

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 319/IV/14
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 20 sierpnia 2014 roku



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2014

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

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

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

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/181/14 z dnia 12.03.2014 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 302/IV/14 z dnia 15.05.2014 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/191/14 z dnia 11.06.2014 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w 2014 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.393.402,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2.732.160,00 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 244.758,00 zł,

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **2.393.402,00 zł**, w związku z:
 - zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych - o kwotę **82.378,00 zł**,
 - zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej - o kwotę **498.957,00 zł**,
 - zwiększeniem udziału Powiatu we wpływach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - o kwotę **360.000,00 zł**,
 - wprowadzeniem środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - kwota **294.300,00 zł**,
 - zwiększeniem wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - o kwotę **146.246,00 zł**,

- otrzymaniem środków w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - o kwotę **41.250,00 zł**,
- otrzymanym dofinansowaniem z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Oryszew-Cyganka w km od 5+335 do km 7+446” - o kwotę **240.323,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu” - o kwotę **336.140,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy” - o kwotę **240.780,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „e-Klient” - o kwotę **108.450,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi” - o kwotę **75.250,00 zł**,
- otrzymaniem środków w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących muzycznych I stopnia - „Radosna Szkoła” - o kwotę **5.478,00 zł**,
- wprowadzeniem środków na realizację projektu „Wykwalifikowany hotelarz - atrakcyjny pracownik” - o kwotę **450,00 zł**,
- zwiększeniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu na działalność Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie - o kwotę **11.330,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z tytułu większej ilości wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego - o kwotę **100.000,00 zł**,
 - z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych i przechowywania ich na parkingu strzeżonym - o kwotę **60.000,00 zł**,
 - z tytułu demontażu pojazdów zużytych lub nienadających się do użytkowania - o kwotę **10.000,00 zł**,
 - z tytułu dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - o kwotę **10.000,00 zł**,
 - z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za szkody, zwrotów dotacji oraz nadpłaconych składek społecznych od wynagrodzeń pracowników

zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie - o kwotę **5.570,00 zł**,

– z tytułu zwróconej za rok 2013 przez Urząd Marszałkowski dotacji na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - o kwotę **3.800,00 zł**,

- zmniejszeniem dochodów z tytułu wpływu z opłat komunikacyjnych - o kwotę **170.000,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - o kwotę **30.000,00 zł**,
- zmniejszeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych - o kwotę **21.000,00 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego na działalność Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie - o kwotę **16.300,00 zł**,

2) zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **338.758,00 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok (w złotych)	Wykonanie za 30.06.2014r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	58.511.659,00	31.776.920,52	54,31%
Wydatki Powiatu	57.644.669,00	28.715.289,92	49,81%
Przychody Powiatu	338.758,00	740.898,38	218,71%
Rozchody Powiatu	1.205.748,00	520.040,00	43,13%

Za I półrocze 2014 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 3.061.630,60 zł, przy planowanej nadwyżce 866.990,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonane zostały w kwocie **31.776.920,52 zł**, co stanowi **54,31%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **31.771.882,69 zł**, tj. **55,59%** planu po zmianach, które stanowią **99,98 %** wykonanych dochodów ogółem,

- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **5.037,83 zł**, tj. **0,37 %** planu po zmianach, które stanowią **0,02 %** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **41,20%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **38,60%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **20,19%**,
- 4) dochody majątkowe - **0,01%**.

1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **13.091.465,47 zł**, co stanowi **51,31%** 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 **6.426.408,01 zł**, co stanowi **44,45%** 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 **3.133.208,42 zł**, co stanowi **53,21%** planu,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **801.983,28 zł**, co stanowi **50,12%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **1.013.605,44 zł**, tj. **100,38%** planu. Wysokie wykonanie planu wiąże się z nieplanowaną sprzedażą nieruchomości. Plan zostanie zwiększony w II półroczu 2014 r.,
- 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 **360.208,37 zł**, tj. **53,76%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **170.201,00 zł**, tj. **85,10%** planu. Wyższe wykonanie planu wiąże się z przekazaniem większych, niż zakładano, środków przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, co wynika ze zmiany sposobu składania sprawozdań z półrocznych na roczne. Wykonane dochody dotyczą opłat i kar za korzystanie ze środowiska za cały 2013 r.,
 - środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **150.000,00 zł**, tj. **50,97%** planu,
 - środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Mazowiecką Federację Sportu - kwota **383.700,00 zł**, co stanowi **84,52%** planu. Wysokie wykonanie planu wynika z zapotrzebowania składanego przez dyrektora szkoły i harmonogramu przekazywania środków,
 - dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - wykonane zostały w kwocie **70.964,60 zł**, co stanowi **56,77%** planu,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **284.117,30 zł**, co stanowi **94,71%** planu. Wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości wydanych decyzji niż zakładano oraz terminów opłat przypadających w większości na I półrocze roku budżetowego,
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **18.490,14 zł**, co stanowi **106,51%** planu. Wysokie wykonanie planu wiąże się z poprawą sytuacji finansowej Powiatu, która pozwoliła zgromadzić większą kwotę środków na rachunkach bankowych, niż zakładano. W II półroczu nastąpi korekta planu,
 - 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 **164.619,67 zł**, co stanowi **46,66%** planu. Niższe wykonanie wiąże się z tym, że nie wszystkie należności zostały uregulowane do końca czerwca,

- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, należności po zlikwidowanym ZOZ w Żyrardowie, prowizja za pobraną opłatę skarbową, obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON i otrzymane darowizny - w łącznej kwocie **113.959,24 zł**, co stanowi **73,59%** planu. Wyższe wykonanie planu wiąże się z większymi wpływami z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **12.264.514,00 zł** tj. **60,71%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 11.558.656,00 zł, co stanowi 61,51% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 425.664,00 zł, co stanowi 50% planu,
- część równoważąca - wykonanie 280.194,00 zł, co stanowi 50% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące - 6.415.903,22 zł, co stanowi **56,12%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - wykonane zostały w kwocie **4.322.028,80 zł**, co stanowi **56,41%** planu po zmianach.

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

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **2.290.166,00 zł**, tj. **60,86%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **1.483.041,80 zł**, tj. **52,30%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **187.383,00 zł**, tj. **53,85%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo - kwota **130.000,00 zł**, tj. **45,77%** planu,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **82.236,00 zł**, tj. **53,84%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **80.503,00 zł**, tj. **67,09%** planu,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **38.000,00 zł**, tj. **58,46%** planu,

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 r. - kwota **19.399,00 zł**, tj. **96,70%** planu,
- pozostałe wydatki obronne - kwota **10.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- obrona cywilna - kwota **1.300,00 zł**, tj. **100%** planu,

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych zrealizowano w łącznej kwocie **989.884,00 zł**, co stanowi **64,50%** planu.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- zadania realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - w kwocie 41.250,00 zł,
- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - w kwocie 943.156,00 zł,
- zakupy dydaktyczne w ramach programu Radosna Szkoła - w kwocie 5.478,00 zł,

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **182.448,95 zł**, tj. **47,52%** planu w wysokości 383.964,00 zł, w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: skierniewickiego, sochaczewskiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, radomskiego, wałbrzyskiego, oraz m. Suwałki, Skierniewice, m. st. Warszawy - umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota **105.920,95 zł**, tj. **38,95%** planu. Niższe wykonanie planu wiąże się z podpisaniem mniejszej ilości porozumień, dotyczących pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **76.528,00 zł**, tj. **68,33%**. Plan został zwiększony w lipcu br.

3.4. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów **921.541,47 zł**, tj. **49,77%** planu, z przeznaczeniem na:

- 3.4.1 „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 **93.556,00 zł**, tj. **64,45%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 79.522,60 zł, środki budżetu państwa - 14.033,40 zł,

- 3.4.2 „Rozwój zawodowy - TRES” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - kwota **130.436,22 zł**, tj. **100%** planu,
- 3.4.3 „Równaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota **677.544,25 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 643.477,77 zł, środki budżetu państwa - 34.066,48 zł,
- 3.4.4 „e-Klient” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - kwota **20.005,00 zł** tj. **18,45%** planu.

Przekazywanie dofinansowania w ramach realizowanych programów odbywa się na podstawie harmonogramów projektów.

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **5.037,83** co stanowi **0,37%** planu, z tego:

- zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - kwota **1.246,44 zł**, tj. **13,93%** planu, środki w całej wysokości pochodzą z Unii Europejskiej,
- zwrot za 2013 rok dotacji na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” dokonany przez Urząd Marszałkowski - kwota **3.791,39 zł** tj. **99,77%** planu.

Niskie wykonanie planu wiąże się z tym, iż przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się we wrześniu 2014 r. oraz z wpłynięciem dofinansowania z gminy Wiskitki na wspólnie realizowane zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Oryszew-Cyganka w km od 5+335 do km 7+446” w lipcu 2014 r.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w kwocie 740.898,38 zł, tj. 218,71% planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego. Wykonanie przychodów z powyższego tytułu przewyższa znacznie plan z uwagi na fakt, iż wolne środki nie zostały w całości zaangażowane na finansowanie wydatków.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w kwocie **28.715.289,92 zł**, co stanowi **49,81%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **28.385.870,82 zł**, tj. **98,85%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **329.419,10 zł**, tj. **1,15%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **51,35%** planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe w **13,93%** planu po zmianach.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **10.521.767,76 zł**, co stanowi **36,64%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **8.691.212,31 zł**, tj. **30,27%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **3.437.446,94 zł**, tj. **11,97%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **1.965.951,89 zł**, tj. **6,84%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **1.835.966,28 zł**, tj. **6,39%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **1.120.834,76 zł** tj. **3,91%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Przetwórstwo przemysłowe, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **1.142.109,98** tj. **3,98%** 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 2014 rok wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 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 2014 r. wydatki bieżące w wysokości 36.522,00 zł, do 30.06.2014 r. wydatkowane zostały w kwocie 17.159,87 zł, tj. 46,99%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 16.710,30 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- zakup świadectw legalności pozyskania drewna - 449,57 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości - planowane wydatki majątkowe na 2014 r. w wysokości 79.740,00 zł do 30.06.2014 r. wydatkowano w kwocie 79.737,30 zł, tj. 99,99%. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Przekazanie środków nastąpiło zgodnie z terminem płatności wskazanym w umowie o udzielenie dotacji, który przypadał na maj 2014 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2014 r. w wysokości 3.725.340,00 zł, do 30.06.2014 r. wydatkowano 1.120.834,76 zł (30,09%). Wykonane wydatki w całości są wydatkami bieżącymi.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 403.734,58 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 617.102,18 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) - 233.650,79 zł,

b) zimowe utrzymanie dróg i mostów (min. praca sprzętu, zakup piasku i soli drogowej) - 194.182,70 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 - 121.678,00 zł,

d) usługi remontowe - 67.590,69 zł, w tym:

- remont samochodów i sprzętu biurowego - 8.779,90 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera - 43.079,52 zł,
- remont pomieszczeń w budynku mieszkalno-administracyjnym - 15.731,27 zł,

3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 99.998,00 zł, z tego Mszczonów - 54.998,00 zł, Żyrardów - 45.000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z przełożeniem realizacji zadań inwestycyjnych: „Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w m. Bartniki”, „Wykonanie przebudowy przepustu w m. Franciszków w ciągu drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków”, „Dokumentacja projektowa przebudowy mostu w Feliksowie w ciągu drogi powiatowej nr 4710W Oryszew-Henryszew-Międzyborów” oraz zakup ciągnika do bieżącego utrzymania dróg na II półroczu 2014 r. oraz dokonaniem w II półroczu br. płatności za zrealizowane w I półroczu zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Oryszew-Cyganka w km od 5+335 do km 7+446” na rok 2014 i „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce m. Sosnowica”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2014 r. w wysokości 74.000,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 10.644,95 zł (14,39%). Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - kwota 7.557,65 zł oraz mieniem

Powiatu - kwota 3.087,30 zł, w tym dokonano wycen nieruchomości znajdujących się w Żyrardowie przy ul. Nowy Świat, Dekerta, Chopina oraz w Guzowie w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zbycia nieruchomości, sporządzono aneksy do operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kamion, opłacono ogłoszenia prasowe o przetargu na zbycie nieruchomości. 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 691.000,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 235.898.02 zł, tj. 34,14% planu po zmianach.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - planowane na 2014 rok wydatki bieżące w kwocie 18.000,00 zł do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2014 r. w wysokości 325.000,00 zł, do 30.06.2014 r. wydatkowano 77.757,71 zł (23,93%).

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup tonerów, prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 50.283,60 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 6.740,40 zł,
- szkolenia pracowników - kwota 3.373,49 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in. usługi poprawienia funkcjonalności i bezpieczeństwa prowadzonej bazy ewidencji gruntów i budynków oraz nadzór autorski nad funkcjonowaniem systemu Geo-Info - kwota 17.360,22 zł.

Realizacja wydatków dotyczących zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem oraz zabezpieczeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne odbywa się na bieżąco oraz stosownie do potrzeb. W przypadku niższego zapotrzebowania wprowadzone zostaną zmiany planu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie 348.000,00 zł wydatkowano do 30.06.2014 r. 158.140,31 zł tj. 45,44% planu. Środki w kwocie 128.503,33 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 29.636,98 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, przemysłowych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet i delegacje służbowe krajowe, czynsz oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota odpisu na ZFŚS została przekazana w maju br. w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie zatrudnionych. Plan § 4440 zostanie skorygowany w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosi 6.491.403,00 zł, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2014 r. stanowi kwotę 3.437.446,94 zł, co stanowi 52,95% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2014 r. w tym rozdziale wynosiła 152.728,00 zł. W I półroczu br. środki w kwocie 82.236,00 zł (53,84%) 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 117.200,99 zł (46,77% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 114.137,67 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 3.063,32 zł min. zakup materiałów niezbędnych podczas posiedzeń Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki wykonane w 2014 r. stanowią kwotę 3.164.838,08 zł, tj. 53,74% zaplanowanych na ten rok wydatków. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, w kwocie 2.473.132,06 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 691.706,02 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.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2014 r. wynosi 20.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 19.398,52 zł (96,99%) na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 14.164,53 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 5.233,99 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2014 r. wynosi 54.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 41.063,34 zł (76,04%) i przeznaczone na organizację imprez powiatowych „Człowiek Roku Ziemi Żyrardowskiej”, „Rok Józefa Chełmońskiego”, „15-lecie Powiatu Żyrardowskiego”, utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów oraz zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski. Wyższe wykonanie planu wiąże się ze zmianą harmonogramu imprez powiatowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie 125.145,00 zł wydatkowano 12.710,01 tj. 10,16% planu. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizowany w partnerstwie z Gminą Sochaczew projekt „e-Klient” dofinansowany z Unii Europejskiej w wysokości - 5.248,86 zł oraz opłatę składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego w wysokości 7.266,75 zł. Niskie wykonanie planu wiąże się ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „e-Klient”, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - planowane na 2014 rok wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 3.764.192,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.965.951,89 zł, tj. 52,23% planu po zmianach.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2014 r. w wysokości 3.762.892,00 zł, do 30.06.2014 r. wydatkowano 1.965.951,89 zł, tj. 52,25% planu.

Środki przeznaczone na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.740.074,61 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 158.732,11 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 67.145,17 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 2014 rok wydatki bieżące w kwocie 1.300,00 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 2014 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.024.000,00 zł, wydatkowano 493.033,88 zł (48,15%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2014 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 230.000,00 zł w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi 17.335.923,00 zł, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2014 r. wynosi 8.608.070,58 zł, co stanowi 49,65% planu. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 8.576.733,78 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 31.336,80 zł.

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 736.870,70 zł, co stanowi 57,63% planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały w całości na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 701.506,70 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.364,00 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - 509.185,12 zł (54,46% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 485.245,12 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.940,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 2.412.967,34 zł (51,42% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę - 2.336.049,83 zł (54,69% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe w wysokości 1.828.687,72 zł przeznaczone zostały w największej części na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i nadliczbowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych poniesiono wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych i do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych, opłaty za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, drobne remonty, badania profilaktyczne pracowników szkół, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, dostęp do Internetu, telefonię stacjonarną i komórkową, delegacje służbowe oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 76.917,51 zł (18,26% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane - 326.288,91 zł (47,91% wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 108.019,85 zł (50,42% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe wydatkowane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 218.269,06 zł (46,76% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 3.627.555,69 zł (47,63% wykonania planu wydatków w rozdziale), z tego wydatki bieżące 3.612.197,89 zł, wydatki majątkowe 15.357,80 zł. Środki w kwocie 2.841.387,13 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe środki w wysokości 627.597,58 zł wydatkowano na bieżącą działalność szkół w tym na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, centralne ogrzewanie, energia, gaz, woda, energia elektryczna, drobne remonty, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu, ubezpieczenie majątku oraz odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki poniesiono także na podróże służbowe, badania profilaktyczne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Środki w wysokości 14.760,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie” i dotyczą częściowej zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostałe wydatki na to zadanie inwestycyjne przewidziano na II półroczu. Natomiast kwotę 597,80 zł w związku z zaleceniami pokontrolnymi na zadanie inwestycyjne „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej” zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w związku z uznaniem poniesionych wydatków za niekwalifikowane i koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania.

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

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 219.267,00 zł na realizację projektu „Z tradycją w przyszłość, czyli turystyka kołem gospodyń wiejskich się toczy – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci”. Zostały one wydatkowane w kwocie 84.695,76 zł tj. 38,63% planu i przeznaczono min. na przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników

praktyk w Austrii, kurs języka angielskiego, kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki. Pozostałe wydatki zgodnie z harmonogramem będą realizowane w II półroczu.

W tym rozdziale uwzględniono również środki w wysokości 336.140,00 zł na projekt „Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu”, którego realizacja rozpocznie się w lipcu 2014 r.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 556.423,33 zł (58,61% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 543.007,33 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.416,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.517,65 zł (10,60% 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 półroczu 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 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2014 r. w wysokości 1.150.962,00 zł została wydatkowana w kwocie 435.261,84 zł, tj. 37,82% planu, w tym wydatki bieżące 419.282,84 zł, wydatki majątkowe 15.979,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacja celowa dla Miasta Żyrardowa na zadanie dotyczące powierzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych - 147.040,50 zł,
- zwrot części dofinansowania zgodnie z decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dot. realizacji projektu „Języki obce + matematyka = atrakcyjny zawód. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie żyrardowskim” - 98.307,71 zł (należność główna - 72.411,11 zł, odsetki - 25.896,60 zł),
- realizacja projektu „Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik” - 105.518,90 zł, w tym wydatki bieżące - 89.539,90 zł i wydatki majątkowe - 15.979,00 zł,
- realizacja projektu „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” - 71.559,90 zł,

- pozostała działalność oświatowa - 12.834,83 zł przeznaczona m.in. na zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych konkursów powiatowych oraz przewóz osób na Festiwal „Złata Pahulija” w Czarnogórze.

Niski wskaźnik wykonania planu wiąże się z przeniesieniem rozpoczęcia realizacji projektów „W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi” oraz „Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy”, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na drugie półrocze 2014 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 3.490.400,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.835.966,28 zł, tj. 52,60% planu po zmianach.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2014 r. w wysokości 560.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 334.696,50 zł, tj. 59,77%. Środki w całości zostały przeznaczone na spłatę przejętych w 2011 r. zobowiązań ZOZ w Żyrardowie. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z tego, że część spłat została dokonana w całości w I półroczu. W ramach wydatkowanych środków spłacone zostały poniższe zobowiązania:

- 1) kredyt bankowy - 208.094,43 zł,
- 2) zobowiązanie wobec NFZ - 124.191,82 zł,
- 3) zobowiązania wobec kontrahentów - 2.410,25 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2014 r. wynoszą 2.835.400,00 zł. Do 30.06.2014 r. wykorzystana została kwota 1.480.677,60 zł, tj. 52,22%, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty 95.000,00 zł w I półroczu br. wydatkowano kwotę 20.592,18 zł, tj. 21,68% i przeznaczono ją na postępowania sądowe z zakresu spraw dotyczących zlikwidowanego SP ZOZ oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w ramach Programu PL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2014 r. W sytuacji mniejszego zaangażowania w postępowania sądowe, plan zostanie zmniejszony.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 13.594.863,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 7.114.546,82 zł, tj. 52,33% planu po zmianach. Wydatki tego działu

stanowią wydatki bieżące w kwocie 6.896.201,82 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 218.345,00 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2014 r. w wysokości 2.967.875,00zł, w I półroczu br. wydatkowano 1.472.863,02 zł (49,63% planu). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 118.786,99 zł zostały przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 103.339,97 zł, zakup materiałów biurowych, artykułów higieniczno-sanitarnych, prenumeraty, pomocy edukacyjnych, środków żywności, energii elektrycznej, gazu, wody, koszty rozmów telefonicznych, wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet, zapłatę czynszu za powierzchnię użytkową, wydatki na delegacje oraz wydatek dotyczący szkolenia kierownika jednostki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 15.447,02 zł. Kwota przekazana na ZFŚS odpowiada rzeczywistej liczbie zatrudnionych. Przyjęty plan nie zostanie w pełni wykorzystany.

Dotację w kwocie 15.000,00 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 35.018,81 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 1.304.057,22 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2014 r. wynosi 7.455.968,00 zł, z której do 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 4.136.937,75 zł (55,48% planowanych wydatków). Wydatki bieżące stanowią kwotę 3.918.592,75 zł (54,14% planu), natomiast wydatki majątkowe 218.345,00 zł (99,88% planu).

Środki bieżące zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania domów i potrzeb mieszkańców. Środki zostały przeznaczone m.in. na: płace i pochodne

od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2.814.783,54 zł oraz na pozostałą działalność: zakup wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usługi remontowe, opłaty za wodę, gaz, c.o, energię elektryczną, wywóz nieczystości, rachunki telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenie majątku, opłaty bankowe, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.103.809,21 zł. Odpis na ZFŚS nie został przekazany we właściwej wysokości z uwagi na niewystarczające środki finansowe. Przekazanie pełnej wysokości odpisu nastąpi do końca września 2014 r. Środki w wysokości 218.345,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne - „Zakup samochodu służbowego DPS Hamernia” oraz „Zakup samochodu służbowego DPS ul. Limanowskiego”. Inwestycje zrealizowano przy udziale dofinansowania PFRON w wysokości 160.000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – z zaplanowanej na 2014 r. kwoty wydatków w wysokości 304.000,00 zł do 30.06.2014 r. wydatkowano 141.000,00 zł tj. 46,38% 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 7.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”, kwota w wysokości 4.000,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”, a kwota 130.000,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2014 r. kwoty wydatków w wysokości 2.144.814,00 zł, do 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 985.829,39 zł (45,96% 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 - 794.774,72 zł,

- wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, jak również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 59.954,44 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 127.992,12 zł,
- delegacje za podróże krajowe dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 3.108,11 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w I półroczu 2014 r. wynosi 118, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 158, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 78, dzieci - 97,
- rodziny zastępcze niespokrewnione - 39, dzieci - 58,
- rodziny zastępcze zawodowe - 1, dzieci - 3.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - z planowanych wydatków bieżących na 2014 r. które wynoszą 644.869,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 338.900,22 zł (52,55% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 289.871,11 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 49.029,11 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup artykułów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, zakup pieczętek, książek nadawczych, druków księgowych, prenumeratę czasopism, środków czystości. Ujęto również opłatę rachunków za telefon oraz za usługę dostępu do Internetu, czynsz za najem lokalu, opłaty za energię elektryczną, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, w tym pracownika socjalnego na trenera rodzinnej opieki zastępczej/adopcji, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - planowane w tym rozdziale na rok 2014 wydatki bieżące w kwocie 77.337,00 zł dotyczą działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W I półroczu br. wydatkowano 39.016,44 zł, co stanowi 50,45% planowanych wydatków. Środki w wysokości 32.196,89 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, natomiast kwotę 6.819,55 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, remont kserokopiarki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 2.742.816,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.576.665,49 zł (tj. 57,48% 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 2014 r. w wysokości 67.404,00 zł, do 30.06.2014 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 2014 r. w wysokości 232.000,00 zł do 30.06.2014 r. wykorzystano 137.856,13 zł tj. 59,42% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 96.262,45 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 41.593,68 zł. Przekazane w maju przez Wojewodę środki finansowe na funkcjonowanie jednostki nie pozwoliły na dokonanie odpisu we właściwej wysokości. Z powodu niedopatrzenia nie uzupełniono w czerwcu brakującej kwoty.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2014 r. wynoszą 1.686.380,00 zł. Z planowanej kwoty do 30.06.2014 r. wydatkowano 842.087,81 zł, co stanowi 49,93% 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 697.353,29 zł,
- zakup artykułów biurowych i chemicznych, paliwa do samochodu służbowego, fachowych publikacji, wody dla pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą,

rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, czynsz, ochrona budynku, koszty przesyłek, obsługa BHP, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74.995,58 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 - 69.738,94 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2014 r. wynoszą 757.032,00 zł. Z planowanej kwoty do 30.06.2014 r. wydatkowano 563.019,55 zł, co stanowi 74,37% planu. Cała kwota została przeznaczona na realizację projektu „Równaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu - kwota 75.195,55 zł,
- udzielenie wsparcia uczestnikom projektu - kwota 487.824,00 zł.

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

- warsztaty rozwoju umiejętności osobistych i społecznych - 74 osób,
- wsparcie psychologiczne - 74 osób,
- konsultacje i doradztwo zawodowe - 74 osób,
- kurs obsługi komputera - 15 osób,
- kurs języka angielskiego - 15 osób,
- kurs prawa jazdy kategorii „B” - 20 osób,
- zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające - 44 osób
- aktywne metody poszukiwania pracy - 74 osób.

Wyższe wykonanie planu wiąże się z harmonogramem realizacji projektu, który zakładał realizację większej ilości zadań w I półroczu br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 3.562.470,00 zł, w I połowie br. wydatkowano kwotę 1.913.697,18 zł (tj. 53,72% planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2014 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.935.881,00 zł, wydatkowano do 30.06.2014 r. kwotę 1.046.075,65 zł, co stanowi 54,04% planowanych

wydatków. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 789.883,03 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 256.192,62 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- zaplanowana na 2014 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 871.359,00 zł. Do 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 457.157,76 zł, co stanowi 52,46% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 415.272,23 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 41.885,53 zł, tj. zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłaty za energię, monitoring placówki, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2014 r. wynosi 741.950,00 zł, z czego do 30.06.2014 r. wydatkowano 408.683,44 zł, tj. 55,08% 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 - 358.689,84 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, usługi bankowe i pocztowe, zdrowotne, ubezpieczenie majątku placówki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 49.993,60 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 10.280,00 zł do 30.06.2014 r. została wydatkowana w kwocie 1.780,33 zł, tj. 17,32% 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 2014 rok wydatki w kwocie 3.000,00 zł, do końca czerwca 2014 roku nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. W sytuacji, gdy środki planowane nie zostaną wykorzystane nastąpią zmiany korygujące przyjęty plan.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 100.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 246,00 zł, tj. 0,25% planu wydatków. Środki przeznaczono na zakup programu EDOŚ. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się na II półroczu 2014 r. W przypadku braku zaangażowania do końca roku budżetowego, wprowadzona zostanie aktualizacja planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowane na 2014 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.

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty dotacji w 2014 r. w wysokości 590.000,00 zł wykorzystano 287.500,00 zł, tj. 48,73% planowanych wydatków. Środki zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - środki w wysokości 3.000,00 zł zaplanowane na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych nie zostały wydatkowane. W ogłoszonym konkursie nie został złożony żaden wniosek. Decyzja w sprawie ogłoszenia kolejnego naboru zostanie podjęta w II półroczu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 17.000,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 2.097,83 zł (12,34% planowanych wydatków) na organizację konkursów szczebla powiatowego. Niskie wykonanie wiąże się z rezygnacją złożenia wniosku na dofinansowanie projektu dotyczącego Muzeum Mazowsza Zachodniego, a co za tym idzie nie wydatkowano środków zabezpieczonych na opracowanie kosztorysów i studium wykonalności. W II półroczu br. wprowadzone zostaną zmiany zmniejszające założony plan.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.000,00 zł. Do 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 2.000,00 zł (66,67% 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 2014 r. kwoty wydatków w wysokości 29.000,00 zł w I połowie br. wydatkowano 13.792,13 zł (47,56% 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 2014 roku

Rozchody budżetu Powiatu za I półrocze br. zostały zrealizowane w kwocie 520.040,00 zł, co stanowi 43,13% planu po zmianach a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. Planowana wcześniejsza spłata kredytu nastąpi w II półroczu br.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności Powiatu stanowią kwotę **1.910.568,91 zł**, w tym wymagalne w kwocie **802.503,49 zł** na którą składają się należności:

- zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie - 30.443,24 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów - 236.178,23 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 535.882,02 zł,

Na pozostałe należności w kwocie **1.108.065,42 zł** składają się należności:

- z tytułu udziałów w podatkach przekazane na rachunek budżetu w m-c lipcu 2014 r. - 946.057,00 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 162.008,42 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 1.822.213,87 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2014 rok wynosi **6.605.901,92 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 5.191.825,54 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składają się:

- kredyt bankowy - 5.183.889,75 zł (zaliczany do kwoty długu),
- zobowiązania wobec kontrahentów -7.935,79 zł.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2014 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 24.766.353,96 zł, tj. 42,33%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 30.06.2014 r. wynosi 29.950.243,71 zł, tj. 51,19%.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

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

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
8. Tabela nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2014 r. - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r. - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

DOCHODY - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach										Wykonanie							% wykonania (14.7)
		z tego :					z tego :					z tego :							
		Ogółem	bieżące	w tym:		dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:		Ogółem	bieżące	w tym:		dotacje	majątkowe	w tym:		
				4	5				6	7			8	9			10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010 - Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	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	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	20 000,00	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	0,00%	0,00%	0,00%	
600 - Transport i łączność		290 523,00	50 200,00	0,00	0,00	240 323,00	240 323,00	0,00	26 028,87	26 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	51,85%	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	21 379,66	21 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	53,45%	0,00%	
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	41,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,84%	0,00%	
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607,53	4 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	46,08%	0,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 323,00	0,00	0,00	0,00	240 323,00	240 323,00	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		2 186 000,00	1 086 000,00	65 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 058 912,14	1 058 912,14	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44%	97,51%	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,20	959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	95,92%	0,00%	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%	42,40%	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%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%	58,46%	0,00%	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 227,24	1 013 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32%	100,32%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710 - Działalność usługowa		1 061 600,00	1 061 600,00	391 000,00	0,00				548 077,61	548 0	187 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%	51,63%	0,00%
	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00			0,00	170,61	170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44%	28,44%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00			0,00	360 208,37	360 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%	53,75%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	315,63	315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00			0,00	187 383,00	187 383,00	187 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%	47,92%	0,00%
750 - Administracja publiczna		374 978,00	371 178,00	172 728,00	108 450,00	3 800,00	0,00	0,00	200 079,94	196 288,55	101 635,00	20 005,00	3 791,39	0,00	0,00	53,36%	52,88%	99,77%
	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612,58	14 612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,13%	145,13%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 035,97	60 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%	75,04%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 728,00	172 728,00	172 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 635,00	101 635,00	101 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84%	56,84%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 450,00	108 450,00	0,00	108 450,00	0,00	0,00	0,00	20 005,00	20 005,00	0,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00	18,45%	18,45%	0,00%
	Wpływy ze zwołów 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, dotyczące dochodów majątkowych	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 791,39	0,00	0,00	0,00	3 791,39	0,00	0,00	99,77%	0,00%	99,77%
752 - Obrona narodowa		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 764 192,00	3 764 192,00	3 764 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 195,71	2 292 195,71	2 291 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%	60,89%	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,71	729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 764 192,00	3 764 192,00	3 764 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 466,00	2 291 466,00	2 291 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%	60,88%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 357 656,00	16 357 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 508,59	7 512 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93%	45,93%	0,00%
	Wpływy z opłat komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 375,98	764 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%	50,96%	0,00%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	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%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 607,30	37 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61%	37,61%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1'	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	284 117,30	284 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	94,71%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 946 656,00	13 946 656,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 177 697,00	6 177 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%	44,30%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	510 000,00	510 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	248 711,01	248 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77%	48,77%	0,00%
758 - Różne rozliczenia	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 202 269,00	20 202 269,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12 264 514,00	12 264 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%	60,71%	0,00%
		20 202 269,00	20 202 269,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12 264 514,00	12 264 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%	60,71%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie		1 503 323,00	1 484 373,00	74 259,00	866 259,00	8 950,00	450,00	8 500,00	542 701,53	541 455,09	19 511,40	79 522,60	1 246,44	1 246,44	0,00	36,10%	36,23%	13,93%
	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																	
	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 063,19	1 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%	48,33%	0,00%
	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28 499,15	28 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%	66,28%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	7 795,00	7 795,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 708,60	7 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	98,89%	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	917 242,00	908 292,00	68 781,00	839 511,00	8 950,00	450,00	8 500,00	94 802,44	93 556,00	14 033,40	79 522,60	1 246,44	1 246,44	0,00	10,34%	10,30%	13,93%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł																	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 478,00	5 478,00	5 478,00		0,00	0,00	0,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieopodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	860,00	860,00	0,00		0,00	0,00	0,00	860,15	860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%	100,02%	0,00%
851 - Ochrona zdrowia		2 835 700,00	2 835 700,00	2 835 400,00		0,00	0,00	0,00	1 483 342,64	1 483 342,64	1 483 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%	52,31%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	300,84	300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28%	100,28%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 835 400,00	2 835 400,00	2 835 400,00		0,00	0,00	0,00	1 483 041,80	1 483 041,80	1 483 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%	52,30%	0,00%
852 - Pomoc społeczna		8 220 797,00	8 220 797,00	2 085 214,00		0,00	0,00	0,00	4 477 320,01	4 477 320,01	1 220 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46%	54,46%	0,00%
	Wpływy z usług	5 765 668,00	5 765 668,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 070 471,91	3 070 471,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25%	53,25%	0,00%
	Pozostałe odsetki	3 660,00	3 660,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 478,63	1 478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40%	40,40%	0,00%
	Otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,85%	153,85%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00		0,00	0,00	0,00	235,54	235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,18%	181,18%	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	62,57	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29%	31,29%	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	352 800,00	352 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	164 619,67	164 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66%	46,66%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 529 250,00	1 529 250,00	1 529 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	984 406,00	984 406,00	984 406,00	0,00	0,00	0,00	64,37%	64,37%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 964,00	271 964,00	271 964,00		0,00	0,00	0,00	0,00	105 920,95	105 920,95	105 920,95	0,00	0,00	0,00	38,95%	38,95%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 000,00	284 000,00	284 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	45,77%	45,77%	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 nadmiernie wysokości	125,00	125,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	124,74	124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	99,79%	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 374 841,00	1 374 841,00	266 066,00	773 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 143,67	1 134 143,67	191 097,48	773 913,99	0,00	0,00	82,49%	82,49%	0,00%
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,20	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%	61,40%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	40 260,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 948,00	18 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%	47,06%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	807 981,00	807 981,00	34 066,00	773 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 980,47	807 980,47	34 066,48	773 913,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80 503,00	80 503,00	80 503,00	0,00	0,00	0,00	67,09%	67,09%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	112 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	76 528,00	76 528,00	76 528,00	0,00	0,00	0,00	68,33%	68,33%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	294 300,00	294 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97%	50,97%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		109 780,00	109 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 894,81	56 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83%	51,83%	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	29 000,00	29 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 269,24	22 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%	76,79%	0,00%
	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	34 237,36	34 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%	42,80%	0,00%
	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	209,54	209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39%	52,39%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	178,67	178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02%	47,02%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 201,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	85,10%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 201,00	170 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	85,10%	0,00%
	Dochody ogółem	58 511 659,00	57 158 586,00	9 683 859,00	1 748 624,00	1 353 073,00	240 773,00	8 500,00	31 776 920,52	31 771 882,69	5 542 461,63	873 441,59	5 037,83	1 246,44	0,00	54,31%	55,59%	0,37%

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Busiakiewicz

WYDATKI - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	z tego										% wykonania (11-10)
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5-4)	Plan po zmianach bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (8-7)	Plan po zmianach wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
020		Leśnictwo	36 522,00	17 159,87	46,99%	36 522,00	17 159,87	46,99%	0,00	0,00	0,00%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 522,00	17 159,87	46,99%	36 522,00	17 159,87	46,99%	0,00	0,00	0,00%		
150		Przetwórstwo przemysłowe	79 740,00	79 737,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%	79 740,00	79 737,30	100,00%		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	79 740,00	79 737,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%	79 740,00	79 737,30	100,00%		
600		Transport i łączność	3 725 340,00	1 120 834,76	30,09%	2 274 040,00	1 120 834,76	49,29%	1 451 300,00	0,00	0,00%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 725 340,00	1 120 834,76	30,09%	2 274 040,00	1 120 834,76	49,29%	1 451 300,00	0,00	0,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	10 644,95	14,39%	74 000,00	10 644,95	14,39%	0,00	0,00	0,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	10 644,95	14,39%	74 000,00	10 644,95	14,39%	0,00	0,00	0,00%		
710		Działalność usługowa	691 000,00	235 898,02	34,14%	691 000,00	235 898,02	34,14%	0,00	0,00	0,00%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	325 000,00	77 757,71	23,93%	325 000,00	77 757,71	23,93%	0,00	0,00	0,00%		
	71015	Nadzór budowlany	348 000,00	158 140,31	45,44%	348 000,00	158 140,31	45,44%	0,00	0,00	0,00%		
750		Administracja publiczna	6 491 403,00	3 437 446,94	52,95%	6 491 403,00	3 437 446,94	52,95%	0,00	0,00	0,00%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 728,00	82 236,00	53,84%	152 728,00	82 236,00	53,84%	0,00	0,00	0,00%		
	75019	Rady powiatów	250 600,00	117 200,99	46,77%	250 600,00	117 200,99	46,77%	0,00	0,00	0,00%		
	75020	Starostwa powiatowe	5 888 930,00	3 164 838,08	53,74%	5 888 930,00	3 164 838,08	53,74%	0,00	0,00	0,00%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 398,52	96,99%	20 000,00	19 398,52	96,99%	0,00	0,00	0,00%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	41 063,34	76,04%	54 000,00	41 063,34	76,04%	0,00	0,00	0,00%		
	75095	Pozostała działalność	125 145,00	12 710,01	10,16%	125 145,00	12 710,01	10,16%	0,00	0,00	0,00%		
752		Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 764 192,00	1 965 951,89	52,23%	3 764 192,00	1 965 951,89	52,23%	0,00	0,00	0,00%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 762 892,00	1 965 951,89	52,25%	3 762 892,00	1 965 951,89	52,25%	0,00	0,00	0,00%		
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
757		Obsługa długu publicznego	1 024 000,00	493 033,88	48,15%	1 024 000,00	493 033,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 024 000,00	493 033,88	48,15%	1 024 000,00	493 033,88	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%		
	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%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie	17 335 923,00	8 608 070,58	49,65%	16 720 325,00	8 576 733,78	51,30%	615 598,00	31 336,80	5,09%	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 278 528,00	736 870,70	57,63%	1 278 528,00	736 870,70	57,63%	0,00	0,00	0,00%	
80111	Gimnazja specjalne	934 992,00	509 185,12	54,46%	934 992,00	509 185,12	54,46%	0,00	0,00	0,00%	
80120	Licea ogólnokształcące	4 692 452,00	2 412 967,34	51,42%	4 692 452,00	2 412 967,34	51,42%	0,00	0,00	0,00%	
80123	Licea profilowane	681 030,00	326 288,91	47,91%	681 030,00	326 288,91	47,91%	0,00	0,00	0,00%	
80130	Szkoły zawodowe	7 615 483,00	3 627 555,69	47,63%	7 029 885,00	3 612 197,89	51,38%	585 598,00	15 357,80	2,62%	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	949 296,00	556 423,33	58,61%	949 296,00	556 423,33	58,61%	0,00	0,00	0,00%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 180,00	3 517,65	10,60%	33 180,00	3 517,65	10,60%	0,00	0,00	0,00%	
80195	Pozostała działalność	1 150 962,00	435 261,84	37,82%	1 120 962,00	419 282,84	37,40%	30 000,00	15 979,00	53,26%	
851	Ochrona zdrowia	3 490 400,00	1 835 966,28	52,60%	3 490 400,00	1 835 966,28	52,60%	0,00	0,00	0,00%	
85111	Szpitala ogólne	560 000,00	334 696,50	59,77%	560 000,00	334 696,50	59,77%	0,00	0,00	0,00%	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 835 400,00	1 480 677,60	52,22%	2 835 400,00	1 480 677,60	52,22%	0,00	0,00	0,00%	
85195	Pozostała działalność	95 000,00	20 592,18	21,68%	95 000,00	20 592,18	21,68%	0,00	0,00	0,00%	
852	Pomoc społeczna	13 594 863,00	7 114 546,82	52,33%	13 376 263,00	6 896 201,82	51,56%	218 600,00	218 345,00	99,88%	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 967 875,00	1 472 863,02	49,63%	2 967 875,00	1 472 863,02	49,63%	0,00	0,00	0,00%	
85202	Domy pomocy społecznej	7 455 968,00	4 136 937,75	55,48%	7 237 368,00	3 918 592,75	54,14%	218 600,00	218 345,00	99,88%	
85203	Ośrodki wsparcia	304 000,00	141 000,00	46,38%	304 000,00	141 000,00	46,38%	0,00	0,00	0,00%	
85204	Rodzinny zastępcze	2 144 814,00	985 829,39	45,96%	2 144 814,00	985 829,39	45,96%	0,00	0,00	0,00%	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	644 869,00	338 900,22	52,55%	644 869,00	338 900,22	52,55%	0,00	0,00	0,00%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 337,00	39 016,44	50,45%	77 337,00	39 016,44	50,45%	0,00	0,00	0,00%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 742 816,00	1 576 665,49	57,48%	2 742 816,00	1 576 665,49	57,48%	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	232 000,00	137 856,13	59,42%	232 000,00	137 856,13	59,42%	0,00	0,00	0,00%	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 686 380,00	842 087,81	49,93%	1 686 380,00	842 087,81	49,93%	0,00	0,00	0,00%	
85395	Pozostała działalność	757 032,00	563 019,55	74,37%	757 032,00	563 019,55	74,37%	0,00	0,00	0,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 562 470,00	1 913 697,18	53,72%	3 562 470,00	1 913 697,18	53,72%	0,00	0,00	0,00%	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 935 881,00	1 046 075,65	54,04%	1 935 881,00	1 046 075,65	54,04%	0,00	0,00	0,00%	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	871 359,00	457 157,76	52,46%	871 359,00	457 157,76	52,46%	0,00	0,00	0,00%	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	741 950,00	408 683,44	55,08%	741 950,00	408 683,44	55,08%	0,00	0,00	0,00%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 280,00	1 780,33	17,32%	10 280,00	1 780,33	17,32%	0,00	0,00	0,00%	
85495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	246,00	0,25%	100 000,00	246,00	0,25%	0,00	0,00	0,00%	
90095	Pozostała działalność	100 000,00	246,00	0,25%	100 000,00	246,00	0,25%	0,00	0,00	0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	289 597,83	45,25%	640 000,00	289 597,83	45,25%	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	590 000,00	287 500,00	48,73%	590 000,00	287 500,00	48,73%	0,00	0,00	0,00%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
92195	Pozostała działalność	17 000,00	2 097,83	12,34%	17 000,00	2 097,83	12,34%	0,00	0,00	0,00%	
926	Kultura fizyczna	32 000,00	15 792,13	49,35%	32 000,00	15 792,13	49,35%	0,00	0,00	0,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	2 000,00	66,67%	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00%	
92695	Pozostała działalność	29 000,00	13 792,13	47,56%	29 000,00	13 792,13	47,56%	0,00	0,00	0,00%	
Wydatki ogółem		57 644 669,00	28 715 289,92	49,81%	55 279 431,00	28 385 870,82	51,35%	2 365 238,00	329 419,10	13,93%	

WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	% wykonania (13.4)
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań								zwiazane 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	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%
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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%
020		Leśnictwo	36 822,00	36 822,00	35 872,00	550,00	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%
02002		Nadzie nad gospodarką leśną	36 822,00	36 822,00	35 872,00	550,00	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%
600		Transport i łączność	2 274 040,00	2 088 040,00	809 800,00	1 246 240,00	200 000,00	18 000,00	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%
60014		Drugi publiczne powiatowe	2 274 040,00	2 088 040,00	809 800,00	1 246 240,00	200 000,00	18 000,00	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%
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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%
710		Działalność usługowa	691 000,00	691 000,00	266 954,00	424 046,00	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%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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%
71015		Nadzie budowlany	348 000,00	348 000,00	266 954,00	81 046,00	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%
750		Administracja publiczna	6 491 403,00	6 134 553,00	4 717 928,00	1 416 625,00	0,00	248 400,00	108 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	152 728,00	152 728,00	152 728,00	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	5 888 930,00	5 884 530,00	4 543 550,00	1 340 980,00	0,00	4 400,00	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%
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	14 650,00	5 350,00	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%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	7 000,00	47 000,00	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%
75095		Pozostała działalność	125 145,00	16 895,00	0,00	16 895,00	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%
752		Obrona Narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 764 192,00	3 621 920,00	3 324 111,00	297 809,00	0,00	142 272,00	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%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 762 892,00	3 620 620,00	3 324 111,00	296 509,00	0,00	142 272,00	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%
75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 024 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 024 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
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%
75818		Rozne wydatki celowe	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	16 720 325,00	13 970 535,00	12 006 543,00	1 963 992,00	1 254 531,00	178 300,00	1 315 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 278 528,00	1 278 528,00	1 225 898,00	52 630,00	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%
80111		Gimnazja specjalne	934 992,00	934 992,00	934 992,00	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%
80120		Licea ogólnokształcące	4 692 492,00	4 161 992,00	3 349 548,00	812 404,00	421 200,00	109 300,00	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%
80123		Licea profilowane	681 030,00	214 230,00	202 566,00	11 664,00	466 800,00	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%
80130		Szkoly zawodowe	7 029 885,00	6 346 955,00	5 392 551,00	954 404,00	0,00	69 000,00	613 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80134		Szkoly zawodowe specjalne	949 286,00	949 286,00	931 408,00	17 888,00	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%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 180,00	33 180,00	0,00	33 180,00	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%
80195		Pozostała działalność	1 120 962,00	51 402,00	1 500,00	48 902,00	366 531,00	0,00	703 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 480 400,00	3 480 400,00	0,00	3 480 400,00	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%
85111		Szpital ogólny	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 835 400,00	2 835 400,00	0,00	2 835 400,00	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%
85195		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20	21	22	
852			Pomoc społeczna	13 376 283,00	8 344 974,00	6 272 331,00	2 072 643,00	3 206 173,00	1 826 116,00	0,00	0,00	0,00	6 896 201,32	4 474 648,28	3 300 145,95	1 174 502,33	1 508 049,34	833 504,20	0,00	0,00	0,00	51,66%	
85201			Pomoc społeczna - wyżywienie	2 987 875,00	239 304,00	203 875,00	35 429,00	2 646 935,00	81 636,00	0,00	0,00	0,00	1 472 863,02	118 786,99	103 339,97	15 447,02	1 319 057,22	35 018,81	0,00	0,00	0,00	49,63%	
85202			Domni pomocy społecznej	7 237 368,00	7 229 068,00	5 301 264,00	1 927 804,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	3 918 592,75	3 915 382,08	2 814 783,54	1 100 598,54	0,00	3 210,87	0,00	0,00	0,00	54,14%	
85203			Ośrodki wsparcia	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%	
85204			Rodzinny zastępczy	2 144 814,00	155 396,00	141 048,00	14 348,00	254 238,00	1 735 180,00	0,00	0,00	0,00	988 829,39	63 062,55	59 854,44	3 108,11	127 992,12	794 774,72	0,00	0,00	0,00	45,96%	
85216			Powiatowe centra pomocy rodzinie	644 869,00	643 869,00	561 501,00	82 368,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	338 900,22	338 400,22	289 871,11	48 529,11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	52,55%	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 337,00	77 337,00	64 643,00	12 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 016,44	39 016,44	32 196,89	6 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 742 816,00	1 762 825,00	1 573 810,00	189 115,00	67 404,00	2 000,00	910 487,00	0,00	0,00	1 576 665,49	909 405,00	793 615,74	115 789,28	33 702,00	880,00	632 758,49	0,00	0,00	67,48%	
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	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	232 000,00	232 000,00	171 806,00	60 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 856,13	137 856,13	96 262,45	41 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%	
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 689 380,00	1 530 925,00	1 401 904,00	129 021,00	0,00	2 000,00	153 455,00	0,00	0,00	842 087,81	771 548,87	697 353,29	74 195,58	0,00	800,00	69 738,94	0,00	0,00	49,83%	
85395			Pozostała działalność	757 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 032,00	0,00	0,00	553 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	563 019,55	0,00	0,00	0,00	74,37%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 562 470,00	3 562 470,00	2 890 816,00	671 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 697,18	1 913 697,18	1 563 845,10	349 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 935 881,00	1 935 881,00	1 442 653,00	493 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 075,65	1 046 075,65	789 885,03	256 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04%	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	871 359,00	871 359,00	791 011,00	80 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 157,76	457 157,76	415 272,23	41 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46%	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	741 850,00	741 850,00	657 152,00	84 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 683,44	408 683,44	358 688,84	49 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08%	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,33	1 780,33	0,00	1 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32%	
85495			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ogólna zdrowotność	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25%	
90095			Pozostała działalność kulturalna i oświatowa	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 597,83	2 097,83	0,00	2 097,83	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	17 000,00	10 000,00	7 000,00	623 000,00	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	0,25%	
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%	
92118			Muzea	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92195			Pozostała działalność kulturalna i oświatowa	17 000,00	17 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,83	2 097,83	0,00	2 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	29 000,00	10 000,00	19 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 792,13	13 792,13	4 326,26	9 465,87	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%	
92695			Pozostała działalność fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
92695			Ogółem wydatki	56 279 431,00	29 000,00	10 000,00	19 000,00	5 353 108,00	2 416 088,00	2 335 896,00	0,00	0,00	1 024 000,00	28 385 870,82	23 314 165,62	9 465,87	2 525 887,52	1 110 463,47	942 320,33	0,00	0,00	493 033,88	51,35%

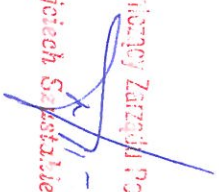
Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Świątekiewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.

Tabela Nr 2b


		Plan po zmianach										Wykonanie					%	
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje		%
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	inne						finansowanie z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
150		Przetwórstwo przemysłowe	79 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 740,00	79 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79 737,30	100,00%			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości, w tym	79 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 740,00	79 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79 737,30	100,00%			
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	79 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 740,00	79 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79 737,30	100,00%			
600		Transport i łączność	1 451 300,00	1 451 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym	1 451 300,00	1 451 300,00	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 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Oryszew-Cyganka w km od 5+335 do km 7+446	1 016 300,00	1 016 300,00	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 4726W Mszczonów-Strzyż-Bobrowce w m. Sosnowica	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza mariańska w m. Bartniki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w Feliksowie w ciągu drogi powiatowej nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów	30 000,00	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%			
		Wykonanie przebudowy przepustów w m. Franciszków w ciągu drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszów	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%			
		Zakup ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801		Oświata i wychowanie	615 598,00	615 000,00	30 000,00	0,00	0,00	598,00	31 336,80	30 739,00	15 979,00	0,00	0,00	597,80	5,09%
	80130	Szkoly zawodowe, w tym	585 598,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	598,00	15 357,80	14 760,00	0,00	0,00	0,00	597,80	2,62%
		Budowa hali sportowej wraz z zapieciem przy ZS nr 1 w Żyrardowie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95%
		Utworzenie pracowni gastronomicznej w ZS Nr 2 wraz z wyposażeniem	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie pracowni komputerowej w ZS Nr 1 w Żyrardowie	30 000,00	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%
		Zwrot dofinansowania - projekt pn. Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	99,97%
	80195	Pozostała działalność, w tym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 979,00	15 979,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	53,26%
		Zakup wyposażenia w ramach projektu "Wykwalifikowany hotelarz - atrakcyjny pracownik"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 979,00	15 979,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		Zakup wyposażenia w ramach projektu "W spedycji i gastronomii będziemy najlepszi"	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%
852		Pomoc społeczna	218 600,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 345,00	218 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85202	Domu pomocy społecznej	218 600,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 345,00	218 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		Zakup samochodu służbowego DPS Hamemia	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 172,50	109 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		Zakup samochodu służbowego DPS ul. Limanowskiego	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 172,50	109 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		Ogółem wydatki	2 365 238,00	2 284 900,00	30 000,00	0,00	0,00	80 338,00	329 419,10	249 084,00	15 979,00	0,00	0,00	80 335,10	13,93%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

 Andrzej Wojciech Szustkiewicz

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2014 r.
- wykonanie na dzień 30.06.2014 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5
Dochody		58 511 695,00	31 776 920,52	54,31%
Wydatki		57 644 669,00	28 715 289,92	49,81%
Wynik budżetu		866 990,00	3 061 630,60	
Przychody ogółem		338 758,00	740 898,38	218,71%
Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	338 758,00	740 898,38	218,71%
Rozchody ogółem		1 205 748,00	520 040,00	43,13%
Spląty kredytów	§ 992	1 014 544,00	424 438,00	41,84%
Spląty pożyczek	§ 992	191 204,00	95 602,00	50,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

 inż. Wojciech Augustyniewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5-4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8-7)	z tego:						% wykonania (14:13)
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11-10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	38 000,00	58,46%	65 000,00	7 557,65	11,63%	65 000,00	7 557,65	11,63%	0,00	0,00	0,00%	
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
710	71015	Nadzór budowlany	348 000,00	187 383,00	53,85%	348 000,00	158 140,31	45,44%	348 000,00	158 140,31	45,44%	0,00	0,00	0,00%	
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	152 728,00	82 236,00	53,84%	152 728,00	82 236,00	53,84%	152 728,00	82 236,00	53,84%	0,00	0,00	0,00%	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 399,00	97,00%	20 000,00	19 398,52	96,99%	20 000,00	19 398,52	96,99%	0,00	0,00	0,00%	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 762 892,00	2 290 166,00	60,86%	3 762 892,00	1 965 951,89	52,25%	3 762 892,00	1 965 951,89	52,25%	0,00	0,00	0,00%	
754	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 835 400,00	1 483 041,80	52,30%	2 835 400,00	1 480 677,60	52,22%	2 835 400,00	1 480 677,60	52,22%	0,00	0,00	0,00%	
852	85203	Ośrodki wsparcia	284 000,00	130 000,00	45,77%	284 000,00	130 000,00	45,77%	284 000,00	130 000,00	45,77%	0,00	0,00	0,00%	
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	120 000,00	80 503,00	67,09%	120 000,00	72 064,57	60,05%	120 000,00	72 064,57	60,05%	0,00	0,00	0,00%	
Ogółem			7 662 320,00	4 322 028,80	56,41%	7 662 320,00	3 916 026,54	51,11%	7 662 320,00	3 916 026,54	51,11%	0,00	0,00	0,00%	

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Kausztukiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:				Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:15)	Zakres porozumienia lub umowy
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	85204	Rodziny zastępcze	271 964,00	105 920,95	38,95%	271 964,00	105 920,95	38,95%	271 964,00	105 920,95	38,95%	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	112 000,00	76 528,00	68,33%	112 000,00	76 528,00	68,33%	112 000,00	76 528,00	68,33%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.
Ogółem			383 964,00	182 448,95	47,52%	383 964,00	182 448,95	47,52%	383 964,00	182 448,95	47,52%	0,00	0,00	0,00%	X

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Świątkiewicz

Dotacje podmiotowe w 2014 roku - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	44 000,00	18 818,55	42,77%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące Młodzieżowe - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju z Żyrardowie	94 000,00	0,00	0,00%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyta	52 800,00	10 602,00	20,08%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	230 400,00	47 496,96	20,62%
801	80123	Szkoła policealna dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	41 200,00	7 204,10	17,49%
801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	355 600,00	211 064,96	59,35%
801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych - Collegium Masoviense	70 000,00	0,00	0,00%
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	590 000,00	287 500,00	48,73%
			1 543 760,00	615 566,57	39,87%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku - wykonanie na dzień 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	79 740,00	79 737,30	100,00%
600	60014	Gmina Żyrardów	90 000,00	45 000,00	50,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	110 000,00	54 998,00	50,00%
801	80195	Gmina Żyrardów	294 081,00	147 040,50	50,00%
852	85201	Powiat Warszawski, Powiat Otwocki, Powiat Gostyniński, Powiat Skierniewicki, Powiat Mławski, Powiat Biłgorajski, Powiat Lipski, Powiat Nowosolski, Powiat Wyszkowski, Powiat Chełmski, Powiat Sochaczewski, Powiat Pleszewski, Powiat Garwoliński, Powiat Sępolewski, Powiat Nowodworski, Powiat Strzyżowski, Powiat Siedlecki, Powiat Białski, Powiat Miński, Powiat Kaliski, Powiat Jasielski, Powiat Sieradzki, Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 376 935,00	1 304 057,22	54,86%
852	85204	Powiat Grodziski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Sochaczewski, Powiat Pruszkowski, Powiat Nowotarski, Miasto Skierniewice, Powiat Sieradzki, Miasto Łódź, Powiat Skierniewicki, Miasto Gmina Radom	254 238,00	127 992,12	50,34%
853	85311	Powiat Skierniewicki	1 644,00	822,00	50,00%
921	92116	Gmina Powiatu Żyrardowskiego	30 000,00	0,00	0,00%
			3 236 638,00	1 759 647,14	54,37%
		Nazwa zadania			
852	85201	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	30 000,00	15 000,00	50,00%
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego	240 000,00	0,00	0,00%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	7 000,00	70,00%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	284 000,00	130 000,00	45,77%
852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00	4 000,00	40,00%
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	3 000,00	0,00	0,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego	3 000,00	2 000,00	66,67%
			580 000,00	158 000,00	27,24%
			3 816 638,00	1 917 647,14	50,24%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

