

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 28/V/15
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 18 marca 2015 roku



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2014 ROK***

Żyrardów, marzec 2015

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2014 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/170/13 Rady Powiatu w dniu 11 grudnia 2013 r. w następujących wysokościach:

- 1) dochody w łącznej kwocie **56.118.257,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **55.018.257,00 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1.100.000,00 zł**,
- 2) wydatki w łącznej kwocie **54.912.509,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **53.483.009,00 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **1.429.500,00 zł**,
- 3) rozchody w łącznej kwocie **1.205.748,00 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.014.544,00 zł** i pożyczek w wysokości **191.204,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2014 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/181/14 z dnia 12.03.2014 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 302/IV/14 z dnia 15.05.2014 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/191/14 z dnia 11.06.2014 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 314/IV/14 z dnia 11.07.2014 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 320/IV/14 z dnia 20.08.2014 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/199/14 z dnia 04.09.2014 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 325/IV/14 z dnia 25.09.2014 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/203/14 z dnia 21.10.2014 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/209/14 z dnia 20.11.2014 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2/V/14 z dnia 16.12.2014 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/16/14 z dnia 30.12.2014 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w 2014 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 3.120.776,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 4.235.259,00 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 740.898,00 zł,
- po stronie rozchodów zmniejszył się o kwotę 373.585,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **3.120.776,00 zł**,
w związku z:
 - zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych - o kwotę **45.512,00 zł**,

- zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej - o kwotę **512.384,00 zł**,
- zwiększeniem udziału Powiatu we wpływach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - o kwotę **665.000,00 zł**,
- wprowadzeniem środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - kwota **365.800,00 zł**,
- zwiększeniem wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - o kwotę **499.246,00 zł**,
- otrzymaniem środków w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - o kwotę **50.670,00 zł**,
- otrzymanym dofinansowaniem z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Oryszew-Cyganka w km od 5+335 do km 7+446” - o kwotę **240.323,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu” - o kwotę **336.140,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy” - o kwotę **240.780,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Erasmus - o kwotę **169.077,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w m. Bartniki” - o kwotę **145.705,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „e-Klient” - o kwotę **108.450,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków w m. Jesionka” - o kwotę **100.000,00 zł**,
- otrzymaniem środków na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów - o kwotę **76.800,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi” - o kwotę **75.250,00 zł**,

- otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - o kwotę **52.000,00 zł**,
- zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę **44.770,00 zł**,
- otrzymaniem środków w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących muzycznych I stopnia - „Radosna Szkoła” - o kwotę **5.478,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Żyrardów na zakup obrazu Józefa Rapackiego „Nokturn – kapliczka z figurą św. Nepomucena 1918” - o kwotę **5.000,00 zł**,
- wprowadzeniem środków na realizację projektu „Wykwalifikowany hotelarz - atrakcyjny pracownik” - o kwotę **450,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów własnych:
 - z tytułu wpływów z udziału w podatkach PIT i CIT - o kwotę **156.222,00 zł**,
 - z tytułu większej ilości wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego - o kwotę **135.000,00 zł**,
 - z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych i przechowywania ich na parkingu strzeżonym - o kwotę **100.000,00 zł**,
 - z tytułu partycypowania przez gminy w pokryciu części kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej - o kwotę **120.000,00 zł**,
 - z tytułu opłat komunikacyjnych - o kwotę **75.000,00 zł**,
 - z tytułu opłat za korzystanie z materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego - o kwotę **50.000,00 zł**,
 - z tytułu dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - o kwotę **29.500,00 zł**,
 - z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - o kwotę **23.600,00 zł**,
 - z tytułu odsetek na rachunkach bankowych - o kwotę **22.000,00 zł**,
 - z najmu i dzierżawy - o kwotę **19.565,00 zł**,
 - z tytułu demontażu pojazdów zużytych lub nienadających się do użytkowania - o kwotę **10.000,00 zł**,
 - z tytułu zwróconej za rok 2013 przez Urząd Marszałkowski dotacji na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa

mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - o kwotę **3.800,00 zł**,

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych, odszkodowania z ubezpieczenia za szkody, zwrotów dotacji, opłat za karty parkingowe, dofinansowania na zakup nagród, dotacji na zakup materiałów edukacyjnych oraz nadpłaconych składek społecznych od wynagrodzeń pracowników zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie - o kwotę **17.784,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu braku zbycia nieruchomości - o kwotę **1.100.000,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu wpływu z opłat komunikacyjnych - o kwotę **211.000,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - o kwotę **30.000,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu dotacji przekazywanych przez inne powiaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - o kwotę **27.500,00 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego na działalność Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie - o kwotę **4.970,00 zł**,
- zmniejszeniem z tytułu obsługi środków PFRON - o kwotę **6.500,00 zł**,
- zmniejszeniem wynikającym z bieżącej analizy wykonania pozostałych dochodów - o kwotę **560,00 zł**,
- 2) zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **740.898,00 zł**,
- 3) zmniejszenia rozchodów z tytułu planowanej spłaty kredytów o kwotę **373.585,00 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok (w złotych)	Wykonanie 31.12.2014r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	59.239.033,00	58.933.903,65	99,48%
Wydatki Powiatu	59.147.768,00	57.937.881,27	97,95%
Przychody Powiatu	740.898,00	740.898,38	100,00%
Rozchody Powiatu	832.163,00	832.163,00	100,00%

Na koniec 2014 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 996.022,38 zł, przy planowanej nadwyżce 91.265,00 zł.



Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2014 rok

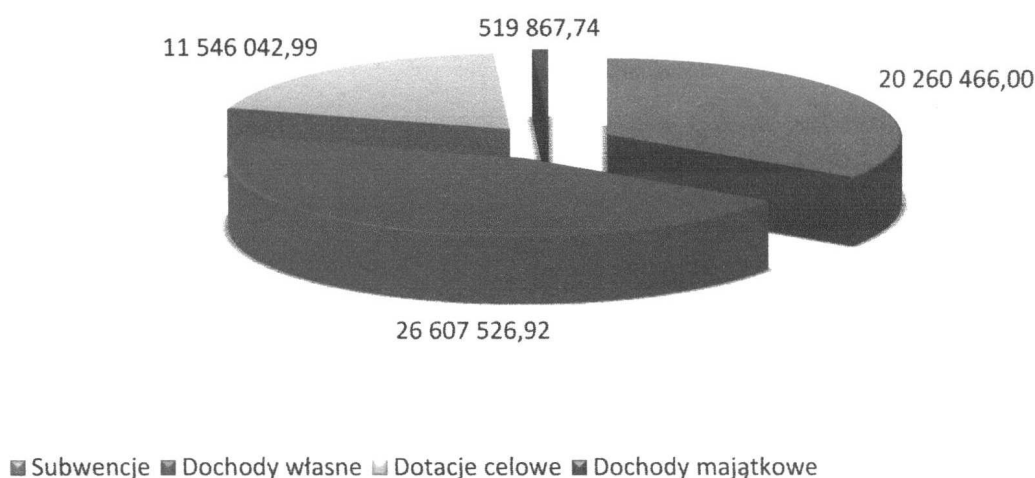
Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonane zostały w kwocie **58.933.903,65 zł**, co stanowi **99,48%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **58.414.035,91 zł**, tj. **99,48%** planu po zmianach, które stanowią **99,12%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **519.867,74 zł**, tj. **99,99 %** planu po zmianach, które stanowią **0,88 %** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w 2014 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **45,15%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **34,38%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **19,59%**,
- 4) dochody majątkowe - **0,88%**.

Główne źródła dochodów budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2014 roku



1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **26.607.526,92 zł**, co stanowi **99,53%** 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 **14.673.985,01 zł**, co stanowi **100,42%** 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 **6.164.334,08 zł**, co stanowi **98,76%** planu,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **1.587.036,04 zł**, co stanowi **97,07%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **1.303.419,30 zł**, tj. **99,04%** 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 **726.140,77 zł**, tj. **100,85%** planu,

- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **198.929,94 zł**, tj. **99,46%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - kwota **294.300,00 zł**, tj. **100%** planu,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Wielkopolską Federację Sportu - kwota **454.000,00 zł**, co stanowi **100%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - wykonane zostały w kwocie **143.679,13 zł**, co stanowi **99,59%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **332.940,38 zł**, co stanowi **99,39%** planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **33.928,87 zł**, co stanowi **86,04%** planu. Na niższe wykonanie wpłynęła mniejsza kwota wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także zmniejszająca się wysokość oprocentowania, która zależy od stawki WIBID,
- 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 **428.245,94 zł**, co stanowi **90,58%** planu. Niższe wykonanie wiąże się z tym, że nie wszystkie należności zostały uregulowane do końca roku,
- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, należności po zlikwidowanym ZOZ w Żyrardowie, prowizja za pobraną opłatę skarbową, obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON i otrzymane darowizny - w łącznej kwocie **266.587,46 zł**, co stanowi **100,03%** planu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **20.260.466,00 zł** tj. **100%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 18.803.990,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 851.323,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część równoważąca - wykonanie 560.383,00 zł, co stanowi 100% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonanie 44.770,00 zł, co stanowi 100% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące - 11.546.042,99 zł, co stanowi **98,46%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - wykonane zostały w kwocie **7.785.089,43 zł**, co stanowi **99,94%** planu po zmianach.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w 2014 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **3.777.445,88 zł**, tj. **99,99%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **2.907.227,60 zł**, tj. **99,99%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **352.390,67 zł**, tj. **99,99%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo - kwota **268.997,97 zł**, tj. **99,99%** planu,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **155.670,00 zł**, tj. **100%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **140.498,27 zł**, tj. **99,99%** planu,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - kwota **75.695,21 zł** tj. **98,56%** planu,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **74.894,83 zł**, tj. **99,86%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 r. - kwota **19.398,52 zł**, tj. **99,99%** planu,
- pozostałe wydatki obronne - kwota **9.858,25 zł**, tj. **98,58%** planu,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota **1.341,00 zł** tj. **100%** planu,
- obrona cywilna - kwota **1.300,00 zł**, tj. **100%** planu,
- szkoły podstawowe specjalne - kwota **371,23 zł** tj. **46,40%** planu,

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych zrealizowano w łącznej kwocie **1.543.471,14 zł**, co stanowi **99,95%** planu.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 - w kwocie 41.067,14 zł,
- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - w kwocie 1.488.000,00 zł,

- zakupy dydaktyczne w ramach programu Radosna Szkoła - w kwocie 5.478,00 zł,
- zadania realizowane w ramach Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 - w kwocie 8.926,00 zł,

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **376.647,25 zł**, tj. **100,18%** planu w wysokości 375.964,00 zł, w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: skierniewickiego, sochaczewskiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodzkiego, warszawskiego zachodniego, radomskiego, wałbrzyskiego, oraz m. Suwałki, Skierniewice, m. st. Warszawy - umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota **245.147,32 zł**, tj. **100,28%** planu.
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **131.499,93 zł**, tj. **99,99%**.

