

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 138/V/16
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 18 marca 2016 roku



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2015 ROK***

Żyrardów, marzec 2016

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2015 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr V/22/15 Rady Powiatu w dniu 28 stycznia 2015 r. w następujących wysokościach:

- 1) dochody w łącznej kwocie **58.349.657,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **57.249.657,00 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1.100.000,00 zł**,
- 2) wydatki w łącznej kwocie **58.349.657,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **55.524.025,00 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **2.825.632,00 zł**,
- 3) przychody w łącznej kwocie **639.725,00 zł**,
- 4) rozchody w łącznej kwocie **639.725,00 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **493.890,00 zł** i pożyczek w wysokości **145.835,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2015 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/26/15 z dnia 25.02.2015 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 30/V/15 z dnia 26.03.2015 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/35/15 z dnia 20.05.2015 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/43/15 z dnia 30.06.2015 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 59/V/15 z dnia 23.07.2015 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/48/15 z dnia 26.08.2015 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 73/V/15 z dnia 02.09.2015 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr X/56/15 z dnia 24.09.2015 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XI/63/15 z dnia 28.10.2015 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/67/15 z dnia 25.11.2015 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 101/V/15 z dnia 14.12.2015 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/75/15 z dnia 30.12.2015 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w 2015 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 3.432.425,39 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 4.200.136,65 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 784.402,06 zł,
- po stronie rozchodów zwiększył się o kwotę 16.690,80 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **3.432.425,39 zł**, w związku z:

- zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych - o kwotę **357.399,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób” - w kwocie **2.215.745,60 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa” - w kwocie **830.600,00 zł**,
- otrzymanym dofinansowaniem z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) granica województwa – Piekarowo” - w kwocie **141.880,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska – Karnice – Mszczonów od km 5+050 do km 6+220 o dł. 1170 mb” – w kwocie **89.460,00 zł**,
- otrzymaniem środków w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - w kwocie **85.000,00 zł**,
- otrzymanym dofinansowaniem z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska” - w kwocie **80.000,00 zł**,
- otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska – Karnice – Mszczonów od km 4-300 do km 5+050 o dł. 750 mb” - w kwocie **57.017,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - w kwocie **44.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Mazowieckiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „Zakup agregatu do ładowania butli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” - w kwocie **38.491,20 zł**,
- zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji ogólnej - o kwotę **34.769,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Zakup agregatu

do ładowania butli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - w kwocie **19.828,80 zł**,

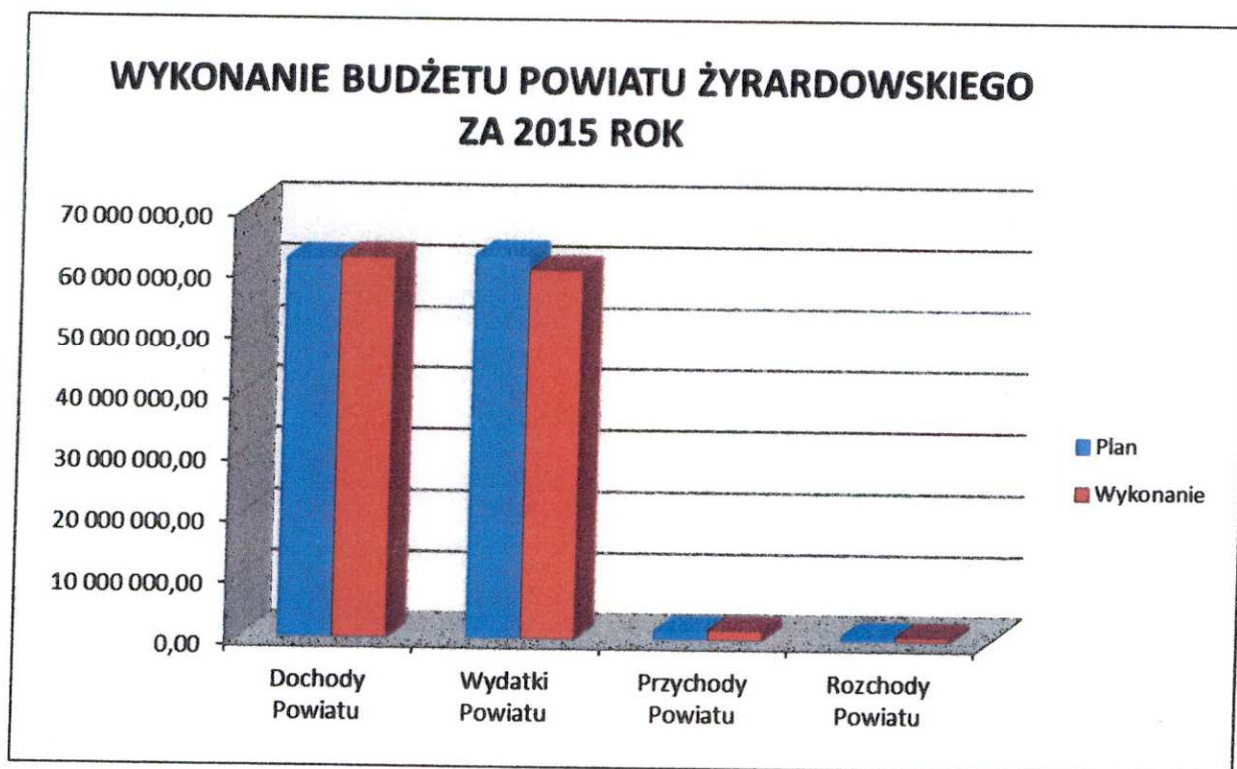
- zwiększeniem dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania i Niepełnosprawności - o kwotę **19.000,00 zł**,
- zwiększeniem dofinansowania z Polskiego Związku Kolarskiego na działalność Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie - o kwotę **18.000,00 zł**,
- zwiększeniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu” - o kwotę **16.788,60 zł**,
- otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do obsługi oraz prowadzenia spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych” - w kwocie **9.800,00 zł**,
- zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji równoważącej - o kwotę **123,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów własnych z wpływów:
 - za zajęcie pasa drogowego - o kwotę **556.000,00 zł**,
 - za sprzedaż map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego - o kwotę **270.000,00 zł**,
 - z tytułu partycypowania przez gminy w pokrywaniu części kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej - o kwotę **190.000,00 zł**,
 - z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - w kwocie **38.192,00 zł**,
 - z różnych dochodów, w tym z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za szkody, zwrotów dotacji, odsetek bankowych oraz wynajmu lokalu - o kwotę **25.397,08 zł**,
- zmniejszeniem subwencji oświatowej - o kwotę **463.002,00 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Przyszłość jest w liczbach” - o kwotę **101.702,03 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Wykwalifikowany hotelarz- atrakcyjny pracownik” - o kwotę **98.513,34 zł**,
- zmniejszeniem dotacji z Programu Erasmus+ na projekt pt. „Kulinarna podróż do ekologicznego gospodarstwa umbryjskiego – praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech” - o kwotę **32.393,16 zł**,

- zmniejszeniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi” - o kwotę **24.761,94 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój zawodowy TRES” - o kwotę **17.424,01 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy” - o kwotę **14.677,04 zł**,
- zmniejszenie dotacji z Programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” na projekt „Z tradycją w przyszłość, czyli turystyka kołem gospodyń wiejskich się toczy – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich” - o kwotę **6.402,69 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „E-klient” - o kwotę **6.072,72 zł**,
- zmniejszeniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do obsługi oraz prowadzenia spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych” - o kwotę **1.145,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - o kwotę **220.000,00 zł**
 - z opłat komunikacyjnych oraz opłat za koncesje i licencje - o kwotę **195.000,00 zł**,
 - z sprzedaży nieruchomości - o kwotę **175.540,00 zł**,
 - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - o kwotę **100.000,00 zł**,
 - z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej - o kwotę **70.000,00 zł**,
 - z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych - o kwotę **50.000,00 zł**,
 - z udziału w podatki CIT i PIT - o kwotę **47.402,96 zł**,
 - z tytułu dotacji przekazywanych przez inne powiaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - o kwotę **45.000,00 zł**,
 - z tytułu odsetek bankowych - o kwotę **35.029,00 zł**,
 - z tytułu usług i opłat za trwały zarząd- o kwotę **1.000,00 zł**,
- 2) zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 784.402,06 zł,
- 3) zwiększenie rozchodów budżetu w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 16.690,80 zł.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2015 r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	61.782.082,39	61.994.440,87	100,34%
Wydatki Powiatu	62.549.793,65	60.138.043,37	96,14%
Przychody Powiatu	1.424.127,06	1.544.482,76	108,45%
Rozchody Powiatu	656.415,80	656.415,80	100%

Na koniec 2015 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1.856.397,50 zł, przy planowanym deficycie 767.711,26 zł.



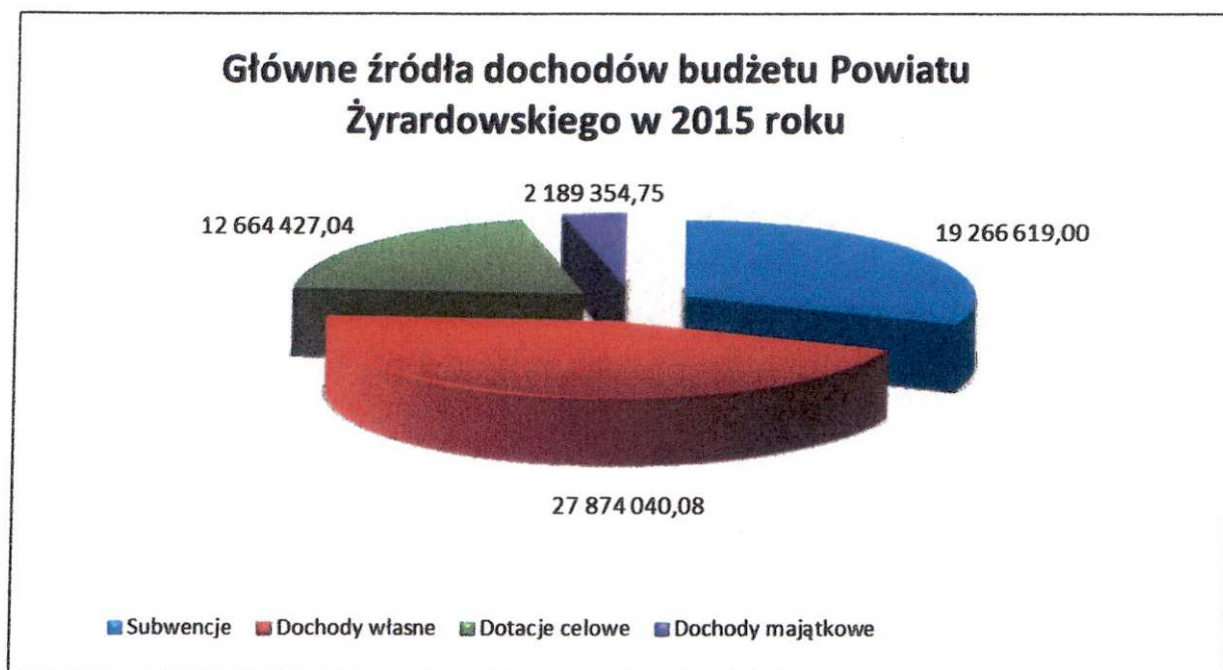
Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 rok

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonane zostały w kwocie **61.994.440,87 zł**, co stanowi **100,34%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **59.805.086,12 zł**, tj. **100,36%** planu po zmianach, które stanowią **96,47 %** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **2.189.354,75 zł**, tj. **99,99 %** planu po zmianach, które stanowią **3,53 %** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w 2015 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **44,96%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **31,08%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **20,43%**,
- 4) dochody majątkowe - **3,53%**.



1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **27.874.040,08 zł**, co stanowi **101,34%** 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 **15.814.331,81 zł**, co stanowi **101,82%** planu,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, pobyt w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie - kwota **6.166.146,42 zł**, co stanowi **98,69%** planu,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością

- transportową - kwota **1.610.254,25 zł**, co stanowi **102,89%** planu. Wyższe wykonanie planu wiąże się wydaniem większej ilości praw jazdy i dowodów rejestracyjnych,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **923.305,69 zł**, co stanowi **105,40%** planu. Wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości wydanych decyzji niż zakładano,
 - środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Polski Związek Kolarski - kwota **465.000,00 zł**, co stanowi **100%** planu,
 - dochody w wysokości 25% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **542.071,09 zł**, tj. **100,15%** planu,
 - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - kwota **758.883,90 zł**, tj. **105,40%** planu. Wyższe wykonanie planu wiąże się z wydaniem większej ilości, niż zakładano materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - dochody otrzymane z gmin na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej tj. partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - zostały wykonane w kwocie **758.565,41 zł**, co stanowi **103,91%** planu. Wyższe wykonanie wynika z wyższego obciążenia gmin za m-c grudzień niż w miesiącach poprzedzających,
 - środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **316.800,00 zł**, tj. **100%** planu,
 - środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **92.913,29 zł**, tj. **103,24%** planu. Wykonanie ponad plan wynika z przekazanych przez Urząd Marszałkowski kwot wyższych niż zakładano w analizach,
 - dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - wykonane zostały w kwocie **142.625,34 zł**, co stanowi **107,83%** planu. Wyższe wykonanie planu wiąże się z podpisaniem większej liczby umów najmu,

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej otrzymane na zadanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym na demontaż samochodów wycofanych z eksploatacji - kwota **44.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **18.671,29 zł**, co stanowi **121,88%** planu. Wysokie wykonanie planu wiąże się ze zgromadzeniem większej kwoty środków na rachunkach bankowych, niż zakładano,
- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, za obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON i otrzymane darowizny - stanowią łączną kwotę **220.471,59 zł**, tj. **95,59%** planu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **19.266.619,00 zł** tj. **100%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 17.829.904,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 738.745,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część równoważąca - wykonanie 663.201,00 zł, co stanowi 100% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonanie 34.769,00 zł, co stanowi 100% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące - 12.664.427,04 zł, co stanowi **98,78%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - wykonane zostały w kwocie **7.901.888,40 zł**, co stanowi **98,57%** planu po zmianach.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w 2015 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **3.961.346,43 zł**, tj. **99,99%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **2.838.360,19 zł**, tj. **96,92%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **334.727,54 zł**, tj. **99,99%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo - kwota **300.080,00 zł**, tj. **100%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **152.000,00 zł**, tj. **100%** planu,

- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **139.691,00 zł**, tj. **100%** planu,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **98.247,54 zł**, tj. **93,57%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 r. - kwota **21.063,30 zł**, tj. **99,99%** planu,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - kwota **27.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- prace geodezyjne i kartograficzne - kwota **20.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla gimnazjum specjalnego - kwota **4.373,40 zł**, tj. **61,06%** planu,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej specjalnej - kwota **4.099,00 zł** tj. **100%** planu,
- obrona cywilna - kwota **900,00 zł**, tj. **100%** planu,

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych zrealizowano w łącznej kwocie **1.521.947,23 zł**, co stanowi **99,83%** planu.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - w kwocie **1.452.800,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 - w kwocie **64.867,23 zł**, tj. **96,23%** planu,
- zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Książki moich marzeń” - w kwocie **1.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego - w kwocie **3.280,00 zł**, tj. **100%** planu.

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **409.996,18 zł**, tj. **105,17%** planu w wysokości 389.815,00 zł, w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: skierniewickiego, sochaczewskiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, radomskiego, wałbrzyskiego, oraz m. Suwałki, Skierniewice, m. st. Warszawy - umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota **255.341,18 zł**, tj. **108,58%** planu. Wyższe wykonanie planu wiąże się z podpisaniem większej ilości porozumień, dotyczących pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **146.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do obsługi oraz prowadzenia spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych” - kwota **8.655,00 zł**, tj. **100%** planu.

3.4. Dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - 2.830.595,23 zł, tj. **97,96%** 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 **2.156.868,01 zł**, tj. **97,34%** planu, w tym środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 1.980.225,45 zł, środki budżetu państwa - 176.642,56 zł,
- 3.4.2 „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - kwota **27.972,97 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 21.397,77 zł, środki budżetu państwa - 6.575,20 zł,
- 3.4.3 „Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - kwota **235.082,96 zł**, tj. **100%** planu, cała kwota to środki Unii Europejskiej,
- 3.4.4 „Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - kwota **70.723,56 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 60.115,02 zł, środki budżetu państwa - 10.608,54 zł,
- 3.4.5 „Rozwój zawodowy - TRES” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

- w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
- kwota **61.941,99 zł**, tj. **100%** planu,
- 3.4.6 „Kulinarna podróż do ekologicznego gospodarstwa umbryjskiego - praktyki zawodowe we Włoszech” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność edukacyjna - kwota **129.758,48 zł** tj. **100%** planu,
- 3.4.7 „Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność edukacyjna - kwota **57.633,36 zł** tj. **100%** planu,
- 3.4.8 „Z tradycją w przyszłość czyli turystyka kołem gospodyń wiejskich się toczy - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich ” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” - kwota **43.853,31 zł** tj. **100%** planu,
- 3.4.9 „W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - kwota **17.891,06 zł** tj. **100%** planu, cała kwota to środki Unii Europejskiej,
- 3.4.10 „e-Klient” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - kwota **27.477,28 zł** tj. **100%** planu,
- 3.4.11 „Wykwalifikowany hotelarz - atrakcyjny pracownik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - kwota **1.392,25 zł** tj. **100%** planu, cała kwota to środki budżetu państwa.

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowane w łącznej kwocie **2.189.354,75** co stanowi **99,99%** planu, z tego:

- dochody z majątku Powiatu pochodzące z tytułu sprzedaży mienia powiatowego - wykonane w kwocie **924.459,80 zł**, co stanowi **99,99%** planu,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa” - kwota **830.600,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4727W (Huta Zawadzka) granica województwa - Piekarowo” - kwota **141.880,00 zł**, tj. **100%** planu,

- dofinansowanie z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4722W Wola Polska – Karnice – Mszczonów” - kwota **89.460,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska” - kwota **79.927,53 zł**, tj. **99,91%** planu,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów o dł. 750 mb.” - kwota **57.017,42 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja przekazana przez Mazowiecką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w ramach Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na realizację zadania „Zakup agregatu do ładowania butli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” - kwota **38.491,20 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zakup agregatu do ładowania butli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” - kwota **19.828,80 zł**, tj. **100%** planu,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie - kwota **4.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- darowizna dla Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego w Żyrardowie - kwota **3.690,00 zł**, tj. **100%** planu.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2015 rok

Przychody budżetu Powiatu w 2015 roku zostały wykonane w kwocie 1.544.482,76 zł, tj. 108,45% planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego w wysokości 904.757,76 zł oraz zaciągnięty kredyt na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich w wysokości 639.725,00 zł. Wysokie wykonanie planu wiąże się z faktem, iż wolne środki nie zostały w całości zaangażowane na finansowanie wydatków.

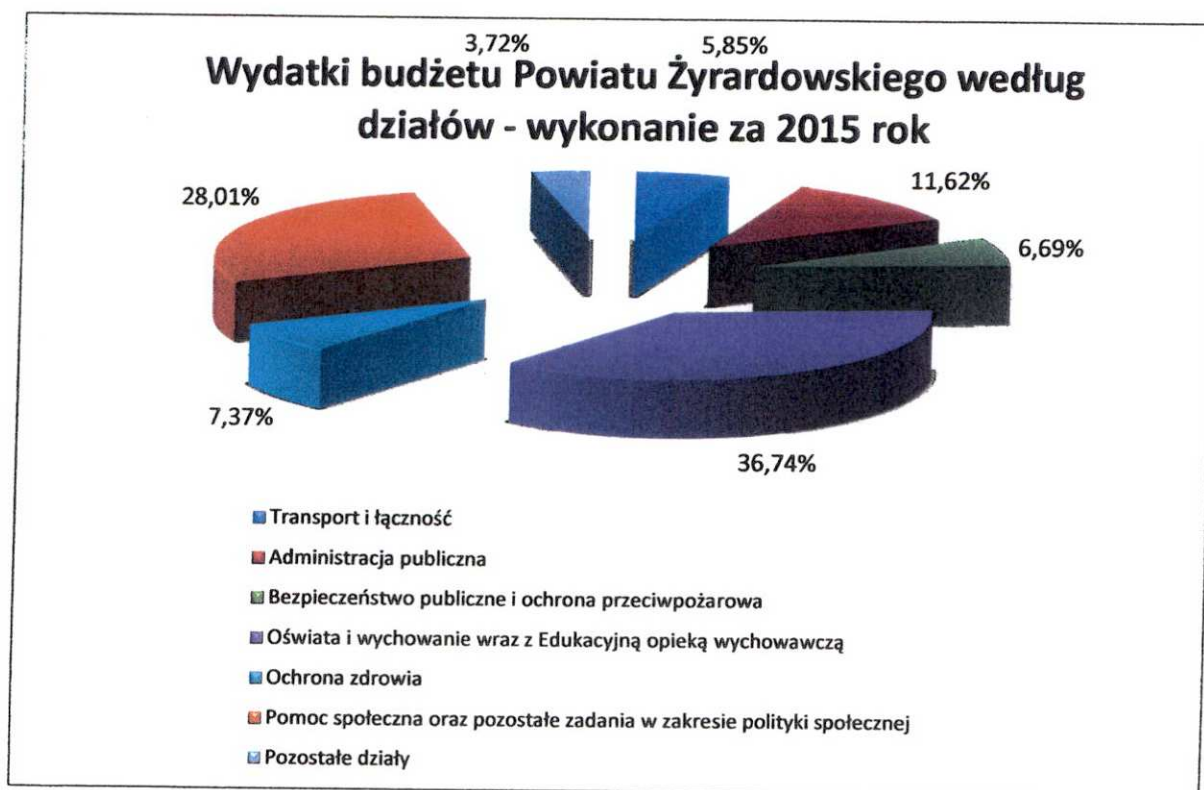
Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2015 rok

Wydatki budżetu Powiatu w 2015 roku zostały wykonane w kwocie **60.138.043,37 zł**, co stanowi **96,14%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi

kwotę **56.454.822,08 zł**, tj. **93,88%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **3.683.221,29 zł**, tj. **6,12%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **96,01%** planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe w **98,24%** planu po zmianach.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **22.097.372,18 zł**, co stanowi **36,74%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **16.845.480,27 zł**, tj. **28,01%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **6.985.383,77 zł**, tj. **11,62%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **4.431.917,86 zł**, tj. **7,37%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **4.020.566,43 zł**, tj. **6,69%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **3.519.227,37 zł** tj. **5,85%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Przetwórstwo przemysłowe, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **2.238.095,49 zł** tj. **3,72%** 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 - z powodu braku wniosków, planowane na 2015 rok wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł nie zostały wydatkowane.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2015 r. wydatki bieżące w wysokości 37.872,00 zł, do 31.12.2015 r. wydatkowane zostały w kwocie 36.477,52 zł, tj. 96,32%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 36.009,50 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- zakup świadectw legalności pozyskania drewna - 468,02 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – za planowane wydatki majątkowe na 2015 r. w wysokości 192.277,19 zł zostały wykorzystane w 100% i przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2015 r. w wysokości 3.641.636,00 zł, do 31.12.2015 r. wydatkowano 3.519.227,37 zł (96,64%), w tym wydatki bieżące 2.371.167,76 zł, wydatki majątkowe 1.148.059,61 zł.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 783.882,28 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.277.285,48 zł, z tego na:
 - a) bieżące utrzymanie dróg i mostów (udrożnienie rowów, wycinka krzaków i koszenie traw na poboczach dróg powiatowych, czyszczenie nawierzchni dróg i mostów, materiały do oznakowania pionowego oraz remontu dróg, części

do samochodów i sprzętu, paliwo, aktualizacja ewidencji dróg, przeglądy 5-letnie wiaduktów) - 491.004,47 zł,

- b) zabezpieczenie płyty nośnej mostu w Bartnikach - 58.000,50 zł,
- c) zimowe utrzymanie dróg i mostów, w tym zakup soli i piasku - 118.500,20 zł oraz praca sprzętu - 48.811,94 zł,
- d) 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 pozostałych usług - 232.058,90 zł,
- e) usługi remontowe - 328.909,47 zł, w tym:
 - remont samochodów i sprzętu biurowego - 11.348,14 zł,
 - remont częściowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera - 287.426,11 zł,
 - remont dachu w budynku mieszkalno-administracyjnym - 30.135,22 zł,

- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 310.000,00 zł, z tego Mszczonów - 110.000,00 zł, Żyrardów - 200.000,00 zł.

Na wykonaną kwotę wydatków majątkowych składają się:

- 1) zakup odśnieżarki - 5.499,00 zł,
- 2) zakup kosiarki bijakowej - 24.500,00 zł,
- 3) zakup samochodu ciężarowego - 143.295,00 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji niezbędnej do wniosków o dofinansowanie z PROW, w tym wykonanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) na odcinku od km 0+840 do km 2+050” - 24.292,50 zł,
- 5) realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów od km 4 + 300 do km 5 + 050 o dł. 750,00 mb” - 114.034,84 zł,
- 6) dotacja dla Gminy Mszczonów na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4715W w miejscowości Wręcza” - 115.000,00 zł,
- 7) realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4705W Różanów-Wola Miedniewska” - 119.961,41 zł,

- 8) realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska” - 159.855,05 zł, w tym dokumentacja projektowa - 28.905,00 zł, przebudowa drogi - 56.535,05 zł oraz projekt i wykonanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na przejściu dla pieszych - 74.415,00 zł,
- 9) realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów” (od km 5 + 050 do km 6 + 220 o dł. 1170,00 mb) - 184.780,44 zł,
- 10) realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4727W (Huta Zawadzka) granica województwa - Piekarowo” - 256.841,37 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych nie zrealizowano zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W Paprotnia-Teresin-Stacja kolejowa Szymanów-Zielonka-Aleksandrów”, w ramach którego zakładano wykonanie map podziałowych. Powodem jest przedłużenie procedury uzgodnienia koncepcji z Powiatem Sochaczewskim jako partnerem w realizacji zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2015 r. w wysokości 111.000,00 zł, wydatkowano 103.182,71 zł (92,96%). Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

- mieniem Skarbu Państwa - kwota 98.247,54 zł w tym 24.787,05 zł na wynagrodzenia pracownika zajmującego się sprawami mienia Skarbu Państwa oraz 73.460,49 zł na dokonanie wycen nieruchomości znajdujących się w Żyrardowie przy ul. Dittricha, Bielnikowej, Kilińskiego, Mickiewicza, Szkolnej 1 Maja, Chopina, Moniuszki, Partyzantów, Bema, Ogińskiego oraz w Mrozach, Budach Mszczonowskich, Badowie Górnym, Kamionie, Piasecznie, Puszczy Mariańskiej, Mszczonowie, Radziejowicach w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia wartości odszkodowania za tereny pod drogę publiczną, określenia czynszu dzierżawnego, zbycia nieruchomości oraz aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, opłacono także ogłoszenia prasowe o przetargu na zbycie nieruchomości,
- mieniem Powiatu - kwota 4.935,17 zł, w tym opłacono ogłoszenia prasowe na zbycie nieruchomości oraz dokonano opłat sądowych z tytułu przyłączenia nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych do innych ksiąg wieczystych.

Dział 710 Działalność usługowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 686.720,00 zł, w 2015 r. wydatkowano kwotę 572.562,08 zł, tj. 83,38% planu, w tym wydatki bieżące 511.982,08 zł, wydatki majątkowe 60.580,00 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - zaplanowane na 2015 rok wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł zostały wykorzystane w 100% i przeznaczone na skanowanie i utworzenie indeksów przestrzennych dokumentów operatów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - z planowanej kwoty wydatków na 2015 r. w wysokości 327.000,00 zł, do 31.12.2015 r. wydatkowano 212.852,54 zł (65,09%), w tym wydatki bieżące 156.272,54 zł, wydatki majątkowe 56.580,00 zł.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup tonerów, prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 11.681,38 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 18.281,74 zł,
- nadzór nad programem GEO-INFO, aktualizacja programu GEOBAZA, skanowanie i utworzenie indeksów przestrzennych dokumentów operatów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 123.302,42 zł,
- szkolenia pracowników - kwota 3.007,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu oprogramowania komputerowego rozszerzającego funkcjonalność Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO - 56.580,00 zł.

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków w kwocie 339.720,00 zł wydatkowano do 31.12.2015 r. 339.709,54 zł tj. 99,99% planu, w tym wydatki bieżące 335.709,54 zł, wydatki majątkowe 4.000,00 zł.

Środki w kwocie 259.481,09 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 76.228,45 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. Natomiast kwotę w wysokości 4.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych przeznaczono na zakup komputera.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosi 7.148.633,13 zł, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2015 r. stanowi kwotę 6.985.383,77 zł, co stanowi 97,72% planu, w tym wydatki bieżące 6.925.755,46 zł, wydatki majątkowe 59.628,31 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2015 r. w wysokości 139.691,00 zł została wydatkowana w 100% i przeznaczona na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 271.600,00 zł, z czego w 2015 r. wydatkowano kwotę 249.017,46 zł (91,69% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 240.426,14 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 8.591,32 zł na zakup materiałów niezbędnych podczas posiedzeń Rady Powiatu, szkolenie dla członków Rady Powiatu oraz zorganizowanie spotkania wigilijnego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki wykonane w 2015 r. stanowią kwotę 6.469.877,89 zł, tj. 97,88% zaplanowanych na ten rok wydatków, z tego wydatki bieżące 6.430.409,65 zł, wydatki majątkowe 39.468,24 zł.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, w kwocie 4.993.914,77 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.436.494,88 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, naprawę urządzeń biurowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu urządzenia do kompresji mocy biernej, obniżającego opłaty za energię elektryczną w kwocie 10.578,00 zł oraz serwera w kwocie 28.890,24 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2015 r. wynosi 21.064,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane

w kwocie 21.063,30 zł (99,99%) na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej, tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 15.798,94 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 5.264,36 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2015 r. wynosi 40.250,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 39.787,12 zł (98,85%) i przeznaczone na organizację dożynek powiatowo-gminnych, imprezy powiatowej „Człowiek Roku Ziemi Żyrardowskiej”, promocję Powiatu podczas imprezy „Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd 2015” oraz utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów oraz opłacono umowę zlecenia i zakupiono materiały promujące Powiat Żyrardowski.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie 65.948,00 zł wydatkowano 65.947,00 zł, tj. 99,99% planu, w tym wydatki bieżące 45.786,93 zł, wydatki majątkowe 20.160,07 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na realizowany w partnerstwie z Gminą Sochaczew projekt „e-Klient” dofinansowany z Unii Europejskiej w wysokości - 29.729,00 zł oraz opłatę składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego i Związku Powiatów Polskich - 16.057,93 zł. Natomiast w ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na realizację umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - 20.160,07 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 4.020.688,00 zł, w 2015 r. wydatkowano kwotę 4.020.566,43 zł, tj. 99,99% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 3.962.246,43 zł, wydatki majątkowe 58.320,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2015 r. w wysokości 4.019.788,00 zł, do 31.12.2015 r. wydatkowano 4.019.666,43 zł, tj. 99,99% planu, w tym wydatki bieżące 3.961.346,43 zł, wydatki majątkowe 58.320,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.516.547,56 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 280.972,39 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 163.826,48 zł, tj. równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, wypłaty za przejazdy do 1000 km oraz ekwiwalent za równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieniczne w naturze,
- wydatki majątkowe w kwocie 58.320,00 zł przeznaczono na zakup agregatu do ładowania butli.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - zaplanowane na 2015 rok wydatki bieżące w kwocie 900,00 zł zostały wykorzystane w 100% i przeznaczone na okresowy przegląd i konserwację masztu oraz instalacji antenowej Motorola funkcjonujących w radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanej na 2015 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 697.367,00 zł, wydatkowano 676.048,66 zł (96,94%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2015 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 110.000,00 zł nie została wykorzystana. W ramach powyższych środków planowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi 18.748.537,83 zł, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2015 r. wynosi 18.271.829,28 zł co stanowi 97,46% planu. Wydatki tego działu

stanowią wydatki bieżące w kwocie 16.180.144,10 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.091.685,18 zł.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 1.554.982,90 zł, co stanowi 98,99% planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały w całości na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.490.571,27 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 47.920,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek - 5.349,00 zł, w tym z dotacji celowej - 4.099,00 zł oraz zasądzone odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy z odsetkami i koszty sądowe - 11.142,63 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - 1.036.669,62 zł (98,78% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 993.726,22 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.488,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 4.373,40 zł oraz zasądzone odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy z odsetkami - 12.082,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 4.065.768,19 zł (97,03% wykonania planu wydatków w tym rozdziale). Wydatki bieżące 4.048.318,19 zł, wydatki majątkowe 17.450,00 zł, w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę - 3.935.204,56 zł (97,03% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe w wysokości 3.047.863,42 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i nadliczbowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych (869.891,14 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 kwotę 7.449,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu do siłowni w Liceum Ogólnokształcącym Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie, a 10.001,00 zł na opracowanie

projektu boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów w Mszczonowie.

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 130.563,63 zł (97,44% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane - 275.473,20 zł (89,28% 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 - 9.457.420,88 zł (97,61% wykonania planu wydatków w rozdziale), w tym wydatki bieżące 7.393.373,29 zł, wydatki majątkowe 2.064.047,59 zł.

Środki w kwocie 5.887.885,63 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe środki w wysokości 1.123.322,81 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 64.294,66 zł zostały w całości przeznaczone na realizację projektu „Z tradycją w przyszłość, czyli turystyka kołem gospodyń wiejskich się toczy – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci”. Na zrealizowane wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu zarządzającego projektem, opłaty na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk w Austrii oraz zorganizowanie wystawy po zakończeniu realizacji projektu.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 155.672,09 zł i w całości przeznaczono na realizację projektu „Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność edukacyjna. Środki wydatkowano m.in. na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk w Austrii, kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki, zakup strojów barmańskich, wyjazd edukacyjno-ekologiczny do Wilanowa, wynagrodzenie dla opiekunów uczniów biorących udział w praktykach oraz zorganizowanie wystawy po zakończeniu realizacji projektu.

Rozdział ten uwzględnia także wydatki w kwocie 162.198,10 zł na realizację projektu „Kulinarna podróż do ekologicznego gospodarstwa umbryjskiego - praktyki zawodowe we Włoszech” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność edukacyjna. Wydatki zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu zarządzającego projektem, przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk, kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki, zakup materiałów oraz organizację pokazu kulinarnego.

Na realizację wydatków majątkowych w zakresie inwestycji „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa” przeznaczono 2.064.047,59 zł, ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 448.103,00 zł, które stanowiły wydatki niewygasające 2014 r. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2016 roku.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 886.174,45 zł (96,36% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 836.416,43 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.161,00 zł oraz zasądzone odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy z odsetkami, koszty sądowe oraz wyjazdy służbowe - 18.597,02 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 22.497,40 zł (79,20% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych.

Niższe wykonanie planu wynika z tego, iż pierwotnie zgłaszane zapotrzebowanie na doskonalenie nauczycieli było wyższe.

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 - 128.111,39 zł (87,56% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac w wysokości 127.227,61 zł oraz dodatki mieszkaniowe w wysokości 883,78 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2015 r. w wysokości 847.126,75 zł została wydatkowana w kwocie 844.731,25 zł, tj. 99,72% planu, w tym wydatki bieżące 834.543,66 zł, wydatki majątkowe 10.187,59 zł. Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacja celowa dla Miasta Żyrardowa na zadanie dotyczące powierzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych - 293.392,00 zł,

- realizacja projektu „Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy” w Zespole Szkół w Mszczonowie i Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - 266.978,41 zł,
- realizacja projektu „Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik” - 75.857,09 zł, w tym wydatki bieżące - 72.439,24 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 500,00 zł, zwrot dotacji niewykorzystanej 10.561,48 zł i wydatki majątkowe (zwrot dotacji niewykorzystanej) - 3.417,85 zł,
- realizacja projektu „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” - 72.521,71 zł, w tym wydatki bieżące 65.751,97 zł, wydatki majątkowe (zwrot dotacji niewykorzystanej) - 6.769,74 zł,
- realizacja projektu „Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu” - 71.074,23 zł,
- realizacja projektu „W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi” - 41.239,56 zł,
- pozostała działalność oświatowa - 834,20 zł przeznaczone na płace i pochodne dla ekspertów zatrudnionych do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela, a kwota 22.834,05 zł przeznaczona została m.in. na zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych konkursów powiatowych, przewóz uczniów z opiekunami na eliminacje centralne III Olimpiady Wiedzy o Bankach, zakup programu do naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych oraz zakup notebooka i projektora z okazji 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 5.563.318,60 zł, w 2015 r. wydatkowano kwotę 4.431.917,86 zł, tj. 79,66% planu po zmianach.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2015 r. w wysokości 366.083,00 zł została wydatkowana w kwocie 364.160,58 zł, tj. 99,47%. Środki w całości zostały przeznaczone na spłatę kredytu bankowego, przejętego w 2011 r. w ramach zobowiązań ZOZ w Żyrardowie.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2015 r. wynoszą 2.928.490,00 zł. Do 31.12.2015 r. wykorzystana została kwota 2.838.360,19 zł, tj. 96,92%, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uczennicę Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty 2.268.745,60 zł w 2015 r. wydatkowano kwotę 1.229.397,09 zł, tj. 54,19%. Środki w wysokości 1.177.617,09 zł przeznaczono na realizację projektu z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w ramach Programu PL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, a 51.780,00 zł na opłaty sądowe i zastępstwa procesowe. Niskie wykonanie planu wiąże się z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji ww. projektu, a także zgłoszeniem się mniejszej ilości osób niż zakładano. Zakończenie realizacji projektu przesunięto na październik 2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 14.785.729,30 zł, w 2015 r. wydatkowano kwotę 14.635.577,22 zł, tj. 98,98% planu po zmianach. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 14.612.106,22 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 23.471,00 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2015 r. w wysokości 3.476.923,35 zł wydatkowano 3.406.288,43 zł (97,97% planu). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 169.111,25 zł zostały przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 140.207,71 zł, zakup materiałów biurowych, artykułów higieniczno-sanitarnych, prenumeraty, pomocy edukacyjnych, środków żywności, energii elektrycznej, gazu, wody, koszty rozmów telefonicznych, wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet, zapłata czynszu za powierzchnię użytkową, wydatki na delegacje oraz wydatek dotyczący szkolenia kierownika jednostki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 28.903,54 zł.

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Żyrardowskiego Nr IX/51/15 z dnia 26.08.2015 r. została zlikwidowana z dniem 30 września 2015 r. Powiat Żyrardowski spłacił zobowiązania zlikwidowanej jednostki budżetowej w kwocie 2.944,88 zł.

Dotację w kwocie 419.145,00 zł przekazano Stowarzyszeniu FILOS im. Joanny Froelich, które realizowało zadanie publiczne „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 10 dzieci powyżej 10 roku życia”.

Dotację w kwocie 20.000,00 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 76.675,36 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 2.718.411,94 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2015 r. wynosi 7.670.541,00 zł, z której do 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 7.611.973,50 zł (99,24% planowanych wydatków). Wydatki bieżące stanowią kwotę 7.588.502,50 zł, natomiast wydatki majątkowe 23.471,00 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 - 5.426.480,88 zł oraz na pozostałą działalność: zakup wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usługi remontowe, opłaty za wodę, gaz, c.o, energię elektryczną, wywóz nieczystości, rachunki telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.116.521,62 zł. Kwotę w wysokości 45.500,00 zł przeznaczono na zadanie pn. „Opracowanie robót geodezyjnych oraz likwidacja studni” przy Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego. Natomiast w ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu blaszanego garażu wolnostojącego dla Domu Pomocy Społecznej w Hamerni w wysokości 14.000,00 zł, urządzenia dozującego chlor dla Domu Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego w Żyrardowie w wysokości 5.781,00 zł oraz kserokopiarki dla Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego w Żyrardowie w wysokości 3.690,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - zaplanowaną na 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 320.080,00 zł wydatkowano w 100%.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie oraz Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością

Psychofizyczną „Pomóż Żyć” (organizacjom pozarządowym, które wygrały konkurs ofert). Kwota w wysokości 10.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”, kwota w wysokości 10.000,00 zł na zadanie pn. „Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”, a kwota 300.080,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2015 r. kwoty wydatków w wysokości 2.372.738,95 zł, do 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 2.351.825,09 zł (99,12% 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 - 1.773.826,15 zł,
- wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, jak również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 205.487,55 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 356.651,36 zł,
- delegacje za podróże krajowe dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.807,08 zł
- zwrot środków wraz z odsetkami naliczonych w związku z kontrolą Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy - 52,95 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2015 r. wynosi 131, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 192, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 91, dzieci - 113,
- rodziny zastępcze niespokrewnione - 38, dzieci - 59,
- rodziny zastępcze zawodowe - 1, dzieci - 14,
- rodzinny dom dziecka - 1, dzieci - 6.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - z planowanych wydatków bieżących na 2015 r. które wynoszą 840.360,00 zł, wydatkowano 840.340,56 zł (99,99% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 714.220,22 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 124.308,87 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. Kwota 1.811,47 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych w 2014 r. środków w ramach projektu „Równaj”.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - planowane w tym rozdziale na rok 2015 wydatki bieżące w kwocie 84.086,00 zł dotyczą działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W 2015 r. wydatkowano 84.082,84 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków. Środki w wysokości 71.982,03 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, natomiast kwotę 12.100,81 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za rachunki telefoniczne i dostęp do Internetu, czynsz za najem lokalu, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, zakup prenumeraty, środków czystości.

85295 Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty w wysokości 21.000,00 zł, w 2015 r. wydatkowano 20.986,80 zł, tj. 99,94% i przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kreszewie-Czubatki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 2.214.623,60 zł, w 2015 r. wydatkowano kwotę 2.209.903,05 zł (tj. 99,79% planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowaną kwotę wydatków bieżących na 2015 r. w wysokości 67.470,67 zł,

wykorzystano w 100%. Środki finansowe w kwocie 65.760,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 1.710,67 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 2015 r. w wysokości 299.000,00 zł do 31.12.2015 r. wykorzystano 298.999,86 zł tj. 99,99% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 207.539,18 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 91.460,68 zł.

