

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 242/IV/13  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 28 sierpnia 2013 roku



***INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU  
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU***

**Żyrardów, sierpień 2013**



Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2013 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/136/12 Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2012 r. w następujących wysokościach:

- 1) dochody w łącznej kwocie **55.759.494,00 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie **53.827.000,00 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **1.932.494,00 zł**,
- 2) wydatki w łącznej kwocie **56.209.494,00 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie **52.904.971,00 zł**,
  - wydatki majątkowe w kwocie **3.304.523,00 zł**,
- 3) przychody w łącznej kwocie **7.359.696,00 zł**, w tym z tytułu wolnych środków **450.000,00 zł** oraz kredytu **6.909.696,00 zł**,
- 4) rozchody w łącznej kwocie **6.909.696,00 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **6.718.492,00 zł** i pożyczek w wysokości **191.204,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2013 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/143/13 z dnia 20.03.2013 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/152/13 z dnia 28.05.2013 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 227/IV/13 z dnia 14.06.2013 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w I półroczu 2013 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 491.143,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 247.916,00 zł,
- po stronie przychodów zmniejszył się o kwotę 243.227,00 zł,

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **491.143,00 zł**, w związku z:
  - zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych - o kwotę **259.631,00 zł**,
  - zwiększeniem udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - o kwotę **120.000,00 zł**,
  - zwiększeniem wpływów z tytułu należności za 2012 r. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - o kwotę **132.688,00 zł**,
  - zwiększeniem wpływów z tytułu należności za 2012 r. z gminy Żyrardów części kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej - o kwotę **43.500,00 zł**,

- otrzymanym dofinansowaniem z Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynku użyteczności publicznej” - o kwotę **115.000,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów własnych z tytułu: odszkodowania za nieruchomości przekazane pod budowę dróg krajowych, darowizn w postaci pieniężnej od osób fizycznych - o kwotę **345.000,00 zł**.
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” - o kwotę **159.893,00 zł**,
- zwiększeniem dofinansowania z Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego na działalność Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie - o kwotę **91.730,00 zł**,
- zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji równoważącej - o kwotę **342,00 zł**,
- zmniejszeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej - o kwotę **517.347,00 zł**,
- zmniejszeniem w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Zdobywamy praktyczne, użyteczne i specyficzne kompetencje zawodowe” - o kwotę **208.603,00 zł**,
- zmniejszeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych - o kwotę **50.691,00 zł**.

2) zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **243.227,00 zł**.

**Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach) na 2013 rok (w złotych)</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2013r. (w złotych)</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody Powiatu</b>	<b>56.250.637,00</b>	<b>30.390.478,14</b>	<b>54,03%</b>
<b>Wydatki Powiatu</b>	<b>56.457.410,00</b>	<b>28.355.662,83</b>	<b>50,22%</b>
<b>Przychody Powiatu</b>	<b>7.116.469,00</b>	<b>1.206.773,23</b>	<b>16,96%</b>
<b>Rozchody Powiatu</b>	<b>6.909.696,00</b>	<b>1.398.848,00</b>	<b>20,24%</b>

Za I półrocze 2013 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 2.034.815,31 zł, przy planowanym deficycie 206.773, 00 zł.



## **Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku**

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonane zostały w kwocie **30.390.478,14 zł**, co stanowi **54,03%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **29.776.120,20 zł**, tj. **54,95%** planu po zmianach, które stanowią **97,98 %** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **614.357,94 zł**, tj. **29,80 %** planu po zmianach, które stanowią **2,02 %** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu br. przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **39,17%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **37,68%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **21,13%**,
- 4) dochody majątkowe - **2,02%**.

**1. Dochody własne** zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **11.903.711,35 zł**, co stanowi **47,41%** 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 **5.877.856,20 zł**, co stanowi **41,85%** planu,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, pobyt w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie - kwota **2.783.637,72 zł**, co stanowi **51,44%** planu,
- odszkodowania z budżetu państwa za nieruchomości przekazane pod budowę dróg krajowych - kwota **611.526,20 zł**, co stanowi **97,07%** planu.
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **788.147,00 zł**, co stanowi **45,04%** planu,

- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **477.203,53 zł**, tj. **73,39%** planu,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - kwota **310.125,77 zł**, tj. **41,35%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **175.975,71 zł**, tj. **40,92%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **120.000,00 zł**, tj. **50,55%** planu,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Mazowiecką Federację Sportu - kwota **436.000,00 zł**, co stanowi **94,38%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - wykonane zostały w kwocie **73.975,56 zł**, co stanowi **54,39%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **176.076,31 zł**, co stanowi **160,07%** planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **17.193,32 zł**, co stanowi **33,56%** planu,
- 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 oraz z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej - w łącznej kwocie **55.994,03 zł**, co stanowi **12,67%** planu. Niższe od planowanego wykonanie wynika, z tego iż Gmina Żyrardów nie uregulowała należności z tytułu częściowego finansowania kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Niższe niż zakładano wykonanie w poszczególnych źródłach dochodów własnych tj. udziałów w podatkach, opłaty komunikacyjne, wpływy ze sprzedaży map, wpływy z tytułu

opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a także z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazuje na konieczność prowadzenia bieżącego monitoringu wpływów z poszczególnych źródeł. W sytuacji braku poprawy wskaźnika wykonania należy w IV kwartale br. wprowadzić stosowne zmiany.

Wykonanie dochodów powyżej założonego planu dotyczy w szczególności dochodów których realizacja przypadała na I półrocze roku budżetowego. W przypadku dochodów za zajęcie pasa drogowego, plan zostanie zwiększony w II półroczu 2013 r.

**2. Subwencja ogólna z budżetu państwa** wykonana w łącznej kwocie **11.451.426,00 zł** tj. **60,65%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 10.727.184,00 zł, co stanowi 61,54 % planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 323.490,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- część równoważąca - wykonanie 400.752,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

**3. Dotacje celowe na zadania bieżące - 6.420.982,85 zł**, co stanowi **62,84%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - wykonane zostały w kwocie **4.333.124,31 zł**, co stanowi **60,59%** planu po zmianach.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w I półroczu 2013 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **2.416.558,00 zł**, tj. **69,65%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **1.397.629,00 zł**, tj. **57,17%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **191.146,00 zł**, tj. **55,42%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo - kwota **116.620,00 zł**, tj. **41,61%** planu,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **101.858,00 zł**, tj. **53,65%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **72.589,00 zł**, tj. **59,50%** planu,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **16.000,00 zł**, tj. **22,86%** planu,

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 r. - kwota **19.924,31 zł**, tj. **99,99%** planu,
- zadania z zakresu obrony cywilnej - **800,00 zł**, tj. **100%** planu.

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych zrealizowano w łącznej kwocie **1.014.607,00 zł**, co stanowi **63,57%** planu.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- zadania realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - w kwocie 23.625,00 zł,
- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - w kwocie 990.982,00 zł,

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **194.249,69 zł**, tj. **60,89%** planu w wysokości 319.000,00 zł, w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: skierniewickiego, sochaczewskiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodzkiego, warszawskiego zachodniego, radomskiego, wałbrzyskiego, oraz m. Suwałki, Skierniewice, m. st. Warszawy - umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota **134.631,69 zł**, tj. **62,62%** planu,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **59.618,00 zł**, tj. **57,33%**.

3.4. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów **879.001,85 zł**, tj. **76,38%** 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. Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu 2013 roku, gdyż realizacja projektu rozpoczyna się 01.08.2013 r.
- 3.4.2 „Rozwój zawodowy – BIS” 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 **174.760,00 zł**, tj. **100%** planu,

- 3.4.3 „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - kwota **11.609,54 zł**, tj. **99,82%**, w tym środki Unii Europejskiej - 9.868,11 zł, środki budżetu państwa - 1.741,43 zł,
- 3.4.4 „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 **671.250,00 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 637.500,00 zł, środki budżetu państwa - 33.750,00 zł,
- 3.4.5 „W poszukiwaniu żyrdowskich korzeni - praktyki zawodowe w Czechach dla uczniów klas turystyczno-hotelarskich” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”- kwota **21.382,31 zł**, tj. **16,04%** (rozliczenie projektu zakończonego w 2012 r.).

**4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych** zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **614.357,94 zł**, co stanowi **29,80%** planu, z tego:

- 4.1. dochody z majątku Powiatu pochodzące z tytułu sprzedaży składników majątkowych - wykonane zostały w kwocie **500.126,35 zł**, co stanowi **100,03%** planu. Dochody w wysokości 500.000,00 zł stanowi II rata płatności za sprzedaną w 2012 r. nieruchomość w miejscowości Hamernia. Termin wpłaty zgodnie z aktem notarialnym został ustalony na 30 czerwca 2013 r.
- 4.2. dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka RPO WM 2007-2013 realizowanego z Gminą Mszczonów zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej” - kwota **114.231,59 zł**, tj. **99,33%** planu. Przewidywane dofinansowanie wpłynęło w pełnej wysokości w I półroczu br. na podstawie złożonego wniosku o płatność.

Niskie wykonanie planu ogółem wiąże się z nie uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2861 W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów na odcinku ulicy Tarczyńskiej od ul. Dworcowej do ul. Wschodniej wraz z rozbudową parkingu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie”, w związku z powyższym w II półroczu br. nastąpi korekta planu dochodów budżetowych.

### **Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku**

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w kwocie 1.206.773,23 zł, tj. 16,96% planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego w kwocie 206.773,23 zł oraz zaciągnięty kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł. Wykorzystanie kredytu przewidywane jest na II półrocze br. stosownie do harmonogramu spłat oraz do działań podjętych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku**

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku zostały wykonane w kwocie **28.355.662,83 zł**, co stanowi **50,22%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **28.292.117,01 zł**, tj. **99,78%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **63.545,82 zł**, tj. **0,22%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **53,25%** planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe - **1,91%** planu po zmianach.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **9.808.028,92 zł**, co stanowi **34,59%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **7.927.494,64 zł**, tj. **27,96%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **3.293.197,04 zł**, tj. **11,61%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **2.280.610,02 zł**, tj. **8,04%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **1.949.042,02 zł**, tj. **6,87%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **1.026.680,23 zł** tj. **3,62%** wykonanych wydatków ogółem,



- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Przetwórstwo przemysłowe, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **2.070.609,96 zł**, tj. **7,30%** wykonanych wydatków.

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

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2013 rok wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 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 2013 r. wydatki bieżące w wysokości 39.121,00 zł, do końca I półrocza br. wydatkowane zostały w kwocie 17.058,88 zł, tj. 43,61%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 16.710,30 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- zakup świadectw legalności pozyskania drewna oraz aktualizacja oprogramowania EDOŚ - 348,58 zł.

W przypadku nie wykorzystania pełnej kwoty zaplanowanych wydatków wprowadzone zostaną zmiany zmniejszające założony plan.

#### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości - planowane wydatki majątkowe na 2013 r. w wysokości 356.445,00 zł do końca I półrocza br. wydatkowano w kwocie 53.020,00 zł, tj. 14,87%. 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”. W II półroczu br. nastąpi zmniejszenie planu w związku z podpisanym 26 czerwca 2013 r. aneksem do umowy na dofinansowanie ww. projektu, zgodnie z którym kwota dotacji zmniejsza się z 356.445,00 zł do 115.359,00 zł.



## **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2013 r. w wysokości 4.981.995,00 zł, do 30.06.2013 r. wydatkowano 1.026.680,23 zł (20,61%).

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 413.515,17 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 523.165,06 zł, z tego na:
  - bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów - 395.103,77 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię i gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominarskie, usługi internetowe, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów - 117.159,21 zł,
  - usługi remontowe (remont samochodów i sprzętu, poręczy) - 10.902,08 zł.
- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 90.000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale podyktowane jest tym, że finansowanie usług związanych z remontami dróg powiatowych przypada na II półrocze br. Ponadto zadania przewidziane w planie inwestycji znajdują się na etapie sporządzania dokumentacji formalno-prawnej, a dalsza ich realizacja zostaje przeniesiona na II półrocze br. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2861 W Piotrkowice - Grzegorzewice - Mszczonów na odcinku ulicy Tarczyńskiej od ul. Dworcowej do ul. Wschodniej wraz z rozbudową parkingu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie” w wysokości 1.432.494,00 zł nie uzyskało dofinansowania i nie będzie realizowane w 2013 roku. W II półroczu zostanie wprowadzona korekta planu. Wydatki majątkowe przewidziane w ramach dotacji dla Gminy Mszczonów zostaną zrealizowane w II półroczu br. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty zostanie wprowadzona korekta planu.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2013 r. w wysokości 945.000,00 zł, do 30.06.2013 r. wydatkowano 870.624,10 zł (92,13%). Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków

dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 6.765,02 zł oraz mieniem Powiatu w wysokości 4.479,66 zł, w tym dokonano wycen nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania i zbycia nieruchomości oraz opłacono ogłoszenia prasowe o przetargu na zbycie nieruchomości. Wysokie wykonanie planu wiąże się z zapłatą podatku VAT od sprzedaży nieruchomości - w wysokości 345.000,00 zł oraz odprowadzeniem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 75% odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod budowę dróg krajowych - w wysokości 507.645,75 zł. 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 689.934,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 201.529,04 zł, tj. 29,21% planu po zmianach.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - planowane na 2013 r. wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 20.000,00 zł. Do końca czerwca br. środki finansowe 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 2013 r. w wysokości 325.000,00 zł, do 30.06.2013 r. wydatkowano 35.365,03 zł (10,88%).

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup tonerów, prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 13.610,09 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 820,40 zł,
- szkolenia pracowników - kwota 4.190,00 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 16.744,54 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem oraz zabezpieczeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z przepisami ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*. Realizacja powyższych zadań 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 344.934,00 zł wydatkowano do 30.06.2013 r. 166.164,01 zł tj. 48,17% planu. Środki w kwocie 129.370,56 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 36.793,45 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, przemysłowych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet i delegacje służbowe krajowe, czynsz, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym plan wydatków wynosi 6.639.503,00 zł, natomiast wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r. wynosi 3.293.197,04 zł, co stanowi 49,60% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2013 r. w tym rozdziale wynosi 189.330,00 zł. Do końca czerwca br. środki w kwocie 101.858,00 zł (53,90%) 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 2013 r. wydatkowano kwotę 116.133,14 zł (46,34% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 114.572,22 zł oraz zakup materiałów i artykułów niezbędnych podczas posiedzeń Rady Powiatu - 1.560,92 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki wykonane w I półroczu 2013 r. stanowią kwotę 3.032.967,23 zł, tj. 49,57% 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 2.379.484,18 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 652.673,05 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 2013 r. wynosi 19.925,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 19.924,31 zł (99,99%) na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 14.564,53 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali, wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 5.359,78 zł.

Całkowite wykonanie wydatków wynika z tego, iż kwalifikacja wojskowa została przeprowadzana w I półroczu br.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2013 r. wynosi 44.500,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 9.107,89 zł (20,47%) i przeznaczone na wydatki w zakresie prowadzonych działań promocyjnych m.in. utrzymanie strony internetowej Powiatu.

Pozostałe środki będą wydatkowane na imprezy powiatowe tj. „Człowiek Roku Ziemi Żyrardowskiej”, „Dożynki samorządowe Powiatu Żyrardowskiego”, które są zaplanowane na II półrocze 2013 r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – z planowanych wydatków w kwocie 16.683,00 zł wydatkowano 13.206,47zł, tj.79,16% planu. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” w wysokości 10.525,82 zł - wydatki majątkowe oraz opłatę składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego w wysokości 2680,65 zł - wydatki bieżące.

Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż termin przekazania środków dla Marszałka Województwa Mazowieckiego, zgodnie z podpisaną umową, przypadał na I półrocze br.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 3.605.443,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.949.042,02 zł, tj. 54,06% planu po zmianach.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2013 r. w wysokości 3.604.643,00 zł, do 30.06.2013 r. wydatkowano 1.948.943,02 zł, tj. 54,07% 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 1.722.794,57 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 148.727,75 zł, tj. na 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 77.420,70 zł tj. równoważniki za brak lokalu mieszkaniowego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku oraz wypłaty za przejazdy do 1000 km.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - z planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie 800,00 zł wydatkowano 99,00zł, tj. 12,38% planu na roczną prenumeratę Przeglądu Obrony Cywilnej. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanej na 2013 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.405.792,00 zł, wydatkowano 620.306,05 zł (44,13%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2013 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 216.169,00 zł w I półroczu br. nie została wykorzystana.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym plan wydatków wynosi 14.949.483,00 zł, (wydatki bieżące - 14.793.483,00 zł, wydatki majątkowe - 156.000,00 zł) natomiast wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r. wynosi 7.858.596,81 zł, co stanowi 52,57% planu. Wszystkie wydatki poniesione w I półroczu br., są wydatkami bieżącymi. Wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 80120, 20130 i 80195 przewidziano na II półrocze br. W przypadku ich niewykorzystania plan zostanie zmniejszony.



Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 826.112,51 zł, co stanowi 63,15% planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały w całości na płace, pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - 381.551,21 zł (49,10% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości na płace i pochodne od płac, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 2.591.626,89 zł (54,56% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę - 2.494.406,55 zł (96,25% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe 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, obsługę bankową, 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 97.220,34 zł (3,75% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane - 255.145,74 zł (48,68% wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 227.193,02 zł (89,04% 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 27.952,72 zł (10,96% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 3.225.478,55 zł (53,41% wykonania planu wydatków w rozdziale). Środki w kwocie 2.603.221,44 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe środki w wysokości 622.257,11 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. Zaplanowane wydatki w kwocie 113.268,00 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” zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 518.407,87 zł (54,06% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup energii elektrycznej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 16.150,39 zł (26,92% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2013 r. w wysokości 532.575,00 zł została wydatkowana w kwocie 44.123,65 zł, tj. 8,28% planu. Wydatki w tym rozdziale to:

- 1) dotacja celowa dla Miasta Żyrardowa na zadanie dotyczące powierzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych - 42.302,00 zł (spłata zobowiązań z 2012 r.),



- 2) pozostała działalność oświatowa - kwota 1.821,65 zł przeznaczona m.in. na zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych konkursów powiatowych.

Niski wskaźnik wykonania planu wiąże się z tym, iż realizacja projektu „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, planowana jest na II półrocze 2013 r, a także z niepodpisaniem porozumienia z Miastem Żyrardów na obsługę finansowo-księgową szkół i placówek dla którego organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 3.904.500,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 2.280.610,22 zł, tj. 58,41% planu po zmianach.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2013 r. w wysokości 1.450.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 884.553,61 zł, tj. 61%. Środki w całości zostały przeznaczone na spłatę przejętych w 2011 r. zobowiązań ZOZ w Żyrardowie. W ramach wydatkowanych środków spłacone zostały poniższe zobowiązania:

- 1) kredyt bankowy - 238.336,07 zł.
- 2) składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - 353.228,00 zł,
- 3) zobowiązanie wobec NFZ - 275.931,87 zł,
- 4) zobowiązania wobec kontrahentów - 17.057,67 zł.

Wyższe wykonanie wynika z tego, że zgodnie z obowiązującymi harmonogramami na I półrocze br. przypadła wyższa kwota spłat.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2013 r. wynoszą 2.444.500,00 zł. Do końca I półrocza br. wykorzystana została kwota 1.391.826,41 zł, tj. 56,94%, 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 10.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.230,00 zł, tj. 42,30%.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 11.817.201,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 6.302.946,44 zł, tj. 53,34% planu po zmianach. Wydatkowane środki w całości stanowią wydatki bieżące.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2013 r. w wysokości 2.012.127,00 zł, wydatkowano 1.279.603,75 zł (63,59% planu). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 133.834,98 zł zostały przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 110.384,60 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, wynagrodzenie bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 23.450,38 zł.

Dotację w kwocie 20.000,00 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – organizacji pozarządowej, której zlecono w ramach konkursu ofert realizację zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

Środki w kwocie 33.625,54 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 1.092.143,23 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień. Zwiększona liczba umieszczanych w placówkach dzieci oraz wysokie koszty utrzymania spowodowały wyższe od planowanego wykonanie. W II półroczu należy dokonać zwiększenia planu wydatków na ten cel.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków bieżących na 2013 r. wynosi 6.969.351,00 zł, z której do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 3.649.367,58 zł (52,36% planowanych wydatków).

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 - 2.677.734,33 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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 969.471,72 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - z planowanej na 2013 r. kwoty wydatków w wysokości 330.280,00 zł, w I półroczu zrealizowano 136.620,00 zł tj. 41,36% planu.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie (organizacji pozarządowej, która wygrała konkurs ofert). Kwota w wysokości 20.000,00 zł w została przeznaczona na realizację zadania pn. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”, a kwota 116.620,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2013 r. kwoty wydatków w wysokości 1.824.865,00 zł, wydatkowano kwotę 883.900,91 zł (48,44% planu). Środki zostały przeznaczone dla rodzin 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 - 800.637,98 zł,
- wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, jak również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 24.600,21 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 58.448,98zł,
- delegacje za podróże krajowe dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 213,74 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w I półroczu 2013 r. wynosiła 122, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 161, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 80, dzieci - 100,
- rodziny zastępcze niespokrewnione - 41, dzieci - 54,
- rodziny zastępcze zawodowe - 1, dzieci - 7.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - z planowanych wydatków bieżących na 2013 r. które wynosiły 605.160,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 318.369,63 zł (52,61% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 275.221,11 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 42.398,52 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/adopeji, 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 2013 wydatki bieżące w kwocie 75.418,00 zł dotyczą działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W I półroczu br. wydatkowano 35.084,57 zł, co stanowi 46,52% planowanych wydatków. Środki w wysokości 29.308,66 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, natomiast kwotę 5.775,91 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, szkolenia pracowników oraz podróże krajowe.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 2.744.827,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.624.548,20 zł (tj. 59,19% 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 2013 r. w wysokości 67.404,00 zł, wykorzystano do końca II kwartału br. 33.702,00 zł, co stanowi 50,00% 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 planowanej kwoty wydatków bieżących na 2013 r. w wysokości 226.000,00 zł, wykorzystano do końca II kwartału br. 131.261,83 zł, co stanowi 58,08% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane:

- na płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 89.287,19 zł,
- na 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 - w kwocie 41.974,64 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2013 r. wynoszą 1.701.423,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2013 r. 925.374,98 zł, co stanowi 54,39% 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 764.271,38 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 w kwocie 83.579,52 zł,
- realizację projektu „Rozwój zawodowy BIS” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - 77.524,08 zł.



Rozdział 85395 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2013 r. wynoszą 750.000,00 zł. Z planowanej kwoty do 30.06.2013 r. wydatkowano 534.209,39 zł, co stanowi 71,23% 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 61.334,39 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz piśmienniczych - kwota 1.065,00 zł,
- udzielenie wsparcia uczestnikom projektu - kwota 471.810,00 zł.

W I połowie br. w projekcie „Równaj” wzięło udział 91 osób, w tym 35 niepełnosprawnych oraz 21 osób w wieku 15 - 25 lat, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem zawodowym. W ramach udzielonego wsparcia zorganizowano:

- warsztaty rozwoju umiejętności osobistych i społecznych - 91 osób,
- wsparcie psychologiczne - 91 osób,
- konsultacje i doradztwo zawodowe - 91 osób,
- kurs obsługi komputera - 20 osób,
- kurs języka angielskiego - 10 osób,
- kurs prawa jazdy kategorii „B” - 20 osób,
- zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające - 20 osób
- aktywne metody poszukiwania pracy - 91 osób.

Wysokie wykonanie wydatków wiąże się z harmonogramem projektu, który zakładał realizację większości zadań w I połowie 2013 r.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 3.448.056,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.949.432,11 zł (tj. 56,54% planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2013 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.854.570,00 zł, wydatkowano do końca czerwca br. kwotę 1.089.197,52 zł, co stanowi 58,73% planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 773.495,50 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 214.911,05 zł. .

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2013 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 880.091,00 zł. Do 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 454.580,77 zł, co stanowi 51,65% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 399.743,88 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 54.836,89 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 2013 r. wynosi 699.345,00 zł, z czego do końca II kwartału br. wydatkowano 403.050,32 zł, tj. 57,63% 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 - 348.818,51 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, usługi bankowe i pocztowe, zdrowotne, ubezpieczenie majątku placówki, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 54.231,81 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 10.050,00 zł do końca II kwartału 2013 r. została wydatkowana w kwocie 933,00 zł, tj. 9,28% 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 - na 2013 r. zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano na zakup materiałów i nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez MłDK kwotę 1.670,50 zł, co stanowi 41,76% planu. Wydatkowanie pozostałych środków przewidziano na IV kwartał bieżącego



roku. W sytuacji braku wykorzystania pełnej kwoty planowanych środków, zostaną wprowadzone stosowne zmiany zmniejszające plan.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 27.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 2.177,28 zł, tj. 8,06% planu wydatków. W ramach tej kwoty dokonano zakupu środków przeznaczonych do celów ochrony środowiska, wykorzystywanych w akcjach ratowniczych wywołanych miejscowymi zagrożeniami. Wykorzystanie pozostałej kwoty planowane jest na II półrocze br. W sytuacji, gdy planowane środki nie zostaną wykorzystane nastąpi korekta przyjętego planu.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowane na 2013 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 2013 r. w wysokości 574.311,00 zł wykorzystano 287.155,00 zł, tj. 50% 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, zostaną wydatkowane w IV kwartale bieżącego roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 6.000,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 1.778,96 zł (29,65% planowanych wydatków) na organizację konkursów szczebla powiatowego. Wykonanie pozostałych wydatków tego rozdziału przewidziano na II półrocze 2013 r.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 16.630,00 zł. Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 5.609,54 zł (33,73% planowanych wydatków). Środki w kwocie 2.400,00 zł zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowych: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie oraz Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego VIS Wiskitki realizujących zadanie z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego”. Dotacje są przekazywane zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Natomiast środki w wysokości 3.209,54 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Pozostała kwota wydatków w ramach projektu została zrealizowana w miesiącu lipcu, po przeprowadzeniu wszystkich zajęć. Projekt zakończył się 31 lipca 2013 r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2013 r. kwoty wydatków w wysokości 27.000,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 11.351,11 zł (42,04% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w drugiej połowie roku zgodnie z kalendarzem imprez i zawodów sportowych.

### **Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku**

Plan rozchodów stanowi spłata kredytów i pożyczek wynikająca z harmonogramów przypadających na rok 2013 w kwocie 2.817.696,00 zł oraz planowana wcześniejsza spłata kredytów w kwocie 4.092.000,00 zł. Wykonanie stanowi kwota 1.398.848,00 zł, tj. 20,24% planu ogółem, spłat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013 r. Działania zmierzające do wcześniejszej spłaty kredytów zostaną podjęte w II połowie br.

### **Należności i zobowiązania budżetu**

Należności Powiatu stanowią kwotę **2.243.013,56 zł**, w tym wymagalne w kwocie **1.225.840,34 zł** na którą składają się należności:

- zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie - 152.059,76 zł,
- z tytułu umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 106.436,54 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów - 258.643,92 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 708.700,12 zł.

Na pozostałe należności w kwocie **1.017.173,22 zł** składają się należności:

- z tytułu udziałów w podatkach przekazane na rachunek budżetu w m-c lipcu 2013 r. - 834.050,00 zł,

- z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej - 58.529,97 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 124.593,25 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 2.539.343,72 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2013 rok wynosi **7.277.042,05 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 5.825.287,25 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składają się:

- kredyt bankowy - 5.406.852,75 zł (zaliczany do kwoty długu),
- zobowiązanie wobec NFZ - 384.466,37zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów - 33.968,13 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza br. nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 24.932.925,57 zł, tj. 44,32%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 30.06.2013 r. wynosi 30.339.778,32 zł, co stanowi 53,94% planowanych dochodów

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

## **Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I półrocze 2013 rok:**

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 30.06.2013 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2013 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 30.06.2013 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 30.06.2013 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - wykonanie na dzień 30.06.2013 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2013 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 30.06.2013 r.
8. Tabela nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2013 r. - wykonanie na dzień 30.06.2013 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r. - wykonanie na dzień 30.06.2013 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
*X/PI-*  
inż. Wojciech Krustakiewicz





## DOCHODY - wykonanie na dzień 30.06.2013 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach										Wykonanie										% wykonania (10.3)	% wykonania (11.4)	% wykonania (14.7)
		z tego :					z tego :					z tego :					z tego :							
		Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							
				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 leśnictwo		30 000,00	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	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	30 000,00	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	0,00%	0,00%	0,00%						
600 - Transport i łączność		1 482 694,00	50 200,00	0,00	0,00	1 432 494,00	1 432 494,00	0,00	28 429,41	28 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92%	56,63%	0,00%						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 731,97	19 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%	49,33%	0,00%						
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%	43,07%	0,00%						
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,31	8 611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%	86,11%	0,00%						
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 129 116,00	0,00	0,00	0,00	1 129 116,00	1 129 116,00	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 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	303 378,00	0,00	0,00	0,00	303 378,00	303 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%						
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 860 000,00	1 360 000,00	70 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 612 053,80	1 112 053,80	16 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	86,67%	81,77%	22,86%						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,68	708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%	41,50%	0,00%						
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%						
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%						
	Wpływy z różnych dochodów	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 526,20	611 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	97,07%	0,00%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dodatek całkowite otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95%	22,95%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 127,10	4 177 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%	73,40%	0,00%
710 - Działalność usługowa		1 140 734,00	1 140 734,00	389 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 566,12	501 566,12	191 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97%	43,97%	0,00%
	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,19	289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15%	36,15%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 125,77	3 101 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35%	41,35%	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	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dodatek całkowite otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 934,00	389 934,00	389 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 146,00	191 146,00	191 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%	49,02%	0,00%
750 - Administracja publiczna		269 255,00	269 255,00	209 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 066,76	138 066,76	121 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%	51,28%	0,00%
	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 014,67	13 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%	32,54%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269,78	3 269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35%	16,35%	0,00%
	Dodatek całkowite otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 255,00	209 255,00	209 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 782,31	121 782,31	121 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20%	58,20%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 605 443,00	3 605 443,00	3 605 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 358,00	2 417 358,00	2 417 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%	67,05%	0,00%
	Dodatek całkowite otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 605 443,00	3 605 443,00	3 605 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 358,00	2 417 358,00	2 417 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%	67,05%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających prawnej osobowości związane z ich poborem		15 905 843,00	15 905 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 079,51	6 843 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02%	43,02%	0,00%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 699 740,00	1 699 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 434,50	742 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%	43,86%	0,00%
	Grywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 712,50	45 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	91,43%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 076,31	176 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,07%	160,07%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 646 103,00	13 646 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 467,00	5 643 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%	41,36%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 389,20	234 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%	58,60%	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758 - Różne rozliczenia		18 880 156,00	18 880 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451 426,00	11 451 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%	60,65%	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 880 156,00	18 880 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451 426,00	11 451 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%	60,65%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie		958 731,00	829 481,00	15 331,00	263 580,00	129 250,00	1 500,00	127 750,00	627 537,10	513 305,51	0,00	21 382,31	114 231,59	0,00	114 231,59	65,45%	61,88%	88,38%
	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921,93	24 921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%	57,96%	0,00%
	Pozostałe odsetki	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,05	1 377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%	79,60%	0,00%
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 960,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%	69,90%	0,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,22	1 532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%	39,59%	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	274 893,00	145 643,00	15 331,00	130 312,00	129 250,00	1 500,00	127 750,00	114 231,59	0,00	0,00	0,00	114 231,59	0,00	114 231,59	41,56%	0,00%	88,38%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 238,00	595 238,00	0,00	133 268,00	0,00	0,00	0,00	457 382,31	457 382,31	0,00	21 382,31	0,00	0,00	0,00	76,84%	76,84%	0,00%
851 - Ochrona zdrowia		2 497 500,00	2 497 500,00	2 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 821,55	1 397 821,55	1 397 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%	55,97%	0,00%
	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92%	0,92%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 444 500,00	2 444 500,00	2 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 629,00	1 397 629,00	1 397 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%	57,17%	0,00%
852 - Pomoc społeczna		7 692 531,00	7 692 531,00	2 091 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 908,84	4 006 782,49	1 265 853,69	0,00	126,35	0,00	0,00	52,09%	52,09%	0,00%
	Wpływy z usług	5 290 351,00	5 290 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 324,84	2 718 324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38%	51,38%	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,98	2 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%	50,27%	0,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%	87,69%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,88	217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%	72,63%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27	71,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64%	35,64%	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898,83	8 898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	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	1 596 000,00	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 607,00	1 014 607,00	1 014 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%	63,57%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 631,69	134 631,69	134 631,69	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%	62,62%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 280,00	280 280,00	280 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 620,00	116 620,00	116 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%	41,61%	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 361 170,00	1 361 170,00	259 764,00	812 246,00	0,00	0,00	0,00	1 118 222,65	1 118 222,65	165 957,00	812 280,00	0,00	0,00	0,00	82,15%	82,15%	0,00%
	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,65	107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	50 280,00	50 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 898,00	19 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%	39,59%	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	846 010,00	846 010,00	33 764,00	812 246,00	0,00	0,00	0,00	846 010,00	846 010,00	33 760,00	812 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 589,00	72 589,00	72 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%	59,50%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 618,00	59 618,00	59 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%	57,33%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	237 400,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%	50,55%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		124 850,00	124 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 423,15	60 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%	48,40%	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640,96	22 640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%	52,65%	0,00%
	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 352,88	37 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%	46,11%	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,98	268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,33	160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86%	18,86%	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		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 975,71	17, -,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92%	40,92%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 975,71	175 975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92%	40,92%	0,00%
926 - Kultura fizyczna		11 630,00	11 630,00	1 744,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	11 609,54	11 609,54	1 741,43	9 868,11	0,00	0,00	0,00	99,82%	99,82%	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	11 630,00	11 630,00	1 744,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	11 609,54	11 609,54	1 741,43	9 868,11	0,00	0,00	0,00	99,82%	99,82%	0,00%
	Dochody ogółem	56 250 637,00	54 188 893,00	9 117 251,00	1 085 712,00	2 061 744,00	1 433 594,00	127 750,00	30 350 478,14	29 776 120,20	5 577 472,43	843 510,42	614 357,94	0,00	114 231,59	54,03%	54,95%	29,80%

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
*K.D.*  
 inż. Wojciech Szustakiewicz



## WYDATKI - wykonanie na dzień 30.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5.4)	z tego						Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (11.10)
						Plan po zmianach wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (8.7)	Plan po zmianach wydatków majątkowych	% wykonania (8.7)	Plan po zmianach wydatków majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
020		Leśnictwo	39 121,00	17 058,88	43,61%	39 121,00	17 058,88	43,61%	0,00	0,00	0,00%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 121,00	17 058,88	43,61%	39 121,00	17 058,88	43,61%	0,00	0,00	0,00%		
150		Przetwórstwo przemysłowe	356 445,00	53 020,00	14,87%	0,00	0,00	0,00%	356 445,00	53 020,00	14,87%		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	356 445,00	53 020,00	14,87%	0,00	0,00	0,00%	356 445,00	53 020,00	14,87%		
600		Transport i łączność	4 981 995,00	1 026 680,23	20,61%	2 175 100,00	1 026 680,23	47,20%	2 806 895,00	0,00	0,00%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 981 995,00	1 026 680,23	20,61%	2 175 100,00	1 026 680,23	47,20%	2 806 895,00	0,00	0,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	945 000,00	870 624,10	92,13%	945 000,00	870 624,10	92,13%	0,00	0,00	0,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 000,00	870 624,10	92,13%	945 000,00	870 624,10	92,13%	0,00	0,00	0,00%		
710		Działalność usługowa	689 934,00	201 529,04	29,21%	689 934,00	201 529,04	29,21%	0,00	0,00	0,00%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	325 000,00	35 365,03	10,88%	325 000,00	35 365,03	10,88%	0,00	0,00	0,00%		
	71015	Nadzór budowlany	344 934,00	166 164,01	48,17%	344 934,00	166 164,01	48,17%	0,00	0,00	0,00%		
750		Administracja publiczna	6 639 503,00	3 293 197,04	49,60%	6 628 320,00	3 282 671,22	49,52%	11 183,00	10 525,82	94,12%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 330,00	101 858,00	53,80%	189 330,00	101 858,00	53,80%	0,00	0,00	0,00%		
	75019	Rady powiatów	250 600,00	116 133,14	46,34%	250 600,00	116 133,14	46,34%	0,00	0,00	0,00%		
	75020	Starostwa powiatowe	6 118 465,00	3 032 967,23	49,57%	6 118 465,00	3 032 967,23	49,57%	0,00	0,00	0,00%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 925,00	19 924,31	100,00%	19 925,00	19 924,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	9 107,89	20,47%	44 500,00	9 107,89	20,47%	0,00	0,00	0,00%		
	75095	Pozostała działalność	16 683,00	13 206,47	79,16%	5 500,00	2 680,65	48,74%	11 183,00	10 525,82	94,12%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 605 443,00	1 949 042,02	54,06%	3 605 443,00	1 949 042,02	54,06%	0,00	0,00	0,00%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 604 643,00	1 948 943,02	54,07%	3 604 643,00	1 948 943,02	54,07%	0,00	0,00	0,00%		
	75414	Obrona cywilna	800,00	99,00	12,38%	800,00	99,00	12,38%	0,00	0,00	0,00%		
757		Obsługa długu publicznego	1 405 792,00	620 306,05	44,13%	1 405 792,00	620 306,05	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 405 792,00	620 306,05	44,13%	1 405 792,00	620 306,05	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
758		Różne rozliczenia	216 169,00	0,00	0,00%	216 169,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	216 169,00	0,00	0,00%	216 169,00	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		14 949 483,00	7 858 596,81	52,57%	14 793 483,00	7 858 596,81	53,12%	156 000,00	0,00	0,00%
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 308 231,00	826 112,51	63,15%	1 308 231,00	826 112,51	63,15%	0,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	777 132,00	381 551,21	49,10%	777 132,00	381 551,21	49,10%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 749 723,00	2 591 626,89	54,56%	4 738 723,00	2 591 626,89	54,69%	11 000,00	0,00	0,00%
	80123	Licea profilowane	524 149,00	255 145,74	48,68%	524 149,00	255 145,74	48,68%	0,00	0,00	0,00%
	80130	Szkoly zawodowe	6 038 659,00	3 225 478,55	53,41%	5 908 659,00	3 225 478,55	54,59%	130 000,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	959 024,00	518 407,87	54,06%	959 024,00	518 407,87	54,06%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 990,00	16 150,39	26,92%	59 990,00	16 150,39	26,92%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	532 575,00	44 123,65	8,28%	517 575,00	44 123,65	8,53%	15 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia		3 904 500,00	2 280 610,02	58,41%	3 904 500,00	2 280 610,02	58,41%	0,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	1 450 000,00	884 553,61	61,00%	1 450 000,00	884 553,61	61,00%	0,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 444 500,00	1 391 826,41	56,94%	2 444 500,00	1 391 826,41	56,94%	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	4 230,00	42,30%	10 000,00	4 230,00	42,30%	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		11 817 201,00	6 302 946,44	53,34%	11 817 201,00	6 302 946,44	53,34%	0,00	0,00	0,00%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 012 127,00	1 279 603,75	63,59%	2 012 127,00	1 279 603,75	63,59%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 969 351,00	3 649 367,58	52,36%	6 969 351,00	3 649 367,58	52,36%	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	330 280,00	136 620,00	41,36%	330 280,00	136 620,00	41,36%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodzinny zastępcze	1 824 865,00	883 900,91	48,44%	1 824 865,00	883 900,91	48,44%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	605 160,00	318 369,63	52,61%	605 160,00	318 369,63	52,61%	0,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 418,00	35 084,57	46,52%	75 418,00	35 084,57	46,52%	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 744 827,00	1 624 548,20	59,19%	2 744 827,00	1 624 548,20	59,19%	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	226 000,00	131 261,83	58,08%	226 000,00	131 261,83	58,08%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 701 423,00	925 374,98	54,39%	1 701 423,00	925 374,98	54,39%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	750 000,00	534 209,39	71,23%	750 000,00	534 209,39	71,23%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 448 056,00	1 949 432,11	56,54%	3 448 056,00	1 949 432,11	56,54%	0,00	0,00	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 854 570,00	1 089 197,52	58,73%	1 854 570,00	1 089 197,52	58,73%	0,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	880 091,00	454 580,77	51,65%	880 091,00	454 580,77	51,65%	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	699 345,00	403 050,32	57,63%	699 345,00	403 050,32	57,63%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 050,00	933,00	9,28%	10 050,00	933,00	9,28%	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	4 000,00	1 670,50	41,76%	4 000,00	1 670,50	41,76%	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 000,00	2 177,28	8,06%	27 000,00	2 177,28	8,06%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	27 000,00	2 177,28	8,06%	27 000,00	2 177,28	8,06%	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		613 311,00	288 933,96	47,11%	613 311,00	288 933,96	47,11%	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	574 311,00	287 155,00	50,00%	574 311,00	287 155,00	50,00%	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	6 000,00	1 778,96	29,65%	6 000,00	1 778,96	29,65%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna		43 630,00	16 960,65	38,87%	43 630,00	16 960,65	38,87%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 630,00	5 609,54	33,73%	16 630,00	5 609,54	33,73%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	27 000,00	11 351,11	42,04%	27 000,00	11 351,11	42,04%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	56 457 410,00	28 355 662,83	50,22%	53 126 887,00	28 292 117,01	53,25%	3 330 523,00	63 545,82	1,91%


Przewodniczący Zarządu Powiatu



## WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 30.06.2013 r.

Dział	Rozdział	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.p.	Wydatki 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.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	% wykonania (13.4)
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
01005		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
020		39 121,00	39 121,00	37 971,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058,88	16 710,30	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61%	
02002		39 121,00	39 121,00	37 971,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058,88	16 710,30	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61%	
600		2 175 100,00	1 970 100,00	774 700,00	1 195 400,00	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 680,23	413 515,17	517 071,54	90 000,00	6 093,52	0,00	0,00	0,00	47,20%	
60014		2 175 100,00	1 970 100,00	774 700,00	1 195 400,00	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 680,23	413 515,17	517 071,54	90 000,00	6 093,52	0,00	0,00	0,00	47,20%	
700		945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 624,10	0,00	870 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
70005		945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 624,10	0,00	870 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
710		689 934,00	689 934,00	274 427,00	415 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 529,04	129 370,56	72 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21%	
71013		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
71014		325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 365,03	0,00	35 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88%	
71015		344 934,00	344 934,00	274 427,00	70 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 164,01	129 370,56	36 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17%	
750		6 628 320,00	6 372 820,00	4 910 550,00	1 462 270,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 671,22	2 438 606,71	868 064,51	0,00	115 382,22	0,00	0,00	0,00	49,52%	
75011		189 330,00	189 330,00	189 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 858,00	101 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%	
75019		250 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 133,14	1 560,92	0,00	0,00	114 572,22	0,00	0,00	0,00	46,34%	
75020		6 118 465,00	4 699 655,00	1 407 310,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 967,23	2 379 484,18	652 483,05	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	49,57%	
75045		19 925,00	19 925,00	14 565,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 924,31	14 564,53	5 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75075		44 500,00	44 500,00	7 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107,89	2 700,00	6 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47%	
75095		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,65	0,00	2 680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%	
754		3 605 443,00	3 493 638,00	3 242 159,00	251 479,00	0,00	111 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 943,02	1 871 621,32	72 321,70	0,00	77 420,70	0,00	0,00	0,00	54,06%	
75411		3 604 643,00	3 492 838,00	3 242 159,00	250 679,00	0,00	111 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 943,02	1 871 522,32	1 722 794,57	148 727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07%	
75414		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38%	
757		1 405 792,00	1 405 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 306,05	44,13%	
75702		1 405 792,00	1 405 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 306,05	44,13%	
758		216 169,00	216 169,00	0,00	216 169,00	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		216 169,00	216 169,00	0,00	216 169,00	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		14 793 483,00	13 641 807,00	11 657 773,00	1 984 134,00	747 800,00	137 200,00	266 576,00	0,00	0,00	0,00	7 613 930,49	6 415 759,76	1 198 170,73	167 475,06	77 191,26	0,00	0,00	0,00	53,12%	
80102		1 308 231,00	1 308 231,00	1 276 023,00	32 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 112,51	798 872,51	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%	
80111		777 132,00	777 132,00	762 112,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 551,21	369 101,21	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%	
80120		4 738 723,00	4 393 323,00	3 577 891,00	815 432,00	263 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 626,89	1 941 899,71	601 779,58	97 220,34	50 727,26	0,00	0,00	0,00	54,69%	
80123		524 149,00	358 749,00	341 661,00	17 088,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 145,74	210 105,02	17 088,00	27 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%	
80130		5 508 659,00	5 508 659,00	4 770 078,00	970 313,00	0,00	55 000,00	113 268,00	0,00	0,00	0,00	3 199 014,55	2 603 221,44	595 793,11	0,00	28 464,00	0,00	0,00	0,00	54,59%	
80134		959 024,00	959 024,00	927 008,00	32 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 407,87	492 559,87	25 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06%	
80146		59 990,00	59 990,00	0,00	59 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,39	0,00	16 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92%	
80195		517 575,00	45 057,00	3 000,00	42 057,00	319 200,00	0,00	153 308,00	0,00	0,00	0,00	44 123,65	0,00	44 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	
851		3 904 500,00	3 904 500,00	0,00	3 904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 610,02	0,00	2 280 610,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41%	
85111		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 553,61	0,00	884 553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%	
85156		2 444 500,00	2 444 500,00	0,00	2 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 826,41	0,00	1 391 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94%	
85195		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30%	

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		11 817 201,00	8 007 291,00	5 997 553,00	2 009 738,00	2 123 278,00	1 686 632,00	0,00	0,00	0,00	6 302 946,44	4 158 559,16	3 117 248,91	1 041 310,27	1 307 212,21	837 175,05	0,00	0,00	0,00	53,34%	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 012 127,00	269 765,00	219 145,00	50 620,00	1 669 480,00	72 882,00	0,00	0,00	0,00	1 279 603,75	133 834,98	110 384,60	23 450,36	1 112 143,23	33 625,54	0,00	0,00	0,00	63,59%	
85202	Dom pomocy społecznej		6 969 351,00	6 961 351,00	5 108 095,00	1 853 256,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 649 397,58	3 647 206,05	2 677 734,33	969 471,72	0,00	2 161,53	0,00	0,00	0,00	52,36%	
85203	Ośrodki wsparcia		330 280,00	0,00	0,00	0,00	330 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 620,00	0,00	0,00	0,00	136 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%	
85204	Rodzinny zastępcze		1 824 865,00	96 847,00	87 647,00	9 200,00	123 516,00	1 604 500,00	0,00	0,00	0,00	863 900,91	24 813,95	24 600,21	213,74	58 448,98	800 637,98	0,00	0,00	0,00	40,44%	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		605 160,00	604 160,00	518 648,00	85 512,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	318 369,63	317 619,63	275 221,11	42 398,52	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	52,61%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		75 418,00	75 168,00	64 018,00	11 150,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	35 064,57	35 064,57	29 506,66	5 775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 744 827,00	1 746 063,00	1 547 790,00	198 273,00	67 404,00	6 600,00	924 760,00	0,00	0,00	1 624 546,20	978 612,73	853 558,57	124 954,16	33 702,00	600,00	611 733,47	0,00	0,00	59,19%	
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		226 000,00	225 800,00	167 150,00	58 650,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	131 261,83	131 261,83	89 287,19	41 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%	
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 701 423,00	1 520 263,00	1 380 640,00	139 623,00	0,00	6 400,00	174 760,00	0,00	0,00	925 374,58	847 250,90	764 271,36	82 979,52	0,00	600,00	77 524,08	0,00	0,00	54,39%	
85395	Pozostała działalność		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	534 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 209,59	0,00	0,00	71,23%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 448 056,00	3 448 056,00	2 791 452,00	656 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 432,11	1 949 432,11	1 622 057,89	427 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54%	
85403	Specjalne ośrodki szkoleniowo-wychowawcze		1 854 570,00	1 854 570,00	1 376 848,00	477 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 197,52	1 089 197,52	773 485,50	315 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		880 091,00	880 091,00	797 667,00	82 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 580,77	454 580,77	399 743,88	54 836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%	
85407	Placówki wychowania postępowania		699 345,00	699 345,00	616 937,00	82 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 050,32	403 050,32	348 818,51	54 231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%	
85446	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28%	
85495	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,50	1 670,50	0,00	1 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76%	
900	Gospodarka komunalna i ośrodkowa		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,28	2 177,28	0,00	2 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06%	
90095	Pozostała działalność		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,28	2 177,28	0,00	2 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		613 311,00	6 000,00	0,00	6 000,00	607 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 933,96	1 778,96	0,00	1 778,96	287 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11%	
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		574 311,00	0,00	0,00	0,00	574 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 155,00	0,00	0,00	0,00	287 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
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		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,96	1 778,96	0,00	1 778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	Kultura fizyczna		43 630,00	27 000,00	10 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	16 960,65	11 351,11	4 534,20	6 816,91	2 400,00	0,00	3 209,54	0,00	0,00	29,65%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		16 630,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	5 609,54	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	3 209,54	0,00	0,00	33,73%	
92695	Pozostała działalność		27 000,00	27 000,00	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351,11	11 351,11	4 534,20	6 816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04%	
	Ogółem wydatki		63 126 887,00	44 664 599,00	31 244 375,00	13 320 224,00	3 730 793,00	2 222 737,00	1 202 966,00	0,00	0,00	1 405 792,00	28 292 117,01	24 056 060,93	16 894 156,64	7 560 504,29	1 687 944,27	1 113 862,75	614 943,01	0,00	620 306,05	53,25%

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
  
 inż. Wojciech Szymański



# WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 30.06.2013r.

Tabela Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach						Wykonanie						% wykonania (10.4)		
			Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
150		Przetwórstwo przemysłowe	356 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 445,00	53 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 020,00	14,87%		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości, w tym	356 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 445,00	53 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 020,00			
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	356 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 445,00	53 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 020,00	14,87%		
600		Transport i łączność	2 806 895,00	1 972 494,00	0,00	0,00	0,00	834 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym	2 806 895,00	1 972 494,00	0,00	0,00	0,00	834 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W (od km 11+509 do km 12+184) i drogi powiatowej nr 4704W (od km 0+000 do km 0+462,50)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzowice-Mszczonów na odcinku ulicy Tarczyńskiej od ul. Dworcowej do ul. Wschodniej wraz z przebudową parkingu przy ul. Tarczyńskiej w Mszczonowie	1 432 494,00	1 432 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W mszczonów-Strzyże-Bobrowce	469 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Przebudowa wsi Piekary	364 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

	Wykonanie projektu drogi w m. Bartniki	40 000,00	40 000,00	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%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	Administracja publiczna	11 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,00	10 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,82	94,12%	
	75095 Pozostała działalność, w tym	11 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,00	10 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,82	94,12%	
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,00	10 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,82	94,12%	
801	Oświata i wychowanie	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80120 Licea ogólnokształcące, w tym	11 000,00	11 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Zakupy ram do rowerów treningowych dla LO SMS w Żyrardowie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80130 Szkoły zawodowe, w tym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80195 Pozostała działalność, w tym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Przyszłość jest w liczbach."	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Ogółem wydatki	3 330 523,00	2 128 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 029,00	63 545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	63 545,82	1,91%	

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
  
 inż. Wojciech Ślusarkiewicz

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2013 r.  
- wykonanie na dzień 30.06.2013 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5
Dochody		56 256 461,00	30 390 478,14	54,02%
Wydatki		56 463 234,00	28 355 662,83	50,22%
Wynik budżetu		-206 773,00	2 034 815,31	
<b>Przychody ogółem</b>		<b>7 116 469,00</b>	<b>1 206 773,23</b>	<b>16,96%</b>
Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	206 773,00	206 773,23	0,00%
Kredyty	§ 952	6 909 696,00	1 000 000,00	14,47%
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>6 909 696,00</b>	<b>1 398 848,00</b>	<b>20,24%</b>
Spląty kredytów	§ 992	6 718 492,00	1 303 246,00	19,40%
Spląty pożyczek	§ 992	191 204,00	95 602,00	50,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
*inż. Wojciech Szustakiewicz*





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5.4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8.7)	z tego:					
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11.10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	16 000,00	22,86%	70 000,00	6 765,02	9,66%	70 000,00	6 765,02	9,66%	0,00	0,00	0,00%
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	344 934,00	191 146,00	55,42%	344 934,00	166 164,01	48,17%	344 934,00	166 164,01	48,17%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	189 330,00	101 858,00	53,80%	189 330,00	101 858,00	53,80%	189 330,00	101 858,00	53,80%	0,00	0,00	0,00%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 925,00	19 924,31	100,00%	19 925,00	19 924,31	100,00%	19 925,00	19 924,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 604 643,00	2 416 558,00	67,04%	3 604 643,00	1 948 943,02	54,07%	3 604 643,00	1 948 943,02	54,07%	0,00	0,00	0,00%
754	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%	800,00	99,00	12,38%	800,00	99,00	12,38%	0,00	0,00	0,00%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 444 500,00	1 397 629,00	57,17%	2 444 500,00	1 391 826,41	56,94%	2 444 500,00	1 391 826,41	56,94%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia	280 280,00	116 620,00	41,61%	280 280,00	116 620,00	41,61%	280 280,00	116 620,00	41,61%			
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	122 000,00	72 589,00	59,50%	122 000,00	71 643,83	58,72%	122 000,00	71 643,83	58,72%	0,00	0,00	0,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>7 151 412,00</b>	<b>4 333 124,31</b>	<b>60,59%</b>	<b>7 151 412,00</b>	<b>3 823 843,60</b>	<b>53,47%</b>	<b>7 151 412,00</b>	<b>3 823 843,60</b>	<b>53,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
inż. Wojciech Szustakiewicz



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie  
na dzień 30.06.2013 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	215 000,00	134 631,69	62,62%	215 000,00	134 631,69	62,62%	215 000,00	134 631,69	62,62%	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	104 000,00	59 618,00	57,33%	104 000,00	59 618,00	57,33%	104 000,00	59 618,00	57,33%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkujących na terenie Powiatu Sochaczewskiego.
Ogółem			319 000,00	194 249,69	60,89%	319 000,00	194 249,69	60,89%	319 000,00	194 249,69	60,89%	0,00	0,00	0,00%	X

*Przewodniczący Zarządu Powiatu*  
*inż. Wojciech Szustakiewicz*





## Dotacje podmiotowe w 2013 roku - wykonanie na dzień 30.06.2013 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	60 000,00	22 052,16	36,75%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące Młodzieżowe - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju z Żyrardowie	22 000,00	0,00	0,00%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Jolanta i Cezary Dzioba	0,00	0,00	0,00%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyta	38 000,00	13 464,54	35,43%
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	21 200,00	12 245,31	57,76%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	116 000,00	46 277,73	39,89%
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	6 000,00	3 180,60	53,01%
801	80123	Liceum Profilowane dla Młodzieży - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	44 000,00	20 217,17	45,95%
801	80123	Szkoła policealna dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	68 800,00	7 735,55	11,24%
801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	27 600,00	0,00	0,00%
801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych - Collegium Masoviense	25 000,00	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	574 311,00	287 155,00	50,00%
			<b>1 068 671,00</b>	<b>445 208,06</b>	<b>41,66%</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz





**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 roku - wykonanie na dzień 30.06.2013 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	356 445,00	53 020,00	14,87%
600	60014	Gmina Żyrardów	80 000,00	40 000,00	50,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	934 401,00	50 000,00	5,35%
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	11 183,00	10 525,82	94,12%
801	80195	Gmina Żyrardów	319 200,00	42 302,00	13,25%
852	85201	Powiat Warszawski, Powiat Otwocki, Powiat Gostyniński, Powiat Skierniewicki, Powiat Mławski, Powiat Biłgorajski, Powiat Lipski, Powiat Nowosolski, Powiat Wągrowiecki, powiat Wyszowski, Powiat Chełmski	1 604 480,00	1 092 143,23	68,07%
852	85204	Powiat Grodziski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Sochaczewski, Powiat Pruszkowski, Powiat Nowotarski, Miasto Skierniewice, Powiat Sieradzki, Powiat Skierniewicki	123 518,00	58 448,98	47,32%
853	85311	Powiat Skierniewicki	1 644,00	822,00	50,00%
921	92116	Gmina Powiatu Żyrardowskiego	30 000,00	0,00	0,00%
			<b>3 460 871,00</b>	<b>1 347 262,03</b>	<b>38,93%</b>
		<b>Nazwa zadania</b>			
852	85201	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	65 000,00	20 000,00	30,77%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	50 000,00	20 000,00	40,00%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	280 280,00	116 620,00	41,61%
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	3 000,00	0,00	0,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego	5 000,00	2 400,00	48,00%
			<b>403 280,00</b>	<b>159 020,00</b>	<b>39,43%</b>
			<b>3 864 151,00</b>	<b>1 506 282,03</b>	<b>38,98%</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
*inż. Wojciech Szustakiewicz*