3.4. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - **1.840.835,17 zł**, tj. **91,28%** planu, z przeznaczeniem na:

- 3.4.1 „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 **300.000,00 zł** tj. **89,25%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 255.000,00 zł, środki budżetu państwa - 45.000,00 zł,
- 3.4.2 „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 **235.200,00 zł** tj. **97,68%** planu, cała kwota to środki Unii Europejskiej,
- 3.4.3 „Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich” w ramach w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność edukacyjna - kwota **197.830,60 zł** tj. **100%** planu,
- 3.4.4 „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 **84.820,39 zł**, tj. **58,44%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 79.522,60 zł, środki budżetu państwa - 5.297,79 zł,

- 3.4.5 „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 **72.244,43 zł** tj. **60,46%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 71.998,85 zł, środki budżetu państwa - 245,58 zł,
- 3.4.6 „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 **66.749,65 zł** tj. **99,99%** planu, cała kwota to środki Unii Europejskiej,
- 3.4.7 „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 **130.436,22 zł**, tj. **100%** planu,
- 3.4.8 „Równaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota **662.103,33 zł**, tj. **97,72%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 628.813,21 zł, środki budżetu państwa - 33.290,12 zł,
- 3.4.9 „e-Klient” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - kwota **91.450,55 zł** tj. **89,09%** planu.

Niższe wykonanie planu wiąże się ze zmianą harmonogramów realizacji poszczególnych projektów. Dalsza realizacja została przeniesiona na 2015 rok.

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **519.867,74 zł** co stanowi **99,99%** planu, z tego:

- dofinansowanie z Gminy Wiskitki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Oryszew-Cyganka w km od 5+335 do km 7+446” - kwota **240.322,60 zł** tj. **99,99%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska na zadanie inwestycyjne „Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w m. Bartniki” - kwota **145.704,15 zł** tj. **99,99%** planu,

- dofinansowanie z Gminy Wiskitki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków w m. Jesionka” - kwota **99.896,75 zł** tj. **99,90%** planu,
- zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „W spedycji i w 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 **8 500,00 zł** tj. **100%**,
- zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „e-Klient” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” - kwota **5.799,45 zł** tj. **99,99%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z tytułu sprzedaży składników majątkowych - wykonane zostały w kwocie **5.382,80 zł**, co stanowi **103,18%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Żyrardów na zakup obrazu Józefa Rapackiego „Nokturn – kapliczka z figurą św. Nepomucena 1918” - kwota **5.000,00 zł** tj. **100%** planu,
- dotacja na zakup inwestycyjny dla Stowarzyszenia Równych Szans, realizującego zadanie publiczne „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo” (zadanie z zakresu administracji rządowej) - kwota **5.000,00 zł** tj. **100%** planu,
- zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „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 **359,53 zł**, tj. **79,90%** planu,
- zwrot za 2013 rok dotacji na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” dokonany przez Urząd Marszałkowski - kwota **3.791,39 zł** tj. **99,77%** planu,
- rozliczenie końcowe projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej” realizowanego z Gminą Mszczonów w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka RPO WM 2007-2013 - kwota **111,07 zł** tj. **100,06%**.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2014 rok

Przychody budżetu Powiatu w 2014 roku zostały wykonane w kwocie 740.898,38 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego.

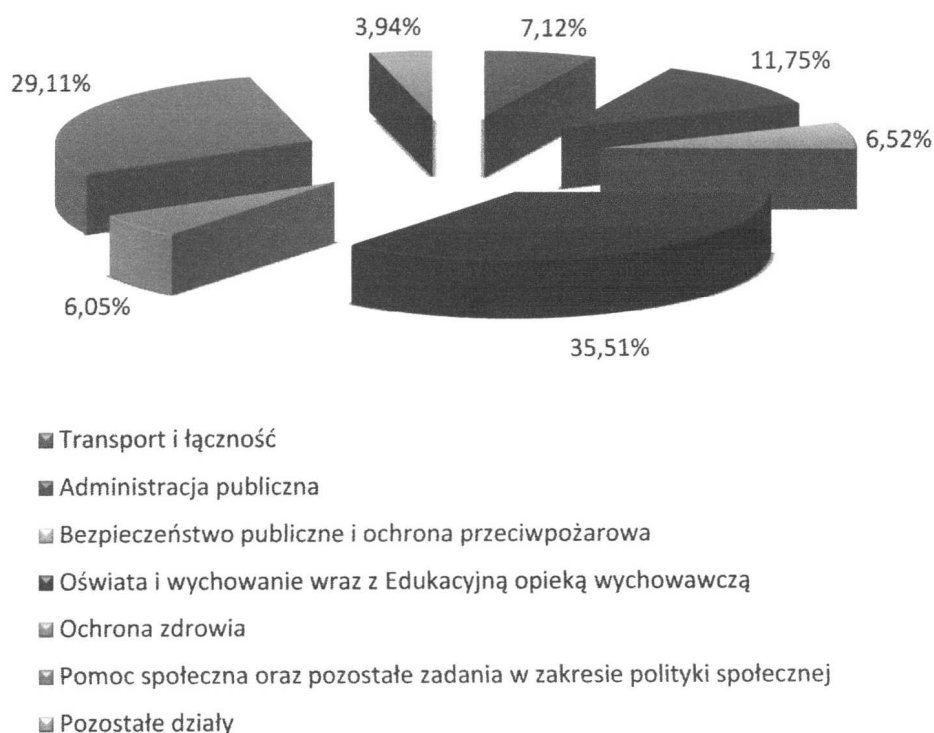
Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2014 rok

Wydatki budżetu Powiatu w 2014 roku zostały wykonane w kwocie **57.937.881,27 zł**, co stanowi **97,95%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **55.100.850,50 zł**, tj. **95,10%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **2.837.030,77** tj. **4,90%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **98,04%** planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe w **96,36%** planu po zmianach.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **20.576.089,18 zł**, co stanowi **35,51%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **16.864.748,73 zł**, tj. **29,11%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **6.808.525,84 zł**, tj. **11,75%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **4.124.815,40 zł** tj. **7,12%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **3.780.086,88 zł**, tj. **6,52%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **3.506.582,19 zł**, tj. **6,05%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Przetwórstwo przemysłowe, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **2.277.033,05** tj. **3,94%** wykonanych wydatków.

Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów - wykonanie za 2014 rok



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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - z powodu braku wniosków, planowane na 2014 r. wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł nie zostały wydatkowane.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2014 r. wydatki bieżące w wysokości 36.522,00 zł, do 31.12.2014 r. wydatkowane zostały w kwocie 34.842,39 zł, tj. 95,40%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 34.287,65 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- zakup świadectw legalności pozyskania drewna oraz oznaczników do cechowania drewna - 554,74 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości - planowane wydatki majątkowe na 2014 r. w wysokości 46.302,00 zł do 31.12.2014 r. wydatkowano w kwocie 46.298,86 zł, tj. 99,99%. Środki w tym rozdziale zostały 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 2014 r. w wysokości 4.151.225,00 zł, do 31.12.2014 r. wydatkowano 4.124.815,40 zł (99,36%), w tym wydatki bieżące - 2.245.354,69 zł, wydatki majątkowe - 1.879.460,71 zł.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 795.942,76 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.199.411,93 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, uzupełnienie ubytków nawierzchni destruktem i gruzem, profilowanie dróg, materiały do oznakowania pionowego oraz remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo) - 450.281,77 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg i mostów - 248.784,57 zł, w tym zakup piasku i soli 127.220,15 zł, praca sprzętu 121.564,42 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię i gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów, zakup usług pozostałych - 205.362,21 zł,
 - d) usługi remontowe - 294.983,38 zł, w tym:
 - remont samochodów i sprzętu biurowego - 11.123,18 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera - 283.860,20 zł,

- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 250.000,00 zł, z tego Mszczonów - 110.000,00 zł, Żyrardów - 140.000,00 zł.

Na wykonaną kwotę wydatków majątkowych składają się:

- 1) zakup ciągnika - 154.980,00 zł,
- 2) realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Oryszew-Cyganka w km od 5+335 do km 7+446” - 959.326,20 zł, zadanie dofinansowane w kwocie 240.322,60 zł przez Gminę Wiskitki,
- 3) realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w m. Bartniki” - 291.408,30 zł, zadanie dofinansowane w kwocie 145.704,15 zł przez Gminę Puszcza Mariańska,
- 4) realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków w m. Jesionka” - 199.793,51 zł, zadanie dofinansowane w kwocie 99.896,75 przez gminę Wiskitki,
- 5) realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce m. Sosnowica” - 144.888,70 zł,
- 6) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice” - 45.264,00 zł,
- 7) realizacja zadania inwestycyjnego „Wykonanie przebudowy przepustu w m. Franciszków w ciągu drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków” - 44.600,00 zł,
- 8) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu w Feliksowie droga powiatowa nr 4710W Oryszew-Henryszew-Miedniewice” - 30.200,00 zł,
- 9) wykonanie mapy do celów projektowych wraz z aktualizacją drogi powiatowej nr 3837W Paprotnia-Teresin-Stacja Kolejowa Szymanów-Zielonka-Aleksandrów - 9.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2014 r. w wysokości 79.500,00 zł, wydatkowano 79.141,53 zł (99,55%). Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - kwota 74.894,83 zł oraz mieniem Powiatu - kwota 4.246,70 zł, w tym przygotowano dokumentację i sporządzono wnioski o wpis do Księgi

Wieczystej prawa Skarbu Państwa do nieruchomości z terenu gmin Wiskitki, Puszcza Mariańska, Radziejowice i Mszczonów (10.000,00 zł), dokonano wycen nieruchomości znajdujących się w Żyrardowie, Lutkowie, Guzowie Duninopolu, Wycześniaku, Kamionie oraz Warszawie, opłacono ogłoszenia prasowe w celu zbycia nieruchomości.

Wyceny wykonywane były w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości, ustaleniem kwoty odszkodowania w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Dział 710 Działalność usługowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 652.236,00 zł, w 2014 r. wydatkowano kwotę 469.242,20 zł, tj. 71,94% planu po zmianach.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2014 r. w wysokości 299.836,00 zł, do 31.12.2014 r. wydatkowano 116.851,53 zł (38,97%). W planie ujęto kwotę 95.000,00 zł na wydatki majątkowe, które nie zostały wykorzystane, ponieważ zakup specjalistycznego programu umożliwiającego udostępnianie przez internet informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego został przełożony na 2015 r. z powodu zmiany przepisów i konieczności dostosowania programu do nowych przepisów.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup tonerów, komputerów, skanerów, prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 61.420,11 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 14.637,00 zł,
- szkolenia pracowników - kwota 6.786,66 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in. usługi poprawienia funkcjonalności i bezpieczeństwa prowadzonej bazy ewidencji gruntów i budynków oraz nadzór autorski nad funkcjonowaniem systemu Geo-Info - kwota 34.007,76 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 bieżących w kwocie 352.400,00 zł wydatkowano do 31.12.2014 r. 352.390,67 zł tj. 99,99% planu. Środki w kwocie 275.482,21 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia

rocznego. Pozostałe środki w wysokości 76.908,46 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 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosi 6.903.444,00 zł, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2014 r. stanowi kwotę 6.808.525,84 zł, tj. 98,63% planu, w tym wydatki bieżące - 6.774.397,03 zł, wydatki majątkowe - 34.128,81 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zaplanowana kwota wydatków bieżących na 2014 r. w wysokości 155.670,00 zł została wydatkowana w 100% 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 245.600,00 zł, w 2014 r. wydatkowano kwotę 229.901,00 zł (93,61% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 222.437,87 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 7.463,13 zł min. zakup materiałów niezbędnych podczas posiedzeń Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki wykonane w 2014 r. stanowią kwotę 6.240.554,79 zł, tj. 98,97% zaplanowanych na ten rok wydatków, w tym wydatki bieżące - 6.212.225,43 zł, wydatki majątkowe - 28.329,36 zł.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, z tytułu umów zleceń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 4.826.289,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.385.936,43 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.

Na wykonanie wydatków majątkowych złożyły się:

- zakup centrali telefonicznej - 12.585,36 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją - 15.744,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2014 r. wynosiła 19.399,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 19.398,52 zł (99,99%) na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 14.164,53 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 5.233,99 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2014 r. wynosiła 54.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 53.275,34 zł (98,66%) i przeznaczone na organizację imprez powiatowych „Człowiek Roku Ziemi Żyrardowskiej”, „Rok Józefa Chełmońskiego”, „15-lecie Powiatu Żyrardowskiego”, utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów oraz zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie 123.185,00 zł wydatkowano 109.726,19 zł, tj. 89,07% planu. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizowany w partnerstwie z Miastem Sochaczew projekt „e-Klient” dofinansowany z Unii Europejskiej w wysokości - 94.998,28 zł (wydatki bieżące - 89.198,83 zł, wydatki majątkowe - 5.799,45 zł), opłatę składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego i Związku Powiatów Polskich w wysokości 14.533,51 zł oraz zapłatę odsetek za niewykorzystanie dotacji w 70 % projektu e-Klient w wysokości 194,40 zł. Niższe wykonanie planu wiąże się ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „e-Klient”, pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2015 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - planowane na 2014 rok wydatki bieżące w kwocie 76.800,00 zł do końca roku 2014 zostały wydatkowane w wysokości 75.695,21 zł (98,56%) i w całości przeznaczone na wybory do rady powiatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - planowane na 2014 r. wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł do końca roku 2014 zostały wydatkowane w wysokości 9.858,25 zł i w całości przeznaczone na przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych „Żyrardów2014”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 3.780.156,00 zł, w 2014 r. wydatkowano 3.780.086,88 zł, tj. 99,99% planu po zmianach.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2014 r. w wysokości 3.777.515,00 zł, do 31.12.2014 r. wydatkowano 3.777.445,88 zł, tj. 99,99% planu.

Środki przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.318.592,36 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 289.259,49 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 169.594,03 zł tj. równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, wypłaty za przejazdy do 1000 km.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane na 2014 r. wydatki bieżące w kwocie 1.300,00 zł zostały wydatkowane w 100 % i przeznaczone na szkolenia z zakresu systemu wykrywania alarmowania i systemu wczesnego ostrzegania oraz roli obrony cywilnej w administracji publicznej.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - planowane na 2014 r. wydatki bieżące w kwocie 1.341,00 zł zostały wydatkowane w 100% i przeznaczone min. na wynagrodzenie funkcjonariuszy biorących udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanej na 2014 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 931.671,00 zł, wydatkowano 924.552,43 zł (99,24%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2014 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 110.000,00 zł w 2014 roku nie została wykorzystana. W ramach powyższych środków planowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosił 17.510.956,00 zł, do 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 17.037.464,15 zł, co stanowi 97,30% planu. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 16.409.377,74 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 628.086,41 zł.

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 1.430.137,44 zł, co stanowi 98,49% planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.361.993,40 zł, zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” w kwocie 5.849,23 zł i energii w kwocie 15.142,81 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 47.152,00 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - 986.559,10 zł (98,87% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 949.895,10 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.920,00 zł, dodatki mieszkaniowe oraz opłatę sądową od pozwu dotyczącego odprawy pieniężnej - 4.744,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 4.383.120,90 zł (99,14% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę - 4.241.849,25 zł (99,13% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe w wysokości 3.357.760,47 zł przeznaczone zostały w największej części na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i nadliczbowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych 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,

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 141.271,65 zł (99,42% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane - 578.502,26 zł (99,99% wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 141.166,45 zł (99,98% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe wydatkowane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 437.335,81 zł (99,99% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 7.379.266,22 zł (97,96% wykonania planu wydatków w rozdziale), z tego wydatki bieżące 6.772.447,81 zł, wydatki majątkowe 606.818,41 zł. Środki w kwocie 5.558.751,12 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe środki w wysokości 989.676,10 zł wydatkowano na bieżącą działalność szkół w tym na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, centralne ogrzewanie, energia, gaz, woda, energia elektryczna, drobne remonty, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu, ubezpieczenie majątku oraz odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki poniesiono także na podróże służbowe, badania profilaktyczne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Środki w wysokości 497.303,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie”, w tym kwota 448.103,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki w wysokości 78.917,61 zł przeznaczono na utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie, a kwotę 30.000,00 zł

przeznaczono na zakup pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Natomiast kwotę 597,80 zł w związku z zaleceniami pokontrolnymi na zadanie inwestycyjne „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej” zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w związku z uznaniem poniesionych wydatków za niekwalifikowane i koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania.

Zaplanowane wydatki w kwocie 58.523,00 zł na realizację projektu „Stawiamy na sukces, przedsiębiorczości uczymy się od najlepszych - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas turystyczno-hotelarskich” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” zostały wydatkowane w kwocie 58.517,42 zł tj. 99,99% planu i przeznaczone na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk w Austrii oraz zorganizowanie wystawy po zakończeniu realizacji projektu.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 219.267,00 zł 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”. Zostały one wydatkowane w kwocie 157.485,11 zł tj. 71,82% planu i przeznaczono min. na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk w Austrii, kurs języka angielskiego, kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki.

W tym rozdziale uwzględniono również środki w wysokości 10.901,00 zł na projekt „Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich” w ramach Programu ERASMUS +. Zostały one wydatkowane w kwocie 8.018,06 zł tj. 73,55% planu i przeznaczone na kieszonkowe dla uczniów biorących udział w projekcie, zakup i wykonanie strojów oraz zakup biletów i przejazd do muzeum. Niższe wykonanie planu wiąże się ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2016 r.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 1.022.294,11 zł (98,88% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 976.470,27 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.888,00 zł, dodatki mieszkaniowe, zakup energii oraz opłata sądowa od pozwu dotyczącego odprawy pieniężnej - 27.935,84 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 6.297,39 zł (96,35% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2014 r. w wysokości 1.488.057,00 zł została wydatkowana w kwocie 1.251.286,73 zł, tj. 84,09% planu, w tym wydatki bieżące 1.230.018,73 zł, wydatki majątkowe 21.268,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacja celowa dla Miasta Żyrardowa na zadanie dotyczące powierzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych - 294.081,00 zł,
- zwrot części dofinansowania zgodnie z decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dot. realizacji projektu „Języki obce + matematyka = atrakcyjny zawód. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie żyrardowskim” - 98.307,71 zł (należność główna - 72.411,11 zł, odsetki - 25.896,60 zł),
- odsetki z tytułu niewykorzystania 70% dofinansowania projektów: „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” - kwota 569,79 zł i „Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik” - kwota 885,00 zł,
- realizacja projektu „Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu” - 299.649,33 zł, wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi,
- realizacja projektu „Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy” w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - kwota 138.419,84 zł, wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi,
- realizacja projektu „Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik” - 138.213,79 zł, w tym wydatki bieżące - 122.234,79 zł i wydatki majątkowe - 15.979,00 zł,
- realizacja projektu „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” - 123.350,30 zł,
- realizacja projektu „W spedycji i gastronomi będziemy najlepsi” w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - kwota 69.097,75 zł, w tym wydatki bieżące - 63.808,75 zł, wydatki majątkowe - 5.289,00 zł,
- realizacja projektu „Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy” w Zespole Szkół w Mszczonowie - kwota 65.483,11 zł, wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi,
- pozostała działalność oświatowa - 1.600,00 zł przeznaczone na płace i pochodne, a 21.629,11 zł przeznaczone m.in. na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli, zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych konkursów

powiatowych oraz przewóz uczniów z opiekunami na Festiwal „Złata Pahluja” w Czarnogórze.

Niższe wykonanie planu wiąże się ze zmianą harmonogramu realizacji projektów. Dalsza ich realizacja nastąpi w 2015 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 3.506.660,00 zł, w 2014 r. wydatkowano kwotę 3.506.582,19 zł, tj. 99,99% planu po zmianach.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2014 r. w wysokości 544.600,00 zł została wydatkowana w kwocie 544.527,90 zł, tj. 99,99%. Środki w całości zostały przeznaczone na spłatę przejętych w 2011 r. zobowiązań ZOZ w Żyrardowie. W ramach wydatkowanych środków spłacone zostały poniższe zobowiązania:

- 1) kredyt bankowy - 409.986,20 zł,
- 2) zobowiązanie wobec NFZ - 124.191,82 zł,
- 3) zobowiązania wobec kontrahentów - 10.349,88 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2014 r. wynosiły 2.907.228,00 zł. Do 31.12.2014 r. wykorzystana została kwota 2.907.227,60 zł, tj. 99,99%, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty 54.832,00 zł w 2014 r. wydatkowano kwotę 54.826,69 zł, tj. 99,99% i przeznaczono ją na postępowania sądowe z zakresu spraw dotyczących zlikwidowanego SP ZOZ oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w ramach Programu PL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 14.219.466,00 zł wydatkowano kwotę 14.118.374,55 zł, tj. 99,29% planu po zmianach. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 13.879.318,57 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 239.055,98 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2014 r. w wysokości 3.199.536,00 wydatkowano 3.196.617,62 zł (99,91% planu). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 241.531,88 zł zostały przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 192.946,90 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, zapłatę czynszu za powierzchnię użytkową, wydatki na delegacje oraz wydatek dotyczący szkolenia kierownika jednostki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 48.584,98 zł.

Dotację w kwocie 180.174,00 zł przekazano Stowarzyszeniu FILOS im. Joanny Froehlich, któremu zlecono realizację zadania publicznego „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 10 dzieci powyżej 10 roku życia”.

Dotację w kwocie 30.000,00 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 80.782,92 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 2.664.128,82 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 2014 r. wynosiła 7.857.950,00 zł, z której do 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 7.794.727,29 zł (99,20% planowanych wydatków). Wydatki bieżące stanowią kwotę 7.560.671,31 zł, natomiast wydatki majątkowe 234.055,98 zł.

Środki bieżące zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania domów i potrzeb mieszkańców. Środki zostały przeznaczone m.in. na: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5.342.821,58 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, opłaty bankowe, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.217.849,73 zł.

Środki w wysokości 218.345,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne - „Zakup samochodu służbowego DPS Hamernia” oraz „Zakup samochodu służbowego DPS ul. Limanowskiego”. Inwestycje zrealizowano przy udziale dofinansowania PFRON w wysokości 160.000,00 zł. Środki w wysokości 15.710,98 zł przeznaczono na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Hamerni.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - z zaplanowanej na 2014 r. kwoty wydatków w wysokości 294.000,00 zł do 31.12.2014 r. wydatkowano 293.997,97 zł tj. 99,99% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 288.997,97 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie oraz Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Psychofizyczną „Pomóż Życ” (organizacjom pozarządowym, które wygrały konkurs ofert). Kwota w wysokości 10.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”, kwota w wysokości 10.000,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”, a kwota 273.997,97 zł na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”, w tym 5.000,00 zł jako dotacja inwestycyjna na zakup wyparzarki do naczyń.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2014 r. kwoty wydatków w wysokości 2.136.198,00 zł, do 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 2.125.111,98 zł (99,48% 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 - 1.638.844,98 zł,
- wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, jak również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 138.188,37 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 338.147,70 zł,

- delegacje za podróże krajowe i szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.930,93 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2014 r. wynosi 133, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 184, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 89, dzieci - 110,
- rodziny zastępcze niespokrewnione - 43, dzieci - 64,
- rodziny zastępcze zawodowe - 1, dzieci - 10.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - z planowanych wydatków bieżących na 2014 r. które wynoszą 649.201,00 zł, w 2014 r. wydatkowano 630.429,45 zł (97,11% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 543.439,24 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 86.990,21 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. Dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - planowane w tym rozdziale na rok 2014 wydatki bieżące w kwocie 76.781,00 zł dotyczą działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W 2014 r. wydatkowano 71.747,94 zł, co stanowi 93,44% planowanych wydatków. Środki w wysokości 60.296,09 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, natomiast kwotę 11.451,85 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 „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, środków czystości.

Rozdział 85295 pozostała działalność - zaplanowana na 2014 r. kwota wydatków bieżących w wysokości 5.800,00 zł została wydatkowana w wysokości 5.742,30 zł tj. 99,01%

i przeznaczona na opłacenie pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kraszewo-Czubaki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 2.782.816,00 zł w 2014 r. wydatkowano kwotę 2.746.374,18zł (tj. 98,69% planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowana kwota wydatków bieżących na 2014 r. w wysokości 67.404,00 zł, została wykorzystana 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 1.644,00 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 2014 r. w wysokości 272.000,00 zł do 31.12.2014 r. wykorzystano 271.998,20 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 187.282,14 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 84.716,06 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2014 r. wynoszą 1.686.380,00 zł. Z planowanej kwoty do 31.12.2014 r. wydatkowano 1.665.344,16 zł, co stanowi 98,75% 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 1.396.408,47 zł,
- zakup artykułów biurowych i chemicznych, paliwa do samochodu służbowego, fachowych publikacji, wody dla pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, czynsz, ochrona budynku, koszty przesyłek, obsługa BHP, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127.909,53 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 - 141.026,16 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2014 r. wynoszą 757.032,00 zł. Z planowanej kwoty do 31.12.2014 r. wydatkowano 741.627,82 zł, co stanowi 97,97% planu. Cała kwota została przeznaczona na realizację projektu „Równaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu - kwota 135.461,05 zł,
- udzielenie wsparcia uczestnikom projektu - kwota 606.166,77 zł.

W 2014 r. w projekcie „Równaj” wzięło udział 94 osób, w tym 74 niepełnosprawnych oraz 20 osób w wieku 15 - 25 lat, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem zawodowym. W ramach udzielonego wsparcia zorganizowano:

- warsztaty rozwoju umiejętności osobistych i społecznych - 94 osób,
- wsparcie psychologiczne - 94 osób,
- konsultacje i doradztwo zawodowe - 94 osób,
- kurs obsługi komputera - 50 osób,
- kurs języka angielskiego - 50 osób,
- kurs prawa jazdy kategorii „B” - 50 osób,
- zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające - 94 osób,
- zajęcia w formach szkolnych - 3 osoby.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 3.608.014,00 zł, w 2014 r. wydatkowano kwotę 3.538.625,03 zł (tj. 98,08% planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2014 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.960.131,00 zł, wydatkowano do 31.12.2014 r. kwotę 1.910.076,03 zł, co stanowi 97,45% planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 1.510.821,00 zł oraz na zakup materiałów piśmiennych, czystościowych, żywności, energii elektrycznej, wody i gazu, drobne naprawy, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości,

monitoring, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku placówki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 399.255,03 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
- zaplanowana na 2014 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosiła 885.559,00 zł. Do 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 873.092,84 zł, co stanowi 98,59% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 792.201,45 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 80.891,39 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 2014 r. wynosiła 754.544,00 zł, z czego do 31.12.2014 r. wydatkowano 748.413,87 zł, tj. 99,19% planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce - 670.268,61 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 bankowe i pocztowe, zdrowotne, ubezpieczenie majątku placówki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 78.145,26 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 4.780,00 zł do 31.12.2014 r. została wydatkowana w kwocie 4.059,16 zł, tj. 84,92% 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 2014 r. wydatki w wysokości 3.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 2.983,13 zł tj. 99,13% i przeznaczone 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 100.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 2.974,00 zł, tj. 2,97% planu wydatków. Środki przeznaczono na zakup programu EDOŚ, zakup środka neutralizującego „Sintar” w celu usuwania zagrożeń środowiska powstałych po kolizjach drogowych oraz wykonanie makiety dotyczącej potencjału energetycznego rzeki Pisi Gągoliny w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Środki przeznaczone min. na zadanie wynikające z umowy o warunkowym umorzeniu pożyczki WFOŚiGW, nie zostały wykorzystane, ich realizacja nastąpi w 2015 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea - zaplanowana dotacja na 2014 r. w wysokości 600.000,00 zł została wykorzystano w 100%. Środki w wysokości 590.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł została przeznaczona na wykonanie inwestycji likwidacji przepompowni ścieków i zastąpienie jej odpływem grawitacyjnym oraz zakup obrazu Józefa Rapackiego „Nokturn – kapliczka z figurą św. Nepomucena 1918”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 7.000,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 5.380,42 zł (76,86% planowanych wydatków) na organizację konkursów szczebla powiatowego oraz przygotowanie dokumentacji kosztorysowej remontu dachu Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszące 3.000,00 zł zostały wydatkowane w 100 %. 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 2014 r. kwoty wydatków w wysokości 29.000,00 zł w 2014 r. wydatkowano 26.047,76 zł (89,82% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników

impresz sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją. Niższe wykonanie planu wiąże się z mniejszym niż zakładano zatrudnieniem sędziów rozgrywek sportowych.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2014 rok

Rozchody budżetu Powiatu za 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 832.163,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach, a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności Powiatu stanowią kwotę **871.411,72 zł**, w tym wymagalne w kwocie **782.591,35 zł** na którą składają się należności:

- zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie - 12.052,35 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów - 244.563,60 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 525.975,40 zł,

Pozostałe należności, w tym z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej - w kwocie **88.820,37 zł**.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 2.142.449,71 zł, w tym należności z tytułu udziałów w podatkach przekazane na rachunek budżetu w m-c styczniu 2015 r. - 430.473,96 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2014 rok wynosi **8.656.079,59 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 5.072.408,25 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2014 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 24.454.230,96 zł, tj. 41,49%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2014 r. wynosi 29.526.639,21 zł, tj. 50,10%.

W roku 2014 zaciągnięty został kredyt długoterminowy konsolidacyjny w wysokości 15.650.585,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kredytem konsolidacyjnym dokonano całościowej spłaty 6 kredytów zaciągniętych w latach 2006-2010 oraz spłaty rat dwóch kredytów przypadających na grudzień 2014 r.

Wcześniejsza spłata sześciu kredytów, wydłużając okres prognozy długu, wpłynęła na poprawę relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a tym samym spowodowała zmniejszenie obciążenia indywidualnego wskaźnika spłaty do roku 2021.

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2014 rok:

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. - wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2014 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 31.12.2014 r.
8. Tabela nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2014 r. - wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r. - wykonanie na dzień 31.12.2014 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 2014 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Władysław Sztubielewicz

DOCHODY - wykonanie na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach								Wykonanie								% wykonania (10:3)	% wykonania (11:4)	% wykonania (14:7)
		z tego :								z tego :										
		w tym:				w tym:				w tym:				w tym:						
		Ogółem	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Ogółem	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010 - Rolnictwo i łowiectwo																				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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%		
		3 000,00	3 000,00	3 000,00	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%		
600 - Transport i łączność																				
	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	536 228,00	50 200,00	0,00	0,00	486 028,00	486 028,00	0,00	537 879,77	51 956,27	0,00	0,00	485 923,50	485 923,50	0,00	100,31%	103,50%	99,99%		
		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 285,10	41 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,21%	103,21%	0,00%		
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%	31,82%	0,00%		
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607,53	10 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08%	106,08%	0,00%		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	486 028,00	0,00	0,00	0,00	486 028,00	486 028,00	0,00	485 923,50	0,00	0,00	0,00	485 923,50	485 923,50	0,00	99,98%	0,00%	99,98%		
700 - Gospodarka mieszkaniowa																				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700,00	4 700,00	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	97,99%	97,99%	0,00%		
	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,95	1 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	98,92%	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554,85	5 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,10%	111,10%	0,00%		
	Pozostałe odsetki	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	98,28%	0,00%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 894,83	74 894,83	74 894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	99,86%	0,00%		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 678,47	1 302 678,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	99,06%	0,00%		

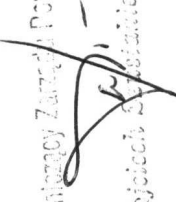
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710 - Działalność usługowa		1 073 600,00	1 073 600,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 284,41	1 079 284,41	352 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,53%	100,53%	0,00%
	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58%	56,58%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 140,77	726 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,85%	100,85%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,47	413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%	68,91%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 400,00	352 400,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 390,67	352 390,67	352 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
750 - Administracja publiczna		489 319,00	479 719,00	175 069,00	102 650,00	9 600,00	0,00	5 800,00	472 966,76	463 375,92	175 068,52	91 450,55	9 590,84	0,00	5 799,45	96,66%	96,59%	99,99%
	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 147,72	26 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%	87,16%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 709,13	118 709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	98,92%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 069,00	175 069,00	175 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 068,52	175 068,52	175 068,52	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	108 450,00	102 650,00	0,00	102 650,00	5 800,00	0,00	5 800,00	97 250,00	91 450,55	0,00	91 450,55	5 799,45	0,00	5 799,45	89,67%	89,09%	99,99%
	Wpływy ze źródeł dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezdopodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 791,39	0,00	0,00	0,00	3 791,39	0,00	0,00	99,77%	0,00%	99,77%
	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 695,21	75 695,21	75 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	98,56%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 695,21	75 695,21	75 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	98,56%	0,00%
752 - Obrona narodowa		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858,25	9 858,25	9 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	98,58%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858,25	9 858,25	9 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	98,58%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 781 856,00	3 781 856,00	3 780 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 916,76	3 780 086,88	0,00	165,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,80	0,00	0,00	165,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,08		0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	97,89%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez domat	3 780 156,00	3 780 155,00	3 780 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 086,88	3 780 086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 582 878,00	16 582 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 593 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07%	100,07%	0,00%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	97,68%	0,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%	85,12%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	99,39%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 062 878,00	14 062 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 101 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27%	100,27%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,10%	104,10%	0,00%
758 - Różne rozliczenia		20 260 466,00	20 260 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 260 466,00	20 260 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie		1 680 033,00	1 670 972,00	75 059,00	1 037 341,00	9 061,00	450,00	8 611,00	1 525 339,30	56 392,60	906 301,70	8 970,60	359,53	8 611,07	90,79%	90,75%	99,00%
	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	92,87%	0,00%
	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%	83,25%	0,00%
	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	96,19%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	11 112,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,42%	104,42%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,23	371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%	46,40%	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	917 353,00	908 292,00	68 781,00	839 511,00	9 061,00	450,00	8 611,00	767 985,07	50 543,37	708 471,10	8 970,60	359,53	8 611,07	83,72%	83,57%	99,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 830,00	651 830,00	0,00	197 830,00	0,00	0,00	0,00	651 830,60	0,00	197 830,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 478,00	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%	100,02%	0,00%

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851 - Ochrona zdrowia		2 907 528,00	2 907 528,00	2 907 228,00		0,00	0,00	0,00	2 907 528,44	2 907 528,00	2 907 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,84	300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28%	100,28%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 907 228,00	2 907 228,00	2 907 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 227,60	2 907 227,60	2 907 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
852 - Pomoc społeczna																		
	Wpływy z usług	8 686 024,00	8 684 607,00	2 052 134,00	0,00	10 217,00	5 000,00	0,00	8 586 917,05	8 576 700,05	2 052 138,43	0,00	10 217,00	5 000,00	0,00	98,76%	98,76%	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 118 668,00	6 118 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 706,88	6 055 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	98,97%	0,00%
	Pozostałe odsetki	5 217,00	0,00	0,00	0,00	5 217,00	0,00	0,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	5 217,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Orczymane spaki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,11	3 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%	78,31%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,54	664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,67%	207,67%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,41	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21%	59,21%	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	472 800,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 245,94	428 245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	90,58%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 529 250,00	1 529 250,00	1 529 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 067,14	1 529 067,14	1 529 067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 464,00	244 464,00	244 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 147,32	245 147,32	245 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28%	100,28%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926,00	8 926,00	8 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	94,76%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 997,97	268 997,97	268 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,74	124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	99,79%	0,00%

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		1 408 302,00	1 408 302,00	306 066,00	773 915,00	0,00	0,00	0,00	1 392 895,39	1 350 000,00	305 288,32	759 249,43	0,00	0,00	0,00	98,91%	98,91%	0,00%
	Pozostałe odsetki	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,69	332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,64%	103,64%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 516,00	33 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%	100,05%	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	807 981,00	807 981,00	34 066,00	773 915,00	0,00	0,00	0,00	792 539,55	792 539,55	33 290,12	759 249,43	0,00	0,00	0,00	98,09%	98,09%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat																	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 498,27	140 498,27	140 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 499,93	131 499,93	131 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,95	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,48%	104,48%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	294 300,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 300,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		127 945,00	127 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 192,07	116 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	90,81%	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	47 165,00	47 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 213,48	48 213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,22%	102,22%	0,00%
	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 267,20	67 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%	84,08%	0,00%
	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,48	395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	98,87%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,91	315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%	83,13%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 929,94	198 929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	99,46%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 929,94	198 929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	99,46%	0,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
Dochody ogółem		59 239 033,00	58 719 127,00	9 812 912,00	1 913 906,00	519 906,00	496 475,00	14 411,00	58 933 903,65	58 414 035,91	9 789 041,31	1 757 001,68	519 867,74	496 283,03	14 410,52	99,48%	99,48%	99,99%

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodniczący Zarządu Powiatu

 inż. Wojciech Skrzaniawicz

WYDATKI - wykonanie na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	z tego								
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Plan po zmianach wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (8:7)	Plan po zmianach wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	36 522,00	34 842,39	95,40%	36 522,00	34 842,39	95,40%	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 522,00	34 842,39	95,40%	36 522,00	34 842,39	95,40%	0,00	0,00	0,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	46 302,00	46 298,86	99,99%	0,00	0,00	0,00%	46 302,00	46 298,86	99,99%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	46 302,00	46 298,86	99,99%	0,00	0,00	0,00%	46 302,00	46 298,86	99,99%
600		Transport i łączność	4 151 225,00	4 124 815,40	99,36%	2 271 430,00	2 245 354,69	98,85%	1 879 795,00	1 879 460,71	99,98%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 151 225,00	4 124 815,40	99,36%	2 271 430,00	2 245 354,69	98,85%	1 879 795,00	1 879 460,71	99,98%
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 500,00	79 141,53	99,55%	79 500,00	79 141,53	99,55%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	79 141,53	99,55%	79 500,00	79 141,53	99,55%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	652 236,00	469 242,20	71,94%	557 236,00	469 242,20	84,21%	95 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	299 836,00	116 851,53	38,97%	204 836,00	116 851,53	57,05%	95 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	352 400,00	352 390,67	99,99%	352 400,00	352 390,67	99,99%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 903 444,00	6 808 525,84	98,63%	6 869 099,00	6 774 397,03	98,62%	34 345,00	34 128,81	99,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 670,00	155 670,00	100,00%	155 670,00	155 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	245 600,00	229 901,00	93,61%	245 600,00	229 901,00	93,61%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	6 305 590,00	6 240 554,79	98,97%	6 277 045,00	6 212 225,43	98,97%	28 545,00	28 329,36	99,24%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 399,00	19 398,52	99,99%	19 399,00	19 398,52	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	53 275,34	98,66%	54 000,00	53 275,34	98,66%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	123 185,00	109 726,19	89,07%	117 385,00	103 926,74	88,53%	5 800,00	5 799,45	99,99%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 800,00	75 695,21	98,56%	76 800,00	75 695,21	98,56%	0,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 800,00	75 695,21	98,56%	76 800,00	75 695,21	98,56%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	10 000,00	9 858,25	0,00%	10 000,00	9 858,25	98,58%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	9 858,25	98,58%	10 000,00	9 858,25	98,58%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 780 156,00	3 780 086,88	99,99%	3 780 156,00	3 780 086,88	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 777 515,00	3 777 445,88	99,99%	3 777 515,00	3 777 445,88	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 341,00	1 341,00	100,00%	1 341,00	1 341,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	931 671,00	924 552,43	99,24%	931 671,00	924 552,43	99,24%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	931 671,00	924 552,43	99,24%	931 671,00	924 552,43	99,24%	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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie		17 510 956,00	17 037 464,15	97,30%	16 871 358,00	16 409 377,74	97,26%	639 598,00	628 086,41	98,20%
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 452 111,00	1 430 137,44	98,49%	1 452 111,00	1 430 137,44	98,49%	0,00	0,00	0,00%
80111	Gimnazja specjalne		997 836,00	986 559,10	98,87%	997 836,00	986 559,10	98,87%	0,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące		4 421 128,00	4 383 120,90	99,14%	4 421 128,00	4 383 120,90	99,14%	0,00	0,00	0,00%
80123	Licea profilowane		578 550,00	578 502,26	99,99%	578 550,00	578 502,26	99,99%	0,00	0,00	0,00%
80130	Szkoły zawodowe		7 532 848,00	7 379 266,22	97,96%	6 923 250,00	6 772 447,81	97,82%	609 598,00	606 818,41	99,54%
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 033 890,00	1 022 294,11	98,88%	1 033 890,00	1 022 294,11	98,88%	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 536,00	6 297,39	96,35%	6 536,00	6 297,39	96,35%	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność		1 488 057,00	1 251 286,73	84,09%	1 458 057,00	1 230 018,73	84,36%	30 000,00	21 268,00	70,89%
851	Ochrona zdrowia		3 506 660,00	3 506 582,19	99,99%	3 506 660,00	3 506 582,19	99,99%	0,00	0,00	0,00%
85111	Szpitala ogólne		544 600,00	544 527,90	99,99%	544 600,00	544 527,90	99,99%	0,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 907 228,00	2 907 227,60	99,99%	2 907 228,00	2 907 227,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność		54 832,00	54 826,69	99,99%	54 832,00	54 826,69	99,99%	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		14 219 466,00	14 118 374,55	99,29%	13 980 155,00	13 879 318,57	99,28%	239 311,00	239 055,98	99,89%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 199 536,00	3 196 617,62	99,91%	3 199 536,00	3 196 617,62	99,91%	0,00	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej		7 857 950,00	7 794 727,29	99,20%	7 623 639,00	7 560 671,31	99,17%	234 311,00	234 055,98	99,89%
85203	Ośrodki wsparcia		294 000,00	293 997,97	99,99%	289 000,00	288 997,97	99,99%	5 000,00	5 000,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze		2 136 198,00	2 125 111,98	99,48%	2 136 198,00	2 125 111,98	99,48%	0,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		649 201,00	630 429,45	97,11%	649 201,00	630 429,45	97,11%	0,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		76 781,00	71 747,94	93,44%	76 781,00	71 747,94	93,44%	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność		5 800,00	5 742,30	99,01%	5 800,00	5 742,30	99,01%	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 782 816,00	2 746 374,18	98,69%	2 782 816,00	2 746 374,18	98,69%	0,00	0,00	0,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		67 404,00	67 404,00	100,00%	67 404,00	67 404,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		272 000,00	271 998,20	99,99%	272 000,00	271 998,20	99,99%	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 686 380,00	1 665 344,16	98,75%	1 686 380,00	1 665 344,16	98,75%	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność		757 032,00	741 627,82	97,97%	757 032,00	741 627,82	97,97%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 608 014,00	3 538 625,03	98,08%	3 608 014,00	3 538 625,03	98,08%	0,00	0,00	0,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 960 131,00	1 910 076,03	97,45%	1 960 131,00	1 910 076,03	97,45%	0,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		885 559,00	873 092,84	98,59%	885 559,00	873 092,84	98,59%	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		754 544,00	748 413,87	99,19%	754 544,00	748 413,87	99,19%	0,00	0,00	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 780,00	4 059,16	84,92%	4 780,00	4 059,16	84,92%	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność		3 000,00	2 983,13	99,44%	3 000,00	2 983,13	99,44%	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	2 974,00	2,97%	100 000,00	2 974,00	2,97%	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność		100 000,00	2 974,00	2,97%	100 000,00	2 974,00	2,97%	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		607 000,00	605 380,42	99,73%	597 000,00	595 380,42	99,73%	10 000,00	10 000,00	100,00%
92118	Muzea		600 000,00	600 000,00	100,00%	590 000,00	590 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność		7 000,00	5 380,42	76,86%	7 000,00	5 380,42	76,86%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna		32 000,00	29 047,76	90,77%	32 000,00	29 047,76	90,77%	0,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		32 000,00	3 000,00	100,00%	32 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność		29 000,00	26 047,76	89,82%	29 000,00	26 047,76	89,82%	0,00	0,00	0,00%
			59 147 768,00	57 937 881,27	97,95%	56 203 417,00	55 100 850,50	98,04%	2 944 351,00	2 837 030,77	96,36%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech S. Wójcik

WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 31.12.2014 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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań									15	16						
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 łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	36 522,00	36 522,00	35 904,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 287,65	554,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	36 522,00	36 522,00	35 904,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 287,65	554,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
600		Transport i łączność	2 271 430,00	2 003 430,00	797 800,00	1 205 630,00	250 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 271,79	250 000,00	16 140,14	0,00	0,00	0,00	98,85%	
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 271 430,00	2 003 430,00	797 800,00	1 205 630,00	250 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 271,79	250 000,00	16 140,14	0,00	0,00	0,00	98,85%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 500,00	79 500,00	10 000,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	79 500,00	10 000,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
710		Działalność usługowa	557 236,00	557 236,00	275 484,00	281 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 482,21	193 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	204 836,00	204 836,00	0,00	204 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%	
71015		Nadzór budowlany	352 400,00	352 400,00	275 484,00	76 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 482,21	76 908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	6 889 099,00	6 523 009,00	4 996 751,00	1 526 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 123,53	1 461 200,37	0,00	227 874,30	89 198,63	0,00	98,62%	
75011		Urzędy województwa	155 670,00	155 670,00	155 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75019		Rady powiatów	245 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463,13	0,00	222 437,87	0,00	0,00	0,00	93,61%	
75020		Starostwa powiatowe	6 271 045,00	6 271 605,00	4 826 916,00	1 444 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 500,00	0,00	5 436,43	0,00	0,00	0,00	98,97%	
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 399,00	19 399,00	14 165,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 164,53	5 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
75095		Pozostała działalność	117 385,00	14 735,00	0,00	14 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 727,91	0,00	0,00	89 198,63	0,00	0,00	88,53%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 800,00	71 700,00	12 393,00	59 307,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 695,21	12 390,00	59 305,21	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 800,00	71 700,00	12 393,00	59 307,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 695,21	12 390,00	59 305,21	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
752		Obrona Narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858,25	0,00	9 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858,25	0,00	9 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 780 156,00	3 610 533,00	3 320 609,00	289 724,00	0,00	169 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 066,88	3 320 803,36	289 689,49	0,00	169 594,03	0,00	0,00	0,00	99,99%	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 777 515,00	3 607 892,00	3 318 598,00	289 294,00	0,00	169 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 445,88	3 318 592,36	289 259,49	0,00	169 594,03	0,00	0,00	0,00	99,99%	
75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75478		Ustawienie skłufów kłęk żyłowych	1 341,00	1 341,00	911,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,00	911,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757		Obsługa długu publicznego	931 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 671,00	924 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 552,43	99,24%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	931 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 671,00	924 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 552,43	99,24%	
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	16 871 358,00	14 420 456,00	12 437 278,00	1 983 178,00	945 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 408 377,74	14 254 228,02	12 335 972,81	1 918 255,21	945 099,57	173 083,44	1 036 966,71	0,00	97,26%	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 452 111,00	1 452 111,00	1 378 055,00	74 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 137,44	1 361 993,40	68 144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
80111		Gimnazja specjalne	997 836,00	993 322,00	993 322,00	32 150,00	0,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 559,10	982 045,10	948 895,10	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
80120		Licea ogólnokształcące	4 421 126,00	4 182 578,00	3 361 198,00	801 380,00	142 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 120,90	4 147 503,91	3 357 780,47	789 743,44	141 271,65	84 345,34	0,00	0,00	99,14%	
80123		Licea profilowane	578 550,00	141 200,00	129 536,00	11 664,00	437 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 502,26	141 166,45	129 502,45	11 664,00	437 335,81	0,00	0,00	0,00	99,99%	
80130		Szkoły zawodowe	6 923 250,00	6 561 359,00	5 599 077,00	962 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 447,81	5 556 751,12	918 549,00	0,00	71 127,10	224 020,59	0,00	0,00	97,82%	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 033 890,00	1 030 793,00	986 840,00	44 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 294,11	976 470,27	42 726,84	0,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 536,00	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,39	0,00	6 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
80195		Pozostała działalność	1 458 057,00	52 557,00	1 600,00	50 957,00	366 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 018,73	50 580,50	1 600,00	48 980,50	366 492,11	0,00	0,00	812 946,12	84,36%	
851		Ochrona zdrowia	3 506 660,00	3 506 660,00	0,00	3 506 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3									

	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		13 980 155,00	8 748 080,00	6 327 395,00	2 420 685,00	3 502 574,00	1 729 501,00	0,00	0,00	0,00	13 879 318,57	8 648 448,77	6 277 692,18	2 370 756,59	3 501 448,49	1 729 421,31	0,00	0,00	99,28%	
	85201	Pomoc opiekunów- wychowawców		3 199 536,00	244 304,00	195 194,00	49 110,00	2 874 336,00	80 896,00	0,00	0,00	0,00	3 196 617,62	241 422,56	192 946,90	48 675,66	2 874 302,82	80 892,24	0,00	0,00	99,91%	
	85203	Dom pomocy społecznej		7 623 639,00	7 615 204,00	5 368 411,00	2 256 793,00	0,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	7 560 671,31	7 552 237,22	5 342 821,58	2 209 415,64	0,00	8 434,09	0,00	0,00	99,17%	
	85204	Osiedle wsparcia		289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 997,97	0,00	0,00	288 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85204	Rodzinny zespół		2 136 198,00	158 040,00	147 646,00	10 394,00	339 238,00	1 638 920,00	0,00	0,00	0,00	2 125 111,98	148 119,30	138 188,37	9 930,93	338 147,70	1 638 844,98	0,00	0,00	99,48%	
	85218	Pomocowe centra pomocy rodzinie		649 201,00	647 951,00	561 001,00	86 950,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	630 429,45	629 119,45	543 438,24	85 740,21	0,00	1 250,00	0,00	0,00	97,11%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		76 781,00	76 781,00	65 143,00	11 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 747,94	71 747,94	60 296,09	11 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
	85295	Pozostała działalność		5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742,30	5 742,30	0,00	5 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej		2 782 816,00	1 803 527,00	1 585 082,00	218 445,00	67 404,00	1 398,00	910 487,00	0,00	0,00	2 746 374,18	1 794 918,20	1 583 690,61	211 227,59	67 404,00	1 398,00	882 653,98	0,00	0,00	98,69%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		67 404,00	0,00	0,00	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		272 000,00	272 000,00	187 283,00	84 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 998,20	271 998,20	187 282,14	84 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 686 380,00	1 531 527,00	1 397 799,00	133 728,00	0,00	1 398,00	153 455,00	0,00	0,00	1 665 344,16	1 522 920,00	1 396 408,47	128 511,53	0,00	1 398,00	141 026,16	0,00	0,00	98,75%
	85385	Pozostała działalność		757 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 032,00	0,00	0,00	741 627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 627,82	0,00	0,00	97,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 608 014,00	3 608 014,00	2 991 410,00	616 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 625,03	3 538 625,03	2 973 291,06	565 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		1 960 131,00	1 960 131,00	1 519 853,00	440 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 076,03	1 910 076,03	1 510 821,00	399 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		885 559,00	885 559,00	797 311,00	88 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 092,84	813 092,84	792 201,45	80 891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		754 544,00	754 544,00	674 246,00	80 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 413,87	748 413,87	670 268,61	78 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	85446	Nauczycieli		4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,16	4 059,16	0,00	4 059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%	
	85495	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,13	2 983,13	0,00	2 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974,00	2 974,00	0,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	
	90095	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974,00	2 974,00	0,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		597 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 380,42	5 380,42	0,00	5 380,42	590 000,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	92118	Muzea		590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195	Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,42	5 380,42	0,00	5 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%	
926		Kultura fizyczna		32 000,00	29 000,00	9 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 047,76	28 047,76	6 449,54	19 598,22	3 000,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92695		Pozostała działalność		29 000,00	29 000,00	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 047,76	28 047,76	6 449,54	19 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
		Ogółem wydatki		56 203 417,00	45 227 667,00	32 799 306,00	12 428 361,00	5 358 949,00	2 344 333,00	2 340 797,00	0,00	0,00	931 671,00	55 100 850,50	44 489 015,27	32 622 125,71	11 866 889,56	5 356 952,06	2 321 511,22	2 008 819,52	0,00	924 552,43

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szlachetko

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 31.12.2014 r.

Tabela Nr 2b

		Plan po zmianach					Wykonanie										
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	% wykonania (10:4)
					z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
150		Przetwórstwo przemysłowe	46 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 302,00	46 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46 298,86	99,99%		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości, w tym	46 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 302,00	46 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46 298,86	99,99%		
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	46 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 302,00	46 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46 298,86	99,99%		
600		Transport i łączność	1 879 795,00	1 879 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 460,71	1 879 460,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym	1 879 795,00	1 879 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 460,71	1 879 460,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Oryszew-Cyganka w km od 5+335 do km 7+446	959 330,00	959 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 326,20	959 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Sitczyce-Bobrowce w m. Sosnowica	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 888,70	144 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcz Marjańska w m. Bartniki	291 415,00	291 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 408,30	291 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszów w m. Jesionka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 793,51	199 793,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice	45 270,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,00	45 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w Feliksowie w ciągu drogi powiatowej nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wykonanie przebudowy przepustów w m. Franciszków w ciągu drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszów	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z aktualizacją drogi powiatowej nr 3837W Paprotnia-Teresin-Stacja Kolejowa Szymanów-Zielonka-Aleksandrów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

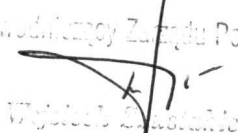
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	Działalność usługowa		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna		34 345,00	34 345,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	34 128,81	34 128,81	5 799,45	0,00	0,00	0,00	99,37%
75020	Starostwa powiatowe		28 545,00	28 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 329,36	28 329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją		15 745,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	Zakup centrali telefonicznej		12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585,36	12 585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
75095	Pozostała działalność		5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 799,45	5 799,45	5 799,45	0,00	0,00	0,00	99,99%
	Zakup wyposażenia w ramach projektu "e-Klient"		5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 799,45	5 799,45	5 799,45	0,00	0,00	0,00	99,99%
801	Oświata i wychowanie		639 598,00	639 000,00	30 000,00	0,00	0,00	598,00	628 085,41	627 488,61	21 268,00	0,00	0,00	597,80	98,20%
80130	Szkoly zawodowe w tym Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ZS nr 1 w Żyrardowie		609 598,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	598,00	606 818,41	606 220,61	0,00	0,00	0,00	597,80	99,54%
	Utworzenie pracowni gastronomicznej w ZS Nr 2 wraz z wyposażeniem		79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 917,61	78 917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	Wyposażenie pracowni komputerowej w ZS Nr 1 w Żyrardowie		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zwrot dofinansowania - projekt pn. Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej		598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	99,97%
80195	Pozostała działalność, w tym Zakup wyposażenia w ramach projektu "Wykwalifikowany hotelarz - atrakcyjny pracownik"		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	21 268,00	21 268,00	21 268,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
	Zakup wyposażenia w ramach projektu "WV spedycji i gastronomii będziemy najlepszi"		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	52,89%
852	Pomoc społeczna		239 311,00	234 311,00	0,00	0,00	5 000,00	239 055,98	234 055,98	234 055,98	0,00	0,00	0,00	5 000,00	99,89%
85202	Domu pomocy społecznej		234 311,00	234 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 055,98	234 055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	Zakup samochodu służbowego DPS Hamenia		109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 172,50	109 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	Zakup samochodu służbowego DPS ul. Limanowskiego		109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 172,50	109 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w DPS Hamenia		15 711,00	15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710,98	15 710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85203	Ośrodki wsparcia		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
	Zakup wyprawki do naczyń		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
92118	Muzea		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
	Zakup obrazu dla Muzeum Mazowsza zachodniego w Żyrardowie		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
	Likwidacja przepompowni i zastąpienie jej odpływem gravityjnym		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
	Ogółem wydatki		2 944 351,00	2 882 451,00	35 800,00	0,00	0,00	61 900,00	2 837 030,77	2 775 134,11	27 067,45	0,00	0,00	61 896,66	96,36%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Abramowicz

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2014 r.
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5
Dochody		59 239 033,00	58 933 903,65	99,48%
Wydatki		59 147 768,00	57 937 881,27	97,95%
Wynik budżetu		91 265,00	996 022,38	
Przychody ogółem		740 898,00	740 898,38	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	740 898,00	740 898,38	100,00%
Rozchody ogółem		832 163,00	832 163,00	100,00%
Splaty kredytów	§ 992	640 959,00	640 959,00	100,00%
Splaty pożyczek	§ 992	191 204,00	191 204,00	100,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

 Władysław Zajączkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2014 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:					% wykonania (14:13)
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	74 894,83	99,86%	75 000,00	74 894,83	99,86%	75 000,00	74 894,83	99,86%	0,00	0,00	0,00%
710	71015	Nadzór budowlany	352 400,00	352 390,67	99,99%	352 400,00	352 390,67	99,99%	352 400,00	352 390,67	99,99%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	155 670,00	155 670,00	100,00%	155 670,00	155 670,00	100,00%	155 670,00	155 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 399,00	19 398,52	99,99%	19 399,00	19 398,52	99,99%	19 399,00	19 398,52	99,99%	0,00	0,00	0,00%
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 800,00	75 695,21	98,56%	76 800,00	75 695,21	98,56%	76 800,00	75 695,21	98,56%	0,00	0,00	0,00%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	9 858,25	98,58%	10 000,00	9 858,25	98,58%	10 000,00	9 858,25	98,58%	0,00	0,00	0,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 777 515,00	3 777 445,88	99,99%	3 777 515,00	3 777 445,88	99,99%	3 777 515,00	3 777 445,88	99,99%	0,00	0,00	0,00%
754	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 341,00	1 341,00	100,00%	1 341,00	1 341,00	100,00%	1 341,00	1 341,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	800,00	371,23	46,40%	800,00	371,23	46,40%	800,00	371,23	46,40%	0,00	0,00	0,00%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 907 228,00	2 907 227,60	99,99%	2 907 228,00	2 907 227,60	99,99%	2 907 228,00	2 907 227,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia	274 000,00	273 997,97	99,99%	274 000,00	273 997,97	99,99%	269 000,00	268 997,97	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	140 500,00	140 498,27	99,99%	140 500,00	140 498,27	99,99%	140 500,00	140 498,27	99,99%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			7 794 953,00	7 790 089,43	99,94%	7 794 953,00	7 785 089,43	99,94%	7 789 953,00	7 785 089,43	99,94%	5 000,00	5 000,00	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Zawadzki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2014 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:						Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:15)	Zakres porozumienia lub umowy
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
852	85204	Rodziny zastępcze	244 464,00	245 147,32	100,28%	244 464,00	245 147,32	100,28%	244 464,00	245 147,32	100,28%	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	131 500,00	131 499,93	99,99%	131 500,00	131 499,93	99,99%	131 500,00	131 499,93	99,99%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.	X	
Ogółem			375 964,00	376 647,25	100,18%	375 964,00	376 647,25	100,18%	375 964,00	376 647,25	100,18%	0,00	0,00	0,00%			

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szlachetkiewicz

Dotacje podmiotowe w 2014 roku - wykonanie na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	34 890,00	34 880,58	99,97%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyta	21 000,00	20 991,96	99,96%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	86 200,00	85 399,11	99,07%
801	80123	Szkoła policealna dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	9 280,00	9 270,85	99,90%
801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	428 070,00	428 064,96	99,99%
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	590 000,00	590 000,00	100,00%
			1 235 200,00	1 234 367,46	99,93%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wiesław Zdzienicki

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku - wykonanie na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	46 302,00	46 298,86	99,99%
600	60014	Gmina Żyrardów	140 000,00	140 000,00	100,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	110 000,00	110 000,00	100,00%
801	80195	Gmina Żyrardów	294 081,00	294 081,00	100,00%
852	85201	Powiat Warszawski, Powiat Otwocki, Powiat Gostyniński, Powiat Skierniewicki, Powiat Mławski, Powiat Biłgorajski, Powiat Lipski, Powiat Nowosolski, Powiat Wyszowski, Powiat Chełmski, Powiat Sochaczewski, Powiat Pleszewski, Powiat Garwoliński, Powiat Sępolewski, Powiat Nowodworski, Powiat Strzyżowski, Powiat Siedlecki, Powiat Białski, Powiat Miński, Powiat Kaliski, Powiat Jasielski, Powiat Sieradzki, Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 664 151,00	2 664 128,82	99,99%
852	85204	Powiat Grodziski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Sochaczewski, Powiat Pruszkowski, Powiat Nowotarski, Miasto Skierniewice, Powiat Sieradzki, Miasto Łódź, Powiat Skierniewicki, Miasto Gmina Radom	339 238,00	338 147,70	99,68%
853	85311	Powiat Skierniewicki	1 644,00	1 644,00	100,00%
921	92118	Muzeu Mazowsza Zachodniego	10 000,00	10 000,00	100,00%
			3 605 416,00	3 604 300,38	99,97%
		Nazwa zadania			
852	85201	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	30 000,00	30 000,00	100,00%
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego	180 185,00	180 174,00	99,99%
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	274 000,00	273 997,97	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
			507 185,00	507 171,97	100,00%
			4 112 601,00	4 111 472,35	99,97%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Ślusarkiewicz

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2014	Stopień zaawansowania (5/4)	2014		Uwagi
						Limit wydatków	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Wydatki bieżące ogółem		35 030 598,12	26 234 938,82	74,89%	2 900 997,00	2 553 347,42	X
1.	e-Klient (rozdział 75095)	2014-2015	125 000,00	89 198,83	71,36%	102 650,00	89 198,83	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2015
2.	"Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich". (rozdział 80130)	2014-2016	282 000,00	8 018,06	2,84%	10 901,00	8 018,06	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na lata 2015-2016
3.	"Stawiamy na sukces, przedsiębiorczości uczymy się od najlepszych - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas turystyczno-hotelarskich". Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci IVT Mobilność - podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży. (rozdział 80130)	2013-2014	140 513,00	140 507,17	100,00%	58 523,00	58 517,42	
4.	"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	219 267,00	157 485,11	71,82%	219 267,00	157 485,11	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2015
5.	Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (rozdział 80195)	2014-2015	390 075,00	299 649,33	76,82%	336 140,00	299 649,33	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2015
6.	W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi (rozdział 80195)	2014-2015	128 709,00	63 808,75	49,58%	78 529,00	63 808,75	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2015
7.	Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu zyrardowskiego. (rozdział 80195)	2013-2015	388 288,00	206 285,88	53,13%	152 780,00	123 350,30	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2015
8.	Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy (rozdział 80195)	2014-2015	490 540,00	203 902,95	41,57%	240 780,00	203 902,95	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2015

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	Wykwalifikowany hotelarz - atrakcyjny pracownik. (rozdział 80195)	2013-2015	337 780,00	128 134,74	37,93%	230 940,00	122 234,79	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2015
10.	Rozwój zawodowy TRES (rozdział 85333)	2014-2015	246 827,00	141 026,16	57,14%	153 455,00	141 026,16	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2015
11.	Równaj - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. (rozdział 85395)	2010-2014	3 399 626,94	3 384 222,76	99,55%	757 032,00	741 627,82	
12.	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. (rozdział 85111)	2011-2037	28 881 972,18	21 412 699,08	74,14%	560 000,00	544 527,90	Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037
	Wydatki majątkowe ogółem		9 745 483,00	5 402 851,54	55,44%	1 459 330,00	1 456 629,20	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	4 811 157,00	497 303,00	10,34%	500 000,00	497 303,00	Realizacja wydatków w zakresie budowy hali sportowej przewidziana na lata 2015-2016.
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew- Miedniewice na odcinku Oryszew-Cyganka od km 5+335 do km 7+446 (rozdział 60014)	2010-2014	4 934 326,00	4 905 548,54	99,42%	959 330,00	959 326,20	
	Ogółem wydatki		44 776 081,12	31 637 790,36	70,66%	4 360 327,00	4 009 976,62	

Przewodniczący Zarządu Powiatu

 inż. Wojciech Ciesielski

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 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział/Rozdział	Stan na 01.01.2014 r.	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na 31.12.2014 r.
	Wydatki bieżące razem		1 439 348,00	907 449,00	5 800,00	2 340 997,00
1.	e-Klient	750/75095	0,00	108 450,00	5 800,00	102 650,00
2.	Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich	801/80130	0,00	10 901,00	0,00	10 901,00
3.	Stawiamy na sukces, przedsiębiorczości uczymy się od najlepszych – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas turystyczno - hotelarskich". Program Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci IVT Mobilność - Podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży	801/80130	26 748,00	31 775,00	0,00	58 523,00
4.	Z tradycją w przyszłość, czyli turystyka kotłem gospodarki wiejskiej się toczy – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich. Uczenie się przez całe życie	801/80130	212 393,00	6 874,00	0,00	219 267,00
5.	Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	801/80195	0,00	336 140,00	0,00	336 140,00
6.	Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrdowskiego	801/80195	152 780,00	0,00	0,00	152 780,00
7.	Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik	801/80195	136 940,00	94 000,00	0,00	230 940,00
8.	W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi	801/80195	0,00	78 529,00	0,00	78 529,00
9.	Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy	801/80195	0,00	240 780,00	0,00	240 780,00
10.	Rozwój zawodowy TRES	853/85333	153 455,00	0,00	0,00	153 455,00
11.	Równaj - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853/85395	757 032,00	0,00	0,00	757 032,00
	Wydatki majątkowe razem		0,00	35 800,00	0,00	35 800,00
1.	e-Klient	750/75095	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
2.	W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi	801/80195	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik	801/80195	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Ausiński