

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 162/IV/12
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 21 sierpnia 2012 roku



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2012

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2012 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/84/11 Rady Powiatu w dniu 22 grudnia 2011r. w następujących wysokościach:

1) dochody w łącznej kwocie **56.254.045,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **52.370.524,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3.883.521,00 zł**,

2) wydatki w łącznej kwocie **53.860.269,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **52.370.116,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **1.490.153,00 zł**,

3) przychody w łącznej kwocie **500.000,00 zł** z tytułu wolnych środków,

4) rozchody w łącznej kwocie **2.893.776,00 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **2.586.492,00 zł** i pożyczek w wysokości **307.284,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2012 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/95/12 z dnia 22.02.2012r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 130/IV/12 z dnia 27.03.2012r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/107/12 z dnia 11.04.2012r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 142/IV/12 z dnia 30.05.2012r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/114/12 z dnia 20.06.2012r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w I półroczu 2012 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 750.185,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 688.916,00 zł,
- po stronie przychodów zmniejszył się o kwotę 61.269,00 zł,

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

1) zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę **956.976,00 zł**, w tym:

➤ zwiększenie przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych:

- na realizację zadań rządowych – o kwotę **232.770,00 zł**,
- na dofinansowanie zadań własnych – o kwotę **42.000,00 zł**,

➤ zwiększenie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jst – o kwotę **38.444,00 zł**,

➤ zwiększenie udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – o kwotę **20.437,00 zł**,

➤ dofinansowanie kontynuacji projektu „Równaj” realizowanego przez PCPR w Żyrardowie – o kwotę **418.640,00 zł**,

- dofinansowanie realizacji projektu „Profesjonalna kadra dla zawodów technik hotelarz i technik obsługi turystycznej” w ramach Działania 9.4 EFS – o kwotę **60.147,00 zł**,
 - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupu lekkiego samochodu wsparcia działań oraz przewozu sorbentów, neutralizatorów i środków gaśniczych w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – o kwotę **75.000,00 zł**,
 - zwiększenie dochodów własnych, m.in. wpływy z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – o kwotę **69.532,00 zł**.
 - zwiększenie przez Ministra Finansów subwencji wyrównawczej – o kwotę **6,00 zł**,
- 2) zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **206.791,00 zł** w związku ze:
- zmniejszeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej – o kwotę **124.451,00zł**,
 - zmniejszeniem środków na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie – o kwotę **43.380,00 zł**,
 - zmniejszeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych – o kwotę **38.960,00 zł**.
- 3) zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **61.269,00 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2012r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok (w złotych)	Wykonanie za I półrocze 2012r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	57.004.230,00	26.803.876,23	47,02%
Wydatki Powiatu	54.549.185,00	25.729.477,67	47,17%
Przychody Powiatu	438.731,00	1.433.783,38	326,80%
Rozchody Powiatu	2.893.776,00	1.435.446,00	49,61%

Za I półrocze 2012r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1.074.398,56 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2012r. wykonane zostały w kwocie **26.803.876,23 zł**, co stanowi **47,02%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **26.797.245,23 zł**, tj. **50,52%** planu po zmianach, które stanowią **99,98 %** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **6.631,00 zł**, tj. **0,17 %** planu po zmianach, które stanowią **0,02 %** wykonanych dochodów ogółem.

Na taki wskaźnik wykonania dochodów ogółem wpływ ma niskie wykonanie dochodów majątkowych. Po stronie planu dochodów majątkowych główną pozycję zajmuje dofinansowanie 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 wysokości 965.000,-zł. Zadanie to nie uzyskało dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w związku z powyższym w II półroczu br. nastąpi korekta planu dochodów oraz wydatków budżetowych, Pozostałe dochody majątkowe to dofinansowanie projektu realizowanego w latach 2009-2010 pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice - Mszczonów” – plan – 375.890,00 zł. W związku z trwającą procedurą odwoławczą dotyczącą decyzji odmawiającej przyznanie środków finansowych jako refundacji poniesionych wydatków należne Powiatowi środki, powinny zostać zrealizowane w III kw. 2012 r. W przypadku nie uzyskania pełnej kwoty wynikającej z planu, zostanie wprowadzone zmniejszenie planowanych dochodów.

Brak wykonania dochodów ze sprzedaży majątku (plan 2.100.000,00 zł) wynika z terminu przetargu, który został ustalony na II półrocze br.

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 – **37,93%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca – **42,35%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **19,70%**,
- 4) dochody majątkowe – **0,02%**.

Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **10.165.545,94 zł**, co stanowi **47,71%** 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 **5.603.886,91 zł**, co stanowi **40,46%** planu,
- wpływy z usług, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – kwota **2.416.436,27zł**, co stanowi **49,71%** planu,
- opłaty komunikacyjne – pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota **734.515,58 zł**, co stanowi **40,14%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota **433.866,33 zł**, tj. **63,52%** 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 **380.789,38 zł**, tj. **54,40%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota **212.192,17 zł**, tj. **42,44%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **126.000,00 zł**, tj. **50,75%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości – wykonane zostały w kwocie **80.308,64 zł**, co stanowi **3,61%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane zostały przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota **69.790,56 zł**, co stanowi **63,45%** planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od płatności zrealizowanych po terminie płatności – kwota **22.444,44 zł**, co stanowi **35,46%** planu,
- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, w tym należności po zlikwidowanym sp zoz, zwroty udzielonych dotacji, opłaty za karty wędkarskie i egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką, wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, uzyskane darowizny oraz prowizja za pobraną opłatę skarbową i obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON – w łącznej kwocie **85.268,71 zł**, co stanowi **53,25%** planu.

Nie wpłynęły w I półroczu do budżetu zaplanowane środki (1.100.000,-zł) z budżetu państwa z tytułu odszkodowań za nieruchomości przekazane pod budowę dróg krajowych. Z informacji otrzymanych z GDDKiA procedura wypłat odszkodowań winna zakończyć się do listopada bieżącego roku.

Niższe niż zakładano wykonanie w poszczególnych źródłach dochodów własnych, tj. udziałów w podatkach, dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, opłaty komunikacyjnej, wpływy ze sprzedaży map, 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 przypada na I półrocze roku budżetowego. W przypadku dochodów za zajęcie pasa drogowego, plan zostanie zwiększony w II półroczu 2012r.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **11.352.208,00 zł** tj. **60,68%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa – wykonanie 10.659.352,-zł, co stanowi 61,54 % planu,
- część wyrównawcza – wykonanie 243.684,-zł, co stanowi 50,00 % planu,
- część równoważąca – wykonanie 449.172,-zł, co stanowi 50,00 % planu.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **3.670.944,00 zł**, co stanowi **57,26%** planu po zmianach.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w I półroczu 2012 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – kwota **2.055.775,00 zł**, tj. **61,85%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota **1.154.442,00 zł**, tj. **57,06%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota **183.344,00 zł**, tj. **53,85%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie – kwota **82.450,00 zł**, tj. **32,44%** planu,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota **81.634,00 zł**, tj. **53,84%** planu,

- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota **79.999,00 zł**, tj. **50,62%** planu,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota **17.000,00 zł**, tj. **20,00%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 r. – kwota **15.200,00 zł**, tj. **80%** planu,
- zadania z zakresu obrony cywilnej – **1.100,00 zł**, tj. **100%** planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych - zrealizowano w łącznej kwocie **1.001.673,00 zł**, co stanowi **61,23%** planu.

Przekazana dotacja została wykorzystana na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej.

Dotacje i środki na dofinansowanie wynikające z zawartych umów i porozumień na zadania bieżące realizowane przez Powiat – zostały zrealizowane łącznie w kwocie **168.491,13 zł**, tj. **60,15%** planu w wysokości 280.124,00 zł, w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: skierniewickiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodzkiego, warszawskiego zachodniego, oraz m. Suwałki, Skierniewice, m. st. Warszawy – umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota **112.020,13 zł**, tj. **63,60%** planu,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota **56.471,00 zł**, tj. **54,30%**.

Wyższe wykonanie dochodów wynikających z zawartych porozumień z innymi powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wynika ze zmian wprowadzonych w wysokości wypłacanych świadczeń. W przypadku pełnej realizacji planu zostaną wprowadzone zmiany powodujące jego zwiększenie.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadań bieżących i inwestycji, w I półroczu br. wpłynęło w wysokości **445.015,29 zł**, tj. **20,03%** planu, z przeznaczeniem na:

- realizację projektów współfinansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” – kwota **227.363,29 zł**, tj. **21,83 %** planu:

- „Atrakcyjna szkoła = atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrdowskiego” – 123.832,16 zł,
- „Mistrzowie smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych SOSW w Żyrdowie” – 40.774,49 zł,
- „Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w SOSW w Żyrdowie” – 44.798,64 zł,

- „Blżej środowiska, blżej szkoły, dziecka. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej SOSW w Żyrardowie” – 17.958,00zł,

- realizację projektu „Profesjonalna kadra dla zawodów technik hotelarz i technik obsługi turystycznej” – 60.147,00 zł, tj. 100% planu,

- realizację projektu pn. „Rozwój zawodowy – BIS” – **157.505,00 zł**, tj **100%** planu,

W I półroczu nie zostały przekazane środki zaplanowane w wysokości 418.640,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego „Równaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podpisanie stosownego aneksu umożliwiającego uruchomienie planowanych środków nastąpi w III kwartale br. W ramach prowadzonego projektu „Atrakcyjna szkoła = atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego” Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nie przekazała do końca czerwca drugiej transzy dotacji, co wpływa na obniżenie wskaźnika wykonania planu. Środki w ramach powyższego projektu w wysokości 193.271,84 zł zostały przekazane w miesiącu lipcu.

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych – plan dochodów określony na kwotę 1.040.000,-zł, do końca czerwca br. nie został zrealizowany. Zaplanowane środki w wysokości 75.000,-zł na zakup lekkiego samochodu wsparcia działań oraz przewozu sorbentów, neutralizatorów i środków gaśniczych w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zostaną wydatkowane w IV kwartale br. Przewidziane do realizacji 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” nie uzyskało dofinansowania, w związku z powyższym w II półroczu br. nastąpi korekta planu dochodów oraz wydatków budżetowych,

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2012r. zostały wykonane w kwocie 438.731,36 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego. Ponadto po stronie przychodów budżetu na koniec czerwca br. zaewidencjonowany został kredyt w rachunku bankowym, którego saldo wyniosło 995.052,02 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku zostały wykonane w kwocie **25.729.477,67 zł**, co stanowi **47,17%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **25.506.631,89 zł**, tj. **99,13%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **222.845,78 zł**, tj. **0,87%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **48,27%** planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe – **13,07%** planu po zmianach. Wskaźnik wydatków majątkowych podyktowany jest tym, że w większości ich realizacja przypada na II półrocze, oraz także tym iż jedno z zadań inwestycyjnych planowane na kwotę 965.000,-zł nie otrzymało dofinansowania. W II półroczu zostanie wprowadzona korekta planu.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – **8.955.756,83 zł**, co stanowi **34,81%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **6.645.833,67 zł**, tj. **25,83%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – **3.406.794,46 zł**, tj. **13,24%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – **2.683.969,67 zł**, tj. **10,43%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **1.758.250,74 zł**, tj. **6,83%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – **895.892,08 zł** tj. **3,48%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Przetwórstwo przemysłowe, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obsługa długu publicznego, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna – **1.382.980,22 zł**, tj. **5,38%** wykonanych wydatków.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2012 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

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2012r. wydatki bieżące w wysokości 39.121,00 zł, do końca I półrocza br. wydatkowane zostały w kwocie 16.148,19 zł, tj. 41,28%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 15.460,87 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- zakup świadectw legalności pozyskania drewna oraz oznaczników do cechowania drewna – 687,32 zł.

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości – planowane wydatki majątkowe na 2012r. w wysokości 379.788,00 zł do końca I półrocza br. wydatkowano w kwocie 47.700,00 zł, tj. 12,56%. 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”. Niski wskaźnik wykonania wynika z tego, iż wydatkowanie środków przewidziano na II półrocze br.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2012r. w wysokości 3.566.881,00 zł, do 30.06.2012r. wydatkowano 895.892,08 zł (25,12%), w tym wydatki bieżące 756.111,30 zł (31,74% planu), wydatki majątkowe 139.780,78 zł (11,80% planu).

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD – 383.545,70 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 327.565,60 zł, z tego na:
 1. bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 220.524,49 zł,
 2. pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię i gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, podatek od nieruchomości, podróże służbowe

krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów – 92.052,61 zł,

3. usługi remontowe (remont samochodów i sprzętu, cząstkowy drogi, konserwacje i naprawy urządzeń biurowych) – 14.988,50 zł.

- realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 45.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych uregulowano zobowiązanie z roku 2011 w kwocie 139.780,78 zł wynikające z realizacji zadania pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1-go Maja do przecięcia z kolektorem burzowym nr 51 leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie”.

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 uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. 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 965.000,-zł nie uzyskało dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój planowane. W II półroczu zostanie wprowadzona korekta planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2012r. w wysokości 112.000,00 zł, do 30.06.2012r. wydatkowano 11.096,62 zł (9,91%). Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz mieniem Powiatu, w tym dokonano wycen nieruchomości znajdujących się w Żyrardowie przy ul. Ogińskiego oraz w m. Tartak gm. Radziejowice w celu ustalenia wysokości odszkodowania oraz zbycia nieruchomości, opłacono ogłoszenia prasowe o przetargu na zbycie nieruchomości. Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz Powiatu będą realizowane w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2012r. wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 25.000,00 zł. Do końca czerwca br. środki

finansowe nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2012r. w wysokości 330.000,00 zł, do 30.06.2012r. wydatkowano 43.225,13 zł (13,10%).

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki z dotacji budżetu państwa w zakresie opracowań geodezyjnych. W roku bieżącym planowana dotacja wynosi 30.000,00 zł, a jej wydatkowanie zaplanowano na II półrocze.

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.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych wydatków bieżących w kwocie 340.500,00 zł wydatkowano do 30.06.2012r. 162.516,93 zł tj. 47,73%. Środki w kwocie 130.691,16 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 31.825,77 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

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota wydatków bieżących na 2012r. w tym rozdziale wynosi 151.612,00 zł. Do końca czerwca br. środki w kwocie 81.634,00 zł (53,84%) zostały wydatkowane na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 Rady powiatów – plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 250.600,00 zł, z czego w I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 114.643,07 zł (45,75% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 113.167,89 zł oraz zakup materiałów i artykułów niezbędnych podczas posiedzeń Rady Powiatu -1.475,18zł.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki wykonane w I półroczu 2012r. stanowią kwotę 3.157.279,25 zł, tj. 50,38% zaplanowanych na ten rok wydatków, w tym wydatki bieżące 3.157.279,25 zł.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.546.754,91 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 610.524,34 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,

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2012r. wynosi 19.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 17.516,26 zł (92,19%) na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 12.027,49 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali, wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 5.488,77 zł.

Wykonanie wydatków powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z tego, iż kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest w I półroczu br.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2012r. wynosi 55.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 7.956,88 zł (14,47%) i przeznaczone na wydatki w zakresie prowadzonych działań promocyjnych. Poniesione wydatki to m.in. utrzymanie strony internetowej Powiatu, składka członkowska do Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Pozostałe środki będą wydatkowane na imprezy powiatowe tj. „Człowiek Roku Ziemi Żyrardowskiej”, „Dożynki samorządowe Powiatu Żyrardowskiego”, które są zaplanowane na II półroczu 2012r.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – w I półroczu 2012. wykonano 100% wydatków majątkowych w kwocie 27.765,00 zł. 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 dwudzielności potencjału województwa”.

Wykonanie w 100% wynika z faktu, iż terminy wydatkowania środków, zgodnie z podpisaną umową, przypadają na I półrocze br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanej kwoty wydatków na 2012r. w wysokości 3.398.715,00 zł, do 30.06.2012r. wydatkowano 1.758.250,74 zł (51,73%), w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.758.250,74 zł.

Środki przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, godziny nadliczbowe, nagrody, dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy w kwocie 1.624.658,82 zł,
- wydatki bieżące rzeczowe w kwocie 133.591,92 zł, tj. zakupiono materiały biurowe i czystościowe, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały konserwacyjno-remontowe transportu, części zamienne, akcesoria, części do maszyn oraz urządzeń warsztatowych, paliwo do samochodów służbowych, materiały i wyposażenie łączności i informatyki, opłacono badania okresowe i profilaktyczne, delegacje służbowe, remonty i konserwacje sprzętu, rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe dotyczące zakupu samochodu zostaną wykonane w II półroczu br.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – z planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie 1.100,00 zł do końca czerwca 2012r. środki finansowe nie zostały wydatkowane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej na 2012r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.517.137,00 zł, wydatkowano 767.271,34 zł (50,57%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowana na 2012r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 165.000,00 zł w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi 15.866.579,00 zł, natomiast wykonanie wydatków w I półroczu 2012r. wynosi 7.159.957,47 zł, co stanowi 45,13% planu. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 7.152.357,47 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.600,00 zł.

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 645.190,47 zł, co stanowi 49,21% planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały w całości na płace, pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie został przekazany z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 420.484,79 zł (54,57% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości na płace i pochodne od płac, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie został przekazany z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 2.203.595,57 zł (45,18% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę – 2.108.283,49 zł (95,67% 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. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie został przekazany z uwagi na niewystarczające środki finansowe.
- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi – 95.312,08 zł (4,33% wykonania wydatków w rozdziale),

Rozdział 80123 Licea profilowane – 359.323,88 zł (30,80% wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 290.178,30 zł (80,76% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe wydatkowane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie został przekazany z uwagi na niewystarczające środki finansowe.
- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 69.145,58 zł (19,24% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Niższe wykonanie wynika z tego, iż funkcjonowanie dwóch szkół niepublicznych przewidzianych w planie ma się rozpocząć z nowym rokiem szkolnym, tj. od września br. Plan wydatków tego rozdziału może zostać skorygowany w II półroczu br. w przypadku gdy planowana do przekazania kwota dotacji dla szkół niepublicznych przewyższy zapotrzebowanie.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 2.742.904,14 zł (48,72% wykonania planu wydatków w rozdziale). Środki w kwocie 2.342.442,81 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe środki w wysokości 362.175,97 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. Wydatki poniesiono także na podróże służbowe, badania profilaktyczne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Wydatki w kwocie 38.285,36 zł zostały poniesione na realizację projektu „W poszukiwaniu żyrdowskich korzeni – praktyki zawodowe w Czechach dla klas turystyczno-hotelarskich” Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci. Wykorzystanie środków inwestycyjnych w kwocie 30.000,-zł na projekt budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrdowie planowane jest w II półroczu 2012 r., w przypadku ich nie wykorzystania plan zostanie zmniejszony.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 507.693,76 zł (49,97% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie został przekazany z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

Rozdz. 80146 Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli – 46.203,68 zł (35,20% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych w łącznej kwocie 7.041,54 zł. W ramach wydatkowanych środków w tym rozdziale realizowany jest projekt pn. „Profesjonalna kadra dla zawodów technik hotelarz i technik obsługi turystycznej” w ramach działania 9.4 EFS. Kwota poniesionych wydatków w ramach powyższego projektu wynosi 39.162,14 zł.

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.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 234.561,18 zł (24,34% wykonania planu w rozdziale), w tym wydatki bieżące – 226.961,18 zł oraz wydatki majątkowe – 7.600,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to:

- 1) realizacja projektu pn. „Atrakcyjna szkoła = atrakcyjny pracownik” – 141.701,30 zł,
- 2) realizacja projektu przewidzianego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Mistrzowie Smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych SOSW w Żyrardowie” – 32.424,72 zł,
- 3) realizacja projektu przewidzianego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w SOSW w Żyrardowie” – 45.557,46 zł,
- 4) realizacja projektu „Bliżej środowiska, bliżej szkoły, dziecka. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej SOSW w Żyrardowie” – 12.437,58 zł.
- 5) pozostała działalność oświatowa – kwota 2.440,12 zł – przeznaczona m.in. na zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych konkursów powiatowych.

Środki zaplanowane jako dotacja celowa dla Miasta Żyrardowa na zadanie dotyczące powierzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia zostanie przekazana w II półroczu 2012r. Ponadto na niski wskaźnik wykonania wpływa opóźnienie w przekazaniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych kolejnych transz środków finansowych na realizację projektów unijnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2012r. wynoszą 2.023.100,00 zł. Do końca I półrocza br. wykorzystana została kwota 1.146.852,52 zł (56,69%), na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – zaplanowana kwota wydatków na 2012r. w wysokości 2.540.688,00 zł została wydatkowana w kwocie 1.537.117,15 zł, tj. 60,50%. Środki w całości zostały przeznaczone na spłatę przejętych w 2011 r. zobowiązań byłego ZOZ w Żyrardowie. Wyższe wykonanie wynika z tego, że terminy spłaty części zobowiązań przypadły na I połowę roku budżetowego. W ramach wydatkowanych środków spłacone zostały poniższe zobowiązania:

- 1) kredyt bankowy – 278.048,52 zł.
- 2) składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – 921.017,00 zł,
- 3) zobowiązanie wobec NFZ – 307.809,33 zł,
- 4) zobowiązania wobec kontrahentów – 30.242,30 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 10.665.038,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 5.670.096,11 zł (tj. 53,17% planu po zmianach). Wydatkowane środki w całości stanowią wydatki bieżące.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2012r. w wysokości 1.551.272,00 zł, wydatkowano 972.780,76 zł (62,71% planu). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Środki w kwocie 133.063,02 zł zostały przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 113.927,30 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 19.135,72 zł.

Dotację w kwocie 15.000,00 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – organizacji pozarządowej, której zlecono w ramach konkursu ofert realizację zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

Środki w kwocie 25.171,03 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 799.546,71 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.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków bieżących na 2012r. wynosi 6.370.502,00 zł, z której do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 3.340.500,51 zł (52,44% 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 – 2.462.431,87 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 – 878.068,64 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – z planowanej kwoty dotacji – w ramach wydatków bieżących - dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie (organizacja pozarządowa, która wygrała konkurs ofert) w wysokości 304.140,00 zł, do końca I półrocza 2012r. wydatkowano kwotę 94.450,00 zł (31,06% planowanych wydatków). Przekazane środki zostały przeznaczone na realizację zadań: „Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych” – kwota 12.000,00 zł, „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – kwota 82.450,00 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – z planowanej na 2012r. kwoty wydatków w wysokości 1.690.082,00 zł, wydatkowano kwotę 878.001,56 zł (51,95% 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 – 802.612,72 zł,

- wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego – 18.389,81 zł,

- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 56.999,03 zł.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wydatków bieżących na 2012r. wynosi 663.698,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 354.554,13 zł (53,42% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 278.097,18 zł, oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki – 76.456,95 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup artykułów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, książek nadawczych, środków czystości, prenumeratę czasopism, opłatę rachunków za telefon oraz usługę dostępu do Internetu, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, szkolenia pracowników. W związku ze zmianą siedziby jednostki zostały zakupione niezbędne materiały remontowe i wyposażenie.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane w tym rozdziale na rok 2012 wydatki bieżące w kwocie 85.344,00 zł dotyczą działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W I półroczu br. wydatkowano 29.809,15 zł, co stanowi 34,93% planowanych wydatków. Niższy wskaźnik wykonania, wynika z tego iż na II półroczu roku budżetowego przypadają terminy płatności m.in. należności z tytułu zawartych umów zleceń, nagrody jubileuszowej dla pracownika. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.900,87 zł, oraz opłaty za rachunki telefoniczne i dostęp do Internetu, czynsz za najem lokalu, zakup środków czystości, tuszy do drukarki, opłaty pocztowe, bankowe, delegacje – 3.908,28 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 2.453.797,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 975.737,56 zł (tj. 39,76% planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Niskie wykonanie wynika z braku realizacji projektu „Równaj” – zaplanowanego w rozdziale 85395. Aneks do umowy zostanie podpisany w III kwartale br., w związku z powyższym wydatkowanie planowanych środków nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2012r. 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.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2012r. w wysokości 232.000,00 zł, wykorzystano do końca II kwartału br. 112.167,60 zł, co stanowi 48,35% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane:

- na płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników – w kwocie 82.763,12 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 i medyczne – wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, szkolenia – w kwocie 29.404,48 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2012r. wynoszą 1.676.639,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2012r. 828.272,95 zł, co stanowi 49,40% 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 677.083,34 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 56.531,79 zł,
- realizacja projektu „Rozwój zawodowy BIS” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 77.742,10 zł,
 - zwrot na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy nie wykorzystanych w 2011 r. środków na realizację projektu „Rozwój zawodowy BIS” – 16.915,72 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2012r. wynoszą 477.754,00 zł. Z planowanej kwoty do 30.06.2012r wydatkowano 1.595,01 zł, co stanowi 0,33% planu. Kwota 1.500,00 zł została przekazana Żyrardowskiemu Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej na realizację zadania pn. „Udzielanie pomocy w zakresie potrzeb obywatelskich osobom fizycznym na terenie Powiatu Żyrardowskiego”. Zadanie powyższe powierzone zostało do realizacji na podstawie przepisów *Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*. Pozostałe środki finansowe – 95,01 zł przeznaczone zostały na wykonanie ulotek informacyjnych w ramach projektu „Równaj”. W związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy w III kw. realizacja pozostałych wydatków zakresie projektu „Równaj” nastąpi w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 3.690.800,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.795.799,36 zł (tj. 48,66% planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2012r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.981.130,00 zł, wydatkowano do końca czerwca br. kwotę 959.798,29 zł, co stanowi 48,45% planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – kwota 744.887,24 zł, zakup materiałów piśmiennych, czystościowych, żywności, energii elektrycznej, wody i gazu, drobne naprawy, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku placówki – kwota 214.911,05 zł. . Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie został przekazany z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zaplanowana na 2012r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 973.200,00 zł. Do 30.06.2012r. wydatkowano kwotę 477.769,46 zł, co stanowi 49,09% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne

od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 444.156,08 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 33.613,38 zł, tj. zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłaty za energię, monitoring placówki, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, czynsz z tytułu wynajmu lokalu oraz podróże służbowe. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie został przekazany z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – planowana kwota wydatków na 2012r. wynosi 719.530,00 zł, z czego do końca II kwartału br. wydatkowano 355.707,80 zł, tj. 49.44% 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 – 327.203,65 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 – 28.504,15 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie został przekazany z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 12.940,00 zł do końca II kwartału 2012r. została wydatkowana w kwocie 1.300,00 zł, tj. 10,05% 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.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – na 2012 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 1.223,81 zł, co stanowi 30,60% planu.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż większość konkursów przypada na IV kwartał roku bieżącego. W sytuacji braku wykorzystania pełnej kwoty planowanych środków, zostaną wprowadzone stosowne zmiany zmniejszające plan.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – nie zostały wydatkowane zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 26.000,00 zł. Ich realizację przewidziano na II półrocze br.

W przypadku braku zaangażowania do końca roku budżetowego, wprowadzona zostanie aktualizacja planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – z planowanej kwoty dotacji w 2012r. w wysokości 560.000,00 zł wykorzystano 309.400,00 zł, tj. 55,25% planowanych wydatków. Środki zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 8.000,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 2.236,63 zł (27,96% planowanych wydatków) na organizację konkursów szczebla powiatowego. Wykonanie wydatków tego rozdziału przewidziano w większości na II półrocze 2012r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 10.000,00 zł. Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 5.000,00 zł (50,00% planowanych wydatków). Środki zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowej – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie realizującej zadanie z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego”.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2012r. kwoty wydatków w wysokości 29.000,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 18.385,38 zł (63,40% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją. W związku z tym, że kalendarz imprez i zawodów sportowych dostosowany jest do roku szkolnego, na koniec czerwca wskaźnik wykonania jest wyższy niż proporcjonalny do upływu czasu.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku

Rozchody budżetu Powiatu za I półrocze 2012r. zostały zrealizowane w kwocie 1.435.446,00 zł, co stanowi 49,61% planu po zmianach a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności budżetu stanowią kwotę 2.109.774,81 zł, z tego należności wymagalne głównie z tytułu gospodarowania mieniem oraz pobieranego użytkownika wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wynoszą 1.042.473,75 zł. Pozostałe należności stanowi kwota należnych za m-c czerwiec udziałów w podatkach przekazana na rachunek budżetu w m-cu lipcu – 795.310,00 zł oraz należność z tytułu trwałego zarządu i użytkownika wieczystego – 271.991,06 zł. Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu – 402.434,75 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy – 40.320,89 zł.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku wynosi 33.888.642,38 zł, w tym zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski w wysokości 26.993.288,57zł, z tego kredyty - 25.408.756,85 zł oraz pożyczki - 1.584.531,72zł, przejęty kredyt po zlikwidowanym sp zoz – 5.629.815,75 zł, zobowiązania krótkoterminowe – kredyt w rachunku bankowym na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 995.052,02 zł, zobowiązania wymagalne – 270.486,04 zł.

Zobowiązania wymagalne wynikają głównie z braku środków finansowych niezbędnych do zrealizowania powstałych płatności. Brak środków to efekt niższych niż zakładano dochodów własnych, nie przekazania z powodu wydłużającej się procedury odwoławczej środków unijnych stanowiących refundację poniesionych wydatków oraz brak wpływów z tytułu umowy na dofinansowanie Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Wskaźnik długu z tytułu kredytów i pożyczek na koniec czerwca wynosi 58,98% planowanych dochodów ogółem, z uwzględnieniem zobowiązań wymagalnych wskaźnik długu na dzień 30.06.2012r. wynosi 59,45%.

Na kwotę zobowiązań składają się również pozostałe zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 1.781.520,02 zł. Do spłaty pozostają oprócz kredytu wymienionego powyżej zobowiązania wobec ZUS – 788.417,00 zł, zobowiązanie wobec NFZ – 952.362,63 zł oraz zobowiązania wobec kontrahentów – 40.740,39 zł.

**Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Żyrardowskiego za I półrocze 2012 rok:**

1. Tabela nr 1 - Dochody– wykonanie na dzień 30.06.2012r.
2. Tabela nr 2 – Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2012r.
3. Tabela nr 2a – Wydatki bieżące – wykonanie na dzień 30.06.2012r.
4. Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe – wykonanie na dzień 30.06.2012r.
5. Tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2012r. – wykonanie na dzień 30.06.2012r.
6. Tabela nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – wykonanie na dzień 30.06.2012r.
7. Tabela nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie na dzień 30.06.2012r.
8. Tabela nr 6 – Dotacje podmiotowe w 2012r. – wykonanie na dzień 30.06.2012r.
9. Tabela nr 7 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012r. – wykonanie na dzień 30.06 2012r.
10. Tabela nr 8 - Zadania inwestycyjne w 2012r. - wykonanie na dzień 30.06.2012r.

Tabela Nr 1

DOCHODY - wykonanie na dzień 30.06.2012r.

Dział	Źródło dochodów	Plan po zmianach					Wykonanie					w tym: % wykonania (10-3)	w tym: % wykonania (11-4)	w tym: % wykonania (14-7)				
		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16	
510 - Rolnictwo i leśnictwo		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%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zarobkowe i niezarobkowe przez powiat		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%
500 - Transport i łączność		1 377 890,00	37 000,00	0,00	0,00	1 340 890,00	420 000,00	0,00	375 890,00	38 617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	96,99%	0,00%
	Dotychczasowe przychody z tytułu sprzedaży majątków w całości własności samorządu powiatowego, w tym: przychody z tytułu sprzedaży majątków publicznych oraz innych aktywów niematerialnych o podobnym charakterze	15 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47%	56,47%	0,00%
	Przebiegające odaski	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,93	150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%	75,47%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507,72	15 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550,77%	1550,77%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach budżetu państwa na realizację zadań z zakresu inwestycji i usług na obszarach objętych pomocą techniczną unii lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	375 890,00	0,00	0,00	0,00	375 890,00	0,00	0,00	375 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do finansowania własnych zadań inwestycyjnych Zakładów Inwestycyjnych	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań powiatu	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 875 200,00	1 875 200,00	16 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	454 825,03	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44%	24,25%	20,00%
	Wpływy z opłat za zarząd, utrzymanie i użytkowanie nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%	46,23%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dotacje całowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	3 324 815,00	3 324 815,00	3 324 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 875,00	2 058 875,00	2 058 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86%	51,86%	0,00%
	Świadczenia finansowe od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań w realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
786 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie powiązanych z budżetem państwa i wydatki związane z ich poborem		15 789 315,00	15 789 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 193,05	6 408 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69%	40,69%	0,00%
	Wpływy z tytułu koncesji i licencji	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 883,58	712 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 832,00	21 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,58	89 790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%	63,45%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 318 878,00	13 318 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 152,00	5 387 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30%	40,30%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	536 437,00	536 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 724,81	236 724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%	44,65%	0,00%
788 - Różne rozliczenia		18 707 160,00	18 707 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352 208,00	11 352 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%	60,68%	0,00%
	Subwencje ogółem z budżetu państwa	18 707 160,00	18 707 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352 208,00	11 352 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%	60,68%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie		1 777 210,00	1 334 878,00	58 082,00	728 882,00	442 831,00	171,00	442 460,00	334 887,85	328 386,96	337,38	280 851,81	6 831,00	0,00	6 490,00	18,85%	24,89%	1,50%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek powiązanych z budżetem państwa o podobnym charakterze	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%	62,72%	0,00%
	Przebieżki czesne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,48	812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	81,25%	100,00%
	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83%	28,83%	0,00%
	Otrzymane spłaty, zapłaty i dewizy w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,19	1 852,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narużeniem procedur, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych lub w raportach wysokości pieniężnej	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	
	Dotacje celowe w ramach zadań z zakresu polityki regionalnej i polityki społecznej, w tym udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 9 ustawy o finansach publicznych, w tym w ramach budżetu budżetu centralnego	1 210 575,00	787 944,00	38 052,00	728 862,00	442 831,00	171,00	442 460,00	287 510,79	280 979,29	327,38	280 451,91	6 631,00	0,00	0,00	6 460,00	23,75%	36,58%	1,50%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych (zwłaszcza grup, powiatów (zwłaszcza województwo) rozporządzone z innych źródeł	438 620,00	438 620,00	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%	
851 - Ochrona zdrowia		2 076 100,00	2 076 100,00	2 023 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 186,44	1 192 186,44	1 194 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%	57,42%	0,00%	
	Procenty odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,45	2 267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%	75,58%	100,00%	
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 476,96	35 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%	70,95%	200,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu polityki regionalnej i polityki społecznej (zwłaszcza województwo) realizowane przez powiat	2 023 100,00	2 023 100,00	2 023 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 442,00	1 154 442,00	1 154 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%	57,05%	0,00%	
852 - Pomoc społeczna		6 807 062,00	6 807 062,00	2 046 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 522,98	3 589 522,99	1 196 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44%	52,44%	0,00%	
	Wpływy z usług	4 720 802,00	4 720 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 187,55	2 350 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%	
	Procenty odsetki	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523,96	2 523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%	44,27%	0,00%	
	Otrzymane spłaty, zasiłki i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,19	8 410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%	70,08%	0,00%	
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,65	1 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	95,33%	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetów zadań własnych powiatu	1 636 000,00	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 673,00	1 001 673,00	1 001 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%	61,23%	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe powiatu (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego)	176 124,00	176 124,00	176 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 020,13	112 020,13	112 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%	63,56%	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 140,00	254 140,00	254 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 440,00	82 440,00	82 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%	32,44%	100,00%	

WYDATKI - wykonanie na dzień 30.06.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	z tego									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Plan po zmianach wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (8:7)	Plan po zmianach wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		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	01005	Leśnictwo	39 121,00	16 148,19	41,28%	39 121,00	16 148,19	41,28%	0,00	0,00	0,00%	
		Nadzór nad gospodarką leśną	39 121,00	16 148,19	41,28%	39 121,00	16 148,19	41,28%	0,00	0,00	0,00%	
150	02002	Przetwórstwo przemysłowe	379 788,00	47 700,00	12,56%	0,00	0,00	0,00%	379 788,00	47 700,00	12,56%	
		Rozwój przedsiębiorczości	379 788,00	47 700,00	12,56%	0,00	0,00	0,00%	379 788,00	47 700,00	12,56%	
600	15011	Transport i łączność	3 566 881,00	895 892,08	25,12%	2 382 100,00	766 111,30	31,74%	1 184 781,00	139 780,78	11,80%	
		Drogi publiczne powiatowe	3 566 881,00	895 892,08	25,12%	2 382 100,00	766 111,30	31,74%	1 184 781,00	139 780,78	11,80%	
700	60014	Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	11 096,62	9,91%	112 000,00	11 096,62	9,91%	0,00	0,00	0,00%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	11 096,62	9,91%	112 000,00	11 096,62	9,91%	0,00	0,00	0,00%	
710	70005	Działalność usługowa	695 500,00	205 742,06	29,58%	695 500,00	205 742,06	29,58%	0,00	0,00	0,00%	
		Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
71013		(nieinwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	330 000,00	43 225,13	13,10%	330 000,00	43 225,13	13,10%	0,00	0,00	0,00%	
71015		Nadzór budowlany	340 500,00	162 516,93	47,73%	340 500,00	162 516,93	47,73%	0,00	0,00	0,00%	
750		Administracja publiczna	6 770 941,00	3 406 794,46	50,31%	6 743 176,00	3 379 029,46	50,11%	27 765,00	27 765,00	100,00%	
		Urzędy wojewódzkie	151 612,00	81 634,00	53,84%	151 612,00	81 634,00	53,84%	0,00	0,00	0,00%	
75011		Radę powiatów	250 600,00	114 643,07	45,75%	250 600,00	114 643,07	45,75%	0,00	0,00	0,00%	
75020		Starostwa powiatowe	6 268 964,00	3 157 279,25	50,38%	6 268 964,00	3 157 279,25	50,38%	0,00	0,00	0,00%	
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	17 516,26	92,19%	19 000,00	17 516,26	92,19%	0,00	0,00	0,00%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	7 956,88	14,47%	55 000,00	7 956,88	14,47%	0,00	0,00	0,00%	
75095		Pozostała działalność	27 765,00	27 765,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	27 765,00	27 765,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 399 815,00	1 758 250,74	51,72%	3 324 815,00	1 758 250,74	52,88%	75 000,00	0,00	0,00%	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 398 715,00	1 758 250,74	51,73%	3 323 715,00	1 758 250,74	52,90%	75 000,00	0,00	0,00%	
75411		Obrona cywilna	1 100,00	0,00	0,00%	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
75414		Obrona cywilna	1 100,00	0,00	0,00%	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
757		Obsługa długu publicznego	1 517 137,00	767 271,34	50,57%	1 517 137,00	767 271,34	50,57%	0,00	0,00	0,00%	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 517 137,00	767 271,34	50,57%	1 517 137,00	767 271,34	50,57%	0,00	0,00	0,00%	
758		Różne rozliczenia	165 000,00	0,00	0,00%	165 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	0,00	0,00%	165 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801											
80102		Oświata i wychowanie	15 866 579,00	7 159 957,47	45,13%	15 828 979,00	7 152 357,47	45,19%	37 600,00	7 600,00	20,21%
		Szkoły podstawowe specjalne	1 311 030,00	645 190,47	49,21%	1 311 030,00	645 190,47	49,21%	0,00	0,00	0,00%
		Gimnazja specjalne	770 870,00	420 484,79	54,57%	770 870,00	420 484,79	54,57%	0,00	0,00	0,00%
		Licea ogólnokształcące	4 877 810,00	2 203 595,57	45,18%	4 877 810,00	2 203 595,57	45,18%	0,00	0,00	0,00%
		Licea profilowane	1 166 815,00	359 323,88	30,80%	1 166 815,00	359 323,88	30,80%	0,00	0,00	0,00%
		Szkoły zawodowe	5 629 400,00	2 742 904,14	48,72%	5 589 400,00	2 742 904,14	48,99%	30 000,00	0,00	0,00%
		Szkoły zawodowe specjalne	1 016 070,00	507 693,76	49,97%	1 016 070,00	507 693,76	49,97%	0,00	0,00	0,00%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 277,00	46 203,68	35,20%	131 277,00	46 203,68	35,20%	0,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	963 607,00	234 561,18	24,34%	956 007,00	226 961,18	23,74%	7 600,00	7 600,00	100,00%
80195		Ochrona zdrowia	4 563 788,00	2 683 969,67	58,81%	4 563 788,00	2 683 969,67	58,81%	0,00	0,00	0,00%
851		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 023 100,00	1 146 852,52	56,69%	2 023 100,00	1 146 852,52	56,69%	0,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	2 540 688,00	1 537 117,15	60,50%	2 540 688,00	1 537 117,15	60,50%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	10 665 038,00	5 670 096,11	53,17%	10 665 038,00	5 670 096,11	53,17%	0,00	0,00	0,00%
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 551 272,00	972 780,76	62,71%	1 551 272,00	972 780,76	62,71%	0,00	0,00	0,00%
		Domy pomocy społecznej	6 370 502,00	3 340 502,00	52,44%	6 370 502,00	3 340 502,00	52,44%	0,00	0,00	0,00%
		Ośrodki wsparcia	304 140,00	94 450,00	31,05%	304 140,00	94 450,00	31,05%	0,00	0,00	0,00%
		Rodziny zastępcze	1 690 082,00	878 001,56	51,95%	1 690 082,00	878 001,56	51,95%	0,00	0,00	0,00%
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	663 696,00	354 554,13	53,42%	663 696,00	354 554,13	53,42%	0,00	0,00	0,00%
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 344,00	29 809,15	34,93%	85 344,00	29 809,15	34,93%	0,00	0,00	0,00%
85220		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 453 797,00	975 737,56	39,76%	2 453 797,00	975 737,56	39,76%	0,00	0,00	0,00%
853		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%
85311		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 000,00	112 167,60	48,35%	232 000,00	112 167,60	48,35%	0,00	0,00	0,00%
85321		Powiatowe urzędy pracy	1 676 639,00	828 272,95	49,40%	1 676 639,00	828 272,95	49,40%	0,00	0,00	0,00%
85333		Pozostała działalność	477 754,00	1 595,01	0,33%	477 754,00	1 595,01	0,33%	0,00	0,00	0,00%
85395		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 690 800,00	1 795 799,36	48,66%	3 690 800,00	1 795 799,36	48,66%	0,00	0,00	0,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 981 130,00	959 798,29	48,45%	1 981 130,00	959 798,29	48,45%	0,00	0,00	0,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	973 200,00	477 769,46	49,09%	973 200,00	477 769,46	49,09%	0,00	0,00	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	719 530,00	355 707,80	49,44%	719 530,00	355 707,80	49,44%	0,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 940,00	1 300,00	10,05%	12 940,00	1 300,00	10,05%	0,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	4 000,00	1 223,81	30,60%	4 000,00	1 223,81	30,60%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	0,00	0,00%	26 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00%	26 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 000,00	311 636,63	54,87%	568 000,00	311 636,63	54,87%	0,00	0,00	0,00%
		Muzea	560 000,00	309 400,00	55,25%	560 000,00	309 400,00	55,25%	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	8 000,00	2 236,63	27,96%	8 000,00	2 236,63	27,96%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	39 000,00	23 385,38	59,96%	39 000,00	23 385,38	59,96%	0,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	5 000,00	50,00%	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	29 000,00	18 385,38	63,40%	29 000,00	18 385,38	63,40%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	54 549 185,00	25 729 477,67	47,17%	52 844 251,00	25 506 631,89	48,27%	1 704 934,00	222 845,78	13,07%

Tabela Nr 2a

WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 30.06.2012r.

Dział / Rozdział / Nazwa działu / rozdziału	4	W tym:					8	9	10	11	12	13	14	W tym:			17	18	19	20	21	22
		5	6	7	15	16								15	16	17						
		Wydanki budżetowych	Wydanki na świadczenia i świadczenia z nich należące	Wydanki na świadczenia z tytułu świadczeń gminnych	Wydanki na świadczenia z tytułu świadczeń gminnych	Wydanki na świadczenia z tytułu świadczeń gminnych	Dotacje na świadczenia budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w.o.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie budżetowych	Wydanki na świadczenia z tytułu świadczeń gminnych	Wydanki na świadczenia z tytułu świadczeń gminnych	Dotacje na świadczenia budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w.o.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	% wykonania (0-100)		
010 Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
01005 Prace gospodkowo-organizacyjne na potrzeby rolnictwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
020 Leśnictwo	39 121,00	37 971,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148,19	16 148,19	667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%	
02002 Nieskor mat gospodarki leśnej	39 121,00	37 971,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148,19	16 148,19	667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%	
600 Transport i łączność	2 187 400,00	744 400,00	1 442 700,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 111,30	705 884,55	383 645,70	322 138,85	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%	
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 187 400,00	744 400,00	1 442 700,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 111,30	705 884,55	383 645,70	322 138,85	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%	
700 Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096,62	11 096,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
70005 Nieruchomości	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096,62	11 096,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
710 Działalność usługowa	695 500,00	278 342,00	417 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 742,06	205 742,06	130 891,16	75 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58%	
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (biurogeodezyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
71014 Kartograficzne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 225,13	43 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750 Nacisk autobusowy	340 500,00	278 342,00	62 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 518,93	162 518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75011 Administracja publiczna	6 743 176,00	5 693 876,00	1 049 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 029,46	2 843 890,54	2 840 416,40	623 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%	
75011 Urzędy województwa	151 812,00	151 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 634,00	81 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75019 Prace powiatów	250 600,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 644,07	1 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75029 Stanowiska zwładowe	8 285 950,00	8 281 646,00	4 327 754,00	1 333 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 272,25	3 155 305,18	2 840 754,31	608 353,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%	
75044 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 516,26	17 516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75075 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,88	7 956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%		
75411 Straż Miejska	3 324 616,00	3 238 824,00	2 919 881,00	316 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 250,74	1 706 546,30	1 672 954,38	139 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86%	
75414 Ochrona cywilna	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 250,74	1 706 546,30	1 672 954,38	139 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
757 Obsługa długu publicznego	1 817 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 137,00	787 271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%		
78002 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 517 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 137,00	787 271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%		
78002 Różne rozliczenia	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
78018 Obsługa świadczeń	15 835 970,00	13 111 340,00	11 672 183,00	2 039 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 383,00	6 608 463,27	6 608 463,27	6 608 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801 Obsługa świadczeń społecznych	1 311 030,00	1 311 030,00	1 256 110,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 104,47	645 104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%		
80111 Skarby podatkowe społeczne	770 570,00	770 570,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 484,79	420 484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%		
80120 Liczba ogólnokształcące	4 877 810,00	4 302 310,00	3 580 263,00	812 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 565,57	2 062 029,43	1 967 364,01	194 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18%		
80120 Liczba ogólnokształcące	1 166 815,00	693 200,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 322,88	290 178,30	290 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90%		
80130 Szkoły zawodowe	5 599 400,00	5 489 700,00	4 504 550,00	884 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 894,14	2 874 814,61	2 842 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%		
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 016 070,00	1 016 070,00	888 810,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 693,79	507 693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%		
80148 Nauczycieli	151 277,00	151 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241,54	6 241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13%		
80195 Przetwórstwa chemiczne	30 190,00	30 190,00	26 980,00	127 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 981,18	2 440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
851 Ochrona zdrowia	4 583 788,00	4 583 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 969,67	2 683 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51%		

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 30.06.2012r.

Tabela Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania (10:4)				
			Ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowania z budżetem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na: programy finansowania z budżetem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150		Przetwórstwo przemysłowe	379 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 788,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	12,56%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	379 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 788,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	12,56%
600		Transport i łączność	1 184 781,00	1 184 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 780,78	139 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 184 781,00	1 184 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 780,78	139 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80%
750		Administracja publiczna	27 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 765,00	27 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 765,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	27 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 765,00	27 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 765,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Komendy powiatowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75411	Państwowej Straży Pożarnej	37 600,00	37 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	20,21%
801		Oswiata i wychowanie	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%
	80130	Szkoły zawodowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Ogółem wydatki	1 704 934,00	1 237 381,00	7 600,00	0,00	0,00	407 553,00	222 845,78	147 380,78	7 600,00	0,00	0,00	75 465,00	13,07%

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Zustańkiewicz

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2012 r.
- wykonanie na dzień 30.06.2012r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5
Dochody		57 004 230,00	26 803 876,23	47,02%
Wydatki		54 549 185,00	25 729 477,67	47,17%
Wynik budżetu		2 455 045,00	1 074 398,56	
		438 731,00	1 433 783,38	326,80%
Kredyty	§ 952	0,00	995 052,02	0,00%
Inne źródła (wolne środki)	§ 955	438 731,00	438 731,36	100,00%
		2 893 776,00	1 435 446,00	49,60%
Splaty kredytów	§ 992	2 586 492,00	1 235 329,00	47,76%
Splaty pożyczek	§ 992	307 284,00	200 117,00	65,12%

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 30.06.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Z tego:						Z tego:			Wykonanie wydatków majątkowych po zmianach	Plan wydatków majątkowych po zmianach	% wykonania (11:10)	Wykonanie wydatków majątkowych po zmianach	% wykonania (14:13)
			Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji po zmianach	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków po zmianach	% wykonania (8:7)	Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących po zmianach	% wykonania (9:8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe 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	85 000,00	17 000,00	20,00%	85 000,00	5 601,42	6,59%	85 000,00	5 601,42	6,59%	0,00	0,00	0,00%		
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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%		
710	71015	Nadzór budowlany	340 500,00	183 344,00	53,85%	340 500,00	162 516,93	47,73%	340 500,00	162 516,93	47,73%	0,00	0,00	0,00%		
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	151 612,00	81 634,00	53,84%	151 612,00	81 634,42	53,84%	151 612,00	81 634,42	53,84%	0,00	0,00	0,00%		
750	75045	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	19 000,00	15 200,00	80,00%	19 000,00	15 200,00	80,00%	19 000,00	15 200,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%		
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 323 715,00	2 055 775,00	61,85%	3 323 715,00	1 758 250,74	52,90%	3 323 715,00	1 758 250,74	52,90%	0,00	0,00	0,00%		
754	75414	Obrońcy cywilni	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	0,00	0,00%	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem	2 023 100,00	1 154 442,00	57,06%	2 023 100,00	1 146 852,52	56,69%	2 023 100,00	1 146 852,52	56,69%	0,00	0,00	0,00%		
852	85203	Ośrodki wsparcia	254 140,00	82 450,00	32,44%	254 140,00	82 450,00	32,44%	254 140,00	82 450,00	32,44%	0,00	0,00	0,00%		
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	232 000,00	136 470,00	58,82%	232 000,00	112 187,60	48,35%	232 000,00	112 187,60	48,35%	0,00	0,00	0,00%		
Ogółem			6 515 167,00	3 727 416,00	57,21%	6 515 167,00	3 364 673,63	51,64%	6 515 167,00	3 364 673,63	51,64%	0,00	0,00	0,00%		

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Azusztalewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2012r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 (14:15)	Zakres porozumienia lub umowy
852	85204	Rodzinny zastępcze	176 124,00	112 020,13	63,60%	176 124,00	112 020,13	63,60%	176 124,00	112 020,13	63,60%	0,00	0,00	0,00%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zyrardowskiego.
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 000,00	56 471,00	54,30%	104 000,00	49 440,86	47,54%	104 000,00	49 440,86	47,54%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.
Ogółem			280 124,00	168 491,13	60,15%	280 124,00	161 460,99	57,64%	280 124,00	161 460,99	57,64%	0,00	0,00	0,00%	X

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szaustakiewicz

Dotacje podmiotowe w 2012 roku - wykonanie na dzień 30.06.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji po zmianach	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	75 600,00	15 266,88	20,19%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące Młodzieżowe - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	26 400,00	0,00	0,00%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Jolanta i Cezary Dzioba	19 200,00	4 823,91	25,12%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyta	40 800,00	11 609,19	28,45%
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	62 400,00	22 476,24	36,02%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	97 200,00	31 912,02	32,83%
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	70 800,00	9 223,84	13,03%
801	80123	Liceum Profilowane dla Młodzieży - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	187 000,00	46 824,68	25,04%
801	80123	Szkoła policealna dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	176 000,00	22 320,90	12,68%
801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	256 000,00	0,00	0,00%
801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych - Collegium Masoviense	41 000,00	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 Mazowska Zachodniego w Żyrardowie	560 000,00	309 400,00	55,25%
			1 678 160,00	506 737,66	30,20%

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku - wykonanie na dzień 30.06.2012r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji po zmianach	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	379 788,00	47 700,00	12,56%
600	60014	Gmina Żyrardów	80 000,00	20 000,00	25,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	100 000,00	25 000,00	25,00%
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	27 765,00	27 765,00	100,00%
801	80195	Gmina Żyrardów	127 302,00	0,00	0,00%
852	85201	Powiat Warszawski, Powiat Otwocki, Powiat Gostyński, Powiat Skierniewicki, Powiat Mławski, Powiat Biłgorajski, Powiat Lipski, Powiat Plocki, Powiat Nowosolski, Powiat Garwoliński, Powiat Wyszkowski, Powiat Nowodworski, Powiat Pleszewski, Powiat Sępoleński, Powiat Gostyński, Powiat Rypiński, Powiat Kozienicki, Powiat Chełmski	1 100 000,00	799 546,71	72,69%
852	85204	Powiat Grodziski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Sochaczewski, Powiat Nowotarski, Miasto Skierniewice, Powiat Sieradzki, Powiat Skierniewicki	160 282,00	56 999,03	35,56%
853	85311	Powiat Skierniewicki	1 644,00	822,00	50,00%
			1 976 781,00	977 832,74	49,47%
		Nazwa zadania			
852	85201	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	65 000,00	15 000,00	23,08%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	50 000,00	12 000,00	24,00%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	254 140,00	82 450,00	32,44%
853	85395	Udziałanie pomocy w zakresie potrzeb obywatelskich osobom fizycznym na terenie Powiatu Żyrardowskiego	10 000,00	1 500,00	15,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego	10 000,00	5 000,00	50,00%
			389 140,00	115 950,00	29,80%
			2 365 921,00	1 093 782,74	46,23%


Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Czustakiewicz

Tabela nr 8

Zadania inwestycyjne w 2012r. - wykonanie na dzień 30.06.2012r.

1	2	3	4	5	6	7		8		10
						dochody własne	skroki pożyczki	skroki pożyczki	skroki pożyczki	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	w tym środki pozyskane	Wykonania	dochody własne	skroki pożyczki	skroki pożyczki	skroki pożyczki	% wykonania (7-5)
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2861W Piotrków-Grzegorzewice-Miszczonów na odcinku w ulicy Tarczyńskiej od ul. Dworcowej do ul. Wschodniej wraz z rozbudową parkingu przy ulicy Tarczyńskiej w Miszczonowie	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60014	Przebudowa fragmentu ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1-go Maja do przebiecia z kolektorem burzowym nr 51 leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie	139 781,00	0,00	139 780,78	139 780,78	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60014	Prace geodezyjne oraz wykonanie projektu na budowę parkingu w m. Bartniki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60014	Obwodnienie pasa drogi powiatowej w m. Oryszew	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		razem 60014	1 184 781,00	965 000,00	139 780,78	139 780,78	0,00	0,00	0,00	11,80%
754	75411	Zakup lekkiego samochodu, wsparcia działań oraz przewozu sorbentów, neutralizatorów i środków gaśniczych w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		razem 75411	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	Zakup wyposażenia w ramach projektu Atrakcyjna szkoła = atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego.	7 600,00	6 631,00	7 600,00	969,00	0,00	0,00	6 631,00	100,00%
		razem 80195	7 600,00	6 631,00	7 600,00	969,00	0,00	0,00	6 631,00	100,00%
		Razem	1 267 381,00	1 046 631,00	147 380,78	140 748,78	0,00	0,00	6 631,00	11,63%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

 inż. Wojciech Szustakiewicz