Poniesione wydatki w niniejszym rozdziale zostały pokryte z dotacji budżetu państwa w kwocie 298.000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 998,86 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2015 r. wynoszą 1.712.186,93 zł. Z planowanej kwoty do 31.12.2015 r. wydatkowano 1.707.531,52 zł, co stanowi 99,73% planu wydatków. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 1.496.397,18 zł,
- zakup artykułów biurowych i chemicznych, paliwa do samochodu służbowego, fachowych publikacji, wody dla pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, czynsz, ochronę budynku, koszty przesyłek, obsługę BHP, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138.261,41 zł,
- realizację projektu „Rozwój zawodowy TRES” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - 72.872,93 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - w tym rozdziale zaplanowano wydatki na zwrot środków wraz z odsetkami, wykorzystanych z naruszeniem procedur w ramach projektu „Równaj” w wysokości 135.966,00 zł. Zwrotu środków dokonano w wysokości 135.901,00 zł, w tym należność główna 113.250,00 zł i odsetki 22.651,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 3.927.891,00 zł, wydatkowano kwotę 3.825.542,90 zł (tj. 97,39% planu po zmianach), w tym wydatki bieżące 3.776.342,90 zł, wydatki majątkowe 49.200,00 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2015 r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 2.152.761,00 zł, wydatkowano do 31.12.2015 r. kwotę 2.098.848,18 zł, co stanowi 97,50% planowanych wydatków. Środki na wydatki bieżące w wysokości 2.049.648,18 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 1.573.106,87 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, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 476.541,31 zł. Kwota wydatków majątkowych 49.200,00 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego i przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2015 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 968.370,00 zł. Do 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 951.268,56 zł, co stanowi 98,23% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 877.880,36 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 73.388,20 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 2015 r. wynosi 801.068,00 zł, z czego do 31.12.2015 r. wydatkowano 770.004,37 zł, tj. 96,12% planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce - 679.073,51 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę,

podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, usługi pocztowe, zdrowotne, ubezpieczenie majątku placówki, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 90.930,86 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 2.123,00 zł do 31.12.2015 r. została wydatkowana w kwocie 1.856,06 zł, tj. 87,43% planu, na szkolenia pracowników pedagogicznych. Niższe wykonanie planu wynika z tego, iż pierwotnie zgłaszane zapotrzebowanie na doskonalenie nauczycieli było wyższe.

Rozdział 85495 Pozostała działalność - zaplanowane na 2015 rok wydatki w kwocie 3.569,00 zł wydatkowano w kwocie 3.565,73 zł, tj. 99,91% 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 11.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 9.046,00 zł, tj. 82,24% planu wydatków. Środki przeznaczono na zakup programu EDOŚ, zakup środka neutralizującego „Sintar” w celu usuwania zagrożeń środowiska powstałych po kolizjach drogowych oraz przygotowanie dokumentu pn. „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska oraz Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowane na 2015 rok środki w wysokości 7.500,00 zł zostały wydatkowane w 100% i przeznaczone na realizację porozumienia z Gminą Miasto Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty dotacji w 2015 r. w wysokości 600.000,00 zł wykorzystano 600.000,00 zł, tj. 100% planowanych wydatków. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 5.500,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 4.698,91 zł (85,43% planowanych wydatków) na organizację konkursów szczebla powiatowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.000,00 zł. Do 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 5.000,00 zł (100% planowanych wydatków). Środki zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowej Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie realizującej zadanie z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2015 r. kwoty wydatków w wysokości 32.500,00 zł wydatkowano 31.302,42 zł (96,32% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją, w tym wynagrodzenia sędziów zawodów.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2015 rok

Rozchody budżetu Powiatu za 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 656.415,80 zł, co stanowi 100% planu po zmianach, a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności Powiatu stanowią kwotę **2.086.867,50 zł**, w tym wymagalne w kwocie **1.825.235,22 zł** na którą składają się należności:

- z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - 835.721,22 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy - 272.482,63 zł,
- zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie - 11.952,35 zł,
- z tytułu udziałów w podatkach przekazane na rachunek budżetu w I kw. 2016 r. - 665,00 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 704.414,02 zł,

Na pozostałe należności w kwocie **261.632,28 zł** składają się należności:

- z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przekazanych na rachunek budżetu w I kw. 2016 r. - 157.354,43 zł,

- z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - 62.274,90 zł,
- pozostałe należności - 42.002,95 zł. m.in. kwota udzielonej pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych osobom bezrobotnym, koszty upomnień, zwrot kosztów dofinansowania do studiów podyplomowych.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 4.595.054,39 zł, w tym udział w podatkach 450.919,26 zł, udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł oraz rozłożenie na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - 2.180.882,00 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2015 rok wynosi **8.026.175,23 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 4.849.445,25 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 24.420.846,47 zł, tj. 39,39%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2015 r. wynosi 29.270.291,72 zł, tj. 47,21%.

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2015 rok:

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
8. Tabela nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2015 r. - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r. - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
10. Tabela nr 8 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
11. Tabela nr 9 - Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2015 roku.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

DOCHODY - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach							Wykonanie							% wykonania (10:3)	% wykonania (11:4)	% wykonania (14:7)
		Ogółem	bieżące	z tego :		majątkowe	dotacje	Ogółem	bieżące	z tego :		dotacje	Ogółem	dotacje				
				w tym:	w tym:					w tym:	w tym:							
															środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010 - Rolnictwo i łowiectwo		67 672,00	10 655,00	10 655,00	0,00	57 017,00	57 017,00	0,00	65 672,42	8 655,00	8 655,00	0,00	57 017,42	57 017,42	0,00	97,05%	81,23%	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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 od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 017,00	0,00	0,00	0,00	57 017,00	57 017,00	0,00	57 017,42	0,00	0,00	0,00	57 017,42	57 017,42	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
600 - Transport i łączność		370 630,00	59 290,00	0,00	0,00	311 340,00	311 340,00	0,00	362 565,80	51 298,27	0,00	0,00	311 267,53	311 267,53	0,00	97,82%	86,52%	99,98%
	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 008,82	40 008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%	100,02%	0,00%
	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,32%	107,32%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	19 230,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225,06	11 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%	58,37%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 340,00	0,00	0,00	0,00	311 340,00	311 340,00	0,00	311 267,53	0,00	0,00	0,00	311 267,53	311 267,53	0,00	99,98%	0,00%	99,98%
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 580 683,00	656 223,00	105 000,00	0,00	924 460,00	0,00	0,00	1 574 940,98	650 481,18	98 247,54	0,00	924 459,80	0,00	0,00	99,64%	99,13%	99,99%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 600,00	4 600,00	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	100,12%	100,12%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14%	107,14%	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	5 172,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	924 460,00	0,00	0,00	0,00	924 460,00	0,00	0,00	924 459,80	0,00	0,00	0,00	924 459,80	0,00	0,00	99,99%	0,00%	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pozostałe odsetki	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	99,88%	99,88%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		0,00	98 247,54	98 247,54	98 247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	93,57%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 905,00	540 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,17%	100,17%	0,00%
710 - Działalność usługowa		1 107 670,00	1 103 670,00	381 738,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 145 941,93	1 141 941,93	381 727,54	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	103,46%	103,47%	100,00%
	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,94	153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99%	21,99%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 883,90	758 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40%	105,40%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,55	444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	88,91%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 738,00	381 738,00	381 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 727,54	381 727,54	381 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
750 - Administracja publiczna		348 232,28	348 232,28	160 755,00	27 477,28	0,00	0,00	0,00	349 391,53	349 391,53	160 754,30	27 477,28	0,00	0,00	0,00	100,33%	100,33%	0,00%
	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,95	14 115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,16%	141,16%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 044,00	103 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	97,21%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 755,00	160 755,00	160 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 754,30	160 754,30	160 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	27 477,28	27 477,28	0,00	27 477,28	0,00	0,00	0,00	27 477,28	27 477,28	0,00	27 477,28	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 021 488,00	3 963 368,00	3 962 368,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	4 021 310,70	3 962 990,70	3 962 246,43	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	99,99%	99,99%	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,07	705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%	88,13%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 962 368,00	3 962 368,00	3 962 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 246,43	3 962 246,43	3 962 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 491,20	0,00	0,00	0,00	38 491,20	38 491,20	0,00	38 491,20	0,00	0,00	0,00	38 491,20	38 491,20	0,00	100,00%	0,00%	100,00%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 828,80	0,00	0,00	0,00	19 828,80	19 828,80	0,00	19 828,80	0,00	0,00	0,00	19 828,80	19 828,80	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 972 423,04	17 972 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 347 891,75	18 347 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,09%	102,09%	0,00%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 283,25	1 565 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,98%	102,98%	0,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 971,00	44 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	99,94%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 305,99	923 305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40%	105,40%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 898 826,00	14 898 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 108 792,00	15 108 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,41%	101,41%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	632 597,04	632 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 539,81	705 539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,53%	111,53%	0,00%
758 - Różne rozliczenia		19 266 619,00	19 266 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 266 619,00	19 266 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 231 850,00	19 231 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 231 850,00	19 231 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	34 769,00	34 769,00							34 769,00	34 769,00						100,00%	100,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie		1 173 683,96	1 173 683,96	30 838,87	565 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 488,83	1 157 488,83	26 048,39	565 731,96	0,00	0,00	0,00	98,62%	98,62%	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 960,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,93%	105,93%	0,00%
	Pozostałe odsetki	1 385,26	1 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,69	1 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	99,53%	0,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,85	319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,66%	347,66%	0,00%
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 980,00	33 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%	67,96%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	11 987,00	11 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462,45	11 462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	95,62%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	353 067,25	353 067,25	18 577,87	334 489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	353 062,80	353 062,80	18 575,99	334 486,81	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powoływane z innych źródeł	696 245,15	696 245,15	0,00	231 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	696 245,15	696 245,15	0,00	231 245,15	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	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	7 146,30	7 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 607,49	7 607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,45%	106,45%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 261,00	11 261,00	11 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472,40	8 472,40	8 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%	75,24%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851 - Ochrona zdrowia		5 144 930,60	5 144 930,60	3 260 851,84		83,76	0,00	0,00	0,00	4 995 923,21	4 995 92	3 015 002,75	1 980 225,45	0,00	0,00	0,00	97,10%	97,10%	0,00%
	Pozostałe odsetki	82,42	82,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	612,58	612,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	612,59	612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 928 490,00	2 928 490,00	2 928 490,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 360,19	2 838 360,19	2 838 360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	96,92%	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	2 215 745,60	2 215 745,60	332 361,84	1 883 383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 868,01	2 156 868,01	176 642,56	1 980 225,45	0,00	0,00	0,00	97,34%	97,34%	0,00%
852 - Pomoc społeczna		8 974 498,52	8 970 808,52	2 071 628,00		0,00	3 690,00	0,00	0,00	8 944 386,32	8 940 696,32	2 076 368,41	0,00	3 690,00	0,00	0,00	99,66%	99,66%	100,00%
	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z usług	6 118 556,00	6 118 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 275,38	6 055 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	98,97%	0,00%
	Pozostałe odsetki	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,51	1 525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	93,02%	0,00%
	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	40 410,00	40 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 410,00	40 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,35	3 584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07%	100,07%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%	74,74%	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 665,41	758 665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,91%	103,91%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 523 490,00	1 523 490,00	1 523 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 947,23	1 520 947,23	1 520 947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	99,83%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 160,00	235 160,00	235 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 341,18	255 341,18	255 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	108,58%	108,58%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 978,00	312 978,00	312 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 080,00	300 080,00	300 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	95,88%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 792,52	3 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,52	3 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18/	19
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		712 901,99	712 901,99	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 439,38	713 439,38	298 000,00	61 941,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,08%	0,00%
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,12	258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,06%	129,06%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 792,47	35 792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40%	101,40%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	61 941,99	61 941,99	0,00	61 941,99	0,00	0,00	0,00	61 941,99	61 941,99	0,00	61 941,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez zowiat	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	98,00%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	316 800,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 800,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		120 050,00	120 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 355,73	125 355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,42%	104,42%	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	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 778,82	47 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,75%	119,75%	0,00%
	Wpływy z usług	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 891,04	76 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	96,84%	0,00%
	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,26	336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%	84,07%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,61	349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	99,89%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 913,29	92 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,24%	103,24%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 913,29	92 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,24%	103,24%	0,00%
926 - Kultura fizyczna		830 600,00	0,00	0,00	0,00	830 600,00	830 600,00	0,00	830 600,00	0,00	0,00	0,00	830 600,00	830 600,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	830 600,00	0,00	0,00	0,00	830 600,00	830 600,00	0,00	830 600,00	0,00	0,00	0,00	830 600,00	830 600,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
Dochody ogółem		61 782 082,39	59 592 655,39	10 281 834,71	2 538 537,56	2 189 427,00	1 261 277,00	0,00	61 994 440,87	59 805 086,12	10 029 050,36	2 635 376,68	2 189 354,75	1 261 204,95	0,00	100,34%	100,36%	99,99%

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI - wykonanie na dzień 31.12.2015 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 leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	37 872,00	36 477,52	96,32%	37 872,00	36 477,52	96,32%	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 872,00	36 477,52	96,32%	37 872,00	36 477,52	96,32%	0,00	0,00	0,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	192 277,19	192 277,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%	192 277,19	192 277,19	100,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	192 277,19	192 277,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%	192 277,19	192 277,19	100,00%
600		Transport i łączność	3 641 636,00	3 519 227,37	96,64%	2 431 940,00	2 371 167,76	97,50%	1 209 696,00	1 148 059,61	94,90%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 641 636,00	3 519 227,37	96,64%	2 431 940,00	2 371 167,76	97,50%	1 209 696,00	1 148 059,61	94,90%
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	103 182,71	92,96%	111 000,00	103 182,71	92,96%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	103 182,71	92,96%	111 000,00	103 182,71	92,96%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	686 720,00	572 562,08	83,38%	622 720,00	511 982,08	82,22%	64 000,00	60 580,00	94,66%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	327 000,00	212 852,54	65,09%	267 000,00	156 272,54	58,53%	60 000,00	56 580,00	94,30%
	71015	Nadzór budowlany	339 720,00	339 709,54	99,99%	335 720,00	335 709,54	99,99%	4 000,00	4 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	7 148 633,13	6 985 383,77	97,72%	7 087 894,13	6 925 755,46	97,71%	60 739,00	59 628,31	98,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 691,00	139 691,00	100,00%	139 691,00	139 691,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	271 600,00	249 017,46	91,69%	271 600,00	249 017,46	91,69%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	6 610 080,13	6 469 877,89	97,88%	6 569 502,13	6 430 409,65	97,88%	40 578,00	39 468,24	97,27%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 064,00	21 063,30	99,99%	21 064,00	21 063,30	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 250,00	39 787,12	98,85%	40 250,00	39 787,12	98,85%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	65 948,00	65 947,00	99,99%	45 787,00	45 786,93	99,99%	20 161,00	20 160,07	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 020 688,00	4 020 566,43	99,99%	3 962 368,00	3 962 246,43	99,99%	58 320,00	58 320,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 019 788,00	4 019 666,43	99,99%	3 961 468,00	3 961 346,43	99,99%	58 320,00	58 320,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	697 367,00	676 048,66	96,94%	697 367,00	676 048,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	697 367,00	676 048,66	96,94%	697 367,00	676 048,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%	110 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%	110 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 748 537,83	18 271 829,28	97,46%	16 656 851,24	16 180 144,10	97,14%	2 091 686,59	2 091 685,18	99,99%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 570 862,00	1 554 982,90	98,99%	1 570 862,00	1 554 982,90	98,99%	0,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	1 049 500,00	1 036 669,62	98,78%	1 049 500,00	1 036 669,62	98,78%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 189 509,04	4 065 768,19	97,05%	4 172 059,04	4 048 318,19	97,03%	17 450,00	17 450,00	100,00%
	80123	Licea profilowane	308 547,60	275 473,20	89,28%	308 547,60	275 473,20	89,28%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	Szkoły zawodowe	9 688 606,44	9 457 420,88	97,61%	7 624 557,44	7 393 373,29	96,97%	2 064 049,00	2 064 047,59	99,99%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	919 666,00	886 174,45	96,36%	919 666,00	886 174,45	96,36%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 405,00	22 497,40	79,20%	28 405,00	22 497,40	79,20%	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	146 315,00	128 111,39	87,56%	146 315,00	128 111,39	87,56%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	847 126,75	844 731,25	99,72%	836 939,16	834 543,66	99,71%	10 187,59	10 187,59	100,00%
851		Ochrona zdrowia	5 563 318,60	4 431 917,86	79,66%	5 563 318,60	4 431 917,86	79,66%	0,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	366 083,00	364 160,58	99,47%	366 083,00	364 160,58	99,47%	0,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 928 490,00	2 838 360,19	96,92%	2 928 490,00	2 838 360,19	96,92%	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	2 268 745,60	1 229 397,09	54,19%	2 268 745,60	1 229 397,09	54,19%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	14 785 729,30	14 635 577,22	98,98%	14 762 258,30	14 612 106,22	98,98%	23 471,00	23 471,00	100,00%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 476 923,35	3 406 288,43	97,97%	3 476 923,35	3 406 288,43	97,97%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 670 541,00	7 611 973,50	99,24%	7 647 070,00	7 588 502,50	99,23%	23 471,00	23 471,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	320 080,00	320 080,00	100,00%	320 080,00	320 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	2 372 738,95	2 351 825,09	99,12%	2 372 738,95	2 351 825,09	99,12%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	840 360,00	840 340,56	99,99%	840 360,00	840 340,56	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 086,00	84 082,84	99,99%	84 086,00	84 082,84	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	21 000,00	20 986,80	99,94%	21 000,00	20 986,80	99,94%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 623,60	2 209 903,05	99,79%	2 214 623,60	2 209 903,05	99,79%	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 470,67	67 470,67	100,00%	67 470,67	67 470,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 000,00	298 999,86	99,99%	299 000,00	298 999,86	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 712 186,93	1 707 531,52	99,73%	1 712 186,93	1 707 531,52	99,73%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	135 966,00	135 901,00	99,95%	135 966,00	135 901,00	99,95%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 927 891,00	3 825 542,90	97,39%	3 878 691,00	3 776 342,90	97,36%	49 200,00	49 200,00	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 152 761,00	2 098 848,18	97,50%	2 103 561,00	2 049 648,18	97,44%	49 200,00	49 200,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	968 370,00	951 268,56	98,23%	968 370,00	951 268,56	98,23%	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	801 068,00	770 004,37	96,12%	801 068,00	770 004,37	96,12%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 123,00	1 856,06	87,43%	2 123,00	1 856,06	87,43%	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	3 569,00	3 565,73	99,91%	3 569,00	3 565,73	99,91%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	9 046,00	82,24%	11 000,00	9 046,00	82,24%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	9 046,00	82,24%	11 000,00	9 046,00	82,24%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 000,00	612 198,91	99,87%	613 000,00	612 198,91	99,87%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	600 000,00	600 000,00	100,00%	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	5 500,00	4 698,91	85,43%	5 500,00	4 698,91	85,43%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	37 500,00	36 302,42	96,81%	37 500,00	36 302,42	96,81%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	32 500,00	31 302,42	96,32%	32 500,00	31 302,42	96,32%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	62 549 793,65	60 138 043,37	96,14%	58 800 403,87	56 454 822,08	96,01%	3 749 389,78	3 683 221,29	98,24%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	% wykonania (13.4)
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	37 872,00	37 872,00	36 372,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 477,52	36 477,52	36 009,50	468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 872,00	37 872,00	36 372,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 477,52	36 477,52	36 009,50	468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
600		Transport i łączność	2 431 940,00	2 104 440,00	812 300,00	1 292 140,00	310 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	2 371 167,76	2 045 796,74	783 882,28	1 261 914,46	310 000,00	15 371,02	0,00	0,00	0,00	87,50%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 431 940,00	2 104 440,00	812 300,00	1 292 140,00	310 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	2 371 167,76	2 045 796,74	783 882,28	1 261 914,46	310 000,00	15 371,02	0,00	0,00	0,00	87,50%
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	111 000,00	24 788,00	86 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 182,71	103 182,71	24 787,05	78 395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	111 000,00	24 788,00	86 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 182,71	103 182,71	24 787,05	78 395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
710		Działalność usługowa	622 720,00	619 720,00	259 485,00	360 235,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	511 982,08	508 982,16	259 481,09	249 501,07	0,00	2 999,92	0,00	0,00	0,00	82,22%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 272,54	156 272,54	0,00	156 272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%
	71015	Nadzór budowlany	335 720,00	332 720,00	259 485,00	73 235,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	335 709,54	332 709,62	259 481,09	73 228,53	0,00	2 999,92	0,00	0,00	0,00	99,99%
750		Administracja publiczna	7 087 894,13	6 789 665,13	5 227 481,76	1 562 183,37	0,00	268 500,00	29 729,00	0,00	0,00	6 925 755,46	6 651 802,62	5 150 404,71	1 501 397,91	0,00	244 223,84	29 729,00	0,00	0,00	97,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 691,00	139 691,00	139 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 691,00	139 691,00	139 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019	Rały powiatowe	271 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	249 017,46	8 591,32	0,00	8 591,32	0,00	240 426,14	0,00	0,00	0,00	91,69%
	75020	Starostwa powiatowe	6 569 502,13	6 564 002,13	5 070 991,13	1 493 011,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	6 430 408,65	6 426 611,95	4 993 914,77	1 432 697,18	0,00	3 797,70	0,00	0,00	0,00	87,88%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 064,00	21 064,00	15 799,63	5 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 063,30	21 063,30	15 798,94	5 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 250,00	40 250,00	1 000,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 787,12	39 787,12	1 000,00	38 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	75095	Pozostała działalność	45 787,00	16 058,00	0,00	16 058,00	0,00	0,00	29 729,00	0,00	0,00	45 786,93	16 057,93	0,00	16 057,93	0,00	0,00	29 729,00	0,00	0,00	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 962 368,00	3 798 541,00	3 516 551,00	281 990,00	0,00	163 827,00	0,00	0,00	0,00	3 962 246,43	3 798 419,95	3 516 547,96	281 872,39	0,00	163 826,48	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 961 468,00	3 797 641,00	3 516 551,00	281 090,00	0,00	163 827,00	0,00	0,00	0,00	3 961 346,43	3 797 519,95	3 516 547,96	280 972,39	0,00	163 826,48	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75414	Ochrona cywilna	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	697 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 367,00	676 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 048,66	96,94%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	697 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 367,00	676 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 048,66	96,94%
758		Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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		Oświata i wychowanie	16 656 851,24	14 758 693,49	12 584 776,75	2 173 916,74	735 926,64	200 821,00	961 410,11	0,00	0,00	16 180 144,10	14 386 576,53	12 384 524,78	2 002 051,75	699 428,83	194 990,48	899 148,26	0,00	0,00	97,14%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 570 862,00	1 561 009,00	1 506 310,00	54 699,00	0,00	9 853,00	0,00	0,00	0,00	1 554 982,90	1 545 130,72	1 490 571,27	54 559,45	0,00	9 852,18	0,00	0,00	0,00	98,99%
	80111	Gimnazja specjalne	1 049 500,00	1 038 344,00	1 003 951,00	34 383,00	0,00	11 156,00	0,00	0,00	0,00	1 036 669,62	1 025 513,62	993 726,22	31 787,40	0,00	11 156,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 172 059,04	3 957 072,00	3 107 898,00	849 174,00	133 987,04	81 000,00	0,00	0,00	0,00	4 048 318,19	3 839 848,15	3 047 863,42	791 984,73	130 563,63	77 906,41	0,00	0,00	0,00	97,03%
	80123	Licea profilowane	308 547,60	0,00	0,00	0,00	308 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	275 473,20	0,00	0,00	0,00	275 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
	80130	Szkoły zawodowe	7 624 557,44	7 100 630,74	5 951 917,00	1 148 713,74	0,00	79 500,00	444 426,70	0,00	0,00	7 393 373,29	6 933 527,41	5 887 885,63	1 045 641,78	0,00	77 681,03	382 164,85	0,00	0,00	96,97%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	919 666,00	902 154,00	869 468,00	32 686,00	0,00	17 512,00	0,00	0,00	0,00	886 174,45	868 663,37	836 416,43	32 246,94	0,00	17 511,08	0,00	0,00	0,00	96,36%
	80146	Doradztwo i doskonalenie nauczycieli	28 405,00	28 405,00	0,00	28 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 497,40	22 497,40	0,00	22 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
	80195	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	146 315,00	144 515,00	144 515,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	128 111,39	127 227,61	127 227,61	0,00	0,00	883,78	0,00	0,00	0,00	87,56%
	80195	Pozostała działalność	836 939,16	26 563,75	1 107,75	25 456,00	293 392,00	0,00	516 983,41	0,00	0,00	834 543,66	24 168,25	834,20	23 334,05	293 392,00	0,00	516 983,41	0,00	0,00	99,71%
851		Ochrona zdrowia	5 563 318,60	3 347 573,00	0,00	3 347 573,00	0,00	0,00	2 215 745,60	0,00	0,00	4 431 917,86	3 254 300,77	0,00	3 254 300,77	0,00	0,00	1 177 617,09	0,00	0,00	79,66%
	85111	Spółdzielnie ogólnie	366 083,00	366 083,00	0,00	366 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 160,58	364 160,58	0,00	364 160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 928 490,00	2 928 490,00	0,00	2 928 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 360,19	2 838 360,19	0,00	2 838 360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	85195	Pozostała działalność	2 268 745,60	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	2 215 745,60	0,00	0,00	1 229 397,09	51 780,00	0,00	51 780,00	0,00	0,00	1 177 617,09	0,00	0,00	54,19%

	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	14 762 258,30	8 982 245,24	6 607 018,09	2 374 227,15	3 920 084,06	1 859 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612 106,22	8 917 909,10	6 558 378,39	2 359 530,71	3 834 288,30	1 559 908,82	0,00	0,00	0,00	98,98%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 476 923,35	175 243,29	1 426 018,09	32 415,20	3 225 004,06	76 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 288,43	8 172 066,13	140 207,71	31 848,42	3 157 556,94	76 675,36	0,00	0,00	0,00	97,97%		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 647 070,00	7 638 626,00	5 469 942,00	2 168 684,00	0,00	0,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	7 588 502,50	7 580 059,19	5 428 480,88	2 153 578,31	0,00	8 443,31	0,00	0,00	0,00	99,23%		
	85203	Opiekuńcza i wsparcia	320 080,00	0,00	0,00	0,00	320 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 080,00	0,00	0,00	0,00	320 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85204	Rodzinne zastępcze	2 372 738,95	223 894,95	208 033,00	15 861,95	375 000,00	1 773 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 825,08	221 347,58	205 487,55	15 860,03	356 651,36	1 773 826,15	0,00	0,00	0,00	99,12%		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	840 360,00	839 395,00	714 230,00	125 165,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 340,56	839 376,56	714 220,22	125 156,34	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 086,00	84 086,00	71 985,00	12 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 082,84	84 082,84	71 982,03	12 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85295	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 986,80	20 986,80	0,00	20 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 623,60	1 926 950,00	1 704 216,18	222 731,82	67 470,67	800,00	219 402,93	0,00	0,00	0,00	2 209 903,05	1 922 294,47	1 703 936,36	218 358,11	67 470,67	800,00	219 337,91	0,00	0,00	0,00	99,79%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 470,67	0,00	0,00	0,00	67 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 470,67	0,00	0,00	0,00	67 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 000,00	298 800,00	207 539,18	91 260,82	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 999,86	298 799,86	207 539,18	91 260,68	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 712 186,93	1 628 150,00	1 496 679,00	131 471,00	0,00	600,00	83 436,93	0,00	0,00	0,00	1 707 531,52	1 623 494,61	1 496 387,18	127 097,43	0,00	600,00	83 436,91	0,00	0,00	99,73%		
85395		Pozostała działalność	135 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 966,00	0,00	0,00	135 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 901,00	0,00	0,00	99,95%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 878 691,00	3 878 691,00	3 176 175,00	702 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 342,90	3 776 342,90	3 130 060,74	646 282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 103 561,00	2 103 561,00	1 589 547,00	514 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 648,18	2 049 648,18	1 573 106,87	476 541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	968 370,00	968 370,00	888 910,00	79 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 268,56	951 268,56	877 880,36	73 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	801 068,00	801 068,00	697 718,00	103 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 004,37	770 004,37	679 073,51	90 930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 123,00	2 123,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,06	1 856,06	0,00	1 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%	
	85495	Pozostała działalność	3 569,00	3 569,00	0,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,73	3 565,73	0,00	3 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046,00	9 046,00	0,00	9 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%	
		90095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046,00	9 046,00	0,00	9 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%	
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 198,91	4 698,91	0,00	4 698,91	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
			92116	Biblioteki	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92118			Muzea	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92195			Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698,91	4 698,91	0,00	4 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%	
926				Kultura fizyczna	37 500,00	32 500,00	8 028,25	24 471,75	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 302,42	31 302,42	7 874,25	23 428,17	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			92695	Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	8 028,25	24 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,42	31 302,42	7 874,25	23 428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
				Ogółem wydatki	58 800 403,87	46 516 390,86	33 957 194,03	12 559 196,83	5 645 981,37	2 514 377,00	3 426 287,64	0,00	697 387,00	0,00	56 454 822,08	45 447 132,80	33 555 886,71	11 891 246,09	5 523 687,80	2 482 120,56	2 325 832,26	0,00	676 048,66	96,01%

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

Tabela Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach						Wykonanie						% wykonania (10:4)		
			Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
150		Przetwórstwo przemysłowe	192 277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	192 277,19	192 277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	192 277,19	100,00%		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	192 277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	192 277,19	192 277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	192 277,19	100,00%		
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	192 277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	192 277,19	192 277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	192 277,19	100,00%		
600		Transport i łączność	1 209 696,00	1 094 696,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	1 148 059,61	1 033 059,61	0,00	0,00	0,00	115 000,00	94,90%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 209 696,00	1 094 696,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	1 148 059,61	1 033 059,61	0,00	0,00	0,00	115 000,00	94,90%		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4705W Różanów-Wola Miedniewska	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 961,41	119 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4715W w miejscowości Wręcza	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	100,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 855,05	159 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów o dł. 750mb	114 035,00	114 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 034,84	114 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów	184 781,00	184 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 780,44	184 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		Zakup kosiarki bijakowej dla Powiatowego Zarządu Dróg	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W Paprotnia-Teresin-Stacja kolejowa Szymanów-Zielonka-Aleksandrów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4727W (Huta Zawadzka) granica województwa - Piekarowo	256 880,00	256 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 841,37	256 841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wniosków o dofinansowanie z PROW	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 292,50	24 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21%
		Zakup odśnieżarki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		Zakup samochodu ciężarowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 295,00	143 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
710		Działalność usługowa	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 580,00	60 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		Zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	60 739,00	40 578,00	0,00	0,00	0,00	20 161,00	59 628,31	39 468,24	0,00	0,00	0,00	20 160,07	98,17%
	75020	Starostwa powiatowe	40 578,00	40 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 468,24	39 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		Zakup kompensatora mocy bierniej dla Starostwa	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup serwera dla Starostwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 890,24	28 890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	75095	Pozostała działalność	20 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 161,00	20 160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,07	99,99%
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	20 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 161,00	20 160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,07	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup agregatu do ładowania butli dla KPPSP	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 091 686,59	2 081 499,00	0,00	0,00	0,00	10 187,59	2 091 685,18	2 081 497,59	0,00	0,00	0,00	10 187,59	99,99%
	80120	Licea ogólnokształcące	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa boiska przy LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup sprzętu sportowego dla LO SMS W Żyrardowie	7 449,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	2 064 049,00	2 064 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 047,59	2 064 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa	2 064 049,00	2 064 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 047,49	2 064 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80195	Pozostała działalność	10 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,59	10 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,59	100,00%
		Zwrot dofinansowania - projekt Wykwalifikowany hotelarz - atrakcyjny pracownik	3 417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,85	3 417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,85	100,00%
		Zwrot dofinansowania - projekt Przyszłość jest w liczbach	6 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769,74	6 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769,74	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852		Pomoc społeczna	23 471,00	23 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 471,00	23 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85202	Domu pomocy społecznej	23 471,00	23 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 471,00	23 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup garażu dla Domu pomocy społecznej w Hamerni	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup urządzenia dozującego chlor w Domu Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup kserokopiarki dla Domu Pomocy Społecznej Sosabowskiego	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Ogółem wydatki			3 749 389,78	3 411 764,00	0,00	0,00	0,00	337 625,78	3 683 221,29	3 345 596,44	0,00	0,00	0,00	337 624,85	98,24%

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2015 r.
- wykonanie na dzień 31.12.2015 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody		61 782 082,39	61 994 440,87	100,34%
Wydatki		62 549 793,65	60 138 043,37	96,14%
Wynik budżetu		-767 711,26	1 856 397,50	X
Przychody ogółem		1 424 127,06	1 544 482,76	108,45%
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	784 402,06	904 757,76	115,34%
Kredyt	§ 952	639 725,00	639 725,00	100,00%
Rozchody ogółem		656 415,80	656 415,80	100,00%
Spląty kredytów	§ 992	493 890,38	493 890,38	100,00%
Spląty pożyczek	§ 992	162 525,42	162 525,42	100,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2015 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	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	98 247,54	93,57%	105 000,00	98 247,54	93,57%	105 000,00	98 247,54	93,57%	0,00	0,00	0,00%
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
710	71015	Nadzór budowlany	338 738,00	338 727,54	99,99%	338 738,00	338 727,54	100,00%	334 738,00	334 727,54	99,99%	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	139 691,00	139 691,00	100,00%	139 691,00	139 691,00	100,00%	139 691,00	139 691,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 064,00	21 063,30	99,99%	21 064,00	21 063,30	100,00%	21 064,00	21 063,30	99,99%	0,00	0,00	0,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 961 468,00	3 961 346,43	99,99%	3 961 468,00	3 961 346,43	100,00%	3 961 468,00	3 961 346,43	99,99%	0,00	0,00	0,00%
754	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	4 099,00	4 099,00	100,00%	4 099,00	4 099,00	100,00%	4 099,00	4 099,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80111	Gimnazja specjalne	7 162,00	4 373,40	61,06%	7 162,00	4 373,40	61,06%	7 162,00	4 373,40	61,06%	0,00	0,00	0,00%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 928 490,00	2 838 360,19	96,92%	2 928 490,00	2 838 360,19	96,92%	2 928 490,00	2 838 360,19	96,92%	0,00	0,00	0,00%
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 898,00	0,00	0,00%	12 898,00	0,00	0,00%	12 898,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia	300 080,00	300 080,00	100,00%	300 080,00	300 080,00	100,00%	300 080,00	300 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	152 000,00	152 000,00	100,00%	152 000,00	152 000,00	100,00%	152 000,00	152 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			8 020 590,00	7 905 888,40	98,57%	8 020 590,00	7 905 888,40	98,57%	8 016 590,00	7 901 888,40	98,57%	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010/600	01042/60014	Drogi publiczne powiatowe	57 017,00	57 017,42	100,00%	57 017,00	57 017,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%	57 017,00	57 017,42	100,00%	Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów o dł. 750 mb"
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	79 927,53	99,91%	80 000,00	79 927,53	99,91%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	79 927,53	99,91%	Realizacja w zakresie wspólnego realizowania zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Marińska
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	141 880,00	141 880,00	100,00%	141 880,00	141 880,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	141 880,00	141 880,00	100,00%	Realizacja w zakresie wspólnego realizowania zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) granica województwa-Piekarowo
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	89 460,00	89 460,00	100,00%	89 460,00	89 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	89 460,00	89 460,00	100,00%	Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów"
010/750	01042/75020	Starostwo Powiatowe	8 655,00	8 655,00	100,00%	8 655,00	8 655,00	100,00%	8 655,00	8 655,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego
852	85204	Rodziny zastępcze	235 160,00	255 341,18	108,58%	235 160,00	255 341,18	108,58%	235 160,00	255 341,18	108,58%	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	146 000,00	146 000,00	100,00%	146 000,00	146 000,00	100,00%	146 000,00	146 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.
Ogółem			758 172,00	778 281,13	102,65%	758 172,00	778 281,13	102,65%	389 815,00	409 996,18	105,18%	368 357,00	368 284,95	99,98%	X

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Stasiakiewicz

Dotacje podmiotowe w 2015 roku - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	27 123,06	26 982,09	99,48%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyta	23 338,28	22 052,16	94,49%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	83 525,70	81 529,38	97,61%
801	80123	Szkoła policealna dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	2 866,30	2 598,20	90,65%
801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	305 681,30	272 875,00	89,27%
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	65 760,00	65 760,00	100,00%
921	92118	Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	600 000,00	600 000,00	100,00%
			1 108 294,64	1 071 796,83	96,71%

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku - wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	192 277,19	192 277,19	100,00%
600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	225 000,00	225 000,00	100,00%
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	20 161,00	20 160,07	100,00%
801	80195	Gmina Żyrardów	293 392,00	293 392,00	100,00%
852	85201	Powiat Warszawski, Powiat Otwocki, Powiat Gostyniński, Powiat Mławski, Powiat Lipski, Powiat Nowosolski, Powiat Wyszkowski, Powiat Chełmski, Powiat Sochaczewski, Powiat Pleszewski, Powiat Sępolewski, Powiat Nowodworski, Powiat Strzyżowski, Powiat Siedlecki, Powiat Białski, Powiat Miński, Powiat Kaliski, Powiat Jasielski, Powiat Sieradzki, Powiat Rawski, Powiat Zamojski	2 778 892,06	2 718 411,94	97,82%
852	85204	Powiat Grodziski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Sochaczewski, Powiat Pruszkowski, Powiat Nowotarski, Miasto Skierniewice, Powiat Sieradzki, Miasto Łódź, Powiat Pułuski, Powiat Łowicki, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Jasielski	375 000,00	356 651,36	95,11%
853	85311	Powiat Skierniewicki	1 710,67	1 710,67	100,00%
921	92116	Gmina Powiatu Żyrardowskiego (Żyrardów)	7 500,00	7 500,00	100,00%
			4 093 932,92	4 015 103,23	98,07%
		Nazwa zadania			
852	85201	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	20 000,00	20 000,00	100,00%
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego	426 112,00	419 145,00	98,36%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	300 080,00	300 080,00	100,00%
852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, z uwzględnieniem terenów wiejskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
			771 192,00	764 225,00	99,10%
			4 865 124,92	4 779 328,23	98,24%

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2015	Stopień zaawansowania (5/4)	2015		Uwagi
						Limit wydatków	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Wydatki bieżące ogółem, w tym		33 067 963,24	23 796 470,15	71,96%	3 472 982,86	2 370 669,88	X
1.	e-Klient (rozdział 75095)	2014-2015	118 927,83	118 927,83	100,00%	29 729,00	29 729,00	
2.	"Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich". (rozdział 80130)	2014-2016	282 000,00	163 690,15	58,05%	217 933,94	155 672,09	
3.	"Z tradycją w przyszłość, czyli turystyka kołem gospodyń wiejskich się toczy - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich". Program Uczenie się przez całe życie. (rozdział 80130)	2013-2015	221 779,77	221 779,77	100,00%	64 294,66	64 294,66	
4.	Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (rozdział 80195)	2014-2015	370 723,56	370 723,56	100,00%	71 074,23	71 074,23	
5.	W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi (rozdział 80195)	2014-2015	105 048,31	63 808,75	60,74%	41 239,56	41 239,56	
6.	Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrdowskiego. (rozdział 80195)	2013-2015	272 037,85	206 285,88	75,83%	65 751,97	65 751,97	
7.	Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy (rozdział 80195)	2014-2015	470 282,96	470 282,96	100,00%	266 380,01	266 380,01	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8.	Wykwalifikowany hotelarz - atrakcyjny pracownik. (rozdział 80195)	2013-2015	190 212,50	190 212,50	100,00%	61 877,96	61 877,76	
9.	Rozwój zawodowy TRES (rozdział 85333)	2014-2015	213 899,09	213 899,09	100,00%	72 872,93	72 872,93	
10.	Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób (rozdział 85195)	2015-2016	2 588 529,60	1 177 617,09	45,49%	2 215 745,60	1 177 617,09	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2016
11.	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. (rozdział 85111)	2011-2037	28 234 521,77	21 776 859,66	77,13%	366 083,00	364 160,58	Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym		4 828 617,00	2 561 350,59	53,05%	2 064 049,00	2 064 047,59	X
1.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu. (rozdział 80130)	2014-2016	4 828 617,00	2 561 350,59	53,05%	2 064 049,00	2 064 047,59	Realizacja pozostałych wydatków w zakresie budowy hali sportowej przewidziana na rok 2016.
	Ogółem wydatki		37 896 580,24	26 202 148,65	69,14%	5 537 031,86	4 434 717,47	

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

**Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych dokonane w 2015 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Dział/Rozdział	Stan na 01.01.2015 r.	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na 31.12.2015 r.
	Wydatki bieżące razem		1 110 243,00	2 352 041,35	193 184,59	3 269 099,76
1.	e-Klient	750/75095	33 550,00	2 251,72	6 072,72	29 729,00
2.	Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich	801/80130	215 051,00	2 882,94	0,00	217 933,94
3.	Z tradycją w przyszłość, czyli turystyka kołem gospodyń wiejskich się toczy – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich. Uczenie się przez całe życie	801/80130	0,00	65 711,00	1 416,34	64 294,66
4.	Kulinarna podróż do ekologicznego gospodarstwa umbryjskiego" - praktyki zawodowe dla uczniów klas gastronomicznych we Włoszech	801/80130	163 385,00		1 186,90	162 198,10
5.	Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	801/80195	53 935,00	28 570,04	11 430,81	71 074,23
6.	Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego	801/80195	136 500,00		70 748,03	65 751,97
7.	Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik	801/80195	114 510,00		52 630,24	61 879,76
8.	W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi	801/80195	50 180,00		8 940,44	41 239,56
9.	Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy	801/80195	249 760,00	36 880,05	20 260,04	266 380,01
10.	Rozwój zawodowy TRES	853/85333	93 372,00	0,00	20 499,07	72 872,93
11.	Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób	851/85195		2 215 745,60	0,00	2 215 745,60
	Wydatki majątkowe razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz