

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 368/III/10
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 roku



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2010

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2010 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/196/09 Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2009r. w następujących wysokościach:

1) dochody w łącznej kwocie 57.779.805,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 44.671.246,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13.108.559,00 zł,

2) wydatki w łącznej kwocie 64.660.349,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 45.683.495,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18.976.854,00 zł,

3) przychody w łącznej kwocie 9.680.000,00 zł, w tym:

- kredyty 8.680.000,00 zł,
- wolne środki 1.000.000,00 zł,

4) rozchody w łącznej kwocie 2.799.456,00 zł, w tym:

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.292.620,00zł, i pożyczek w wysokości 506.836,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2010 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, które zostały zatwierdzone:

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/207/10 z dnia 15.02.2010r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/218/10 z dnia 18.03.2010r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 336/III/10 z dnia 28.04.2010r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/226/10 z dnia 31.05.2010r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w I półroczu 2010 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 6.085.151,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 7.335.151,00 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 1.133.692,00 zł,
- po stronie rozchodów zmniejszył się o kwotę 116.308,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

1) zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę 6.117.753,-zł, w związku ze:

- zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej (rozdz.75801) – o kwotę 565.611,-zł,
- zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych:
 - na realizację zadań rządowych – o kwotę 351.013,-zł,
 - na dofinansowanie zadań własnych – o kwotę 18.120,-zł,

- zwiększeniem dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez samorządy współfinansujące zadania inwestycyjne drogowe (Gmina Mszczonów, Żabia Wola, Wiskitki, Puszcza Mariańska, Powiat Grodziski) – o kwotę 1.003.194,-zł,
 - przyznaniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego w kwocie 45.000 zł,
 - zwiększenia środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 2.325.531,-zł na realizację:
 - zadania inwestycyjnego drogowego o kwotę 2.003.878,-zł,
 - projektu systemowego „Równaj” – 321.653,-zł,
 - zwiększenia dochodów własnych o kwotę 1.809.284,-zł, w tym środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jego likwidacją w kwocie 570.000,-zł.
- 2) zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę 32.602,-zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej na realizację zadań rządowych przeznaczonych na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 3) zwiększenia przychodów budżetu łącznie o kwotę 1.133.692,-zł, z tytułu:
- planowanych do zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie – III etap w wysokości 238.827,-zł,
 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie – II etap w wysokości 515.663,-zł,
 - Docieplenie dachu oraz elewacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie w wysokości 295.510,-zł.
 - wolnych środków o kwotę 83.692,-zł.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2010r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok (w złotych)	Wykonanie za I półrocze 2010r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	63.864.956,00	23.750.456,75	37,19%
Wydatki Powiatu	71.995.500,00	24.357.759,54	33,83%
Przychody Powiatu	10.813.692,00	3.840.865,80	35,52%
Rozchody Powiatu	2.683.148,00	1.304.574,00	48,62%

Za I półrocze 2010r. budżet Powiatu zamknął się deficytem budżetu w kwocie 607.302,79 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2010 roku

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2010r. wykonane zostały w kwocie **23.750.456,75 zł**, co stanowi 37,19% przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości 23.385.456,75 zł, tj. 49,5% planu po zmianach, które stanowią 98,5% wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 365.000,-zł, tj. 2,2% planu po zmianach, które stanowią 1,5% wykonanych dochodów ogółem.

Na taki wskaźnik wykonania dochodów ogółem wpływ ma niskie wykonanie dochodów majątkowych. Zaplanowane po stronie dochodów majątkowych wpływy środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat będą realizowane w II półroczu br. Umowa na dofinansowanie realizacji projektu „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 7.554.919,-zł podpisana została 31 maja 2010 r. Pierwszy wniosek o płatność został złożony w miesiącu lipcu br. na kwotę 481.222,02 zł, obecnie przygotowywany jest kolejny wniosek o uruchomienie środków finansowych w formie zaliczki na kwotę 3.245.200,-zł. Termin zakończenia realizacji zadania to 30 listopada 2010 r. Zaplanowane dofinansowanie samorządów gminnych: Gmina Mszczonów, Żabia Wola Wiskitki, Puszcza Mariańska oraz Powiatu Grodzkiego na realizację zadań inwestycyjnych drogowych, zostanie wykonane w II półroczu br. Spowodowane jest to tym, iż samorządy przekazują środki bądź proporcjonalnie do zakresu realizowanych zadań, bądź też po zakończeniu ich realizacji. Termin zakończenia współfinansowanych zadań to III i IV kwartał 2010r. Realizacja zadania, na które Powiat otrzymał dotację w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 ma się zakończyć do końca listopada 2010 r. Wojewoda Mazowiecki, zgodnie z podpisaną umową, przekazuje dotację po zrealizowaniu zadania i złożeniu stosownego wniosku najpóźniej do 03 grudnia br. W przypadku tej dotacji konieczna jest korekta zaplanowanej kwoty, z uwagi na fakt iż jej wielkość została określona na podstawie wartości kosztorysowej, a w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość wykonania zadania uległa zmniejszeniu. Zmniejszenie kwoty dotacji nastąpi w miesiącu wrześniu br.

Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpływają również utrudnienia w sprzedaży mienia powiatowego. Pomimo podejmowanych prób sprzedaży przedstawiane do sprzedaży nieruchomości nie znajdują nabywcę. W miesiącu lipcu dokonano sprzedaży działki położonej przy ul. Wrzosowej w Żyrardowie. W przypadku dalszych niepowodzeń przy sprzedaży

nieruchomości, konieczne będzie wprowadzenie do budżetu zmian zmniejszających przyjęty plan.

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

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca – 42,4 %,
- 2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 35,6 %,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 20,4 %,
- 4) dochody majątkowe – pomoc finansowa Gminy Wiskitki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków” – 1,6%.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **10.080.380,00zł**, tj. **60,4%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa – wykonanie 9.253.136,-zł, co stanowi 61,5%,
- część wyrównawcza – wykonanie 655.938,-zł, co stanowi 50 %,
- część równoważąca – wykonanie 171.306,-zł, co stanowi 50%.

Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **8.451.233,43 zł**, co stanowi **36,4 %** 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 4.709.154,19 zł, co stanowi 37,5 % planu,
- wpływy z usług, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – kwota 1.834.854,-zł, co stanowi 48,1%,
- opłaty komunikacyjne – pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 748.257,41 zł, co stanowi 37,4 % planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujmowane obecnie w budżecie po likwidacji funduszu celowego, tj. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 473.759,27, tj. 83,1% planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 347.741,76 zł, tj. 57,9% planu,

- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 276.000,-zł, tj. 50,2% planu.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane zostały przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 18.323,79 zł, co stanowi 36,7 % planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie 14.258,78 zł, co stanowi 21,9% 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 7.411,10zł, co stanowi 0,3 % planu,
- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie i egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz prowizja za pobraną opłatę skarbową i obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON – w łącznej kwocie 21.473,13 zł, co stanowi 33,0 % planu.

Niższe niż zakładano wykonanie w poszczególnych źródłach dochodów własnych, tj. głównie udziałów w podatkach, sprzedaży mienia, opłaty komunikacyjnej, opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazuje na konieczność wprowadzenia korekty planu. Zmiany zostaną wprowadzone w II półroczu br.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **3.357.777,-zł**, co stanowi **53,8 %** planu po zmianach.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w I półroczu 2010 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – kwota 2.007.442,-zł, tj. 60,3% planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 954.735,-zł, tj. 45,9%,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 177.156,-zł, tj. 53,8%,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 81.634,-zł, tj. 53,8%,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 68.110,zł, tj. 54,5%,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 43.000,-zł, tj. 40,6%,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r. – kwota 15.200,-zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego powiatowo-gminnego, uwzględnionego w „Programie Szkolenia Obronnego Województwa Mazowieckiego na lata 2009-2014” – kwota 10.000,-zł,

- szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 500,-zł, tj. 100% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zrealizowano w łącznej kwocie 1.231.228,-zł, co stanowi 57,8% planu.

Przekazane dotacje zostały wykorzystane na

- funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej – kwota 1.226.728,-zł,

- wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR, wykonujących pracę w środowisku – 4.500,-zł.

Dotacje i środki na dofinansowanie wynikające z zawartych umów i porozumień na zadania realizowane przez Powiat zostały zrealizowane łącznie w kwocie **488.822,60 zł**, tj. **12,5%**, w zakresie:

- wspólnej realizacji z Gminą Wiskitki zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków” – 365.000,-zł

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: skierniewickiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodziskiego, radomskiego, zgierskiego, tarnobrzskiego oraz m. st. Warszawy – umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 76.075,60 zł, tj. 58,1%,

- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 47.199,-zł, tj. 54,9%,

- uczestnictwa mieszkańca Powiatu Grodziskiego w WTZ w Żyrardowie – kwota 548,-zł, tj. 33,3% planu.

Niskie wykonanie tych źródeł dochodów wynika z niskiego wykonania dochodów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o którym była mowa przy omawianiu dochodów majątkowych, a także z tego że w I półroczu 2010r. nie wykonane zostały dochody planowane w kwocie 520.000,-zł na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w ubiegłym roku przez Polski Związek Kolarski, umowa nie została podpisana. Ministerstwo Sportu zaprzestało przekazywania środków dla Związku. Szkoła ponownie stanęła do konkursu, tym razem ogłoszonego przez Mazowiecką Federację Sportu, z pozytywnym skutkiem i przyznanymi środkami w wysokości 445.000,-zł. Zgodnie z deklaracjami Federacji podpisanie umowy ma nastąpić na początku września.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadań bieżących, w I półroczu br. wpłynęło w wysokości **141.015,72 zł**, tj. **12,1%** planu, z przeznaczeniem na:

- dokończenie realizacji projektu pn. "Rozwój zawodowy" – wpływ środków w wysokości 114.874,47 zł, co stanowi 100,4 % planu,
- realizację projektu „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie - lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” – kwota 26.141,25 zł, tj. 22,8%.

Niskie wykonanie powyższych dochodów, wynika z następujących przyczyn, tj. zaplanowana kwota 30.000,-zł, z przeznaczeniem na realizację programu Comenius będzie realizowana w II półroczu br. Środki powyższe stanowią kwotę do rozliczenia po zakończeniu realizacji projektu. Rozliczenie zakończonego 31 lipca programu ma zostać przedłożone do Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” najpóźniej do końca września 2010r. Po rozpatrzeniu rozliczenia Agencja w ciągu 45 dni winna przekazać należne środki. W I półroczu nie przekazane zostały również środki zaplanowane w wysokości 831.653,-zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego „Równaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podpisanie stosownego aneksu umożliwiającego uruchomienie planowanych środków nastąpiło w pierwszych dniach sierpnia. Powodem opóźnienia, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w podpisaniu aneksu były brakujące środki w budżecie. Również opóźnienia w weryfikacji przez MSWiA wniosku o kolejną transzę środków dla projektu „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie - lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu”, wpłynęły na wskaźnik wykonania. II transza dla projektu wpłynęła w m-cu VII 2010r.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2010 roku

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2010 r. zostały wykonane w kwocie 3.840.865,80 zł, tj. 35,5% planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego w wysokości 1.140.865,80 zł oraz środki z uruchomionego kredytu w kwocie 2.700.000,-zł. Zaciągnięcie planowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidywane jest w II półroczu br.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2010 roku

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2010 roku zostały wykonane w kwocie **24.357.759,54 zł**, co stanowi 33,83% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 21.755.184,57 zł, tj. 89,32% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota 2.602.574,97 zł, tj. 10,68% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w 47% planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe – 10,12% planu po zmianach. Wskaźnik wydatków majątkowych podyktowany jest tym, że zgodnie z podpisanymi umowami zakończenie realizowanych inwestycji to III i IV kwartał 2010 r.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – 8.278.126,02 zł, co stanowi 33,99% wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna – 4.745.991,12 zł, tj. 19,48% wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – 3.761.321,09 zł, tj. 15,44% wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – 2.885.525,02, tj. 11,85% wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.734.874,98 zł, tj. 7,12% wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – 968.822,21 zł, tj. 3,98% wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 916.857,31 zł, tj. 3,76% wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Obsługa długu publicznego, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna i sport) – 1.066.241,79 zł, tj. 4,38% wykonanych wydatków.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2010 rok wydatki bieżące w kwocie 35.000,00 zł do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu br.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2010r. wydatki bieżące w wysokości 38.052,00 zł, do końca I półrocza br. wydatkowane zostały w kwocie 15.101,75 zł, tj. 39,69%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 15.082,74 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
 - na zakup środków chemicznych do znaczenia drzew przeznaczonych do wycinki – 19,01 zł.
- Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na zakup znaczników do drewna oraz blankietów legalności pochodzenia drewna zostaną wydatkowane w II półroczu br. W przypadku nie wykorzystania pełnej kwoty zaplanowanych wydatków wprowadzone zostaną zmiany zmniejszające założony plan.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2010r. w wysokości 23.655.659,00 zł, do 30.06.2010r. wydatkowano 2.885.525,00 zł (12,20%), w tym wydatki bieżące 849.189,85 zł, wydatki majątkowe 2.036.335,17 zł.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD – 304.056,19 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 463.920,66 zł, z tego na:

- 1) bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 371.327,07 zł;
- 2) pozostałe środki finansowe w kwocie 86.529,68 zł zostały wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię i gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.
- 3) usługi remontowe (remont samochodów i sprzętu konserwacje i naprawy urządzeń biurowych) – 6.063,91 zł ~~w tym:~~

Zaplanowana do wykonania odnowa nawierzchni bitumicznych masami bitumicznymi drogi 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów zostanie przeprowadzona w miesiącu lipcu bieżącego roku.

- realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów – 81.213,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych finansowano częściowo realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W(od km 11+509 do km 12+184) i drogi powiatowej nr 4704W (od km 0+000 do km 0+462,50) – 2.906,28 zł (koszty usług kserograficznych map, wykonanie usług laboratoryjnych),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mar. w Bartnikach – 48,80 zł (koszty usług kserograficznych map),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego-Kpt Pałaca-Jodłowskiego-Mireckiego (projekt) – 278.568,42 zł,
- Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów – 226.781,11 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Działki-Wiskitki na odcinku Mokrej i Młyńskiej w Żyrardowie – 1.241.996,07 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków – 286.034,49 zł,

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale podyktowane jest tym, że terminy zakończenia prowadzonych inwestycji przypadają na III i IV kwartał 2010 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanych na 2010r. wydatków bieżących w wysokości 121.500,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 37.557,20 zł, tj. 30,91%. Środki zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz mieniem Powiatu. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa kwotę 23.237,05 zł wykorzystano m.in. na wykonanie projektu podziału działek położonych w Żyrardowie w celu wyodrębnienia nieruchomości podlegającej zwrotowi, zwrot kosztów zarządzania nieruchomością przy ulicy Moniuszki w Żyrardowie, opłatę za ogłoszenie prasowe w celu wywłaszczenia nieruchomości oraz wyceny nieruchomości. W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 14.320,15 zł została przeznaczona m.in. na ogłoszenia o planowanych do sprzedaży nieruchomościach oraz pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2010r. wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 20.000,00 zł. Do końca czerwca br. środki

finansowe nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu br.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł, w I półroczu 2010r. środki te nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu br.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych wydatków bieżących w kwocie 329.220,00 zł wydatkowano do 30.06.2010r. 154.162,25 zł, tj. 46,83%. Środki w kwocie 130.537,04 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 23.625,21 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet i delegacje służbowe krajowe, czynsz, szkolenia pracowników, tonery, akcesoria komputerowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 720 Informatyka

Rozdz. 72095 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków majątkowych na 2010r. w tym rozdziale wynosi 188.036,00 zł. Do końca czerwca br. środki finansowe nie zostały wydatkowane. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota wydatków bieżących na 2010r. 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 268.600,00 zł, z czego w I półroczu 2010r. wydatkowano kwotę 123.787,23 zł (46,09% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 123.787,23 zł oraz opłata za umieszczenie życzeń Wielkanocnych w prasie lokalnej 439,20 zł.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki wykonane w I półroczu 2010r. stanowią kwotę 3.500.438,91 zł, tj. 53,79% zaplanowanych na ten rok wydatków, w tym wydatki bieżące 2.934.232,16 zł oraz wydatki majątkowe 566.206,80 zł.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.146.638,07 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 751.520,16 zł na zakup materiałów i wyposażenia w tym zestawów komputerowych, zakup energii, zakup usług remontowych m.in. adaptację pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia biurowe Starostwa przy ul. Piaskowej, wzmocnienie konstrukcji dachu budynku starostwa oraz naprawę urządzeń biurowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;
- 3) realizacja projektu pn. „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie – lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w kwocie 36.073,93 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 566.206,80 zł przeznaczono na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2010r. wynosi 19.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 17.232,00 zł (90,69%) na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej, tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 12.253,40 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali, wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 4.978,60 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2010r. wynosi 71.500,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 38.228,95 zł (53,47%) i przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.004,00 zł, wydatki pozostałe w kwocie 34.224,95 zł. Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone zostały m.in. na organizację V Powiatowego Pikniku Energetycznego oraz zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski. W łącznej kwocie wykonanych wydatków – 25.000,00 zł stanowi wkład Powiatu do realizacji projektu partnerskiego z Gminą Mszczonów pn. „Weekend z Termami” dofinansowanego w ramach Działania 6.2 Turystyka

RPO WM. Powiat otrzyma refundację poniesionych wydatków wysokości 21.250,00 zł, tj. 85% wartości wkładu.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – z planowanych wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł, w I półroczu 2010r. wydatkowano 9.815,15 zł (98,15%). Środki wydatkowano na zorganizowanie ćwiczeń obronnych pod nazwą „Żyrland 2010”, zakupiono materiały biurowe, środki pianotwórcze, tonery, akcesoria komputerowe oraz zwrócono koszty podróży służbowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanych wydatków bieżących w kwocie 3.328.022,00 zł, w I półroczu 2010r. wydatkowano 1.734.874,98 zł (52,13%). Środki wydatkowano m. in. na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody roczne, dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy w kwocie 1.437.258,12 zł
- wydatki bieżące w kwocie 297.616,86 zł wydatkowane zostały na szkolenia, zakup oleju napędowego, gazu do samochodów, oleju opałowego, artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia łączności, wyposażenia specjalistycznego, środków czystości, delegacje służbowe. Opłacono również remonty i konserwacje sprzętu, rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – z planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie 500,00 zł do końca czerwca 2010r. środki finansowe nie zostały wydatkowane. Szkolenie z zakresu obrony cywilnej zostanie przeprowadzone w II półroczu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej na 2010r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 970.500,00 zł, wydatkowano 539.822,71 zł (55,62%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 534.822,71 zł oraz prowizję od udzielonych kredytów – 5.000,00 zł.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 685.000,00 zł dotycząca poręczenia kredytu udzielonego dla ZOZ w

Żyrardowie w I półroczu nie została wydatkowana. Przypadające do spłaty raty odsetkowe spłacane są terminowo przez ZOZ. W II półroczu wprowadzona zostanie stosowna korekta planu budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowana na 2010r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.992.000,00 zł w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi 14.932.100,00 zł, natomiast wykonanie wydatków w I półroczu 2010r. wynosi 6.567.554,29 zł, co stanowi 43,98% wysokości planu. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 6.567.521,29 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 33,-zł.

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 619.320,20 zł, co stanowi 54,78% planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 619.320,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.747,00 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 400.096,09 zł (57,36% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 365.003,09 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.093,00 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 2.229.819,14 zł (49,61% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę – 2.123.005,48 zł (95,21% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych, zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, materiałów piśmiennych i druków biurowych, sprzętu gospodarczo-porządkowego), zakup energii, zakup usług pozostałych (m. in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, dozór techniczny), zakup usług remontowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych, programów i licencji.

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi – 89.745,93 zł (4,02% wykonania wydatków w rozdziale),
- Program „Uczenie się przez całe życie” – Projekt Partnerski Comeniusa dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie na realizację projektu pn. „Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe środowisko” – 17.067,73 zł (0,76% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane – 278.946,03 zł (46,46% wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 198.267,21 zł (71,08% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe wydatkowane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 187.369,21 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 10.898,00 zł,
- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 80.678,82 zł (28,92% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 2.391.149,82 zł (34,95% wykonania planu wydatków w rozdziale). Środki w kwocie 2.391.116,82 zł stanowią wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów piśmiennych i druków biurowych itp.), zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych (w tym: usługi komunalne, dozór techniczny, prenumerata czasopism), dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat za rozmowy telefoniczne, zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego oraz akcesoria komputerowe. W zakresie wydatków majątkowych opłacono koszty usług kserograficznych map w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Mszczonowie uwzględniająca dostosowanie do obowiązujących przepisów” na kwotę 33,00 zł. Niskie wykonanie wynika, z tego że termin zakończenia przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych w tym rozdziale przypada na III i IV kwartał br.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 481.318,11 zł (58,30% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 464.518,11 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.800,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.635,36 zł (52,00% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenia nauczycieli, seminaria i warsztaty metodyczne zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 139.269,54 zł (48,11% wykonania planu w rozdziale). Wydatki w tym rozdziale to m. in. dotacja celowa w kwocie 132.500,00 zł przekazana dla Urzędu Miasta w Żyrardowie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja powyższa przeznaczona została na powierzenie obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych ZOPO w Żyrardowie. Pozostała kwota 6.769,54 zł została wydatkowana m. in. na usługi doradcze – wniosek aplikacyjny w ramach działania 9.2 POKL, nagrody rzeczowe dla uczestników zorganizowanych olimpiad powiatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – zaplanowana kwota wydatków na 2010r. w wysokości 157.600,00 zł została wydatkowana w I półroczu br. w kwocie 5.000,00 zł, tj. 3,17% na pismne opracowanie niezbędne do realizacji wniosku o objęcie „Planem B” ZOZ w Żyrardowie, pt. „Analiza umieralności mieszkańców powiatu żyrardowskiego w trzyletnim okresie 2006-2008 wg płci z uwzględnieniem grup wieku, przyczyn na tle sytuacji w woj. mazowieckim wraz z oszacowaniem długości trwania życia mieszkańców powiatu żyrardowskiego”. Niskie wykonanie wynika, z tego iż kwota 100.000,-zł przewidziana na wykonanie oświetlenia awaryjnego w szpitalu została przekazana w II półroczu 2010r.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowana kwota wydatków bieżących na 2010r. w wysokości 36.750,00 zł została wydatkowana w I półroczu br. w kwocie 10.815,00 zł, tj. 29,43% na realizację II i III etapu zleconego ZOZ programu profilaktyki i promocji zdrowia pn. „Powiatowy przesiewowy program wczesnego wykrywania chorób układu oddechowego – Palenie zabija Twoje płuca”. W przypadku nie wykorzystania w pełni środków finansowych zostaną one zmniejszone.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2010r. wynoszą 2.082.000,00 zł. Do końca I półrocza br. wykorzystana została kwota 953.007,21 zł (45,77%), na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie – 952.773,21 zł,

- opłacenie składek za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa – 234,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków bieżących w tym dziale, który wynosi 10.320.314,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.745.991,12 zł (tj. 45,99% planu po zmianach). Z tego na:

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2010r. w wysokości 1.202.744,00 zł, wydatkowano 603.972,17 zł (50,22% planu). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Środki w kwocie 115.941,99 zł zostały przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków żywności, energii elektrycznej, gazu, wody, pokryto koszty rozmów telefonicznych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotację w kwocie 35.000,00 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 42.256,16 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków placówek opieki całkowitej.

Środki w kwocie 410.774,02 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków bieżących na 2010r. wynosi 5.936.524,00 zł, z której do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 2.988.851,66 zł (50,35% planowanych wydatków). Powyższe środki 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 – 2.179.607,28 zł oraz na pozostałą działalność: zakup 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, rachunki

telefoniczne, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 809.244,38 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 50.000,00 zł, do końca I półrocza 2010r. wydatkowano kwotę 25.000,00 zł (50,00% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – z planowanej na 2010r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 1.567.164,00 zł, wydatkowano kwotę 824.961,10 zł (33,50% 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. Wyplacono pensje dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego. W ramach powyższego rozdziału przekazane zostały środki na realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatów warszawskiego i grodziskiego.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wydatków bieżących na 2010r. wynosi 1.493.980,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 272.681,69 zł (18,25% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 205.970,20 zł , oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki – 66.003,92 zł m. in. zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, prenumeratę czasopism, opłatę rachunków za telefon, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale to brak podpisanego aneksu dla realizacji projektu „Równaj” w roku 2010. Na przewidziane dofinansowanie projektu 831.653,-zł podpisanie aneksu nastąpiło w m-cu sierpniu, i umożliwiło uruchomienie realizacji projektu.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane w tym rozdziale na rok 2010 wydatki bieżące w kwocie 69.902,00 zł dotyczą działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W I półroczu br. wydatkowano 30.524,50 zł, co stanowi 43,67% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26.283,96 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za rachunki telefoniczne, czynsz za najem lokalu, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 4.240,54 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2010r. w wysokości 67.410,00 zł, wykorzystano do końca II kwartału br. 32.880,00 zł, co stanowi 48,78% planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 32.880,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zająciowej działającego przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „NOVUM”.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2010r. w wysokości 211.000,00 zł, wykorzystano do końca II kwartału br. 114.788,38 zł, co stanowi 54,40% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane:

- na płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94.662,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, zakup artykułów biurowych, opłatę rachunków za telefon, zapłatę za umowy zlecenia członków komisji orzekającej, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w kwocie 20.125,76 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2010r. wynoszą 1.539.801,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2010r. 769.188,93 zł, co stanowi 49,95% 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 631.095,64 zł,

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków, prenumeratę prasy, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, czynsz, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81.899,27 zł
- kontynuację projektu „Rozwój zawodowy” realizowanego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 56.194,02 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2010r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 2.042.652,00 zł, wydatkowano do końca czerwca br. kwotę 915.161,99 zł, co stanowi 44,80% planowanych wydatków. Kwota wykonanych wydatków to wydatki bieżące. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii, usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, serwisowe, zabezpieczeniowe, dozór techniczny, prenumerata, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup papieru do sprzętu drukarskiego, oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W I półroczu niewykonane zostały wydatki majątkowe planowane w kwocie 438.827,-zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie - III etap (docieplenie dachu i elewacja)”. Termin zakończenia realizacji powyższego zadania przypada na III kwartał 2010 r.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zaplanowana na 2010r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 851.525,00 zł. Do 30.06.2010r. wydatkowano kwotę 451.293,00 zł, co stanowi 52,99% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 395.327,97 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 55.965,03 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – planowana kwota wydatków bieżących wynosi 613.743,00 zł, z czego do końca II kwartału br. wydatkowano 336.210,80 zł, tj. 54,78% 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 – 282.735,36 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe krajowe, oraz zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.475,44 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 15.430,00 zł do końca II kwartału 2010r. została wydatkowana w kwocie 6.198,84 zł, tj. 40,17% na szkolenia pracowników pedagogicznych. W sytuacji, gdy środki planowane nie zostaną wykorzystane nastąpią zmiany korygujące przyjęty plan.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – z planowanej kwoty dotacji w 2010r. w wysokości 80.000,00 zł do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu br. W przypadku braku pełnego zaangażowania do końca roku budżetowego, wprowadzona zostanie aktualizacja planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – z planowanej kwoty dotacji w 2010r. w wysokości 560.592,00 zł wykorzystano 286.296,00 zł, tj. 51,07% planowanych wydatków. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 18.000,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 3.866,57 zł (21,48% planowanych wydatków) na organizację konkursów szczebla powiatowego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 11.000,00 zł. Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 7.000,00 zł (63,64% planowanych wydatków). Środki zostały przeznaczone na wsparcie 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 2010r. kwoty wydatków w wysokości 30.000,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 12.620,16 zł (42,07% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2010 roku

Rozchody budżetu Powiatu za I półrocze 2010 zostały zrealizowane w kwocie 1.304.574,00 zł, co stanowi 48,62% planu po zmianach a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności budżetu stanowią kwotę 5.108.493,71 zł, z tego należności wymagalne głównie z tytułu gospodarowania mieniem oraz pobieranego użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wynoszą 1.437.990,93 zł. Pozostałe należności stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu – 2.695.772,65 zł oraz kwota należnych za m-c czerwiec udziałów w podatkach przekazana na rachunek budżetu w m-cu lipcu – 621.638,-zł.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 30.06.2010 roku wynosi 3.082.980,90 zł, w tym zobowiązania wymagalne 33.329,40 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2010r. wynosi 25.372.895,57 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych za I półrocze 2010 roku

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowią kwotę 20.060,56 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 2.382,70 zł m. in. na zakup usług kominiarskich, nawiewników do ram okiennych.

Środki pieniężne zgromadzone na koncie dochodów własnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie stanowiły kwotę 2.483,15 zł. Środki finansowe w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach dochodów własnych w I półroczu 2010r. miały do dyspozycji kwotę 183.355,40 zł. Głównymi źródłami dochodów własnych jest wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za internat i żywienie dzieci przebywających w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie SOSW oraz darowizny. Z powyższej kwoty do 30.06.10r. szkoły wykorzystwały 128.184,22 zł m. in. na opłaty za zakup pomocy dydaktycznych, materiałów piśmiennych, środków żywności, czystości, druków, wynajem mat podłogowych, monitoring, usługę poligraficzną i fotograficzną, artykułów do bieżących

napraw i remontów, ogłoszenia, opłaty pocztowe, papier do drukarek i kserokopiarek, zakup programu komputerowego.

W Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę 2.408,44 zł. Wydatkowano kwotę 1.843,95 zł m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, żywności oraz organizację wycieczek i imprez dla wychowanków placówki.

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Sosabowskiego 23 w Żyrardowie zgromadził w I półroczu 2010r. na koncie dochodów własnych środki finansowe w kwocie 30.045,17 zł. Środki w kwocie 30.040,75 zł zostały wydatkowane na zakup środków czystości i artykułów spożywczych oraz zakup wyposażenia: szafy, łóżka.

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2010 roku

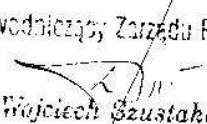
Przychody funduszu planowane są na kwotę 900.000,00 zł, na 30.06.2010r. wykonano 388.176,37 zł, tj. 43,13% planu. Przychody obejmują wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z tytułu prowadzenia zasobu i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przelewy redystrybucyjne z funduszu centralnego. Łącznie ze środkami na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego ww. fundusz miał do dyspozycji kwotę 783.293,04 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 434.328,10 zł (33,54% wykonania planu) obejmują koszty bieżące usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz redystrybucje należne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Ponadto pokryto koszty rozbudowy systemu klimatyzacji dostawa i montaż klimatyzatorów oraz prace konserwacyjne istniejących urządzeń w Starostwie, zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla potrzeb prowadzenia zasobu, konserwacje urządzeń, naprawę plotera. W ramach wydatkowanych środków zakupiono także materiały biurowe m. in. tusze, tonery do drukarek i plotera, materiały papiernicze, opłacono szkolenia i aktualizacje przepisów prawnych.

Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego za I
półrocze 2010 rok – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi Powiatowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Wpływy w kwocie 216.115,89 zł (35,14% planu) stanowią środki uzyskane ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z Zasobu, zbiorów numerycznych baz danych Zasobu, z usług związanych z przetwarzaniem i reprodukcją materiałów Zasobu, a także za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki PODGiK zostały wykonane w kwocie 216.115,89 zł, tj. 35,14% planu. Na wydatki gospodarstwa złożyły się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 203.850,48 zł (94,32%) pozostałe wydatki obejmujące zakup niezbędnych materiałów i sprzętu koniecznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (materiały biurowe, tusze), opłaty za czynsz i rachunki telefoniczne oraz podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie 12.265,41 zł (5,68%).

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I półrocze 2010 rok:

1. Tabela nr 1 - Dochody – wykonanie na dzień 30.06.2010r.
2. Tabela nr 2 – Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2010r.
3. Tabela nr 2a – Wydatki bieżące – wykonanie na dzień 30.06.2010r.
4. Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe – wykonanie na dzień 30.06.2010r.
5. Tabela nr 3 – Przychody i rozchody w 2010r. – wykonanie na dzień 30.06.2010r.
6. Tabela nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – wykonanie na dzień 30.06.2010r.
7. Tabela nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie na dzień 30.06.2010r.
8. Tabela nr 6 – Dotacje podmiotowe w 2010r. – wykonanie na dzień 30.06.2010r.
9. Tabela nr 7 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010r. – wykonanie na dzień 30.06.2010r.
10. Tabela nr 8 – Plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych – wykonanie na dzień 30.06.2010r.
11. Tabela nr 9 – Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych – wykonanie na dzień 30.06.2010r.
12. Tabela nr 10 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – wykonanie na dzień 30.06.2010r.
13. Tabela nr 11 - Zadania inwestycyjne w 2010r. - wykonanie na dzień 30.06.2010r.
14. Tabela nr 12 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010 - wykonanie na dzień 30.06.2010r.
15. Tabela nr 13 - Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - wykonanie na dzień 30.06.2010r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

DOCHODY - wykonanie na dzień 30.06.2010r.

DOCHODY - wykonanie na dzień 30.06.2010r.																					
Ozn.	Źródło dochodów	Plan po zmianach										Wykonanie									
		z tego:										z tego:									
		w tym:					w tym:					w tym:					w tym:				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Opłata	dotacje	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe				
010 - Rolnictwo i leśnictwo		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat																				
600 - Transport i łączność		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	Pozostałe dotacje	13 550 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 231,00	699 311,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	2,63%				
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 554 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 160 712,00	0,00	0,00	0,00	3 160 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	11,55%	0,00%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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		3 689 000,00	719 000,00	106 000,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	397 902,42	397 902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79%	0,00%				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 101,00	2 494 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%	0,00%				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%	0,00%				
	Wpłaty z tytułu opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57%	40,57%	0,00%
	Dochoły/jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 491,32	347 491,32	347 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%	57,92%	0,00%
710 - Działalność usługowa		379 220,00	379 220,00	379 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 708,77	177 708,77	177 708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85%	46,85%	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,33	302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dochoły/jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,44	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
750 - Administracja publiczna		379 220,00	379 220,00	379 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 156,00	177 156,00	177 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72%	46,72%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 429 177,00	2 429 177,00	170 812,00	188 565,00	0,00	0,00	0,00	885 767,52	885 767,52	88 824,00	26 141,25	0,00	0,00	0,00	36,46%	35,48%	0,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 069,31	720 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90%	37,90%	0,00%
	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 188,10	28 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18%	28,18%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,75	10 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,11	4 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97%	20,97%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 565,00	188 565,00	0,00	188 565,00	0,00	0,00	0,00	26 141,25	26 141,25	0,00	26 141,25	0,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	0,00%
752 - Obrona narodowa		170 812,00	170 812,00	170 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 834,00	96 834,00	96 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%	56,76%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 335,65	2 009 335,65	2 007 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%	60,37%	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,65	1 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 942,00	2 007 942,00	2 007 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%	60,33%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 477,98	4 727 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52%	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	18 323,79	18 323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65%	0,00%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 565,00	4 491 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43%	0,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 589,19	217 589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56%	0,00%
758 - Różne rozliczenia		16 705 925,00	16 705 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 380,00	10 080 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%	0,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie		16 690 925,00	16 690 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 380,00	10 080 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%	0,00%
Wpływy z różnych opłat		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,39	1 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwłaszcza gmin), powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,39	1 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851 - Opieka zdrowotna		550 000,00	550 000,00	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 zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 082 000,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 735,00	954 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%	0,00%
852 - Pomoc społeczna		6 903 666,00	6 903 666,00	2 261 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 050,97	3 144 050,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54%	0,00%
Wpływy z usług		3 810 504,00	3 810 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 854,00	1 834 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%	0,00%
Pozostałe dotacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,37	1 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej		631 653,00	631 653,00	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 realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 130 120,00	2 130 120,00	2 130 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 228,00	1 231 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 889,00	130 889,00	130 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 075,60	76 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		921 915,00	921 915,00	212 544,00	114 393,00	0,00	0,00	0,00	522 251,43	522 251,43	115 857,00	114 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%	0,00%
Pozostałe dotacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,98	557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Wpływy z różnych dochodów		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952,00	14 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%	0,00%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej		114 393,00	114 393,00	0,00	114 393,00	0,00	0,00	0,00	114 874,47	114 874,47	0,00	114 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,42%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 110,00	68 110,00	68 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%	54,49%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 644,00	87 644,00	87 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 747,00	47 747,00	47 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%	54,48%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wyjazdów i szkoleń na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	548 878,00	548 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%	50,19%	0,00%
354 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,04	137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,55	133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 759,27	473 759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	83,12%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 759,27	473 759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	83,12%	0,00%
	Dochody ogółem	53 864 956,00	47 234 325,00	8 585 107,00	1 164 611,00	15 530 631,00	2 945 000,00	7 554 919,00	23 750 456,75	23 385 456,75	5 060 318,82	140 534,25	365 000,00	0,00	0,00	37,19%	49,51%	2,19%

* nazwa źródeł dochodów wg nazw paragrafów

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI - wykonanie na dzień 30.06.2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	z tego											
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Plan po zmianach bieżących	Wykonanie bieżących	% wykonania (8:7)	Plan po zmianach bieżących	Wykonanie bieżących	% wykonania (11:10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
020		Leśnictwo	38 052,00	15 101,75	39,69%	38 052,00	15 101,75	39,69%	0,00	0,00	0,00%			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 052,00	15 101,75	39,69%	38 052,00	15 101,75	39,69%	0,00	0,00	0,00%			
600		Transport i łączność	23 655 659,00	2 885 525,02	12,20%	2 040 676,00	849 189,85	41,61%	21 614 983,00	2 036 335,17	9,42%			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 655 659,00	2 885 525,02	12,20%	2 040 676,00	849 189,85	41,61%	21 614 983,00	2 036 335,17	9,42%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00	37 557,20	30,91%	121 500,00	37 557,20	30,91%	0,00	0,00	0,00%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 500,00	37 557,20	30,91%	121 500,00	37 557,20	30,91%	0,00	0,00	0,00%			
710		Działalność usługowa	379 220,00	154 162,25	40,65%	379 220,00	154 162,25	40,65%	0,00	0,00	0,00%			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	71015	Nadzór budowlany	329 220,00	154 162,25	46,83%	329 220,00	154 162,25	46,83%	0,00	0,00	0,00%			
720		Informatyka	188 036,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	188 036,00	0,00	0,00%			
	72095	Pozostała działalność	188 036,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	188 036,00	0,00	0,00%			
750		Administracja publiczna	7 018 094,00	3 761 321,09	53,59%	6 418 094,00	3 195 114,29	49,78%	600 000,00	566 206,80	94,37%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 612,00	81 634,00	53,84%	151 612,00	81 634,00	53,84%	0,00	0,00	0,00%			
75019		Rady powiatów	268 600,00	123 787,23	46,09%	268 600,00	123 787,23	46,09%	0,00	0,00	0,00%			
	75020	Starostwa powiatowe	6 507 382,00	3 500 438,91	53,79%	5 907 382,00	2 934 232,11	49,67%	600 000,00	566 206,80	94,37%			
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	17 232,00	90,69%	19 000,00	17 232,00	90,69%	0,00	0,00	0,00%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	38 228,95	53,47%	71 500,00	38 228,95	53,47%	0,00	0,00	0,00%			
752		Obrona narodowa	10 000,00	9 815,15	98,15%	10 000,00	9 815,15	98,15%	0,00	0,00	0,00%			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	9 815,15	98,15%	10 000,00	9 815,15	98,15%	0,00	0,00	0,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 328 522,00	1 734 874,98	52,12%	3 328 522,00	1 734 874,98	52,12%	0,00	0,00	0,00%			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 328 022,00	1 734 874,98	52,13%	3 328 022,00	1 734 874,98	52,13%	0,00	0,00	0,00%			
75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	757	Obsługa długu publicznego	1 655 500,00	539 822,71	32,61%	1 655 500,00	539 822,71	32,61%	0,00	0,00	0,00%			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	970 500,00	539 822,71	55,62%	970 500,00	539 822,71	55,62%	0,00	0,00	0,00%			
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	685 000,00	0,00	0,00%	685 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
75704		Różne rozliczenia	1 992 000,00	0,00	0,00%	1 992 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 992 000,00	0,00	0,00%	1 992 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	14 932 100,00	6 567 554,29	43,98%	12 158 476,00	6 567 521,29	54,02%	2 773 624,00	33,00	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 130 560,00	619 320,20	54,78%	1 130 560,00	619 320,20	54,78%	0,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	697 541,00	400 096,09	57,36%	697 541,00	400 096,09	57,36%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 494 600,00	2 229 819,14	49,61%	4 437 600,00	2 229 819,14	50,25%	57 000,00	0,00	0,00%
	80123	Licea profilowane	600 361,00	278 946,03	46,46%	600 361,00	278 946,03	46,46%	0,00	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	6 840 788,00	2 391 149,82	34,95%	4 124 184,00	2 391 116,82	57,98%	2 716 624,00	33,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	825 610,00	481 318,11	58,30%	825 610,00	481 318,11	58,30%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 150,00	27 636,36	52,00%	53 150,00	27 636,36	52,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	289 490,00	139 269,54	48,11%	289 490,00	139 269,54	48,11%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 276 350,00	968 822,21	42,56%	2 176 350,00	968 822,21	44,52%	100 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpital ogólny	157 600,00	5 000,00	3,17%	57 600,00	5 000,00	8,68%	100 000,00	0,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	36 750,00	10 815,00	29,43%	36 750,00	10 815,00	29,43%	0,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 082 000,00	953 007,21	45,77%	2 082 000,00	953 007,21	45,77%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	10 320 314,00	4 745 991,12	45,99%	10 320 314,00	4 745 991,12	45,99%	0,00	0,00	0,00%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 202 744,00	603 972,17	50,22%	1 202 744,00	603 972,17	50,22%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 936 524,00	2 988 851,66	50,35%	5 936 524,00	2 988 851,66	50,35%	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	25 000,00	50,00%	50 000,00	25 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	1 567 164,00	824 961,10	52,64%	1 567 164,00	824 961,10	52,64%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 493 980,00	272 681,69	18,25%	1 493 980,00	272 681,69	18,25%	0,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 902,00	30 524,50	43,67%	69 902,00	30 524,50	43,67%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 818 211,00	916 857,31	50,43%	1 818 211,00	916 857,31	50,43%	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 410,00	32 880,00	48,78%	67 410,00	32 880,00	48,78%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 000,00	114 788,38	54,40%	211 000,00	114 788,38	54,40%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 539 801,00	769 188,93	49,95%	1 539 801,00	769 188,93	49,95%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 527 350,00	1 710 571,73	48,49%	3 088 523,00	1 710 571,73	55,38%	438 827,00	0,00	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 042 652,00	915 161,99	44,80%	1 603 825,00	915 161,99	57,06%	438 827,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	851 525,00	451 293,00	53,00%	851 525,00	451 293,00	53,00%	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	613 743,00	336 210,80	54,78%	613 743,00	336 210,80	54,78%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 430,00	6 198,84	40,17%	15 430,00	6 198,84	40,17%	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	4 000,00	1 707,10	42,68%	4 000,00	1 707,10	42,68%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 592,00	290 162,57	50,15%	578 592,00	290 162,57	50,15%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	560 592,00	286 296,00	51,07%	560 592,00	286 296,00	51,07%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	3 866,57	21,48%	18 000,00	3 866,57	21,48%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	41 000,00	19 620,16	47,85%	41 000,00	19 620,16	47,85%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000,00	7 000,00	63,64%	11 000,00	7 000,00	63,64%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	12 620,16	42,07%	30 000,00	12 620,16	42,07%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	71 995 500,00	24 357 759,54	33,83%	46 280 030,00	21 755 184,57	47,01%	25 715 470,00	2 602 574,97	10,12%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 30.06.2010r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Dział	Rozdział	Nazwa działu i wydziału	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące
010		Reinowacja i łowienie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodazyjno-urządzeniowe na potrzeby rekreacji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	38 052,00	38 052,00	38 052,00	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
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 052,00	38 052,00	38 052,00	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
600		Transport i łączność	2 040 576,00	1 869 260,00	600 500,00	1 268 760,00	162 436,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 040 576,00	1 869 260,00	600 500,00	1 268 760,00	162 436,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntu i nieruchomości	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Dotacje na cele bieżące	379 220,00	379 220,00	274 570,00	104 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodazyjno-urządzeniowe (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Oprócz geodazyjno-urządzeniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	329 220,00	329 220,00	274 570,00	54 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 940 894,00	5 940 894,00	4 351 812,00	1 579 500,00	0,00	267 500,00	209 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urząd powiatowy	151 612,00	151 612,00	151 612,00	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
	75018	Rady powiatowe	259 500,00	259 500,00	259 500,00	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
	75020	Starostwa powiatowe	5 907 382,00	5 907 382,00	4 189 787,00	1 500 408,00	0,00	7 500,00	209 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	13 507,00	5 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	71 500,00	65 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Ochrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Przebieganie wydatki ochronne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 335 522,00	3 183 522,00	2 815 893,00	365 629,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 335 522,00	3 183 522,00	2 815 893,00	365 629,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Strona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 855 500,00	1 855 500,00	5 000,00	5 000,00	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
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	970 500,00	970 500,00	5 000,00	5 000,00	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
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	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
758		Różne rozliczenia	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	1 992 000,00	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
	75816	Różne rozliczenia	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 758 476,00	11 387 872,00	9 408 120,00	54 330,00	0,00	46 300,00	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
	80102	Skolony podstawa specjalna	1 130 580,00	1 130 580,00	1 130 580,00	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
	80111	Gimnazja specjalne	697 541,00	697 541,00	697 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 042 576,00	4 042 576,00	3 055 645,00	987 230,00	0,00	56 900,00	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
	80123	Licea profilowane	500 351,00	500 351,00	500 351,00	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
	80130	Skolony zawodowe	4 124 164,00	4 044 784,00	3 286 104,00	808 680,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Skolony zawodowe specjalne	825 610,00	825 610,00	796 240,00	29 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Oświata i wychowanie	53 150,00	53 150,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pracownia dla niepełnosprawnych	285 490,00	285 490,00	24 450,00	261 040,00	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	2 176 350,00	2 176 350,00	2 082 000,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Opieka zdrowotna	57 600,00	57 600,00	57 600,00	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
	85148	Programy polityki zdrowotnej	36 750,00	36 750,00	36 750,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Pomoc społeczna	10 330 314,00	2 082 000,00	2 082 000,00	1 857 314,00	1 087 622,00	1 472 611,00	879 222,00	0,00	0,00	953 007,21	953 007,21	953 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
			6 850 850,00	4 993 645,00	1 857 314,00	1 087 622,00	1 472 611,00	879 222,00	0,00	0,00	953 007,21	953 007,21	953 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99%
			1 203 744,00	228 183,00	176 124,00	52 089,00	860 090,00	114 551,00	0,00	0,00	908 972,17	115 941,99	97 541,41	18 400,56	445 774,02	42 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%
			5 826 524,00	5 827 524,00	4 285 271,00	1 872 253,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	2 984 851,86	2 884 846,78	2 179 607,28	805 339,48	0,00	3 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35%
			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
85204	Rodzinne zastępcze	1 567 164,00	61 180,00	81 180,00	0,00	158 914,00	1 348 040,00	0,00	0,00	0,00	824 951,10	30 581,99	30 581,99	0,00	105 287,93	888 081,76	0,00	0,00	0,00	52,64%	
85216	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 493 980,00	564 050,00	443 400,00	120 650,00	708,00	0,00	929 222,00	0,00	0,00	272 681,69	271 874,12	205 970,20	86 003,92	707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25%	
85220	Poradnictwo społeczne	69 602,00	69 602,00	57 560,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 524,50	30 524,50	26 283,98	4 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 818 211,00	1 636 408,00	1 458 280,00	180 148,00	67 410,00	0,00	114 393,00	0,00	0,00	916 857,31	827 763,29	725 755,26	102 025,03	32 880,00	0,00	56 194,02	0,00	0,00	50,43%
			67 410,00	0,00	0,00	0,00	67 410,00	0,00	0,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76%
			211 000,00	211 000,00	181 433,00	29 567,00	0,00	0,00	114 788,38	114 788,38	94 582,82	20 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%
			1 539 801,00	1 425 408,00	1 274 827,00	150 581,00	0,00	0,00	769 138,93	712 944,91	631 095,64	81 899,27	0,00	0,00	56 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%
			3 088 523,00	3 088 523,00	2 548 153,00	540 370,00	0,00	0,00	1 710 871,73	1 710 571,73	1 351 545,08	358 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 603 825,00	1 603 825,00	1 291 775,00	312 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 161,99	915 161,99	673 481,75	241 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06%	
85408	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne	851 525,00	851 525,00	733 615,00	117 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 293,00	451 293,00	396 327,97	55 965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%	
85407	Pozostałe ośrodki	613 743,00	613 743,00	522 763,00	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 210,60	336 210,60	282 735,38	53 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%	
85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 430,00	15 430,00	0,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,64	6 198,64	0,00	6 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%	
85485	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,10	1 707,10	0,00	1 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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%	
			80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea	678 892,00	11 000,00	0,00	11 000,00	567 692,00	0,00	0,00	0,00	290 162,57	3 856,57	0,00	3 856,57	286 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%	
			560 892,00	0,00	0,00	0,00	560 592,00	0,00	0,00	289 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07%
92185	Pozostała działalność	19 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,57	3 856,57	0,00	3 856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48%	
926	Kultura fizyczna i sport	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000,00	30 000,00	9 000,00	21 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830,16	12 620,16	4 516,58	8 103,48	7 000,00	0,00	0,00	0,00	47,85%	
			11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
92995	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620,16	12 620,16	4 516,58	8 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07%	
Ogółem wydatki			46 280 030,00	38 835 443,00	28 888 818,00	10 248 635,00	2 530 354,00	1 990 411,00	1 283 322,00	685 000,00	965 800,00	21 785 184,52	19 876 413,05	14 882 583,48	3 993 829,67	1 287 092,69	947 530,49	109 325,68	0,00	534 922,71	47,01%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 30.06.2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Inwestycje i Zakupy Inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Wykonania	Inwestycje i Zakupy Inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	% wykonania (10-1)
					Inwestycje i Zakupy Inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600		Transport i łączność	21 614 983,00	21 614 983,00	9 703 461,00	0,00	0,00	0,00	2 036 335,17	2 036 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42%	
60014		Drogi publiczne powiatowe	21 614 983,00	21 614 983,00	9 703 461,00	0,00	0,00	0,00	2 036 335,17	2 036 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42%	
720		Informatyka	188 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
72095		Pozostała działalność	188 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750		Administracja publiczna	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 206,80	566 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
75020		Starostwa powiatowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 206,80	566 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
801		Oświata i wychowanie	2 773 624,00	2 773 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80120		Licea ogólnokształcące	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80130		Szkoły zawodowe	2 716 624,00	2 716 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	438 827,00	438 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	438 827,00	438 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Ogółem wydatki	25 715 470,00	25 427 434,00	9 703 461,00	0,00	0,00	288 036,00	2 602 574,97	2 602 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12%	

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr. Wojciech Szustakiewicz

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. - wykonanie na dzień 30.06.2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		63 864 956,00	23 750 456,75	37,19%
2.	Wydatki		71 995 500,00	24 357 759,54	33,83%
3.	Wynik budżetu		-8 130 544,00	-607 302,79	
Przychody ogółem:			10 813 692,00	3 840 865,80	35,52%
1.	Kredyty	§ 952	9 730 000,00	2 700 000,00	27,75%
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 083 692,00	1 140 865,80	105,28%
Rozchody ogółem:			2 683 148,00	1 304 574,00	48,62%
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 370 492,00	1 148 246,00	48,44%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	312 656,00	156 328,00	50,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Ślusarkiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	z tego:											
			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 (11-10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych po zmianach	% wykonania (14-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	43 000,00	40,57%	106 000,00	23 237,05	21,92%	106 000,00	23 237,05	21,92%	0,00	0,00	0,00%
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	329 220,00	177 156,00	53,81%	329 220,00	154 162,25	46,83%	329 220,00	154 162,25	46,83%	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	81 634,00	53,84%	151 612,00	81 634,00	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%
752	75212	Przeprowadzenie ćwiczenia obronnego powiatowo-gminnego, uwzględnionego w „Programie Szkolenia Obronnego Województwa Mazowieckiego na lata 2009-2014”	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	9 815,15	98,15%	10 000,00	9 815,15	98,15%	0,00	0,00	0,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 328 022,00	2 007 442,00	60,32%	3 328 022,00	1 734 874,98	52,13%	3 328 022,00	1 734 874,98	52,13%	0,00	0,00	0,00%
754	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 062 000,00	954 735,00	45,86%	2 062 000,00	953 007,21	45,77%	2 062 000,00	953 007,21	45,77%	0,00	0,00	0,00%
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	125 000,00	68 110,00	54,49%	125 000,00	67 589,38	54,07%	125 000,00	67 589,38	54,07%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			6 236 354,00	3 357 777,00	53,84%	6 236 354,00	3 039 520,02	48,74%	6 236 354,00	3 039 520,02	48,74%	0,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr Wojciech Szustakiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	Z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	85204	Rodziny zastępcze	130 989,00	76 075,60	58,08%	130 989,00	76 075,60	58,08%	130 989,00	76 075,60	58,08%	0,00	0,00	0,00%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	548,00	33,33%	1 644,00	548,00	33,33%	1 644,00	548,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%	Pokrycie kosztów udziału mieszkańca Powiatu Grodzkiego w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Miejskiej Interaktywnej Usługowej Spółdzielni Inwalidów "NOVUM" w Żyrardowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 000,00	47 199,00	54,88%	86 000,00	47 199,00	54,88%	86 000,00	47 199,00	54,88%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.
Ogółem			218 633,00	123 822,60	56,63%	218 633,00	123 822,60	56,63%	218 633,00	123 822,60	56,63%	0,00	0,00	0,00%	X

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dotacje podmiotowe w 2010 r. - wykonanie na dzień 30.06.2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji po zmianach	% wykonania (6:5)
1.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	14 520,00	1 537,29	10,59%
2.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Jolanta i Cezary Dzioba	29 568,00	10 814,04	36,57%
3.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyta	64 680,00	19 931,76	30,82%
4.	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	69 696,00	24 278,58	34,83%
5.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	116 160,00	31 593,96	27,20%
6.	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	13 200,00	1 590,30	12,05%
8.	801	80123	Liceum Profilowane dla Młodzieży - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	63 000,00	76 722,47	121,78%
9.	801	80123	Szkoła policealna dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	18 480,00	3 956,35	21,41%
10.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów "Novum" w Żyrardowie	65 760,00	32 880,00	50,00%
11.	921	92118	Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	560 592,00	286 296,00	51,07%
Ogółem				1 015 656,00	489 600,75	48,21%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Inż. Wojciech Szustakiewicz

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r. - wykonanie na dzień 30.06.2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji po zmianach	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	720	72095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	188 036,00	0,00	0,00%
Razem				188 036,00	0,00	0,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	852	85201	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	70 000,00	35 000,00	50,00%
2.	852	85203	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	50 000,00	25 000,00	50,00%
3.	921	92195	Aktywizacja społeczeństwa Powiatu Żyrardowskiego poprzez upowszechnianie nauki, kultury i sztuki	7 000,00	0,00	0,00%
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego	11 000,00	7 000,00	63,64%
Razem				138 000,00	67 000,00	48,55%
Ogółem				326 036,00	67 000,00	20,55%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych - wykonanie na dzień 30.06.2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan przychodów po zmianach		Wykonanie		% wykonania (6.4)	Plan kosztów po zmianach		Wykonanie		% wykonania (11:9)	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żyrardowie	0,00	615 000,00	0,00	216 115,89	0,00	35,14%	615 000,00	0,00	216 115,89	0,00	35,14%	0,00
	Ogółem	0,00	615 000,00	0,00	216 115,89	0,00	35,14%	615 000,00	0,00	216 115,89	0,00	35,14%	0,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Tabela Nr 9

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych - wykonanie na dzień 30.06.2010r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów po zmianach	% wykonania (4:3)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków po zmianach	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie	33 000,00	19 248,06	58,33%	33 000,00	2 382,70	7,22%
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. 1 Maja 61b w Żyrardowie	0,00	29,29	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie	4 000,00	1 365,00	34,13%	4 991,00	2 037,42	40,82%
4.	Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie	50 000,00	21 000,00	42,00%	85 839,00	55 822,63	65,03%
5.	Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie	16 000,00	4 350,00	27,19%	16 936,00	5 033,99	29,72%
6.	Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie	23 700,00	12 000,00	50,63%	42 150,00	5 199,67	12,34%
7.	Zespół Szkół w Mszczonowie	8 500,00	8 400,00	98,82%	9 789,00	4 258,50	43,50%
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żyrardowie	112 200,00	47 924,26	42,71%	137 602,00	53 434,07	38,83%
9.	Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie	4 500,00	816,74	18,15%	9 088,00	2 397,94	26,39%
10.	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Żyrardowie	3 000,00	411,20	13,71%	4 000,00	1 843,95	46,10%
11.	Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23	34 000,00	30 045,17	88,37%	34 000,00	30 040,75	88,36%
	Ogółem	288 900,00	145 589,72	50,39%	377 395,00	162 451,62	43,05%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- wykonanie na dzień 30.06.2010r.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		395 116,67	395 116,67	100,00%
II.	Przychody		900 000,00	388 176,37	43,13%
1.	Wpływy z usług	0830	895 000,00	384 678,11	42,98%
2.	Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	3 498,26	69,97%
III.	Wydatki		1 295 116,67	434 328,10	33,54%
1.	Wydatki bieżące		946 000,00	293 278,22	31,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 164,00	2 163,53	99,98%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	351,00	351,04	100,01%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	14 326,00	71,63%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	2 449,04	24,49%
	Zakup usług remontowych	4270	150 000,00	3 136,20	2,09%
	Zakup usług pozostałych	4300	672 485,00	235 759,89	35,06%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	16 000,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00	9 646,00	64,31%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	20 000,00	7 738,60	38,69%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	40 000,00	17 707,92	44,27%
2.	Wydatki majątkowe		169 116,67	63 261,88	37,41%
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	84 230,67	45 083,88	53,52%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	84 886,00	18 178,00	21,41%
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	180 000,00	77 788,00	43,22%
	Odpisy 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego		90 000,00	38 894,00	43,22%
	Odpisy 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego		90 000,00	38 894,00	43,22%
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	348 964,94	

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Brzustakiewicz

Zadania inwestycyjne w 2010r. - wykonanie na dzień 30.06.2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	w tym		Wykonanie	w tym:			% wykonania (7:5)
					środki pozyskane	6		dochody własne	pożyczki	środki pozyskane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w Jesionce w ciągu drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.	600	60014	Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W(od km 11+509 do km 12+184) i drogi powiatowej nr 4704W (od km 0+000 do km 0+462,50)	5 614 587,00	3 840 000,00	2 906,28	2 906,28	0,00	0,00	0,05%	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mar. w Bartnikach	687 873,00	85 000,00	48,80	48,80	0,00	0,00	0,01%	
4.	600	60014	Budowa chodnika w Bobrowcach w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce gr. Powiatu (PROW)-projekt	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.	600	60014	Budowa chodnika we Wręczy w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów (PROW)-projekt	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6.	600	60014	Budowa chodnika w m. Krze w ciągu drogi powiatowej nr 4711W droga przez Krze (PROW)-projekt	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.	600	60014	Zagospodarowanie centrum wsi w Drzewiczu w ciągu drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki (PROW) - projekt	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8.	754	75478	Przebudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	6 562 460,00	3 925 000,00	2 955,08	2 955,08	0,00	0,00	0,05%	
9.	801	80120	Zakupy inwestycyjne dla LO. Puszcza Mar - kserokopiarka	600 000,00	0,00	566 206,80	566 206,80	0,00	0,00	94,37%	
10.	801	80120	Zakup rowerów dla LO SMS	600 000,00	0,00	566 206,80	566 206,80	0,00	0,00	94,37%	
11.	801	80120	Zakup trzech tablic interaktywnych do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez powiat żyrardowski	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			razem 80120	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	801	80130	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Mszczonowie uwzględniająca dostosowanie do obowiązujących przepisów	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13.	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1- II etap (wymiana okien, docieplenie i elewacja budynku)	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14.	801	80130	Zakup pięciu tablic interaktywnych do szkół zawodowych prowadzonych przez powiat żyrardowski	1 445 451,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00%	
15.	801	80130	Docieplenie dachu oraz elewacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie	685 663,00	515 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			razem 80130	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.	854	85403	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie - III etap (docieplenie dachu i elewacja)	495 510,00	295 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			razem 85403	2 666 624,00	811 173,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	438 827,00	238 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				438 827,00	238 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				10 318 911,00	4 975 000,00	569 194,88	569 194,88	0,00	0,00	5,52%	

Przewodniczący Zarządu Powiatu
[Podpis]
 inż. Wojciech Szustakiewicz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010 - wykonanie na dzień 30.06.2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan pozmianach	w tym		Wykonanie	w tym:			%
					środki pozyskane	5		dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pozyskane	
1	1	2	3	4			6	7	8		10
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego-Kpt Paracza-Jodłowskiego-Mireckiego (projekt)	514 540,00	0,00	278 568,42	278 568,42	0,00	0,00		54,45%
2	600	60014	Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów	9 703 461,00	9 370 631,00	226 781,11	226 781,11	0,00	0,00		2,34%
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Działki-Wiskitki na odcinku Mokrej i Młyńskiej w Żyrardowie	3 406 289,00	0,00	1 241 996,07	1 241 996,07	0,00	0,00		36,46%
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków	1 444 733,00	365 000,00	286 034,49	286 034,49	0,00	0,00		19,80%
5	801	80120	Projekt i wykonanie boiska przy LO w Mszczonowie	15 069 023,00	9 735 631,00	2 033 380,09	2 033 380,09	0,00	0,00		13,49%
			razem 80120	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
6	801	80130	Dokumentacja projektowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 oraz boisk przy ZS Nr 1, Nr 2 i SOSW	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
			razem 80130	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Razem	15 125 023,00	9 735 631,00	2 033 380,09	2 033 380,09	0,00	0,00		13,44%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

snż. Wojciech Szustakiewicz

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - wykonanie na dzień 30.06.2010r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym: ze środków budżetu krajowego	ze środków z budżetu UE i innych (art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip)	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 258 322,00	108 299,39	65 211,45	43 087,94	8,61%
	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
1.1	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		750. 75020	209 707,00	33 158,98	7 128,77	26 030,21	15,81%
	z tego: 2010 r.			209 707,00	33 158,98	7 128,77	26 030,21	15,81%
	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
1.2	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		801. 80120	30 000,00	17 057,73	0,00	17 057,73	56,86%
	z tego: 2010 r.			30 000,00	17 057,73	0,00	17 057,73	56,86%
	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
1.3	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		852. 85218	904 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego: 2010 r.			904 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
1.4	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		853. 85333	114 393,00	58 082,68	58 082,68	0,00	50,77%
	z tego: 2010 r.			114 393,00	58 082,68	58 082,68	0,00	50,77%
2	Wydatki majątkowe razem:	x		9 703 461,00	226 781,11	226 781,11	0,00	2,34%
	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
2.1	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		600. 60014	9 703 461,00	226 781,11	226 781,11	0,00	2,34%
	z tego: 2010 r.			9 703 461,00	226 781,11	226 781,11	0,00	2,34%
	Ogółem (1+2)	x		10 961 783,00	335 080,50	291 992,56	43 087,94	3,06%

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Zarządu Powiatu

27/II

Inż. Wojciech Szustakiewicz