 500,00	337 001,69	46,45%	675 500,00	337 001,69	49,89%	50 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	40 000,00	20 000,00	0,00%	40 000,00	20 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	680 000,00	315 000,00	46,32%	630 000,00	315 000,00	50,00%	50 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	5 500,00	2 001,69	36,39%	5 500,00	2 001,69	36,39%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	41 500,00	20 719,76	49,93%	41 500,00	20 719,76	49,93%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	4 000,00	80,00%	5 000,00	4 000,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	36 500,00	16 719,76	45,81%	36 500,00	16 719,76	45,81%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	68 097 323,99	29 449 763,12	43,25%	59 498 640,99	28 202 839,52	47,40%	8 598 683,00	1 246 923,60	14,50%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	% wykonania (13.4)
					na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	41 211,00	41 211,00	40 111,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365,47	17 365,47	17 233,12	132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	41 211,00	41 211,00	40 111,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365,47	17 365,47	17 233,12	132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%
600		Transport i łączność	2 919 840,00	2 594 840,00	791 000,00	1 803 840,00	310 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	925 924,60	783 111,67	393 077,66	370 034,01	154 999,92	7 813,01	0,00	0,00	0,00	31,71%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 919 840,00	2 594 840,00	791 000,00	1 803 840,00	310 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	925 924,60	783 111,67	393 077,66	370 034,01	154 999,92	7 813,01	0,00	0,00	0,00	31,71%
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 600,00	126 600,00	27 295,00	99 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 317,07	33 317,07	13 840,07	19 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 600,00	126 600,00	27 295,00	99 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 317,07	33 317,07	13 840,07	19 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%
710		Działalność usługowa	897 000,00	897 000,00	380 257,00	516 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 080,40	286 080,40	199 896,68	86 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89%
	71012	Ofiary dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	556 000,00	556 000,00	111 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 304,28	109 304,28	57 119,30	52 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66%
	71015	Nadzór budowlany	341 000,00	341 000,00	269 257,00	71 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 778,12	176 778,12	142 777,38	33 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%
750		Administracja publiczna	7 177 853,00	6 920 353,00	5 378 813,00	1 541 540,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	3 388 036,82	3 262 086,51	2 514 366,33	747 722,18	0,00	125 950,31	29 729,09	0,00	0,00	47,20%
	75011	Urzędy województwa	27 646,00	27 646,00	27 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645,69	14 645,69	14 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%
	75019	Rady powiatów	260 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 298,37	674,69	0,00	674,69	0,00	123 623,68	0,00	0,00	0,00	47,81%
	75020	Starostwa powiatowe	5 785 007,00	6 780 907,00	5 330 567,00	1 449 340,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	3 204 066,05	3 201 739,42	2 484 312,35	717 427,07	0,00	2 326,63	0,00	0,00	0,00	47,22%
	75045	Kwalifikacja wojewodów	21 000,00	21 000,00	15 600,00	5 400,00	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	0,00	0,00	97,05%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	5 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625,57	16 625,57	0,00	16 625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81%
75095		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,70	8 022,70	0,00	8 022,70	0,00	0,00	29 729,09	0,00	0,00	48,52%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 104 002,00	3 948 730,00	3 670 032,00	278 698,00	0,00	155 272,00	0,00	0,00	0,00	2 133 770,98	2 052 178,00	1 935 157,94	117 020,06	0,00	81 592,98	0,00	0,00	0,00	51,99%
	75411	Komendy powiatowe (Państwowej Straży Pożarnej)	4 103 202,00	3 947 930,00	3 669 232,00	278 698,00	0,00	155 272,00	0,00	0,00	0,00	2 133 770,98	2 052 178,00	1 935 157,94	117 020,06	0,00	81 592,98	0,00	0,00	0,00	52,00%
	75414	Ochrona cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	125 454,00	9 991,00	115 463,00	99 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 610,28	49 632,78	8 991,56	40 641,22	24 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24%
	75515	Neodpłatna pomoc prawna	185 400,00	125 454,00	9 991,00	115 463,00	99 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 610,28	49 632,78	8 991,56	40 641,22	24 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24%
767		Obsługa długu publicznego	722 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 740,00	310 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 064,99	42,90%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	722 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 740,00	310 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 064,99	42,90%
758		Różne rozliczenia	909 852,88	909 852,88	0,00	909 852,88	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%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	682 852,88	682 852,88	0,00	682 852,88	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%
	75818	Rozrachunki ogólne i celowe	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Obwłata i wychowanie	16 569 022,60	14 590 817,00	12 431 818,00	2 158 799,00	1 326 636,00	159 810,00	491 959,60	0,00	0,00	8 417 533,72	7 626 015,13	6 461 139,09	1 164 876,04	474 972,60	78 561,87	237 984,12	0,00	0,00	90,80%
	80102	Skolę podstawowe specjalne	1 487 918,00	1 487 918,00	1 442 976,00	44 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 694,56	825 694,56	792 864,02	32 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%
	80111	Gimnazja specjalne	982 713,00	982 713,00	958 182,00	24 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 790,46	526 790,46	509 335,67	17 454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 331 686,00	3 900 646,00	3 030 510,00	870 136,00	346 640,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	2 178 942,69	1 969 206,74	1 528 341,29	440 865,45	172 759,86	36 978,09	0,00	0,00	0,00	50,30%
	80123	Licea profilowane	687 120,00	0,00	0,00	0,00	687 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 774,76	0,00	0,00	155 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67%
	80130	Skolę zawodowe	7 482 076,60	6 922 047,00	5 823 771,00	1 098 276,00	0,00	68 070,00	491 959,60	0,00	0,00	3 959 169,39	3 683 332,73	3 061 237,16	622 095,57	0,00	37 852,54	237 984,12	0,00	0,00	52,92%
	80134	Skolę zawodowe specjalne	1 027 714,00	1 027 714,00	996 518,00	31 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 229,03	506 229,03	484 557,03	21 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%
	80146	Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	42 962,00	42 962,00	0,00	42 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660,16	13 660,16	0,00	13 660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w skolach podstawowych, gimnazjach, skolach ogólnokształcących, skolach profilowanych i skolach zawodowych oraz skolach artystycznych	188 457,00	181 117,00	176 861,00	4 256,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	91 729,16	87 995,92	84 803,92	3 192,00	0,00	3 733,24	0,00	0,00	0,00	48,67%
80195		Pozostała działalność	338 376,00	45 500,00	3 000,00	42 500,00	292 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 543,51	13 105,53	0,00	13 105,53	146 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
851		Ochrona zdrowia	4 473 141,51	3 062 229,00	0,00	3 062 229,00	0,00	0,00	1 410 912,51	0,00	0,00	1 656 991,40	1 224 476,03	0,00	1 224 476,03	0,00	0,00	432 515,37	0,00	0,00	37,04%
	85111	Szpitala ogólnie	367 544,00	367 544,00	0,00	367 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 931,69	175 931,69	0,00	175 931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 690 685,00	2 690 685,00	0,00	2 690 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 944,34	1 044 944,34	0,00	1 044 944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84%
85195		Pozostała działalność	1 414 912,51	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 410 912,51	0,00	0,00	436 115,37	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	432 515,37	0,00	0,00	30,82%

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	14 811 040,00	9 420 110,00	6 968 871,44	2 451 238,56	2 892 258,00	2 498 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 806,37	4 601 981,32	3 446 622,62	1 155 358,70	1 681 512,83	1 210 312,12	0,00	0,00	0,00	50,60%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 256 079,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 163 058,00	90 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 671,08	0,00	0,00	0,00	1 340 237,89	39 433,19	0,00	0,00	0,00	61,15%
85202	Domowy opiekun społecznej	7 876 752,00	7 868 052,00	5 625 859,44	2 242 192,56	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 061,05	3 907 784,66	2 851 121,29	1 056 663,37	0,00	1 276,39	0,00	0,00	0,00	48,83%
85203	Ośrodki wsparcia	379 200,00	0,00	0,00	0,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 108,00	0,00	0,00	0,00	174 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%
85204	Podstawowe usługi	3 178 742,00	430 782,00	399 580,00	31 214,00	350 000,00	2 397 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 860,13	204 840,55	188 197,56	16 642,99	167 166,95	1 168 852,63	0,00	0,00	0,00	48,47%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 098 676,00	1 096 676,00	943 444,00	153 232,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 305,99	480 556,99	407 303,77	73 252,22	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	43,81%
85295	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,12	8 800,12	0,00	8 800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 078 663,00	1 993 562,00	1 798 784,00	194 778,00	72 874,00	12 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 274,00	1 027 000,39	909 327,75	117 661,64	36 435,67	10 828,94	0,00	0,00	0,00	51,68%
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	0,00	36 435,67	0,00	0,00	0,00	36 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 000,00	281 800,00	216 079,00	65 721,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 117,56	159 917,56	112 282,38	47 635,16	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	56,78%
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 713 767,00	1 711 767,00	1 582 705,00	129 062,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 591,83	867 091,83	797 045,37	70 046,46	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,63%
85334	Pomoc dla rezydentów	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,00	0,00	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	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 750 264,00	3 750 264,00	3 083 902,00	666 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 093,97	2 033 093,97	1 665 083,93	368 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 950 623,00	1 950 623,00	1 497 476,00	453 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 541,75	1 061 541,75	803 149,27	258 392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	963 128,00	963 128,00	866 260,00	96 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 115,80	544 115,80	492 361,86	51 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	824 552,00	824 552,00	719 766,00	104 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 117,46	424 117,46	369 572,76	54 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44%
85446	Dozaczalnianie i doskonalenie nauczycieli	8 961,00	8 961,00	0,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,76	2 519,76	0,00	2 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12%
85495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,20	799,20	0,00	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64%
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	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	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	0,00	337 001,69	2 001,69	0,00	2 001,69	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
92116	Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,69	2 001,69	0,00	2 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
926	Kultura fizyczna	41 500,00	36 500,00	12 000,00	24 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 719,76	16 719,76	2 593,13	14 126,63	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39%
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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
92695	Pozostała działalność	36 500,00	36 500,00	12 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 719,76	16 719,76	2 593,13	14 126,63	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	Ogółem wydatki	59 498 640,99	48 437 822,86	34 592 474,44	13 845 348,44	5 336 714,00	3 098 492,00	1 902 872,11	0,00	0,00	722 740,00	28 202 839,52	22 995 317,19	17 567 329,88	5 427 987,31	2 711 886,62	1 515 059,23	700 228,49	0,00	310 064,99	47,40%

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 30.06.2016 r.

Tabela Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach						Wykonanie						% wykonani a (10:4)
			Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	inne	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			inne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność	3 549 150,00	3 549 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 520,00	88 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym	3 549 150,00	3 549 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 520,00	88 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w m. Budy zaklasktorne i Radziwiłłów	734 700,00	734 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III, poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 3837W na odcinku Szymanów-Aleksandrów oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka-Szymanów-Obwodnica Teresin	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wynanka	699 450,00	699 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4708W Ruda-Kamion-do drogi nr 70	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi nr 4717W Waleriany (od drogi nr 719)-Olszówka	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią CKM w Lublinowie w ciągu drogi nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W w Żyrardowie od Żyrardowa do Wiskitek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu osobowego do patrolu dróg powiatowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		Przebudowa skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego (drogi powiatowej nr 4730W) z ulicą Izzy Zielińskiej (droga gminna gruntowa) w Żyrardowie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup rębaka ciągnikowego do galezi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
710		Działalność usługowa	208 866,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	158 866,00	21 672,60	21 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38%
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 672,60	21 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%
		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	21 672,60	21 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%
	71095	Pozostała działalność	158 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	158 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 680,50	103 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
	75020	Starostwa powiatowe	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 680,50	103 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
		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	96 956,00	96 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 132,50	95 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy windy w Starostwie	26 496,00	26 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	23,08%
	75405	Komendy Powiatowej 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa Komendy wraz z budową zaplecza technicznego (stanowisko kierowania, warsztat naprawy aparatów ochrony dróg oddechowych) i magazynów oraz wymiana nawierzchni	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 252 069,00	3 252 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 296,50	795 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46%
	80120	Licea ogólnokształcące	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703,50	6 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41%
		Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Budowa boiska przy LO w Puszczy Marjańskiej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup drukarki i kserokopiarki dla LO w Puszczy Marjańskiej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	3 113 569,00	3 113 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 593,00	788 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%
		Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa	2 551 569,00	2 551 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 500,00	671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22%
		Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 1	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup 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%
	80195	Pozostała działalność, w tym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa instalacji wytwórczych energii elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach szkół	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	Szpital ogólny	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	566 598,00	566 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 598,00	51 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11%
	85202	Domu pomocy społecznej	566 598,00	566 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 598,00	51 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11%
		Modernizacja budynku mieszkalnego DPS w Hamerni	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie, w tym modernizacja pralni oraz wymiana instalacji wodnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie, w tym systemu wykrywania pożaru	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup 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 pralnicy dla DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38%
		Modernizacja budynku SOSW, w tym przystosowanie pomieszczeń dla przedszkola specjalnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa dla zadania pn "Budowa boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki			8 598 683,00	8 224 817,00	0,00	0,00	150 000,00	223 866,00	1 246 923,60	1 081 923,60	0,00	0,00	150 000,00	15 000,00	14,50%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

 inż. Wojciech Ślusarkiewicz

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2016 r.
- wykonanie na dzień 30.06.2016 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody		61 607 357,08	33 310 018,73	54,07%
Wydatki		68 097 323,99	29 449 763,12	43,25%
Wynik budżetu		-6 489 966,91	3 860 255,61	
Przychody ogółem		7 341 106,91	2 744 464,46	37,38%
Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 556 802,91	2 744 464,46	107,34%
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 784 304,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem		851 140,00	408 418,00	47,98%
Spląty kredytów	§ 992	707 180,00	343 590,00	48,59%
Spląty pożyczek	§ 992	143 960,00	64 828,00	45,03%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień
30.06.2016 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
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	65 000,00	62,50%	104 000,00	29 402,07	28,27%	104 000,00	29 402,07	28,27%	0,00	0,00	0,00%
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	161 000,00	59 772,00	37,13%	161 000,00	57 119,30	35,48%	161 000,00	57 119,30	35,48%	0,00	0,00	0,00%
710	71015	Nadzór budowlany	341 000,00	183 617,00	53,85%	341 000,00	176 776,12	51,84%	341 000,00	176 776,12	51,84%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	27 646,00	14 889,00	53,86%	27 646,00	14 645,69	52,98%	27 646,00	14 645,69	52,98%	0,00	0,00	0,00%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	20 380,44	97,05%	21 000,00	20 380,44	97,05%	21 000,00	20 380,44	97,05%	0,00	0,00	0,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 103 202,00	2 477 619,00	60,38%	4 103 202,00	2 133 770,98	52,00%	4 103 202,00	2 133 770,98	52,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	139 050,00	75,00%	185 400,00	74 610,28	40,24%	185 400,00	74 610,28	40,24%	0,00	0,00	0,00%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 690 685,00	1 047 745,40	38,94%	2 690 685,00	1 044 944,34	38,84%	2 690 685,00	1 044 944,34	38,84%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia	359 200,00	166 108,00	46,24%	359 200,00	166 108,00	46,24%	359 200,00	166 108,00	46,24%	0,00	0,00	0,00%
852	85204	Dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	600 000,00	209 857,00	34,98%	600 000,00	209 510,73	34,92%	600 000,00	209 510,73	34,92%	0,00	0,00	0,00%
852	85204	Świadczenia dla dzieci cudzoziemców	4 646,00	1 000,00	21,52%	4 646,00	1 000,00	21,52%	4 646,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	150 000,00	85 857,00	57,24%	150 000,00	84 906,23	56,60%	150 000,00	84 906,23	56,60%	0,00	0,00	0,00%
853	85334	Pomoc dla repatriantów	10 029,00	10 029,00	100,00%	10 029,00	10 028,94	100,00%	10 029,00	10 028,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			8 763 608,00	4 481 723,84	51,14%	8 763 608,00	4 023 203,12	45,91%	8 763 608,00	4 023 203,12	45,91%	0,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2016 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	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi 4717W Waleriany (od drogi nr 719)-Olszówka"	
852	85204	Rodziny zastępcze	261 600,00	124 415,89	47,56%	261 600,00	124 415,89	47,56%	261 600,00	124 415,89	47,56%	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	132 000,00	75 655,00	57,31%	132 000,00	75 211,33	56,98%	132 000,00	75 211,33	56,98%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.	
Ogółem			593 600,00	200 070,89	33,70%	593 600,00	199 627,22	33,63%	393 600,00	199 627,22	50,72%	200 000,00	0,00	0,00%	X	

Przewodniczący Zarządu Powiatu
KPI-
 inż. Wojciech Szustakiewicz

Dotacje podmiotowe w 2016 roku - wykonanie na dzień 30.06.2016 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	87 360,00	29 065,19	33,27%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące Młodzieżowe - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	30 800,00	0,00	0,00%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyta	53 760,00	25 029,03	46,56%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	174 720,00	118 665,64	67,92%
801	80123	Szkoła policealna dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	40 320,00	6 305,76	15,64%
801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	646 800,00	149 469,00	23,11%
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	71 096,00	35 547,00	50,00%
921	92118	Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	630 000,00	315 000,00	50,00%
			1 734 856,00	679 081,62	39,14%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku - wykonanie na dzień 30.06.2016 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	99 999,96	50,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	110 000,00	54 999,96	50,00%
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	158 866,00	0,00	0,00%
801	80195	Gmina Żyrardów	292 876,00	146 437,98	50,00%
852	85201	Powiaty: Białski, Chełmski, Garwoliński, Gostyniński, Jasielski, Kaliski, Krasnostawski, Lipski, Miński, Mławski, Nowodworski, Nowosolski, Oławski, Otwocki, Pleszewski, Rawski, Sieradzki, Sochaczewski, Strzyżowski, Wyszkowski, Zamojski, Miasto Siedlce, Miasto Stołeczne Warszawa	2 138 058,00	1 330 237,98	62,22%
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	350 000,00	167 166,95	47,76%
853	85311	Powiat Skierniewicki	1 778,00	888,67	49,98%
921	92116	Gmina Żyrardów	40 000,00	20 000,00	50,00%
			3 291 578,00	1 819 731,50	55,28%
		Nazwa zadania			
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00	24 977,50	41,67%
852	85201	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	25 000,00	10 000,00	40,00%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	359 200,00	166 108,00	46,24%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	2 000,00	20,00%
852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00	6 000,00	60,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich	5 000,00	4 000,00	80,00%
			469 146,00	213 085,50	45,42%
			3 760 724,00	2 032 817,00	54,05%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz