

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 65/V/15
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 19 sierpnia 2015 roku



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2015

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

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

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

- Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/26/15 z dnia 25.02.2015 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 30/V/15 z dnia 26.03.2015 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/35/15 z dnia 20.05.2015 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/43/15 z dnia 30.06.2015 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w I półroczu 2015 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.903.710,86 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 3.196.606,57 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 292.895,71 zł,

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **2.903.710,86 zł**, w związku z:
 - zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych - o kwotę **133.788,00 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób” - o kwotę **2.215.745,60 zł**,
 - otrzymanym dofinansowaniem z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) granica województwa – Piekarowo” - o kwotę **115.000,00 zł**,

- otrzymaniem środków w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - o kwotę **85.000,00 zł**,
- otrzymanym dofinansowaniem z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska” - o kwotę **80.000,00 zł**,
- otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nr realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska – Karnice – Mszczonów o dł. 750 mb” - o kwotę **79.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Mazowieckiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „Zakup agregatu do ładowania butli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” - o kwotę **40.000,00 zł**,
- zwiększeniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu” - o kwotę **28.570,04 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Zakup agregatu do ładowania butli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - o kwotę **20.000,00 zł**,
- zwiększeniem dofinansowania z Polskiego Związku Kolarskiego na działalność Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie - o kwotę **18.000,00 zł**,
- zwiększeniem dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania i Niepełnosprawności - o kwotę **9.000,00 zł**,
- zwiększeniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy” - o kwotę **5.580,00 zł**,
- zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji równoważącej - o kwotę **123,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów własnych z wpływów:
 - za zajęcie pasa drogowego - o kwotę **260.000,00 zł**,
 - z udziału w podatku CIT - o kwotę **152.597,04 zł**,
 - z tytułu partycypowania przez gminy w pokryciu części kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej - o kwotę **70.000,00 zł**,
 - z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - o kwotę **35.000,00 zł**,

- z różnych dochodów, w tym z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za szkody, zwrotów dotacji oraz wynajmu lokalu - o kwotę **20.496,08 zł**,
 - zmniejszeniem subwencji oświatowej - o kwotę **463.002,00 zł**,
 - zmniejszeniem dotacji z Programu Erasmus+ na projekt pt. „Kulinarna podróż do ekologicznego gospodarstwa umbryjskiego – praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech” - o kwotę **1.186,90 zł**,
- 2) zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 292.895,71 zł.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2015r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	61.253.367,86	31.523.803,41	51,46%
Wydatki Powiatu	61.546.263,57	28.297.379,04	45,98%
Przychody Powiatu	932.620,71	904.757,76	97,01%
Rozchody Powiatu	639.725,00	212.379,11	33,20%

Za I półrocze 2015 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 3.226.424,37 zł, przy planowanym deficycie 292.895,71 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2015 rok

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonane zostały w kwocie **31.523.803,41 zł**, co stanowi **51,46%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **31.483.803,41 zł**, tj. **52,63%** planu po zmianach, które stanowią **99,87 %** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **40.000,00 zł**, tj. **2,79 %** planu po zmianach, które stanowią **0,13 %** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **43,43%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **37,03%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **19,41%**,

4) dochody majątkowe - **0,13%**.

1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **13.524.854,35 zł**, co stanowi **48,93%** planu.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) - zrealizowane zostały w łącznej kwocie **7.160.459,96 zł**, co stanowi **45,52%** planu. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów są niższe niż wynika to ze wskaźnika upływu czasu, a wynika to z faktu iż urzędy skarbowe dokonują w II kwartale zwrotów poniesionych podatków z tytułu ulg przysługujących podatnikom,
- 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 **2.998.253,64 zł**, co stanowi **47,45%** planu,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **808.295,00 zł**, co stanowi **45,93%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **569.993,48 zł**, co stanowi **98,27%** planu. Wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości wydanych decyzji niż zakładano oraz terminów opłat przypadających w większości na I półrocze roku budżetowego,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Polski Związek Kolarski - kwota **465.000,00 zł**, co stanowi **100%** planu. Pełne wykonanie planu wynika z zapotrzebowania składanego przez dyrektora szkoły i harmonogramu przekazywania środków,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **394.822,63 zł**, tj. **51,85%** 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 **366.922,26 zł**, tj. **81,54%** planu. Wysokie wykonanie planu wiąże się z wydaniem większej ilości, niż zakładano materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Plan zostanie zwiększony w II półroczu 2015 r.,

- dochody otrzymane z gmin na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej tj. partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - zostały wykonane w kwocie **311.187,54 zł**, co stanowi **51,01%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **156.000,00 zł**, tj. **49,24%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **88.295,94 zł**, tj. **44,15%** 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 **74.284,41 zł**, co stanowi **57,36%** planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **12.162,45 zł**, co stanowi **24,24%** planu. Na niskie wykonanie wpłynęła mniejsza kwota wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także zmniejszająca się wysokość oprocentowania, która zależy od stawki WIBID,
- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2014 r., prowizja za pobraną opłatę skarbową, za obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON i otrzymane darowizny - stanowią łączną kwotę **119.177,04 zł**, tj. **44,22%** planu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **11.673.222,00 zł** tj. **60,70%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 10.972.248,00 zł, co stanowi 61,54% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 369.372,00 zł, co stanowi 50% planu,
- część równoważąca - wykonanie 331.602,00 zł, co stanowi 50% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące - **6.285.727,06 zł**, co stanowi **48,56%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - wykonane zostały w kwocie **4.250.551,10 zł**, co stanowi **54,04%** planu po zmianach.

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

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **2.296.115,00 zł**, tj. **59,05%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **1.398.470,80 zł**, tj. **48,40%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **172.305,00 zł**, tj. **53,85%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo - kwota **139.740,00 zł**, tj. **46,92%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **75.742,00 zł**, tj. **51,88%** planu,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **75.215,00 zł**, tj. **53,84%** planu,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **71.000,00 zł**, tj. **67,62%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 r. - kwota **21.063,30 zł**, tj. **99,99%** planu,
- obrona cywilna - kwota **900,00 zł**, tj. **100%** planu,

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych zrealizowano w łącznej kwocie **900.755,00 zł**, co stanowi **62,30%** planu.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej.

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **197.182,00 zł**, tj. **46,29%** planu w wysokości 425.960,00 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 **119.760,00 zł**, tj. **42,75%** planu. Niższe wykonanie planu wiąże się z podpisaniem

mniej liczby porozumień, dotyczących pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **77.422,00 zł**, tj. **56,93%**.

3.4. Dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - 937.238,96 zł, tj. 29,22% planu, z przeznaczeniem na:

- 3.4.1 „Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób” w ramach programu PL13 - kwota **258.853,00 zł**, tj. **11,68%** planu, w tym środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 220.025,05 zł, środki budżetu państwa - 38.827,95 zł. Niskie wykonanie planu wiąże się z przesunięciem rozpoczęcia realizacji projektu,
- 3.4.2 „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - kwota **138.410,61 zł**, tj. **106,74%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 120.210,40 zł, środki budżetu państwa - 18.200,21 zł,
- 3.4.3 „Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - kwota **135.000,00 zł**, tj. **52,87%** planu, cała kwota to środki Unii Europejskiej,
- 3.4.4 „Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - kwota **81.575,38 zł**, tj. **98,87%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 69.339,07 zł, środki budżetu państwa - 12.236,31 zł,
- 3.4.5 „Rozwój zawodowy - TRES” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - kwota **79.366,30 zł**, tj. **100%** planu,

- 3.4.6 „Kulinarna podróż do ekologicznego gospodarstwa umbryjskiego - praktyki zawodowe we Włoszech” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność edukacyjna - kwota **64.879,24 zł** tj. **40%** planu,
- 3.4.7 „Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich” w ramach w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność edukacyjna - kwota **57.633,36 zł** tj. **102,19%** planu,
- 3.4.8 „Z tradycją w przyszłość czyli turystyka kołem gospodyń wiejskich się toczy - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich ” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” - kwota **43.853,31 zł** tj. **87,26%** planu,
- 3.4.9 „W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - kwota **42.653,00 zł** tj. **100%** planu, cała kwota to środki Unii Europejskiej,
- 3.4.10 „e-Klient” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - kwota **33.550,00 zł** tj. **100%** planu,
- 3.4.11 „Wykwalifikowany hotelarz - atrakcyjny pracownik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - kwota **1.464,76 zł** tj. **1,47%** planu, cała kwota to środki budżetu państwa.

Przekazywanie dofinansowania w ramach realizowanych programów odbywa się na podstawie harmonogramów projektów. Zrealizowanie w pełnej wysokości dochodów wynika z tego, że termin zakończenia przypadał na koniec I półrocza.

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowane w łącznej kwocie **40.000,00** co stanowi **2,79%** planu, dotyczą dotacji przekazanej przez Mazowiecką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w ramach Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na realizację zadania „Zakup agregatu do ładowania butli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” - kwota **40.000,00 zł**, tj. **100%** planu.

Niskie wykonanie planu wiąże się z przełożeniem na drugie półrocze 2015 r. sprzedaży nieruchomości oraz realizacji zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4727W (Huta Zawadzka) granica województwa - Piekarowo”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów o dł. 750 mb”, „Przebudowa

drogi powiatowej Nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska”, dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 904.757,76 zł, tj. 97,01% planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego. Wysokie wykonanie planu wiąże się z faktem, iż wolne środki nie zostały w całości zaangażowane na finansowanie wydatków. Zaciągnięcie przewidzianego w budżecie kredytu na spłatę kredytów i pożyczek planowane jest w IV kw. roku budżetowego

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie **28.297.379,04 zł**, co stanowi **45,98%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **28.034.877,39 zł**, tj. **99,07%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **262.501,65 zł**, tj. **0,93%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **48,22%** planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe w **7,71%** planu po zmianach.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **10.572.001,66 zł**, co stanowi **37,36%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **8.323.301,68 zł**, tj. **29,41%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **3.515.681,91 zł**, tj. **12,42%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **2.029.729,00 zł**, tj. **7,17%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **1.824.511,76 zł**, tj. **6,44%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **934.012,71 zł** tj. **3,30%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Przetwórstwo przemysłowe, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **1.098.140,32** tj. **3,88%** wykonanych wydatków.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2015 rok wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2015 r. wydatki bieżące w wysokości 37.872,00 zł, do 30.06.2015 r. wydatkowane zostały w kwocie 17.701,14 zł, tj. 46,85%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 17.233,12 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- zakup świadectw legalności pozyskania drewna - 468,02 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości - planowane wydatki majątkowe na 2015 r. w wysokości 190.000,00 zł do 30.06.2015 r. wydatkowano w kwocie 189.845,73 zł, tj. 99,92%. 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”. Przekazanie środków nastąpiło zgodnie z terminem płatności wskazanym w umowie o udzielenie dotacji, który przypadał na marzec 2015 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2015 r. w wysokości 3.278.815,00 zł, do 30.06.2015 r. wydatkowano 934.012,71 zł (28,49%), w tym wydatki bieżące 909.512,71 zł, wydatki majątkowe 24.500,00 zł.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 389.465,51 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 365.047,20 zł, z tego na:

- a) bieżące utrzymanie dróg i mostów (udrożnienie rowów, wycinka krzaków i koszenie traw na poboczach dróg powiatowych, czyszczenie nawierzchni dróg i mostów, materiały do oznakowania pionowego oraz remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo) - 162.328,54 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup soli i piasku, praca sprzętu) - 71.977,65 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 - 94.246,56 zł,
 - d) usługi remontowe - 36.494,45 zł, w tym:
 - remont samochodów i sprzętu biurowego - 2.530,00 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera - 3.829,23 zł,
 - remont pomieszczeń w budynku mieszkalno-administracyjnym - 30.135,22 zł,
- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 155.000,00 zł, z tego Mszczonów - 55.000,00 zł, Żyrardów - 100.000,00 zł.
- 4) wydatki majątkowe - 24.500,00 zł na zakup kosiarki bijakowej.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4705W Rózanów-Wola Miedniewicka”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4727W (Huta Zawadzka) granica województwa - Piekarowo”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska” w II półroczu 2015 r. oraz dokonaniem w m-c lipcu płatności za zrealizowane w I półroczu zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4715W w miejscowości Wręcza”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2015 r. w wysokości 114.000,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 28.310,81 zł (24,83%). Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

- mieniem Skarbu Państwa - kwota 25.651,05 zł, w tym 11.427,89 zł na wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa oraz 14.223,16 zł na dokonanie wycen nieruchomości znajdujących się w Żyrardowie przy ul. Dittricha i Bielnikowej oraz w Mrozach, Budach Mszczonowskich, Badowie Górnym, Kamionie, Piasecznie w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia wartości odszkodowania za tereny pod drogę publiczną oraz zbycia nieruchomości, opłacono ogłoszenia prasowe o przetargu na zbycie nieruchomości,
- mieniem Powiatu - kwota 2.659,76 zł, w tym opłacono ogłoszenia prasowe na zbycie nieruchomości oraz dokonano opłat sądowych.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 667.250,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 182.757,74 zł, tj. 27,39% planu po zmianach.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - planowane na 2015 rok wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2015 r. w wysokości 327.000,00 zł, do 30.06.2015 r. wydatkowano 19.039,40 zł (5,82%).

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup tonerów, prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 6.725,30 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 10.664,10 zł,
- szkolenia pracowników - kwota 1.650,00 zł.

Niższe wykonanie planu wiąże się z mniejszym niż zakładano zapotrzebowaniem środków na zadania z zakresu gromadzenia, aktualizacji, udostępniania i zabezpieczenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z przełożeniem na drugą połowę 2015 roku zakupu specjalistycznego programu umożliwiającego udostępnianie przez internet informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie 320.250,00 zł wydatkowano do 30.06.2015 r. 163.718,34 zł tj. 51,12% planu. Środki

w kwocie 136.456,07 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 27.262,27 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. W związku ze zmniejszeniem dotacji od Wojewody zrezygnowano z wypłaty w 2015 roku zakładowego funduszu świadczeń socjalny. W lipcu br. nastąpiła zmiana w budżecie w tym zakresie.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosi 6.874.496,72 zł, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2015 r. stanowi kwotę 3.515.681,91 zł, co stanowi 51,14% planu, w tym wydatki bieżące 3.484.943,84 zł, wydatki majątkowe 30.738,07 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2014 r. w tym rozdziale wynosiła 139.691,00 zł. W I półroczu br. środki w kwocie 72.229,33 zł (51,71%) zostały wydatkowane na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 250.600,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 122.514,44 zł (48,89% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 118.206,78 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 4.307,66 zł na zakup materiałów niezbędnych podczas posiedzeń Rady Powiatu oraz szkolenie dla członków Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki wykonane w 2015 r. stanowią kwotę 3.233.701,05 zł, tj. 50,92% zaplanowanych na ten rok wydatków, z tego wydatki bieżące 3.223.123,05 zł, wydatki majątkowe 10.578,00 zł.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, w kwocie 2.537.513,83 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 685.609,22 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, naprawę urządzeń biurowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w ramach wydatków majątkowych, zakup urządzenia do kompresji mocy biernej, obniżającego opłatę za energię elektryczną w kwocie 10.578,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2015 r. wynosi 21.064,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 21.063,30 zł (99,99%) na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej, tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 15.798,94 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 5.264,36 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2015 r. wynosi 40.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 8.255,74 zł (20,64%) i przeznaczone na utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów oraz zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski. Niższe wykonanie planu wiąże się ze zmianą harmonogramu imprez powiatowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie 72.020,72 zł wydatkowano 57.918,05 zł, tj. 80,42% planu. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizowany w partnerstwie z Gminą Sochaczew projekt „e-Klient” dofinansowany z Unii Europejskiej w wysokości - 29.729,00 zł oraz na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - 20.160,07 zł. Przekazanie środków nastąpiło zgodnie z terminem płatności wskazanym w umowie o udzielenie dotacji, który przypadał na marzec 2015 r. Kwotę w wysokości 8.028,98 zł przeznaczono na opłatę składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego oraz w Związku Powiatów Polskich. Wysokie wykonanie planu wiąże się z zakończeniem w I półroczu br. ww. projektów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 3.949.434,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 2.029.729,00 zł, tj. 51,39% planu po zmianach. Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi. W ramach wydatków majątkowy planowany jest zakup agregatu do ładowania butli dla Komendy powiatowej Straży Pożarnej, który zostanie zrealizowany w II półroczu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2015 r. w wysokości 3.948.534,00 zł, do 30.06.2015 r. wydatkowano 2.029.729,00 zł, tj. 51,40% 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 1.812.744,75 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 141.322,99 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 75.661,26 zł tj. równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, wypłaty za przejazdy do 1000 km oraz ekwiwalent za równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieniczne w naturze.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane na 2015 rok wydatki bieżące w kwocie 900,00 zł do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanej na 2015 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 777.367,00 zł, wydatkowano 353.855,71 zł (45,52%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niższe wykonanie wynika z korzystnie niskiej stopy stawki WIBOR, która stanowi podstawę do naliczania odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2015 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 230.000,00 zł w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi 19.189.317,25 zł, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2015 r. wynosi 8.585.730,38 zł co stanowi 44,74% planu. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 8.582.312,53 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.417,85 zł.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 803.019,13 zł, co stanowi 51,93% planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały w całości na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 767.079,13 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.940,00 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - 551.330,03 zł (55,73% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 519.936,03 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.866,00 zł oraz zasądzone odszkodowania z odsetkami - 11.528,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 2.199.129,19 zł (48,28% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę - 2.134.510,00 zł (63,77% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe w wysokości 1.661.204,26 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i nadliczbowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych (473.305,74 zł) poniesiono wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych i do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych, opłaty za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, drobne remonty, badania profilaktyczne pracowników szkół, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, dostęp do Internetu, telefonię stacjonarną i komórkową, delegacje służbowe oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 64.619,19 zł (18,16% wykonania wydatków w rozdziale). Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby uczniów, niż przewidywano.

Rozdział 80123 Licea profilowane - 122.500,00 zł (19,60% wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale). Środki w całości zostały przeznaczone dla liceów profilowanych niepublicznych. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby uczniów, niż przewidywano.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 3.881.308,50 zł (47,23% wykonania planu wydatków w rozdziale). Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi. Środki w kwocie 3.034.178,72 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe środki w wysokości 640.997,18 zł wydatkowano na bieżącą działalność szkół w tym na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, centralnego ogrzewania, gazu, wody, energii elektrycznej oraz drobne remonty, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu, ubezpieczenie majątku, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki poniesiono także na podróże służbowe, badania profilaktyczne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Zaplanowane wydatki w kwocie 65.711,00 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 wydatkowane w kwocie 64.294,66 zł tj. 97,84% planu i przeznaczone na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk w Austrii oraz zorganizowanie wystawy po zakończeniu realizacji projektu. Wysokie wykonanie planu wiąże się z tym, iż koniec projektu przypadał w I kwartale br.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 217.933,94 zł na realizację projektu „Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność edukacyjna. Zostały one wydatkowane w kwocie 73.261,36 zł tj. 33,62% planu i przeznaczone min. na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk w Austrii, kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki, zakup strojów barmańskich, wyjazd edukacyjno-ekologiczny do Wilanowa, wynagrodzenie dla opiekunów uczniów biorących udział w praktykach. Pozostałe wydatki zgodnie z harmonogramem będą realizowane w II półroczu.

Rozdział ten uwzględnia także wydatki w kwocie 162.198,10 zł na realizację projektu „Kulinarna podróż do ekologicznego gospodarstwa umbryjskiego - praktyki zawodowe we Włoszech” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja Mobilność edukacyjna. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 68.576,58 zł tj. 42,28% planu i przeznaczone min. na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk, kieszonkowe dla uczniów

wyjeżdżających na praktyki. Pozostałe wydatki zgodnie z harmonogramem będą realizowane w II półroczu.

Realizacja wydatków majątkowych w zakresie inwestycji „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie” nastąpi w II półroczu br. W I półroczu wydatkowano kwotę 448.103,00 zł, która stanowiła wydatki niewygasające.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 471.710,40 zł (44,83% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 430.033,32 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.371,00 zł oraz zasądzone odszkodowania z odsetkami i koszty sądowe - 18.306,08 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.465,82 zł (30,51% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych.

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 43.787,56 zł (19,97% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe wykorzystane zostały w całości na płace i pochodne od płac.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2015 r. w wysokości 1.001.028,21 zł została wydatkowana w kwocie 502.479,75 zł, tj. 50,20% planu, w tym wydatki bieżące 499.061,90 zł, wydatki majątkowe 3.417,85 zł. Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacja celowa dla Miasta Żyrardowa na zadanie dotyczące powierzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych - 146.696,00 zł,
- realizacja projektu „Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy” w Zespole Szkół w Mszczonowie i Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - 128.450,18 zł. Projekt zakończy się 31 sierpnia br.,
- realizacja projektu „Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik” - 72.681,88 zł, w tym wydatki bieżące - 69.264,03 zł i wydatki majątkowe - 3.417,85 zł. Projekt zakończony 30 czerwca br.,

- realizacja projektu „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” - 65.751,97 zł. Projekt zakończony 30 czerwca br.,
- realizacja projektu „Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu” - 52.139,71 zł. Projekt zakończy się 31 sierpnia br.,
- realizacja projektu „W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi” - 33.240,13 zł. Projekt zakończy się 31 lipca br.,
- pozostała działalność oświatowa - 3.519,88 zł przeznaczona m.in. na zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych konkursów powiatowych oraz przewóz uczniów z opiekunami na eliminacje centralne III Olimpiady Wiedzy o Bankach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 5.585.528,60 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.824.511,76 zł, tj. 32,66% planu po zmianach.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2015 r. w wysokości 410.083,00 zł została wydatkowana w kwocie 184.178,72 zł, tj. 44,91%. Środki w całości zostały przeznaczone na spłatę kredytu bankowego, przejętego w 2011 r. w ramach zobowiązań ZOZ w Żyrardowie.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2015 r. wynoszą 2.889.700,00 zł. Do 30.06.2015 r. wykorzystana została kwota 1.381.704,78 zł, tj. 47,81%, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uczennicę Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty 2.285.745,60 zł w I półroczu br. wydatkowano kwotę 258.628,26 zł, tj. 11,31%. Środki w wysokości 258.562,26 zł przeznaczono na realizację projektu z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w ramach Programu PL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, a 66,00 zł na opłaty sądowe. Niskie wykonanie planu wiąże się z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji ww. projektu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 14.070.195,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 7.284.583,10 zł, tj. 51,77% planu po zmianach. Wydatki tego działu

stanowią wydatki bieżące w kwocie 7.270.583,10 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.000,00 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2015 r. w wysokości 3.001.249,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 1.650.477,19 zł (54,99% planu). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 99.566,54 zł zostały przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 81.783,23 zł, zakup materiałów biurowych, artykułów higieniczno-sanitarnych, prenumeraty, pomocy edukacyjnych, środków żywności, energii elektrycznej, gazu, wody, koszty rozmów telefonicznych, wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet, zapłata czynszu za powierzchnię użytkową, wydatki na delegacje oraz wydatek dotyczący szkolenia kierownika jednostki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 17.783,31 zł.

Dotację w kwocie 204.368,00 zł przekazano Stowarzyszeniu FILOS im. Joanny Froelich, które realizuje zadanie publiczne „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 10 dzieci powyżej 10 roku życia”.

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

Środki w kwocie 30.913,00 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 1.305.629,65 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2015 r. wynosi 7.638.981,00 zł, z której do 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 3.887.933,33 zł (50,90% planowanych wydatków). Wydatki bieżące stanowią kwotę 3.873.933,33 zł, natomiast wydatki majątkowe 14.000,00 zł.

Środki bieżące zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania trzech domów i potrzeb ich mieszkańców. Środki zostały przeznaczone m.in. na: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2.842.318,22 zł oraz na pozostałą działalność: zakup wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usługi remontowe, opłaty za wodę, gaz, c.o, energię elektryczną, wywóz nieczystości, rachunki telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 986.115,11 zł. Kwotę w wysokości 45.500,00 zł przeznaczono na zadanie pn. „Opracowania robót geodezyjnych oraz likwidację studni” przy Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego. Natomiast środki w wysokości 14.000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych przeznaczono na zakup blaszanego garażu wolnostojącego dla Domu Pomocy Społecznej w Hamerni.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - z zaplanowanej na 2015 r. kwoty wydatków w wysokości 317.840,00 zł do 30.06.2015 r. wydatkowano 148.740,00 zł tj. 46,80% planu.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie oraz Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Psychofizyczną „Pomóż Żyć” (organizacjom pozarządowym, które wygrały konkurs ofert). Kwota w wysokości 5.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”, kwota w wysokości 4.000,00 zł na zadanie pn. „Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”, a kwota 139.740,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2015 r. kwoty wydatków w wysokości 2.290.845,00 zł, do 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 1.151.532,30 zł (50,27% 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 - 880.446,25 zł,

- wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, jak również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 65.277,85 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 200.732,76 zł,
- delegacje za podróże krajowe dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.075,44 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w I półroczu 2015 r. wynosi 118, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 166, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 82, dzieci - 105,
- rodziny zastępcze niespokrewnione - 35, dzieci - 54,
- rodziny zastępcze zawodowe - 1, dzieci - 7.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - z planowanych wydatków bieżących na 2015 r. które wynoszą 719.536,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 406.070,88 zł (56,44% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 356.333,85 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 47.925,56 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup artykułów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, zakup pieczętek, książek nadawczych, druków księgowych, prenumeratę czasopism, środków czystości. Ujęto również opłatę rachunków za telefon oraz za usługę dostępu do Internetu, czynsz za najem lokalu, opłaty za energię elektryczną, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, w tym pracownika socjalnego na trenera rodzinnej opieki zastępczej/adopcji, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Kwota 1.811,47 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych w 2014 r. środków w ramach projektu „Równaj”.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - planowane w tym rozdziale na rok 2015 wydatki bieżące w kwocie 81.744,00 zł dotyczą działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W I półroczu br. wydatkowano 31.168,90 zł, co stanowi 38,13% planowanych wydatków. Środki

w wysokości 27.240,78 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, natomiast kwotę 3.928,12 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za rachunki telefoniczne i dostęp do Internetu, czynsz za najem lokalu, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, zakup prenumeraty, środków czystości. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty wydatków wprowadzona zostanie korekta planu.

85295 Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty w wysokości 20.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 8.660,50 zł, tj. 43,30% i przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kreszowie-Czubatki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 2.169.572,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.038.718,58 zł (tj. 47,88% planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2015 r. w wysokości 67.404,00 zł, do 30.06.2015 r. wykorzystano 33.702,00 zł, co stanowi 50% planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 32.880,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 822,00 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 2015 r. w wysokości 282.000,00 zł do 30.06.2015 r. wykorzystano 150.409,37 zł tj. 53,34% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 103.031,37 zł,
- zakup artykułów biurowych, zapłatę za orzekanie dla członków komisji orzekającej, podróże służbowe, opłatę rachunków za energię, telefon oraz dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 47.378,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2015 r. wynoszą 1.684.202,00 zł. Z planowanej kwoty do 30.06.2015 r. wydatkowano 854.607,21 zł, co stanowi 50,74% 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 709.724,99 zł,
- zakup artykułów biurowych i chemicznych, paliwa do samochodu służbowego, fachowych publikacji, wody dla pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, czynsz, ochronę budynku, koszty przesyłek, obsługę BHP, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72.009,29 zł,
- realizację projektu „Rozwój zawodowy TRES” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - 72.872,93 zł.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 3.719.916,00 zł, w I połowie br. wydatkowano kwotę 1.986.271,28zł (tj. 53,40% planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2015 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.986.794,00 zł, wydatkowano do 30.06.2015 r. kwotę 1.079.251,30 zł, co stanowi 54,32% planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 817.759,06 zł oraz na zakup materiałów piśmiennych, czystościowych, żywności, energii elektrycznej, wody i gazu, drobne naprawy, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku placówki, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 261.492,24 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2015 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 926.180,00 zł. Do 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 483.848,11 zł, co stanowi 52,24% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 441.267,55 zł oraz inne wydatki bieżące związane

z funkcjonowaniem placówki w kwocie 42.580,56 zł, tj. zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłaty za energię, monitoring placówki, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2015 r. wynosi 799.674,00 zł, z czego do 30.06.2015 r. wydatkowano 422.279,87 zł, tj. 52,81% 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 - 367.510,13 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, usługi pocztowe, zdrowotne, ubezpieczenie majątku placówki, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 54.769,74 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 4.268,00 zł do 30.06.2015 r. została wydatkowana w kwocie 250,00 zł, tj. 5,86% planu, na szkolenia pracowników pedagogicznych.

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność - zaplanowane na 2015 rok wydatki w kwocie 3.000,00 zł do końca czerwca 2015 roku wydatkowano w kwocie 642,00 zł, tj. 21,40% i przeznaczono na zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 9.500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 246,00 zł, tj. 2,59% planu wydatków. Środki przeznaczono na zakup programu EDOŚ. Realizację pozostałych wydatków min. 7.000,00 zł na przygotowanie dokumentu pn. „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska oraz Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” przewiduje się na II półrocze 2015 r. W przypadku braku

pełnego zaangażowania do końca roku budżetowego, wprowadzona zostanie aktualizacja planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowane na 2015 rok środki w wysokości 30.000,00 zł nie zostały wydatkowane, gdyż nie zostało jeszcze zawarte porozumienie z jednym z samorządów gminnych na prowadzenie biblioteki powiatowej. Sprawa zawarcia porozumienia zostanie rozstrzygnięta na sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego w sierpniu br.

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty dotacji w 2015 r. w wysokości 600.000,00 zł wykorzystano 300.000,00 zł, tj. 50% planowanych wydatków. Środki zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 6.000,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 3.080,42 zł (51,34% planowanych wydatków) na organizację konkursów szczebla powiatowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.000,00 zł. Do 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 4.000,00 zł (80% planowanych wydatków). Środki zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowej Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie realizującej zadanie z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego”. Wysokie wykonanie wiąże się z ustalonym w umowie o dofinansowanie, harmonogramem przekazywania środków.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2015 r. kwoty wydatków w wysokości 32.000,00 zł w I połowie br. wydatkowano 18.342,77 zł (57,32% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku

Rozchody budżetu Powiatu za I półrocze br. zostały zrealizowane w kwocie 212.379,11 zł, co stanowi 33,20% planu po zmianach a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. Niższe niż wynika ze wskaźnika upływu czasu, wykonanie związane jest z określonymi terminami spłat zgodnie z umowami.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności Powiatu stanowią kwotę **2.112.797,68 zł**, w tym wymagalne w kwocie **963.947,84 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 - 248.983,32 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 702.912,17 zł,

Na pozostałe należności w kwocie **1.148.849,84 zł** składają się należności:

- z tytułu udziałów w podatkach przekazane na rachunek budżetu w m-c lipcu 2015 r. - 996.702,97 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 152.146,87 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 4.044.610,15 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2015 rok wynosi **6.796.551,24 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 4.960.926,75 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2015 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 24.241.851,85 zł, tj. 39,58%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 30.06.2015 r. wynosi 29.202.778,60 zł, tj. 47,68%.

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

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. - wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
8. Tabela nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2015 r. - wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r. - wykonanie na dzień 30.06.2015 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

DOCHODY - wykonanie na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach							Wykonanie								% wykonania (10:3)	% wykonania (11:4)	% wykonania (14:7)	
		z tego :				z tego :			z tego :				z tego :							
		Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Ogółem	bieżące	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:		dotacje				środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
				dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010 - Rolnictwo i leśnictwo		98 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
600 - Transport i łączność		245 200,00	50 200,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	28 730,66	28 730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72%	57,23%	0,00%		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 542,83	19 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%	48,86%	0,00%		
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33%	21,33%	0,00%		
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145,18	9 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	91,45%	0,00%		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 976 500,00	876 500,00	105 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	472 852,44	472 852,44	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92%	53,95%	0,00%		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,70	4 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	92,11%	0,00%		
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,80	1 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%	82,19%	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	1 780,72	1 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61%	35,61%	0,00%		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16,36		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%	67,62%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 216,96	394 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87%	51,87%	0,00%
710 - Działalność usługowa		818 700,00	818 700,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 567,64	539 567,64	172 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%	65,91%	0,00%
	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09%	14,09%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 922,26	366 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	81,54%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,78	241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 305,00	172 305,00	172 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%	46,95%	0,00%
750 - Administracja publiczna		384 305,00	384 305,00	160 755,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	182 893,83	182 893,83	96 278,30	33 550,00	0,00	0,00	0,00	47,59%	47,59%	0,00%
	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488,63	9 488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72%	23,72%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 576,90	43 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05%	29,05%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 755,00	160 755,00	160 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 278,30	96 278,30	96 278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%	59,89%	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	33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 951 034,00	3 891 034,00	3 889 434,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 337 312,71	2 297 312,71	2 297 015,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	59,16%	59,04%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,11	286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 889 434,00	3 889 434,00	3 889 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 015,00	2 297 015,00	2 297 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06%	59,06%	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 071 423,04	18 071 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538 748,44	8 538 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%	47,25%	0,00%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 065,00	778 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87%	46,87%	0,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 230,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23%	30,23%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 993,48	569 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	98,27%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 978 826,00	14 978 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 793,00	6 719 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%	44,86%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	752 597,04	752 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 666,96	440 666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%	58,55%	0,00%
758 - Różne rozliczenia		19 231 850,00	19 231 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673 222,00	11 673 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70%	60,70%	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 231 850,00	19 231 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673 222,00	11 673 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70%	60,70%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie		1 459 625,70	1 459 625,70	28 604,06	850 333,08	0,00	0,00	0,00	1 085 898,62	1 085 898,62	31 901,28	533 568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%	74,40%	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 670,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52%	51,52%	0,00%
	Pozostałe odsetki	2 565,26	2 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,88	950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07%	37,07%	0,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02%	33,02%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	11 977,00	11 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938,25	7 938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%	66,28%	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	610 083,04	610 083,04	28 604,06	581 478,98	0,00	0,00	0,00	399 103,75	399 103,75	31 901,28	367 202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%	65,42%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	733 854,10	733 854,10	0,00	268 854,10	0,00	0,00	0,00	631 365,91	631 365,91	0,00	166 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%	86,03%	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 146,30	7 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146,83	7 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%	100,01%	0,00%
851 - Ochrona zdrowia		5 106 040,60	5 106 040,60	3 222 061,84	1 883 383,76	0,00	0,00	0,00	1 657 918,81	1 657 918,81	1 437 298,75	220 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47%	32,47%	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,59	512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%	86,15%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 889 700,00	2 889 700,00	2 889 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 470,80	1 398 470,80	1 398 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%	48,40%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 215 745,60	2 215 745,60	332 361,84	1 883 383,76	0,00	0,00	0,00	258 853,00	258 853,00	38 827,95	220 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68%	11,68%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852 - Pomoc społeczna	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	8 875 123,52	8 875 123,52	2 023 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 514,47	4 441 514,47	1 160 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%	50,04%	0,00%
	Wpływy z usług	6 188 556,00	6 188 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 981,36	2 939 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51%	47,51%	0,00%
	Pozostałe odsetki	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,46	826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%	21,05%	0,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%	53,65%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	98,47%	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	40,59	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30%	20,30%	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 187,54	311 187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%	51,01%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 445 800,00	1 445 800,00	1 445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 755,00	900 755,00	900 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%	62,30%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 160,00	280 160,00	280 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 760,00	119 760,00	119 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75%	42,75%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 840,00	297 840,00	297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 740,00	139 740,00	139 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92%	46,92%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegospodnie z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 792,52	3 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,52	3 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		719 066,00	719 066,00	282 000,00	79 366,00	0,00	0,00	0,00	409 548,36	409 548,36	153 164,00	79 366,30	0,00	0,00	0,00	56,96%	56,96%	0,00%
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18%	34,18%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 592,12	20 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%	51,10%	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	79 366,00	79 366,00	0,00	79 366,00	0,00	0,00	0,00	79 366,30	79 366,30	0,00	79 366,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 742,00	75 742,00	75 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%	51,88%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 422,00	77 422,00	77 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%	56,93%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80%	107,80%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	316 800,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%	49,24%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 299,49	67 299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17%	58,17%	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 185,16	25 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%	71,96%	0,00%
	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 762,28	41 762,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%	52,20%	0,00%
	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95%	41,95%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,25	184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%	61,42%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 295,94	88 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%	44,15%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 295,94	88 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%	44,15%	0,00%
Dochody ogółem		61 253 367,86	59 819 367,86	10 098 454,90	2 846 632,84	1 434 000,00	334 000,00	0,00	31 523 803,41	31 483 803,41	5 419 217,33	866 509,73	40 000,00	40 000,00	0,00	51,46%	52,63%	2,79%

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI - wykonanie na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	z tego										Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (11:10)	% wykonania (11:10)
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Plan po zmianach bieżących	Wykonanie bieżących	% wykonania (8:7)	Plan po zmianach wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (8:7)	Wykonanie wydatków majątkowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
020		Leśnictwo	37 872,00	17 701,14	46,74%	37 872,00	17 701,14	46,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 872,00	17 701,14	46,74%	37 872,00	17 701,14	46,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	190 000,00	189 845,73	99,92%	190 000,00	189 845,73	99,92%	190 000,00	189 845,73	99,92%	189 845,73	99,92%	99,92%	99,92%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	190 000,00	189 845,73	99,92%	190 000,00	189 845,73	99,92%	190 000,00	189 845,73	99,92%	189 845,73	99,92%	99,92%	99,92%
600		Transport i łączność	3 278 815,00	934 012,71	28,49%	2 429 940,00	909 512,71	37,43%	848 875,00	24 500,00	2,89%	24 500,00	2,89%	2,89%	2,89%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 278 815,00	934 012,71	28,49%	2 429 940,00	909 512,71	37,43%	848 875,00	24 500,00	2,89%	24 500,00	2,89%	2,89%	2,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	28 310,81	24,83%	114 000,00	28 310,81	24,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	28 310,81	24,83%	114 000,00	28 310,81	24,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	667 250,00	182 757,74	27,39%	607 250,00	182 757,74	30,10%	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	327 000,00	19 039,40	5,82%	267 000,00	19 039,40	7,13%	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	320 250,00	163 718,34	51,12%	320 250,00	163 718,34	51,12%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	6 874 496,72	3 515 681,91	51,14%	6 843 757,72	3 484 943,84	50,92%	30 739,00	30 738,07	0,00%	30 738,07	0,00%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 691,00	72 229,33	51,71%	139 691,00	72 229,33	51,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75019	Rady powiatów	250 600,00	122 514,44	48,89%	250 600,00	122 514,44	48,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	6 351 121,00	3 233 701,05	50,92%	6 340 543,00	3 223 123,05	50,83%	10 578,00	10 578,00	100,00%	10 578,00	100,00%	100,00%	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 064,00	21 063,30	100,00%	21 064,00	21 063,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	8 255,74	20,64%	40 000,00	8 255,74	20,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	72 020,72	57 918,05	80,42%	51 859,72	37 757,98	72,81%	20 161,00	20 160,07	100,00%	20 160,07	100,00%	100,00%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 949 434,00	2 029 729,00	51,39%	3 889 434,00	2 029 729,00	52,19%	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 948 534,00	2 029 729,00	51,40%	3 888 534,00	2 029 729,00	52,20%	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75414	Obrona cywilna	900,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	777 367,00	353 855,71	45,52%	777 367,00	353 855,71	45,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	777 367,00	353 855,71	45,52%	777 367,00	353 855,71	45,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	230 000,00	0,00	0,00%	230 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00%	230 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 189 317,25	8 585 730,38	44,74%	16 988 720,40	8 582 312,53	50,52%	2 200 596,85	3 417,85	0,16%	3 417,85	0,16%	0,16%	0,16%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 546 374,00	803 019,13	51,93%	1 546 374,00	803 019,13	51,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	989 200,00	551 330,03	55,73%	989 200,00	551 330,03	55,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 554 779,00	2 199 129,19	48,28%	4 529 779,00	2 199 129,19	48,55%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80123	Licea profilowane	624 800,00	122 500,00	19,61%	624 800,00	122 500,00	19,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	Szkoły zawodowe	9 167 389,04	3 881 308,50	42,34%	6 995 210,04	3 881 308,50	55,49%	2 172 179,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 052 128,00	471 710,40	44,83%	1 052 128,00	471 710,40	44,83%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 304,00	10 465,82	30,51%	34 304,00	10 465,82	30,51%	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla gimnazjów, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	219 315,00	43 787,56	19,97%	219 315,00	43 787,56	19,97%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 001 028,21	502 479,75	50,20%	997 610,36	499 061,90	50,03%	3 417,85	3 417,85	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	5 585 528,60	1 824 511,76	32,66%	5 585 528,60	1 824 511,76	32,66%	0,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitalne ogólne	410 083,00	184 178,72	44,91%	410 083,00	184 178,72	44,91%	0,00	0,00	0,00%
	85156	Skradki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 889 700,00	1 381 704,78	47,81%	2 889 700,00	1 381 704,78	47,81%	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	2 285 745,60	258 628,26	11,31%	2 285 745,60	258 628,26	11,31%	0,00	0,00	0,00%
	852	Pomoc społeczna	14 070 195,00	7 284 583,10	51,77%	14 056 195,00	7 270 583,10	51,73%	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 001 249,00	1 650 477,19	54,99%	3 001 249,00	1 650 477,19	54,99%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Doręczy pomocy społecznej	7 638 981,00	3 887 933,33	50,90%	7 624 981,00	3 873 933,33	50,81%	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	317 840,00	148 740,00	46,80%	317 840,00	148 740,00	46,80%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodzinny zastępcze	2 290 845,00	1 151 532,30	50,27%	2 290 845,00	1 151 532,30	50,27%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	719 536,00	406 070,88	56,44%	719 536,00	406 070,88	56,44%	0,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 744,00	31 168,90	38,13%	81 744,00	31 168,90	38,13%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	8 660,50	43,30%	20 000,00	8 660,50	43,30%	0,00	0,00	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 169 572,00	1 038 718,58	47,88%	2 169 572,00	1 038 718,58	47,88%	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 404,00	33 702,00	50,00%	67 404,00	33 702,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 000,00	150 409,37	53,34%	282 000,00	150 409,37	53,34%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 684 202,00	854 607,21	50,74%	1 684 202,00	854 607,21	50,74%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	135 966,00	0,00	0,00%	135 966,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 719 916,00	1 986 271,28	53,40%	3 719 916,00	1 986 271,28	53,40%	0,00	0,00	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 986 794,00	1 079 251,30	54,32%	1 986 794,00	1 079 251,30	54,32%	0,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	926 180,00	483 848,11	52,24%	926 180,00	483 848,11	52,24%	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	799 674,00	422 279,87	52,81%	799 674,00	422 279,87	52,81%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 268,00	250,00	5,86%	4 268,00	250,00	5,86%	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	642,00	21,40%	3 000,00	642,00	21,40%	0,00	0,00	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00	246,00	2,59%	9 500,00	246,00	2,59%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	9 500,00	246,00	2,59%	9 500,00	246,00	2,59%	0,00	0,00	0,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 000,00	303 080,42	47,65%	636 000,00	303 080,42	47,65%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	600 000,00	300 000,00	50,00%	600 000,00	300 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	3 080,42	51,34%	6 000,00	3 080,42	51,34%	0,00	0,00	0,00%
	926	Kultura fizyczna	37 000,00	22 342,77	60,39%	37 000,00	22 342,77	60,39%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	4 000,00	80,00%	5 000,00	4 000,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	32 000,00	18 342,77	57,32%	32 000,00	18 342,77	57,32%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	61 546 263,57	28 297 379,04	45,98%	58 142 052,72	28 034 877,39	48,22%	3 404 210,85	282 501,65	7,71%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	% wykonania (13:4)		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010		Rolnictwo i leśnictwo		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	37 872,00	37 872,00	36 372,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 701,14	17 701,14	17 233,12	468,02	0,00	0,00	0,00	46,74%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	37 872,00	37 872,00	36 372,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 701,14	17 701,14	17 233,12	468,02	0,00	0,00	0,00	46,74%
600		Transport i łączność	2 429 940,00	2 101 940,00	815 400,00	1 286 540,00	310 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 512,71	749 317,73	389 465,51	359 852,22	155 000,00	5 194,98	0,00	37,43%
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 429 940,00	2 101 940,00	815 400,00	1 286 540,00	310 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 512,71	749 317,73	389 465,51	359 852,22	155 000,00	5 194,98	0,00	37,43%
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	114 000,00	34 788,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 310,81	28 310,81	11 427,89	16 882,92	0,00	0,00	0,00	24,83%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	114 000,00	34 788,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 310,81	28 310,81	11 427,89	16 882,92	0,00	0,00	0,00	24,83%
710		Działalność usługowa	607 250,00	607 250,00	252 160,00	355 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 757,74	182 757,74	136 456,07	46 301,67	0,00	0,00	0,00	30,10%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 039,40	19 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13%
71015		Nadzór budowlany	320 250,00	320 250,00	252 160,00	68 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 718,34	163 718,34	136 456,07	27 262,27	0,00	0,00	0,00	51,12%
750		Administracja publiczna	6 843 757,72	6 556 456,00	5 118 711,63	1 437 744,37	0,00	251 500,00	35 801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 943,84	3 335 700,14	2 625 542,10	710 158,04	0,00	119 514,70	29 729,00	50,92%
75011		Urzędy wojewódzkie	139 691,00	139 691,00	139 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 229,33	72 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%
75019		Rady powiatów	250 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 514,44	4 307,66	0,00	118 206,78	0,00	0,00	0,00	48,89%
75020		Starostwa powiatowe	6 340 543,00	6 333 043,00	4 961 221,00	1 371 822,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 123,05	3 221 815,13	2 537 513,83	684 301,30	0,00	1 307,92	0,00	50,83%
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 064,00	21 064,00	15 799,63	5 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 063,30	21 063,30	15 798,94	5 264,36	0,00	0,00	0,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	2 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,74	8 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64%
75095		Pozostała działalność	51 859,72	16 058,00	0,00	16 058,00	0,00	0,00	35 801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	37 757,98	8 028,98	0,00	8 028,98	0,00	29 729,00	0,00	72,81%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 889 434,00	3 725 387,00	3 450 726,00	274 641,00	0,00	164 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 729,00	1 954 067,74	1 812 744,75	141 322,99	0,00	75 661,26	0,00	52,19%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 888 534,00	3 724 467,00	3 450 726,00	273 741,00	0,00	164 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 729,00	1 954 067,74	1 812 744,75	141 322,99	0,00	75 661,26	0,00	52,20%
75414		Ochrona cywilna	900,00	900,00	0,00	900,00	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%
757		Obsługa długu publicznego	777 367,00	777 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 367,00	353 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 855,71	45,52%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	777 367,00	777 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 367,00	353 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 855,71	45,52%
758		Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	16 988 720,40	14 379 636,00	12 337 257,00	2 042 379,00	1 274 002,00	211 521,00	1 123 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 312,53	7 987 951,91	6 456 219,02	1 311 732,89	105 566,81	554 978,62	0,00	50,52%
80102		Skolony podstawa specjalne	1 546 374,00	1 536 321,00	1 487 310,00	49 211,00	0,00	9 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 019,13	803 019,13	767 079,13	35 940,00	0,00	0,00	0,00	51,93%
80111		Gimnazja specjalne	989 200,00	978 044,00	950 630,00	27 414,00	0,00	11 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 330,03	540 174,03	519 836,03	20 238,00	0,00	0,00	0,00	55,73%
80120		Licea ogólnokształcące	4 529 779,00	4 070 969,00	3 244 346,00	826 623,00	355 810,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 129,19	2 095 734,59	1 861 204,26	434 530,13	64 619,19	38 775,61	0,00	48,55%
80123		Licea profilowane	624 800,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	19,61%
80130		Skolony zawodowe	6 995 210,04	6 479 367,00	5 431 726,00	1 047 641,00	0,00	70 000,00	445 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 308,50	3 637 051,78	3 034 178,72	602 873,06	0,00	38 124,12	206 132,60	45,49%
80134		Skolony zawodowe specjalne	1 052 128,00	1 034 616,00	1 001 930,00	32 686,00	0,00	17 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 710,40	454 199,32	430 033,32	24 166,00	0,00	17 511,08	0,00	44,83%
80146		Dokształcanie i oświata nauczycieli	34 304,00	34 304,00	0,00	34 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,82	10 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	219 315,00	219 315,00	219 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 787,56	43 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97%
80195		Pozostała działalność	997 610,36	26 500,00	2 000,00	24 500,00	293 392,00	0,00	677 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	499 061,90	3 519,88	0,00	3 519,88	0,00	348 846,02	0,00	50,03%
851		Ochrona zdrowia	5 565 528,60	3 369 783,00	0,00	3 369 783,00	0,00	0,00	2 215 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 511,76	1 965 949,50	0,00	0,00	0,00	258 582,26	0,00	32,66%
85111		Szpital ogólny	410 083,00	410 083,00	0,00	410 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 178,72	184 178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 889 700,00	2 889 700,00	0,00	2 889 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 704,78	1 381 704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%
85195		Pozostała działalność	2 285 745,60	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 215 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	258 628,26	86,00	0,00	66,00	0,00	258 582,26	0,00	11,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
852	Pomoc społeczna	14 036 195,00	8 838 340,00	6 536 444,00	2 279 896,00	3 443 759,00	1 774 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 583,10	4 488 614,05	3 372 953,93	1 115 660,12	1 869 470,41	912 498,64	0,00	0,00	0,00	51,73%
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 001 249,00	150 168,00	121 158,00	29 010,00	2 765 919,00	85 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 477,19	99 566,54	81 783,23	17 783,31	1 519 997,66	30 913,00	0,00	0,00	0,00	54,99%
85201																					
85202	Domy pomocy społecznej	7 624 981,00	7 617 481,00	5 509 894,00	2 107 587,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 933,33	3 873 007,94	2 842 318,22	1 030 698,72	0,00	925,39	0,00	0,00	0,00	50,81%
85203	Ośrodki wsparcia	317 840,00	0,00	0,00	0,00	317 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 740,00	0,00	0,00	0,00	148 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
85204	Rodzinne zastępcze	2 290 845,00	251 411,00	232 743,00	18 668,00	360 000,00	1 679 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 532,30	70 553,29	65 277,85	5 075,44	200 732,76	880 446,25	0,00	0,00	0,00	50,27%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	719 536,00	717 536,00	626 289,00	91 237,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 070,88	405 856,88	366 333,85	48 523,03	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	56,44%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 744,00	81 744,00	68 350,00	13 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 168,90	31 168,90	27 240,78	3 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%
85295	Pozostała działalność kulturalna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,50	8 660,50	0,00	8 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30%
853	Pozostała działalność polityki społecznej w zakresie	2 169 572,00	2 006 796,00	1 637 271,00	369 525,00	67 404,00	2 000,00	93 372,00	0,00	0,00	0,00	1 038 718,58	932 143,65	812 756,36	119 387,29	33 702,00	0,00	72 872,93	0,00	0,00	47,88%
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	0,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 000,00	282 000,00	190 476,00	91 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 409,37	150 409,37	103 031,37	47 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 684 202,00	1 588 830,00	1 446 795,00	142 035,00	0,00	2 000,00	93 372,00	0,00	0,00	0,00	854 607,21	781 734,28	709 724,99	72 009,29	0,00	0,00	72 872,93	0,00	0,00	50,74%
85395	Pozostała działalność	135 966,00	135 966,00	0,00	135 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 719 916,00	3 719 916,00	3 107 682,00	612 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 271,28	1 986 271,28	1 626 536,74	359 734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 986 794,00	1 986 794,00	1 546 762,00	440 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 251,30	1 079 251,30	817 759,06	261 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	926 180,00	926 180,00	853 520,00	72 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 848,11	483 848,11	441 267,55	42 580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	799 674,00	799 674,00	707 400,00	92 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 279,87	422 279,87	367 510,13	54 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86%
85495	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40%
900		9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59%
90095	Pozostała działalność kulturalna i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59%
921		636 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 080,42	3 080,42	0,00	3 080,42	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%
92116	Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92118	Muzea	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
92195	Pozostała działalność kulturalna i twórczość	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,42	3 080,42	0,00	3 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	32 000,00	10 000,00	22 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 342,77	18 342,77	3 762,00	14 580,77	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%
92605	Żądania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
92695	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342,77	18 342,77	3 762,00	14 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22%
	Ogółem wydatki	58 142 052,72	45 744 856,00	33 358 811,63	12 386 044,37	5 730 165,00	2 421 184,00	3 468 480,72	0,00	0,00	777 367,00	18 342,77	22 850 454,88	17 285 097,49	5 585 357,39	2 695 987,60	1 218 436,39	916 142,81	0,00	353 855,71	48,22%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 30.06.2015 r.

Tabela Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach						Wykonanie						% wykonania (10:4)
			Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Dotacje	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Dotacje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150		Przetwórstwo przemysłowe	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	189 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	189 845,73	99,92%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości, w tym	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	189 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	189 845,73	99,92%
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	189 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	189 845,73	99,92%
600		Transport i łączność	848 875,00	733 875,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym	848 875,00	733 875,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4727W (Huta Zawadzka) granica województwa - Piekarowo	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4718W Bartniki-Puszcza Marińska	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów o dł. 750mb.	158 875,00	158 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4705W Różanów-Wola Miedniewicka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4715W w miejscowości Wręcza	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W Paprotnia- Teresin-Stacja kolejowa Szymanów-Zielonka-Aleksandrów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup kosiarki bliżkowej dla Powiatowego Zarządu Dróg	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00										0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00										0,00	0,00%
		Zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	60 000,00	60 000,00										0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	30 739,00	10 578,00										20 160,07	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	10 578,00	10 578,00										0,00	100,00%
		Zakup kompensatora mocy biernej dla Starostwa	10 578,00	10 578,00										0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	20 161,00	0,00										20 160,07	100,00%
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	20 161,00	0,00										20 160,07	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00										0,00	0,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00										0,00	0,00%
		Zakup agregatu do ładowania butli dla KPPSP	60 000,00	60 000,00										0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 200 596,85	2 197 179,00										3 417,85	0,16%
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000,00	25 000,00										0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa boiska przy LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie	25 000,00	25 000,00										0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe, w tym	2 172 179,00	2 172 179,00										0,00	0,00%
		Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ZS nr 1 w Żyrardowie	2 172 179,00	2 172 179,00										0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność, w tym	3 417,85	0,00										3 417,85	100,00%
		Zwrot dofinansowania - projekt Wykwalifikowany hotelarz - atrakcyjny pracownik	3 417,85	0,00										3 417,85	100,00%
852		Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00										0,00	100,00%
	85202	Domu pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00										0,00	100,00%
		Zakup garażu dla Domu pomocy społecznej w Hamerni	14 000,00	14 000,00										0,00	100,00%
		Ogółem wydatki	3 404 210,85	3 075 632,00										213 423,65	7,71%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2015 r.
- wykonanie na dzień 30.06.2015 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5
Dochody		61 253 367,86	31 523 803,41	51,46%
Wydatki		61 546 263,57	28 297 379,04	45,98%
Wynik budżetu		-292 895,71	3 226 424,37	
Przychody ogółem		932 620,71	904 757,76	97,01%
Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	292 895,71	904 757,76	308,90%
Kredyt	§ 952	639 725,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem		639 725,00	212 379,11	33,20%
Splaty kredytów	§ 992	493 890,00	136 936,00	27,73%
Splaty pożyczek	§ 992	145 835,00	75 443,11	51,73%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:						Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	71 000,00	67,62%	105 000,00	25 651,05	24,43%	105 000,00	25 651,05	24,43%	0,00	0,00	0,00%		
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	0,00	0,00%	27 000,00	0,00	0,00%	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
710	71015	Nadzór budowlany	320 000,00	172 305,00	53,85%	320 000,00	163 468,34	51,08%	320 000,00	163 468,34	51,08%	0,00	0,00	0,00%		
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	139 691,00	75 215,00	53,84%	139 691,00	72 229,33	51,71%	139 691,00	72 229,33	51,71%	0,00	0,00	0,00%		
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 064,00	21 063,30	100,00%	21 064,00	21 063,30	100,00%	21 064,00	21 063,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 888 534,00	2 296 115,00	59,05%	3 888 534,00	2 029 729,00	52,20%	3 888 534,00	2 029 729,00	52,20%	0,00	0,00	0,00%		
754	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%	900,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 889 700,00	1 398 470,80	48,40%	2 889 700,00	1 381 704,78	47,81%	2 889 700,00	1 381 704,78	47,81%	0,00	0,00	0,00%		
852	85203	Ośrodki wsparcia	297 840,00	139 740,00	46,92%	297 840,00	139 740,00	46,92%	297 840,00	139 740,00	46,92%	0,00	0,00	0,00%		
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	146 000,00	75 742,00	51,88%	146 000,00	75 270,60	51,56%	146 000,00	75 270,60	51,56%	0,00	0,00	0,00%		
Ogółem			7 865 729,00	4 250 551,10	54,04%	7 865 729,00	3 908 856,40	49,69%	7 865 729,00	3 908 856,40	49,69%	0,00	0,00	0,00%		

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie
na dzień 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:						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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00%	80 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w zakresie wspólnego realizowania zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszczza Marińska		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	0,00	0,00%	115 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00%	115 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w zakresie wspólnego realizowania zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) granica województwa-Piekarowo		
852	85204	Rodziny zastępcze	280 160,00	119 760,00	42,75%	280 160,00	119 760,00	42,75%	280 160,00	119 760,00	42,75%	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	136 000,00	77 422,00	56,93%	136 000,00	77 422,00	56,93%	136 000,00	77 422,00	56,93%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkających na terenie Powiatu Sochaczewskiego.		
Ogółem			611 160,00	197 182,00	32,26%	611 160,00	197 182,00	32,26%	416 160,00	197 182,00	47,38%	195 000,00	0,00	0,00%	X		

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dotacje podmiotowe w 2015 roku - wykonanie na dzień 30.06.2015 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	99 840,00	14 577,75	14,60%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące Młodzieżowe - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju z Żyrardowie	6 370,00	0,00	0,00%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyta	61 440,00	9 965,88	16,22%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	188 160,00	40 075,56	21,30%
801	80123	Szkoła policealna dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	38 400,00	0,00	0,00%
801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	586 400,00	122 500,00	20,89%
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	65 760,00	32 880,00	50,00%
921	92118	Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	600 000,00	300 000,00	50,00%
			1 646 370,00	519 999,19	31,58%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku - wykonanie na dzień 30.06.2015 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	190 000,00	189 845,73	99,92%
600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00	100 000,00	50,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	225 000,00	55 000,00	24,44%
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	20 161,00	20 160,07	0,00%
801	80195	Gmina Żyrardów	293 392,00	146 696,00	50,00%
852	85201	Powiat Warszawski, Powiat Otwocki, Powiat Gostyniński, Powiat Mławski, Powiat Lipski, Powiat Nowosolski, Powiat Wyszowski, Powiat Chełmski, Powiat Sochaczewski, Powiat Pleszewski, Powiat Sępolewski, Powiat Nowodworski, Powiat Strzyżowski, Powiat Siedlecki, Powiat Białski, Powiat Miński, Powiat Kaliski, Powiat Jasielski, Powiat Sieradzki, Powiat Rawski, Powiat Zamojski	2 280 919,00	1 305 629,65	57,24%
852	85204	Powiat Grodziski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Sochaczewski, Powiat Pruszkowski, Powiat Nowotarski, Miasto Skierniewice, Powiat Sieradzki, Miasto Łódź, Powiat Pułtowski, Powiat Łowicki, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Jasielski	360 000,00	200 732,76	55,76%
853	85311	Powiat Skierniewicki	1 644,00	822,00	50,00%
921	92116	Gmina Powiatu Żyrardowskiego	30 000,00	0,00	0,00%
			3 601 116,00	2 018 886,21	56,06%
		Nazwa zadania			
852	85201	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	20 000,00	10 000,00	50,00%
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego	465 000,00	204 368,00	43,95%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	50,00%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	297 840,00	139 740,00	46,92%
852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00	4 000,00	40,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego	5 000,00	4 000,00	80,00%
			807 840,00	367 108,00	45,44%
			4 408 956,00	2 385 994,21	54,12%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz