

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 565/CCXXXVIII/24
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 29 marca 2024 roku



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2023 ROK***

Żyrardów, marzec 2024

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2023 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XLVII/256/22 Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2022 r. w następujących wysokościach:

- 1) dochody w łącznej kwocie **133.173.619,54 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **105.122.358,35 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **28.051.261,19 zł**,
- 2) wydatki w łącznej kwocie **139.458.582,77 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **108.753.431,39 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **30.705.151,38 zł**,
- 3) przychody w łącznej kwocie **8.834.963,23 zł**, w tym z tytułu wolnych środków **4.620.597,61 zł** oraz kredytu **4.214.365,62 zł**,
- 4) rozchody w łącznej kwocie **2.550.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W trakcie realizacji budżetu w 2023 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów, wydatków i przychodów, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/264/23 z dnia 09.02.2023 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 444/CLXXXV/23 z dnia 17.03.2023 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr L/270/23 z dnia 28.03.2023 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr LI/274/23 z dnia 14.04.2023 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 459/CXCII/23 z dnia 10.05.2023 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr LII/279/23 z dnia 19.05.2023 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 465/CXCVI/23 z dnia 30.05.2023 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 471/CXCVIII z dnia 13.06.2023 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr LIII/285/23 z dnia 14.06.2023 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 486/CCIV/23 z 17.07.2023 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/287/23 z 10.08.2023 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 497/CCVIII/23 z 24.08.2023 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 500/CCIX/23 z 30.08.2023r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr LV/291/23 z 31.08.2023 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 506/CCXII/23 z 13.09.2023 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr LVI/293/23 z 22.09.2023 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 509/CCXVI/23 z 28.09.2023 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 513/CCXVII/23 z 04.10.2023 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr LVII/297/23 z 24.10.2023 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 517/CCXIX/23 z 24.10.2023 r.

- Uchwałą Rady Powiatu Nr LVIII/302/23 z 31.10.2023 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 520/CCXX/23 z 31.10.2023r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr LIX/313/23 z 14.11.2023 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 535/CCXXVI/23 z 23.11.2023 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr LX/318/23 z 30.11.2023 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 539/CCXXVIII/23 z 07.12.2023 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 546/CCXXIX/23 z 13.12.2023 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 548/CCXXXI/23 z 27.12.2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w 2023 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 33.478.855,65 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 33.630.893,69 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 152.038,04 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę **33.478.855,65 zł**, w związku z:
 - uzupełnieniem subwencji ogólnej w kwocie **5.666.239,35 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Programu „Bezpieczne Drogi” na remonty dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Wiskitki (3835W Kozłów Szlach.-Nowa Sucha-Guzów, 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków, 4703W Miedniewice-Franciszków, 4706W Aleksandrów-gr. woj. (Bolimów)) w kwocie **5.580.558,71 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Programu „Bezpieczne Drogi” na remonty dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Radziejowice (4713W Żyrardów-Korytów-Radziejowice, 4714W Tartak-Mszczonów, 4716W Korytów-Olszówka) w kwocie **3.103.973,52 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Programu „Bezpieczne Drogi” na remonty dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Mszczonów (4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów, 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry)) w kwocie **2.509.647,91 zł**,
 - zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych o kwotę **2.354.213,73 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ul. Kpt. Stanisława Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. Rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów” w kwocie **2.030.985,25 zł**,

- otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu na odcinku od km 3+270 do km 4+905 i od km 13+450 do km 14+640” w kwocie **1.199.165,09 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z bieżnią długości 400 m przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie” w kwocie **1.113.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie **998.945,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Mobilność edukacyjna” w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie, Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach i Zespole Szkół w Mszczonowie w kwocie **721.011,10 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie **712.172,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na remonty dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Mszczonów (4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów, 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry)) w kwocie **640.956,78 zł**,
- otrzymanie dofinansowania z Centralnego Portu Komunikacyjnego na realizację zadań „Modernizacja sieci komputerowej na I piętrze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” i „Wzmocnienie efektywności administracyjnej Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” w kwocie **600.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Programu „Bezpieczne Drogi” na remont drogi powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Puszcza Mariańska (4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów) w kwocie **542.726,30 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Żyrardów na realizację zadania „Przebudowa ul. Kpt. Stanisława Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. Rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów” w kwocie **507.746,31 zł**,
- otrzymaniem dotacji od Wojewody Mazowieckiego na realizację inwestycji polegającej na utworzeniu i utrzymaniu 5 nowych miejsc, w tym 5 nowych miejsc dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi w kwocie **402.528,00 zł**,

- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu na odcinku od km 3+270 do km 4+905 i od km 13+450 do km 14+640” w kwocie **386.020,98 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania od Gminy Mszczonów na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu na odcinku od km 3+270 do km 4+905 i od km 13+450 do km 14+640” w kwocie **263.831,47 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu na odcinku od km 3+270 do km 4+905 i od km 13+450 do km 14+640” w kwocie **250.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z tytułu rozliczeń końcowych projektów realizowanych w latach 2021-2022 w kwocie **165.861,34 zł**,
- zwiększeniem środków z tytułu dofinansowania z Funduszy Pracy o kwotę **148.065,81 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na remont drogi powiatowej Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Puszcza Mariańska (4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów) w kwocie **135.681,57 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu dla Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w kwocie **130.300,00 zł**,
- otrzymanie dofinansowania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie w kwocie **125.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowanie z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów etap I” w kwocie **120.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. w kwocie **106.400,00 zł**,

- otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup umundurowania oraz wyposażenia na uczniów klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej w kwocie **102.800,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” na realizację zadania „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” w kwocie **99.760,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy na pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej w kwocie **68.557,26 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie w kwocie **62.500,00 zł**,
- wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w 2022 roku na realizację projektu „Kształcenia zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie w kwocie **57.520,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie **54.720,00 zł**,
- zwiększeniem dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę **45.750,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej na zakup wentylatora oddymiającego oraz wymianę przyłącza energetycznego wraz z podłączeniem agregatu prądotwórczego w Komendzie Powiatowej PSP w Żyrardowie w kwocie **42.000,00 zł**,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **24.743,00 zł**,
- otrzymanie dofinansowania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratownictwa wodnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie w kwocie **20.000,00 zł**,
- otrzymaniem środków od firmy CTP Property Delta Poland Sp. z o.o. na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Starowiskitek w kwocie **15.980,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grójeckiego w kwocie **14.221,20 zł**,

- wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w 2022 roku na realizację projektu „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim” w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach w kwocie **14.179,36 zł**,
- wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w 2022 roku na realizację projektu „Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej” w Liceum Ogólnokształcącym w puszczy Mariańskiej w kwocie **11.398,59 zł**,
- z tytułu środków na realizację projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2 oraz Zespole Szkół w Mszczonowie o kwotę **2.175,94 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla obywatela Ukrainy w kwocie **319,96 zł**,
- zwiększeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z tytułu partycypowania przez gminy i powiaty w pokrywaniu części kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej o kwotę **738.500,00 zł**,
 - z tytułu odsetek o kwotę **460.402,34 zł**,
 - z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji o kwotę **427.783,55 zł**,
 - z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2022 rok o kwotę **312.420,00 zł**,
 - z tytułu usług o kwotę **202.765,00 zł**,
 - z tytułu opłat geodezyjnych o kwotę **180.000,00 zł**,
 - z tytułu opłat za wydania prawa jazdy o kwotę **120.000,00 zł**,
 - z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **91.450,00 zł**,
 - z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych o kwotę **85.048,00 zł**,
 - z tytułu kar i odszkodowań o kwotę **52.014,55 zł**,
 - z tytułu grzywien, mandatów i kar o kwotę **30.000,00 zł**,
 - z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę **14.263,00 zł**,
 - z różnych dochodów, w tym z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, opłat sądowych, opłat za obsługę PFRON, opłat za karty wędkarskie, wpływów za demontaż pojazdów, opłat egzaminacyjnych, opłat za koncesje i licencje o kwotę **159.463,93 zł**,
- zmniejszeniem planu o środki, które wpłynęły w grudniu 2022 roku na realizację zadania „Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektoniczno-budowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim” o kwotę **100.000,00 zł**,
- zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Radziejowice na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego” oraz „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Radziejowice” o kwotę **87.418,00 zł**,

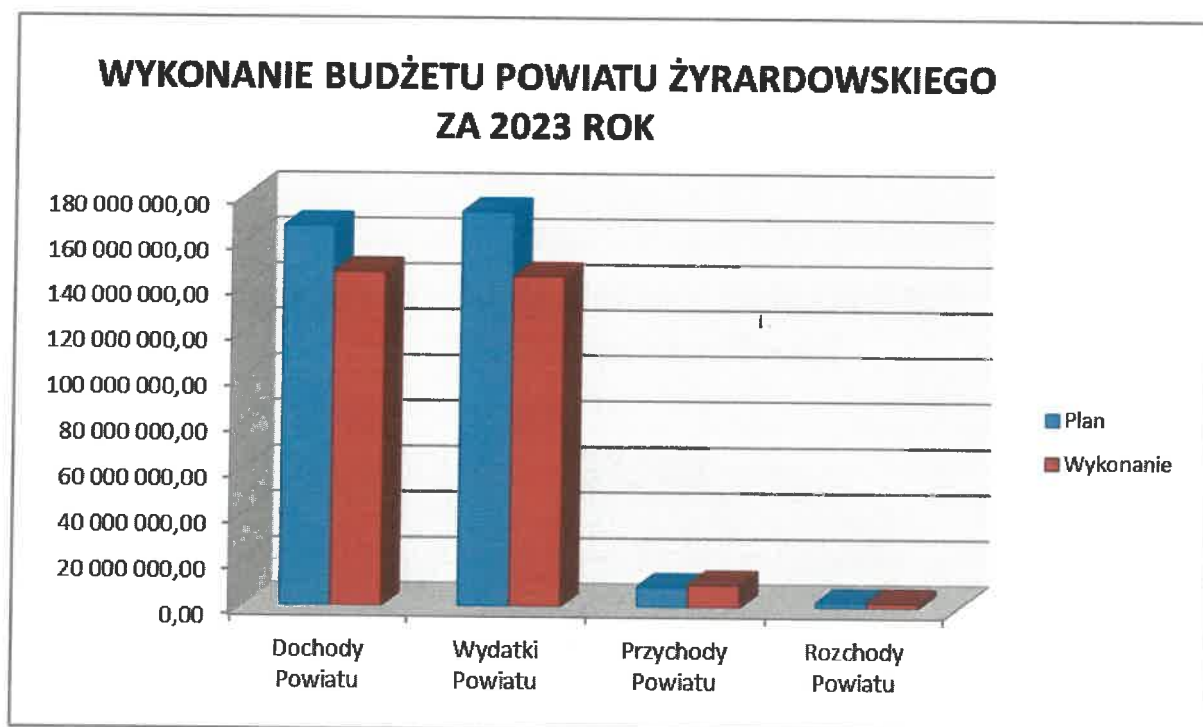
- zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę **69.945,00 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego” o kwotę **28.325,00 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Sochaczewskiego” o kwotę **23.400,00 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Teresin na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Sochaczewskiego” o kwotę **23.400,00 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania z Funduszu Pomocy na wydanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy o kwotę **3.056,53 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania od Gminy Mszczonów na realizację zadania „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” o kwotę **865,72 zł**,
 - zmniejszeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę **200.000,00 zł**,
 - z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje o kwotę **10.500,00 zł**,
- 2) zwiększenia planu przychodów łącznie o kwotę **152.038,04 zł** w związku z:
- zwiększeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **84.348,88 zł**,
 - zwiększeniem przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **100.000,00 zł**,

- zmniejszeniem przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **32.310,84 zł.**

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	166.652.475,19	146.711.456,53	88,03%
Wydatki Powiatu	173.089.476,46	144.915.298,34	83,72%
Przychody Powiatu	8.987.001,27	10.201.643,01	113,52%
Rozchody Powiatu	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00%

Za 2023 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1.796.158,19 zł, przy planowanym deficycie 6.437.001,27 zł.



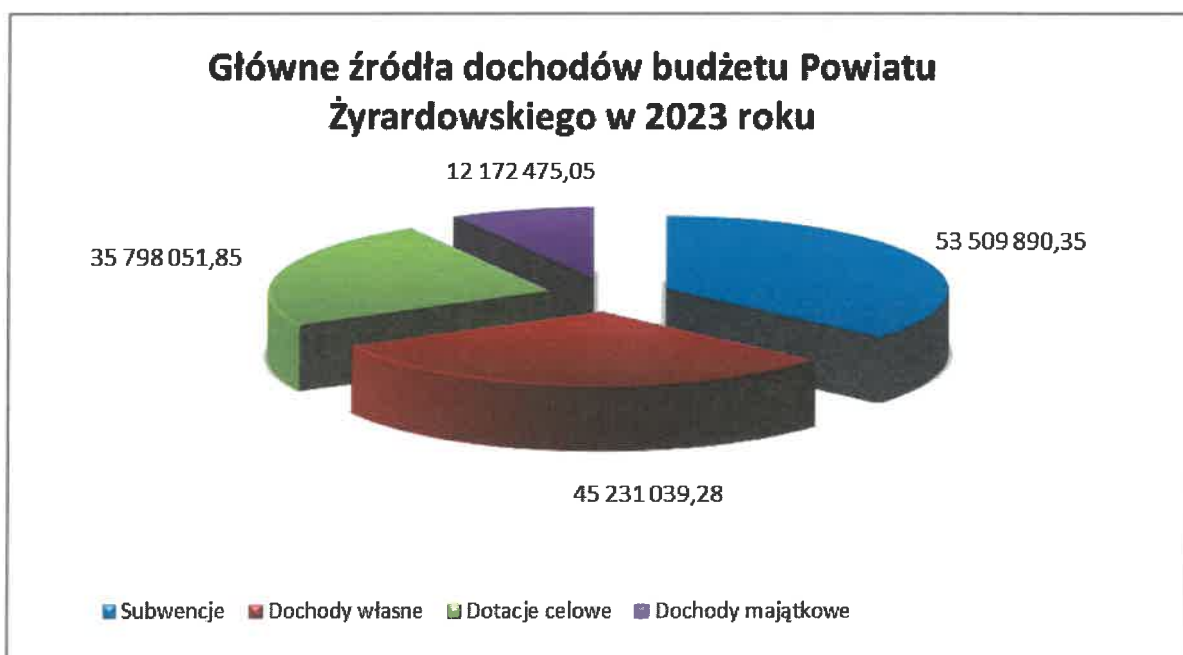
Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2023 rok

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonane zostały w kwocie **146.711.456,53 zł**, co stanowi **88,03%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **134.538.981,48 zł**, tj. **100,80%** planu po zmianach, które stanowią **91,70 %** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **12.172.475,05 zł**, tj. **36,68%** planu po zmianach, które stanowią **8,30%** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w 2023 roku przedstawia się następująco:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **36,47%**,
- 2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **30,83%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **24,40%**,
- 4) dochody majątkowe - **8,30%**.



1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **45.231.039,28 zł**, co stanowi **100,28%** planu w wysokości **45.104.874,53 zł**.

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 **22.579.656,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, pobyt w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie - kwota **12.865.738,44 zł**, co stanowi **100,01%** planu,
- dochody otrzymane z gmin na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej tj. partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - zostały wykonane w kwocie **2.636.684,07 zł**, co stanowi **119,08%** planu,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **1.542.223,65 zł**, co stanowi **82,25%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **1.372.056,54 zł**, co stanowi **99,78%** planu,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - kwota **1.401.483,67 zł**, co stanowi **100,14%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **785.328,06 zł**, co stanowi **101,99%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **328.065,81 zł**, co stanowi **100,00%** planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - kwota **443.098,26 zł**, co stanowi **93,64%** planu,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - kwota **423.817,47 zł**, co stanowi **100,06%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - kwota **169.604,72 zł**, co stanowi **145,70%** planu,

- kary komunikacyjne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu - **97.759,70 zł**, co stanowi **122,20%** planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - kwota **94.450,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu,
- dochody z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - kwota **87.071,24 zł**, co stanowi **116,09%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **39.333,96 zł**, co stanowi **122,92%** planu,
- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz przekazywanego w terminie podatku dochodowego, prowizji za pobraną opłatę skarbową, za obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON, opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu grzywien, kar pieniężnych i odszkodowań, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje - stanowią łączną kwotę **364.667,69 zł**, co stanowi **90,12%** planu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **53.509.890,35 zł**, co stanowi **101,22%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 41.634.939,00 zł, co stanowi 101,58% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 4.942.516,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- część równoważąca - wykonanie 1.266.196,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonanie 5.666.239,35 zł, co stanowi 100,00% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące oraz środki na dofinansowanie - 35.798.051,85 zł, tj. **100,85%** planu w kwocie **35.496.490,81 zł**, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach wynoszący **10.139.540,73 zł** wykonany został w kwocie **10.068.812,83 zł**, tj. **99,30%** planu.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w 2023 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **7.325.090,67 zł**, tj. **99,95%** planu,

- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota **904.839,04 zł**, tj. **100,00%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **596.922,29 zł**, tj. **94,73%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **423.763,62 zł**, tj. **100,00%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **332.502,56 zł**, tj. **98,06%** planu,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - kwota **197.860,45 zł**, tj. **99,93%** planu,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **146.843,05 zł**, tj. **84,54%** planu,
- koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - kwota **34.675,28 zł**, tj. **100,00%** planu,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwota **29.963,01 zł**, tj. **99,41%** planu,
- pozostała działalność świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - kwota **23.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- pomoc dla cudzoziemców - kwota **19.076,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. - kwota **17.379,70 zł**, tj. **99,99%** planu,
- pozostałe wydatki obronne - kwota **9.597,16 zł**, tj. **95,97%** planu,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota **7.200,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych - plan, który wynosił **2.007.091,00 zł** zrealizowano w wysokości **1.985.669,12 zł**, tj. **98,93 %** planu.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - kwota **1.977.632,12 zł**, tj. **98,93%** planu,
- dofinansowania działalności przedszkola specjalnego - kwota **8.037,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **2.651.701,82 zł**, tj. **94,70%** planu w wysokości **2.799.965,53 zł**, w zakresie:

- utworzenia nowych linii komunikacyjnych - kwota **676.682,74 zł**, tj. **83,16%** planu,

- realizacja zadania „Remont dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Mszczonów: 1) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) od km 3+865 do km 4+300 (odcinek I) - odcinek o dł. 435 mb., 2) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) od km 11+100 do km 11+930 (odcinek II) - odcinek o dł. 830 mb., 3) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) od km 12+770 do km 15+070 (odcinek III) odcinek o dł. 2300mb., 4) remont drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów od km 6+635 do km 8+360 - odcinek o dł. 1725mb.” - kwota **640.956,78 zł**, tj. **100,00%** planu,
- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: wołomińskiego, grodziskiego, dzierzoniowskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego oraz miast Warszawy, Słupsk, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota **519.512,44 zł**, tj. **129,88%** planu,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **342.550,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- realizacja zadania „Remont drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu” - kwota **265.136,41 zł**, tj. **68,68%** planu,
- realizacja zadania „Remont drogi powiatowej 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów od km 5+800 do km 6+635 - odcinek o długości 836 mb (na obszarze gminy Puszcza Mariańska)” - kwota **125.892,09 zł**, tj. **92,78%** planu,
- realizacji zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” - kwota **80.971,36 zł**, tj. **99,96%** planu.

3.4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan w wysokości **396.970,00 zł** został wykonany w kwocie **396.741,99 zł**, tj. **99,94%** i przeznaczony na:

- dofinansowanie wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - kwota **106.400,00 zł**,
- zakup pakietu ubiorczego i pakietu szkoleniowego dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego - kwota **102.800,00 zł**,
- zakupy dydaktyczne i godziny ponadwymiarowe w ramach programu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - kwota **98.771,99 zł**,

- organizacje wyjazdów edukacyjnych w ramach programu Poznaj Polskę - kwota **54.720,00 zł**,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. - kwota **34.050,00 zł**.

3.5. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - plan w wysokości **1.071.906,33 zł** został wykonany w kwocie **1.990.765,78 zł**, tj. **185,72%** planu, z przeznaczeniem na projekty:

- 3.5.1 „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjne” - **590.231,44 zł**,
- 3.5.2 „SOSW w Żyrardowie rozwija się w Europie” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” - kwota **246.987,02 zł**,
- 3.5.3 „Praktyki zawodowe we Włoszech” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” - kwota **228.834,73 zł**,
- 3.5.4 „Praktyki zawodowe w Grecji - 2024” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” - kwota **206.679,51 zł**,
- 3.5.5 „Kształcenie i praktyki zawodowe w Grecji” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” - kwota **202.739,30 zł**,
- 3.5.6 „Praktyki zawodowe w Grecji” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” - kwota **197.705,92 zł**,
- 3.5.7 „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” - kwota **99.759,63 zł**,
- 3.5.8 „Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **86.285,93 zł**,
- 3.5.9 „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - kwota **57.176,07 zł**,
- 3.5.10 „Przyszłość należy do nas - uczniowie ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” - kwota **45.036,96 zł**,
- 3.5.11 „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - kwota **15.418,87 zł**,

3.5.12 „Jesteśmy EKO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
- kwota **13.910,40 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 13.116,12 zł, środki budżetu państwa 794,28 zł,

Przekazywanie dofinansowania w ramach realizowanych programów odbywa się na podstawie harmonogramów projektów. Wysokie wykonanie planu związane jest z wpływem na koniec 2023 roku środków na projekty, których realizacja rozpocznie się w 2024 roku.

3.6. Środki otrzymane z innych źródeł krajowych na dofinansowanie zadań bieżących
- plan w wysokości **19.081.017,22 zł** został wykonany w kwocie **18.704.360,31 zł**, tj. **98,03%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z Centralnego Portu Komunikacyjnego na realizację zadań „Remonty dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Wiskitki (3835W Kozłów Szlach.-Nowa Sucha-Guzów, 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków, 4703W Miedniewice-Franciszków, 4706W Aleksandrów-gr. woj. (Bolimów))”, „Remonty dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Radziejowice (4713W Żyrardów-Korytów-Radziejowice, 4714W Tartak-Mszczonów, 4716W Korytów-Olszówka)”, „Remonty dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Radziejowice (4713W Żyrardów-Korytów-Radziejowice, 4714W Tartak-Mszczonów, 4716W Korytów-Olszówka)”, „Remont drogi powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Puszcza Mariańska (4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów)” - kwota **11.732.917,79 zł**, tj. **99,97%** planu,
- dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - kwota **2.475.148,58 zł**, tj. **98,35%** planu,
- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - kwota **1.578.929,63 zł**, tj. **89,95%** planu,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu na odcinku od km 3+270 do km 4+905 i od km 13+450 do km 14+640” - kwota **1.060.545,61 zł**, tj. **88,44%** planu,
- dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy - kwota **712.487,33 zł**, tj. **99,99%** planu,
- dofinansowanie z Centralnego Portu Komunikacyjnego na realizację zadań „Modernizacja sieci komputerowej na I piętrze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” i „Wzmocnienie efektywności administracyjnej Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” - kwota **593.307,90 zł**, tj. **98,88%** planu,

- dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Wielkopolski Związek Kolarski - kwota **446.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na utrzymaniem dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej - kwota **59.180,00 zł**, tj. **86,32%** planu,
- dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie na zakup sprzętu ratownictwa wodnego oraz wymianę przyłącza energetycznego wraz z podłączeniem agregatu prądotwórczego - kwota **42.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na wydanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - kwota **3.343,47 zł**, tj. **100,00%** planu.

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowano w łącznej kwocie **12.172.475,05 zł**, tj. **36,68%** planu, który wynosił **33.186.886,50 zł**, z tego:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie”- kwota **5.605.649,99 zł**, tj. **49,99%** planu; środki powiat otrzymał w styczniu 2024 r.; z powodu nieprocedowania przez Radę Powiatu uchwał dotyczących budżetu w grudniu 2023 roku plan nie został zaktualizowany;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ul. Kpt. Stanisława Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. Rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów” - kwota **1.865.311,99 zł**, tj. **91,84%** planu,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **1.664.726,79 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z bieżnią długości 400 m przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie” - kwota **1.000.000,00 zł**, tj. **89,85%** planu; pozostałość planu powiat otrzyma w 2024 roku; w listopadzie podpisano aneks z Ministerstwem Sportu na tę okoliczność, jednakże z powodu nieprocedowania przez Radę Powiatu uchwał dotyczących budżetu w grudniu 2023 roku plan nie został zaktualizowany;

- dofinansowanie z Gminy Żyrardów na realizację zadania „Przebudowa ul. Kpt. Stanisława Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. Rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów” - kwota **466.328,00 zł**, tj. **91,84%** planu,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń o powierzchni 228,60 m² w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3 przeznaczonych na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie” - kwota **402.528,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2022 - kwota **312.420,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu na odcinku od km 3+270 do km 4+905 i od km 13+450 do km 14+640” - kwota **239.850,00 zł**, tj. **90,91%** planu,
- otrzymanie dofinansowania z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu na odcinku od km 3+270 do km 4+905 i od km 13+450 do km 14+640” - kwota **239.850,00 zł**, tj. **95,94%** planu,
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie w kwocie **133.160,00 zł**, tj. **78,34%** planu; niepełne wykonanie wynika z niższego kosztu dotowanych prac; z powodu nieprocedowania przez Radę Powiatu uchwał dotyczących budżetu w grudniu 2023 roku plan nie został zaktualizowany;
- dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **100.133,69 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dofinansowanie z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” - kwota **59.932,09 zł**, tj. **80,73%** planu,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie w kwocie **56.580,00 zł**, tj. **90,53%** planu, niepełne wykonanie wynika z niższego kosztu dotowanych prac; z powodu nieprocedowania przez Radę Powiatu uchwał dotyczących budżetu w grudniu 2023 roku plan nie został zaktualizowany;

- środki z Industrial Park Developpent 7 Sp. z o.o. na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3834W w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej nowych terenów przemysłowych w miejscowości Starowiskitki, gmina Wiskitki” - kwota **15.980,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **10.024,50 zł**, tj. **80,20%** planu.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2023 rok

Przychody budżetu Powiatu w 2023 roku zostały wykonane w kwocie **10.201.643,01 zł**, tj. **113,52 %** planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego (10.017.294,13 zł) oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (184.348,88 zł). Wysokie wykonanie planu wiąże się z faktem, iż wolne środki nie zostały w całości zaangażowane na finansowanie wydatków.

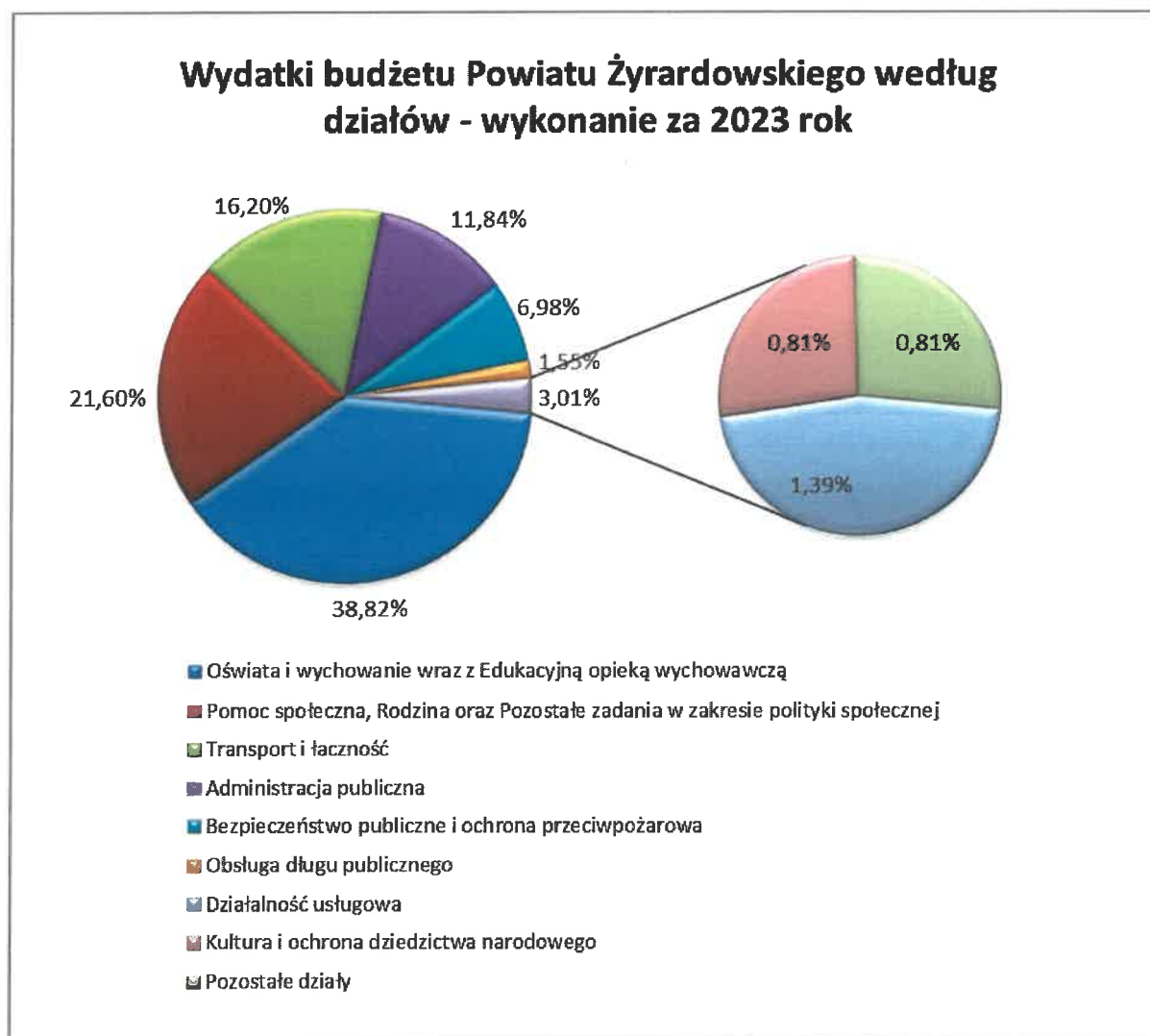
Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2023 rok

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku zostały wykonane w kwocie **144.915.298,34 zł**, tj. **83,72%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **131.787.100,51 zł**, tj. **90,94%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **13.128.197,83 zł**, tj. **9,06%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **96,59%** planu po zmianach stanowiącego kwotę **136.438.389,12 zł**, natomiast wydatki majątkowe w **35,82%** planu po zmianach wynoszącego **36.651.087,14 zł**.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **56.253.179,30 zł**, tj. **38,82%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **31.306.218,72 zł**, tj. **21,60%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **23.475.526,99 zł** tj. **16,20%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **17.155.897,82 zł**, tj. **11,84%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **10.111.204,25 zł**, tj. **6,98%** wykonanych wydatków ogółem,
- Obsługa długu publicznego - **2.247.037,97 zł**, tj. **1,55%** wykonanych wydatków ogółem,

- Działalność usługowa - **2.011.758,57 zł**, tj. **1,39%** wykonanych wydatków ogółem,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **1.173.770,49 zł**, tj. **0,81%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Obrona narodowa, Wymiar sprawiedliwości, Różne rozliczenia, Ochrona zdrowia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura fizyczna - **1.180.704,23 zł**, tj. **0,81%** wykonanych wydatków.



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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2023 r. wydatki bieżące w wysokości **700,00 zł** do 31.12.2023 r. wydatkowane zostały w kwocie **147,60 zł**, tj. **21,09%** i przeznaczone na zakup świadectw legalności pozyskania drewna.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym plan wydatków wynosił **40.859.237,95 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2023 r. wynosiło **23.475.526,99 zł**, tj. **57,45%** planu, w tym wydatki bieżące **18.470.419,71 zł**, wydatki majątkowe **5.005.107,28 zł**.

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, że część prac została przeniesiona na rok 2024, zatem wydatkowanie środków w roku 2023 byłoby niezasadne. Zarząd przedstawił Radzie projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu i w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2023. Projekty uchwał uaktualniały plan wydatków roku 2023, wprowadzały część zadań rocznych do wykazu zadań wieloletnich, a część wydatków kwalifikowały w poczet wydatków niewygasających. Z powodów, które nie były możliwe do przewidzenia w grudniu 2023 roku uchwały nie były procedowane przez Radę Powiatu. Zmiany budżetu i WPF nie doszły do skutku. Wielkości budżetu nie zostały w grudniu 2023 roku zaktualizowane.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2023 r. w wysokości **2.569.164,20 zł** do 31.12.2023 r. wydatkowano **2.255.612,37 zł**, tj. **87,80%** planu i przeznaczono na utworzenie i funkcjonowanie linii autobusowych: Grójec - Pniewy - Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów, Mszczonów - Radziejowice - Krze, Adamów - Krze - Radziejowice - Korytów - Żyrardów, Żyrardów - Wiskitki - Teresin, Żyrardów - Wiskitki - Sochaczew, Żyrardów - Puszcza Mariańska - Bartniki, Żyrardów - Puszcza Mariańska - Kamion.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2023 r. w wysokości **38.290.073,75 zł** do 31.12.2023 r. wydatkowano **21.219.914,62 zł**, tj. **55,42%** planu, w tym wydatki bieżące **16.214.807,34 zł**, wydatki majątkowe **5.005.107,28 zł**. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości zmian w budżecie roku 2023 celem dostosowania go do stanu faktycznego opartego na realnych potrzebach. Mimo podejmowania inicjatyw uchwałodawczych przez Zarząd Powiatu, Rada Powiatu przez 4 miesiące nie podjęła ważnych uchwał dotyczących budżetu powiatu.

Na wykonaną w 2023 roku kwotę składają się:

- 1) wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.884.807,34 zł, z tego na:
 - a) bieżące utrzymanie dróg i mostów (przegląd i czyszczenie separatorów przepompowani wód Miedniewice, odnowa oznakowania poziomego, profilowanie dróg, wycinka zaskrzeczeń, przegląd dróg i mostów, uzupełnienia poboczy, praca

sprzętu, materiały do remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo)
- 567.869,63 zł,

b) zakup usług remontowych - 14.472.449,33 zł, z tego:

- „Remont dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Wiskitki” - 5.579.876,12 zł, zadanie w całości zrealizowane z udziałem środków z Centralnego Portu Komunikacyjnego,
- „Remont dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Mszczonów” - 3.189.762,62 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Centralnego Portu Komunikacyjnego (2.548.805,84 zł) oraz Gminy Mszczonów (640.956,78 zł),
- „Remont dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Radziejowice” - 3.100.667,46 zł, zadanie w całości zrealizowane z udziałem środków z Centralnego Portu Komunikacyjnego,
- „Remont drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrowce - granica powiatu - 1.325.682,02 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1.060.545,61 zł) oraz Gminy Mszczonów (265.136,41 zł),
- „Remont dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Puszcza Mariańska” - 503.566,37 zł, zadanie w całości zrealizowane z udziałem środków z Centralnego Portu Komunikacyjnego,
- „Remont drogi powiatowej 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów od km 5+800 do km 6+635 - odcinek o długości 836 mb (na obszarze gminy Puszcza Mariańska) - 125.894,09 zł, zadanie w całości zrealizowane z udziałem środków z Gminy Puszcza Mariańska,
- „Remont drogi powiatowej nr 4713W Żyrardów od drogi powiatowej nr 50 - Korytów- Radziejowice do drogi nr 579 na dł. 310 m” - 123.567,71 zł,
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera, remont samochodów i sprzętu, naprawy cząstkowe spękań siatkowych metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalania, modernizacja oświetlenia - 523.432,94 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię, gaz i wodę, usługi serwisowe i doradcze, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, badanie środowiska pracy, analiza ścieków, podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników,

- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ochrona mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów - 535.568,26 zł,
- d) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup piasku i soli drogowej, praca sprzętu) - 308.920,12 zł,
- 2) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 330.000,00 zł, z tego Mszczonów - 130.000,00 zł, Żyrardów - 200.000,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe - 5.005.107,28 zł, z tego:
- a) „Przebudowa ul. Kpt. Stanisława Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. Rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów” - 2.334.714,99 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1.865.311,99 zł) oraz Gminy Żyrardów (466.328,00 zł),
- b) „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” - 1.867.478,29 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (1.664.726,79 zł), Gminy Puszcza Mariańska (100.133,69 zł) oraz Gminy Mszczonów (59.932,09 zł),
- c) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu” - 479.700,00 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego (239.850,00 zł) oraz Gminy Mszczonów (239.850,00 zł),
- d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów-Etap I” - 208.455,00 zł, ponadto na to zadanie wydatkowano kwotę 8.610,00 zł, która stanowiła wydatki niewygasające roku 2022,
- e) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków w m. Jesionka” - 66.789,00 zł,
- f) „Aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice-Bolimów od km 0+462,50 do km 2+351” - 47.970,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków na 2023 r. w wysokości **269.780,00 zł** wydatkowano **199.504,46 zł**, tj. **73,95%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **166.357,46 zł**, wydatki majątkowe **33.147,00 zł**. Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

- a) mieniem Skarbu Państwa - kwota 146.843,05 zł, w tym na:
- wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa - kwota 40.000,00 zł,

- dokonanie wycen nieruchomości znajdujących się w m. Cyganka, Starowiskitki, Radziejowice, Tartak, Jesionka, Wygnanka, Marków Towarzystwo, Grabce Józefpolskie, Studzieniec, Kamion, Mszczonów, Waleriany w celu określenia wartości odszkodowania za tereny pod drogę publiczną, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, zbycia nieruchomości, ustalenie granic nieruchomości położonej w gminie Mszczonów, 5-letnią kontrolę budynku przy ul. Moniuszki 40, opłaty za energię elektryczną i c.o., wycinka drzew, ogłoszenia prasowe oraz opłaty sądowe - kwota 106.843,05 zł,
- b) mieniem Powiatu - kwotę 19.514,41 zł przeznaczono na 5-letnią kontrolę budynku przy ul. Moniuszki 40, analizę dokumentacji geodezyjnej pod kątem sprawdzenia czy drogi powiatowe nr 4714W, 4719W, 4725W i 4726W były w całości zajęte pod drogę publiczną, podatek rolny, opłatę za wycinkę drzew, wykonanie operatu szacunkowego określającego miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej w obrębie Guzów Cukrownia oraz opłaty sądowe.

Wydatki majątkowe w wysokości 33.147,00 zł, przeznaczono na zapłatę odszkodowań za zajęte grunty pod budowę dróg.

Dział 710 Działalność usługowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **2.596.459,55 zł** wydatkowano kwotę **2.011.758,57 zł**, tj. **77,48%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **1.415.182,87 zł**, wydatki majątkowe **596.575,70 zł**.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanych na 2023 rok wydatków w kwocie **1.494.293,51 zł** wydatkowano **945.307,74 zł**, tj. **63,26%** planu po zmianach w tym wydatki bieżące **818.260,58 zł**, wydatki majątkowe **127.047,16 zł**.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób zajmujących się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną - kwota 196.311,65 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 139.060,55 zł, ponadto na to zadanie wydatkowano kwotę 12.131,63 zł, która stanowiła wydatki niewygasające roku 2022,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: nadzór nad programem GEO-INFO, przedłużenie usługi e-Powiat, skanowanie i utworzenie indeksów przestrzennych dokumentów operatów PZGiK, modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gmina Puszcza Mariańska i jej kontrola oraz ogłoszenia prasowe - kwota 557.221,99 zł, ponadto na te usługi wydatkowano kwotę 193.540,50 zł, która stanowiła wydatki niewygasające roku 2022,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. meble, kserokopiarki, klimatyzator oraz prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 31.200,22 zł,
- szkolenie pracowników - kwota 14.532,38 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 14.074,34 zł,
- przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów- kwota 4.920,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 127.047,16 zł przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (14.190,51 zł) oraz „Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” (112.856,65 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków w kwocie **642.662,00 zł** wydatkowano do 31.12.2023 r. **606.946,79 zł**, tj. **94,44%** planu, w tym wydatki bieżące **596.922,29 zł** wydatki majątkowe **10.024,50 zł**. Środki w kwocie 454.571,50 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 142.350,79 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, przemysłowych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, obsługę prawną, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, czynsz oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków majątkowy zakupiono urządzenie wielofunkcyjne o wartości 10.024,50 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność - planowane wydatki majątkowe na 2023 r. w wysokości **459.504,04 zł** wykorzystano w **100,00%** i przeznaczono na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosił **18.905.000,34 zł**, natomiast do 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki na kwotę **17.155.897,82 zł**, tj. **90,75%** planu, w tym wydatki bieżące **16.856.577,04 zł**, wydatki majątkowe **299.320,78 zł**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2023 r. w wysokości **34.675,28 zł** została zrealizowana w **100,00%** i przeznaczona na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił **481.000,00 zł**, z czego do końca roku wydatkowano kwotę **400.494,89 zł**, tj. **83,26%** planu. Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 382.200,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 8.294,89 zł, które zostały przeznaczone na wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja, transmisje sesji rady, szkolenie z obsługi najnowszej wersji programu e-Sesja oraz opłaty za dostęp do sieci Internet.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - z zaplanowanych wydatków na rok 2023 w wysokości **16.725.859,13 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **15.144.505,95 zł**, tj. **90,55%** planu, w tym wydatki bieżące **15.001.771,83 zł**, wydatki majątkowe **142.734,12 zł**.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie w kwocie 11.732.316,18 zł, w tym kwota 445.203,60 zł, która stanowi dofinansowanie z Centralnego Portu Komunikacyjnego na wynagrodzenie w ramach realizacji zadania „Wzmocnienie efektywności administracyjnej Starostwa Powiatowego w Żyrardowie”,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.269.455,65 zł, w szczególności na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu komputerowego, druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda, naprawę urządzeń biurowych, konserwację windy, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe, podróże służbowe, ochrona i ubezpieczenie mienia, obsługę z zakresu ochrony danych prawną, opiekę serwisową systemu kolejkowego, dostęp do serwisu Lex Administracja, badanie okresowe windy oraz konserwacje, usługi szkoleniowe, opłaty sądowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi doradcze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe w wysokości 142.734,12 zł przeznaczono na zadanie „Modernizacja sieci komputerowej Starostwa na potrzeby zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii” (140.889,12 zł), zadanie zrealizowane z udziałem środków z Centralnego Portu Komunikacyjnego (60.774,30 zł) oraz „Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” (1.845,00 zł). Ponadto na zadanie „Modernizacja sieci komputerowej na I piętrze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” wydatkowano kwotę 87.330,00 zł, która stanowiła wydatki niewygasające roku 2022.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2023 r. wynosiła **496.500,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **437.488,94 zł**, tj. **88,11%** planu i przeznaczone na utrzymanie i prowadzenie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów, organizację 25-lecia Powiatu Żyrardowskiego, zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski, wydanie biuletynu informacyjnego Powiatu Żyrardowskiego oraz opracowanie i produkcja filmów promocyjnych o Powiecie Żyrardowskim.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **923.875,93 zł** wydatkowano **911.939,13 zł**, tj. **98,71%** planu. Środki w kwocie 724.927,19 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Pozostałe środki w wysokości 187.011,94 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia (fotele biurowe, krzesła, szafa), opłaty za badania lekarskie, ochronę i ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, a także rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, obsługę prawną, usługi informatyczne, bhp i ppoż, utrzymanie serwisu BIP, opłaty i prowizje bankowe, usługi szkoleniowe w zakresie obsługi programów płacowych i finansowych, abonament za aplikacje firmy Vulcan oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie **243.000,00 zł** wydatkowano **226.793,63 zł**, tj. **93,30%** planu, w tym wydatki bieżące **70.206,97 zł**, wydatki majątkowe **156.586,66 zł**.

Środki w wysokości 24.269,92 zł przeznaczono na opłatę składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich oraz w Związku Samorządów Polskich.

Kwotę 101.903,04 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadania majątkowego „Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektonicznobudowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim”, dofinansowanego w kwocie 100.000,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Kwotę 100.620,67 przeznaczono na realizację zadania „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie”, w tym wydatki bieżące 45.937,05 zł, wydatki majątkowe 54.683,62 zł. W ramach zadania, które zostało zrealizowane przy udziale środków z projektu „Dostępny samorząd - granty” w wysokości 99.759,63 zł zakupiono komputery i laptopy przystosowane do usługi tłumaczenia języka migowego on-line, oznaczenia z wykorzystaniem piktogramów, oznaczenia kontrastowe schodów i powierzchni szklanych, krzesło ewakuacyjne, mobilne pętle indukcyjne SmartLoop,

plany tyflograficzne, tabliczki brajlowskie, usługę tłumaczenia języka migowego on-line oraz wykonano i wdrożono stronę internetową i BIP Powiatu Żyrardowskiego zgodnie z wytycznymi WCAG.

Dział 752 Obrona narodowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **61.430,00 zł** wydatkowano kwotę **61.026,86 zł**, tj. **99,34%** planu po zmianach. Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - planowane na 2020 rok wydatki bieżące w wysokości **10.000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **9.597,16 zł**, tj. **95,97%** i przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych OSNOWA 23.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2023 r. wynosił **51.430,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **51.429,70 zł**, tj. **99,99%** planu i przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej, tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 50.138,80 zł, zakup artykułów biurowych, środków czystości, oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 1.290,90 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **10.239.200,12 zł** wydatkowano kwotę **10.111.204,25 zł**, tj. **98,75%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **9.881.464,25 zł**, wydatki majątkowe **229.740,00 zł**.

Rozdział 75404 Komendy powiatowe Policji - planowane na 2023 rok wydatki majątkowe w wysokości **100.000,00 zł**, zrealizowano w wysokości **40.000,00 zł**, tj. **40,00%** planu i przeznaczono na współfinansowanie zakupu nowego, oznakowanego i uzbrojonego samochodu typu SUV dla policjantów drogowych Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - z planowanych wydatków w kwocie **84.500,00 zł** wydatkowano **78.580,00 zł**, tj. **92,99%** planu, w tym wydatki bieżące **22.000,00 zł**, wydatki majątkowe **56.580,00 zł**.

Wydatki bieżące w wysokości 22.000,00 zł przekazano jako dotację dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na wymianę przyłącza energetycznego wraz z podłączeniem agregatu prądotwórczego w KP PSP.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano kwotę 56.580,00 zł, która jako dotacja dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim

PSP została przeznaczona na realizację zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KP PSP w Żyrardowie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2023 r. w wysokości **7.515.415,12 zł** do 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **7.500.250,67 zł**, tj. **99,99%** planu, w tym wydatki bieżące **7.367.090,67 zł**, wydatki majątkowe **133.160,00 zł**.

Środki bieżące w wysokości 7.367.090,67 zł przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.713.580,67 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 445.845,00 zł, tj. zakup artykułów biurowych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiały konserwacyjno-remontowe, części zamienne i akcesoria do maszyn, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia z zakresu uzbrojenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego, wysokościowego, medycznego, armatura wodno-pianowa, materiały i wyposażenie łączności i informatyki w PSP, środków czystości, remonty i konserwacje sprzętu, rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty i prowizje bankowe, badania okresowe, podatek od nieruchomości oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 207.665,00 zł, tj. równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, dopłaty do wypoczynku, zasiłek pogrzebowy i na zagospodarowanie, wypłaty za przejazdy do 1000 km, opłaty za studia oraz zwrot kosztów podróży.

Środki majątkowe w wysokości 133.160,00 zł przeznaczono na realizację zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KP PSP w Żyrardowie”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - planowane na 2022 rok wydatki bieżące w kwocie **10.640,00** zrealizowano w wysokości **7.200,00 zł**, tj. **67,67%** planu i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żyrardowie.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił **2.528.645,00 zł** wydatkowano kwotę **2.485.173,58 zł** tj. **98,28%** planu.

Kwotę 2.475.673,58 przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym 2.460.745,00 zł na zakwaterowanie i pełne

wyżywienie, a 14.928,58 zł na zakup środków czystości i higieny osobistej. Kwotę 9.500,00 zł przeznaczona na organizację Powiatowego Dnia Strażaka oraz nagrody dla laureatów Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - planowane na 2023 rok wydatki bieżące w wysokości **198.000,00 zł** wydatkowano w wysokości **197.860,45 zł**, tj. **99,93%** planu i przeznaczono na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- dotacja dla Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono - 126.060,00 zł,
- wynagrodzenia dla prawników - 60.060,00 zł,
- najem lokalu, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne oraz obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej - 11.740,45 zł.

Na terenie Powiatu działały trzy punkty obsługi prawnej, dwa z nich są obsługiwane przez kancelarie prawne, a jeden przez organizację pozarządową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanej na 2023 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **2.519.810,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **2.247.037,97 zł**, tj. **89,17%** planu, które przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2023 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **175.203,00 zł** nie została wykorzystana. W ramach powyższych środków planowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosił **55.119.984,90 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2023 r. wynosiło **48.408.268,56 zł**, tj. **87,82%** planu, w tym wydatki bieżące **42.041.366,02 zł**, wydatki majątkowe **6.366.902,54 zł**.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - **4.880.341,57 zł**, tj. **99,47%** planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płać,

pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.628.270,43 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 176.648,58 zł, nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 46.757,31 zł, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych - 27.885,25 zł, w tym 9.651,77 zł środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy oraz świadczenia na start - 780,00 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - 466.560,43 zł, tj. 99,25% planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 442.331,42 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.496,38 zł, nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 4.815,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych - 1.917,63 zł.

Rozdział 80115 Technika - 23.047.020,02 zł, tj. 79,25% planu. Środki w kwocie 13.900.406,37 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, w tym 1.431,08 zł środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy. Pozostałe środki w wysokości 2.282.955,52 zł wydatkowano na bieżącą działalność szkół, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, centralnego ogrzewania, gazu, wody, energii elektrycznej oraz usługi remontowe, w tym remont sali gastronomicznej, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług telefonicznych, ochronę obiektu i dostępu do Internetu, ubezpieczenie majątku, usługi pocztowe, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejskie i świadczenie na start dla nauczycieli, nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Środki w wysokości 531.637,16 zł z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy przeznaczono na dodatkowe lekcje z języka i zakup pomocy dydaktycznych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 6.332.020,97 zł na realizację zadań:

- „Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie” - 6.166.271,08 zł, ponadto na to zadanie wydatkowano kwotę 921.140,45 zł, która stanowiła wydatki niewygasające roku 2022,
- „Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie” - 127.849,89 zł, w tym kwota 2.742,61 zł stanowiąca dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- „Dostosowanie sali komputerowej na potrzeby przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół w Mszczonowie” - 23.000,00 zł,

- „Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią” - 14.900,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne - 3.397.908,00 zł, tj. 96,12% planowanych wydatków. Środki w całości zostały przeznaczone jako dotacja dla szkół policealnych niepublicznych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - 2.714.915,91 zł, tj. 99,00% planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.418.200,76 zł, w tym 715,54 zł środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 109.121,28 zł, pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze oraz kursy i szkolenia uczniów - 94.030,60 zł, pomoce dydaktyczne w ramach środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy - 73.779,26 zł, nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 19.564,01 zł oraz świadczenie na start - 220,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 9.873.583,52 zł, tj. 98,67% planowanych wydatków. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone dla:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych, gdzie wydatkowano kwotę - 9.782.390,82 zł, tj. 98,72% planu. Środki finansowe w wysokości 8.014.361,15 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń, w tym 22.904,30 zł środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy. W zakresie wydatków rzeczowych (1.611.627,90 zł) poniesiono wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych i do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, opłaty za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, drobne remonty, badania profilaktyczne pracowników szkół, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, dostęp do Internetu, telefonię stacjonarną i komórkową, delegacje służbowe, opłaty pocztowe oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenie na start, nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki w wysokości 156.401,77 zł z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.
- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 91.192,70 zł (94,38% wykonania planu wydatków).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 2.091.218,89 zł, tj. 99,22% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 2.024.742,39 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 50.074,69 zł, nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 13.410,00 zł oraz zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych - 2.991,81 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **84.210,90 zł**, tj. **62,16%** planowanych wydatków. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli, doradztwo metodyczne, pokrycie kosztów delegacji służbowych, dopłaty do kursów i studiów, szkolenie rad pedagogicznych oraz zakup materiałów wykorzystywanych do szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - **105.382,69 zł**, tj. **50,21 %** planowanych wydatków. Środki zostały w całości wykorzystane na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - **360.200,35 zł**, tj. **91,83%** planu. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 341.377,74 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.340,22 zł, dodatki wiejskie - 5.608,52 zł oraz nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 3.873,87 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - **30.278,34 zł**, tj. **99,40%** planu. Środki przeznaczono na płace i pochodne - 301,56 zł, w tym 3,16 zł środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie - 29.976,78 zł, w tym 312,17 zł środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2023 r. w wysokości **1.502.269,40 zł** do 31.12.2023 r. została wydatkowana w kwocie **1.356.647,94 zł**, tj. **90,31%** planu, w tym wydatki bieżące **1.321.766,37 zł**, wydatki majątkowe **34.881,57 zł**.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- realizacja projektu „Kształcenie i praktyki zawodowe w Grecji” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach - kwota **253.424,12 zł**, tj. **100,00%** planu,

- realizacja projektu „Praktyki zawodowe w Grecji” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół w Mszczonowie - kwota **247.132,40 zł**, tj. **100,00%** planu,
- realizacja projektu „Praktyki zawodowe we Włoszech” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - kwota **220.454,58 zł**, tj. **100,00%** planu,
- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej”, realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej - kwota **141.668,59 zł**, tj. **100,00%** planu,
- realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy”, realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - kwota **56.670,83 zł**, tj. **100,00%** planu,
- realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim”, realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach” - kwota **13.179,41 zł**, tj. **100,00%** planu,
- realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim”, realizowany w Zespole Szkół w Mszczonowie - kwota **2.239,46 zł**, tj. **45,38%** planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - kwota **1.510,58 zł**, tj. **100,00%** planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach - kwota **575,40 zł**, tj. **100,00%** planu,
- realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy”, realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - kwota **505,24 zł**, tj. **100,00%** planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół w Mszczonowie - kwota **422,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- realizacja projektu „Przyszłość należy do nas - uczniowie ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”,

realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - kwota **243,36 zł**, tj. **100,00%** planu.

Środki finansowe dotyczące realizacji projektu przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów, koordynatorów oraz lektorów języków obcych, zakup odzieży ochronnej, kieszonkowe, transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie i wyżywienie uczestników praktyk oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Pozostałe środki w wysokości 383.740,40 zł przeznaczono m.in. na zakup pakietu ubiorczego i specjalistycznego dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej (128.500,00 zł), realizację godzin ponadwymiarowych w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (98.771,99 zł), organizację wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 w Żyrardowie w ramach programu „Poznaj Polskę” (81.040,00 zł), płace i pochodne dla ekspertów zatrudnionych do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela (6.400,00 zł), zakup licencji systemu do rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych, zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup art. spożywczych na komisje konkursowe na dyrektorów placówek oświatowych, organizację targów oświatowych, dnia Edukacji Narodowej, uroczystości Najlepszego Absolwenta Powiatu Żyrardowskiego oraz opracowanie i produkcja filmów z wydarzeń oświatowych (69.028,41 zł).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 34.881,57 zł zakupiono scenę modułową na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 Żyrardowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **528.458,00 zł** wydatkowano kwotę **493.867,98 zł**, tj. **93,45%** planu. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków bieżących na 2023 r. w wysokości **503.328,00 zł** została wydatkowana w kwocie **468.737,98 zł**, tj. **93,13%**, którą przeznaczono na spłatę kredytu bankowego, przejętego w 2011 r. w ramach zobowiązań ZOZ w Żyrardowie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - planowane na 2023 rok wydatki bieżące w kwocie **25.130,00 zł** zostały wykorzystane w **100,00%** i przeznaczone na koszty sądowe i zastępstwo procesowe w sprawie odzyskania należności od NFZ po zlikwidowanym ZOZ.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **19.025.827,58 zł** do 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę **18.851.256,47 zł**, tj. **99,08%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **18.294.161,47 zł**, wydatki majątkowe **557.095,00 zł**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2023 r. wynosiła **15.284.456,24 zł**, z której do 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie **15.194.260,29 zł**, tj. **99,41%** planowanych wydatków, w tym wydatki bieżące **15.089.260,29 zł**, wydatki majątkowe **105.000,00 zł**.

Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania trzech domów i potrzeb ich mieszkańców. Środki zostały przeznaczone m.in. na: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 11.531.912,27 zł oraz na pozostałą działalność: zakup wyposażenia, odzieży i obuwia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, materiałów niezbędnych do remontów bieżących, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usługi remontowe, opłaty za wodę, gaz, c.o., energię elektryczną, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, usługi pogrzebowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia, badania profilaktyczne pracowników i badania mieszkańców, usługi BHP, monitoring obiektu, prowizje bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.557.348,02 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 105.000,00 zł przeznaczono na realizację zadania „Modernizacja 2 pokoi z węzłami sanitarnymi na parterze i piętrze DPS w Hamerni”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - planowaną na 2023 r. kwotę wydatków w wysokości **1.494.251,04 zł** zrealizowano w **100,00%**, w tym wydatki bieżące **1.042.156,04 zł**, wydatki majątkowe **452.095,00 zł**.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie oraz Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long organizacjom pozarządowym, które wygrały konkurs ofert. Kwota w wysokości 10.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, kwota w wysokości 10.000,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, a kwota 785.149,04 zł na zadanie z zakresu prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo.

W ramach wydatków majątkowy wydatkowaną kwotę w wysokości 452.095,00 zł, w tym kwota 13.560,35 zł stanowiąca dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń o powierzchni 228,60 m² w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3 przeznaczonych na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy

w Żyrardowie”. Do nowo powstałych pomieszczeń w ramach wydatków bieżących w wysokości 237.007,00 zł zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Zadanie majątkowe i zakup wyposażenia zostały zrealizowane z udziałem środków z dotacji od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 522.218,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowane środki bieżące na 2023 rok w wysokości **21.200,00 zł**, zostały wykorzystane w kwocie **18.450,00 zł**, tj. **87,03%** planu i przeznaczone na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 8 osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - z planowanych wydatków bieżących na 2023 r. które wynosiły **2.173.044,30 zł**, wydatkowano **2.094.019,14 zł**, tj. **96,36%** planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.681.184,31 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 412.834,83 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, pieczętek, materiałów remontowych, sprzętu komputerowego i urządzeń niezbędnych do uruchomienia e-doręczeń. Ujęto również opłatę rachunków za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, telefon oraz za usługę dostępu do Internetu, czynsz za pomieszczenia biurowe, monitoring, opłaty bankowe i pocztowe, obsługę z zakresu ochrony danych i BHP, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - planowane na 2023 r. wydatki bieżące w wysokości **19.076,00 zł** zostały wykorzystane w **100,00%** i przeznaczone na świadczenia społeczne w formie zasiłku pieniężnego dla cudzoziemca na utrzymanie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2023 r. w wysokości **33.800,00 zł** do 31.12.2023 r. wykorzystano **31.200,00 zł**, co stanowi **92,31%** planu i przeznaczono na wynagrodzenia dla osób obsługujących punkt informacyjno-doradczy dla uchodźców z Ukrainy. Punkt udziela pomocy w sprawach dotyczących legalizacji pobytu, zapewnienia podstawowych potrzeb mieszkaniowych, edukacyjnych i zdrowotnych oraz współpracy z urzędami i instytucjami.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **3.879.602,69 zł** wydatkowano kwotę **3.874.111,88 zł**, tj. **99,86%** planu po zmianach. Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- planowaną kwotę wydatków bieżących na 2023 r. w wysokości **131.094,00 zł**, do 31.12.2023 r. wykorzystano w **100,00%** i przeznaczono na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowane środki bieżące na 2023 r. w wysokości **766.313,62 zł** zostały wykorzystane w **100,00%** i przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 493.979,85 zł,
- zapłatę za orzekanie dla członków komisji orzekającej, opłatę rachunków za energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon oraz dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi pocztowe, usługi remontowe, obsługę z zakresu ochrony danych i prawną, monitoring, fotele biurowe, artykuły niezbędne do napraw bieżących, artykuły papierniczne i chemiczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 272.333,77 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2023 r. wynosiły **2.955.751,60 zł**. Z planowanej kwoty do 31.12.2023 r. wydatkowano **2.950.260,79 zł**, co stanowi **99,81%** 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 2.770.407,60 zł,
- zakup artykułów biurowych i chemicznych, paliwa do samochodu służbowego, fachowych publikacji, wody dla pracowników, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki, opłaty telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości, ochronę budynku, koszty przesyłek, obsługę BHP, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179.853,19 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - planowane na 2023 r. wydatki bieżące w wysokości **26.443,47 zł** zostały wykorzystane w **100,00%** i przeznaczone na świadczenia pieniężne na zagospodarowanie i utrzymanie dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (23.100,00 zł) oraz na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy (3.343,47 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **7.995.937,39 zł** wydatkowano kwotę **7.844.910,74 zł**, tj. **98,11%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **7.833.913,86 zł**, wydatki majątkowe **10.996,88 zł**.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2023 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **4.557.219,66 zł** do 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości **4.492.877,01 zł**, co stanowi **98,59%** planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 3.610.954,17 zł oraz na zakup materiałów piśmiennych, czystościowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody i gazu, drobne naprawy, konserwację sprzętu i windy, badania profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku placówki, opłaty pocztowe, podróże służbowe, nagrody z okazji 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, świadczenie na start oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 881.922,84 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2023 r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosiła **1.967.378,48 zł**. Do 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę **1.930.717,60 zł**, tj. **98,14%** planu, w tym wydatki bieżące **1.919.720,72 zł**, wydatki majątkowe **10.996,88 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 1.363.597,62 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 185.161,85 zł, tj. zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę, monitoring placówki, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, opłaty pocztowe, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, świadczenia na start, nagród z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie” o wartości 10.996,88 zł.

Kwotę 370.961,25 zł przekazano jako dotacje dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych „Huśtawka” i „Kropka”.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków bieżących na 2023 r. wynosiła **1.438.368,55 zł**, z czego do 31.12.2023 r. wydatkowano **1.411.006,03 zł**, tj. **98,10%** planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny nadwymiarowe i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce - 1.232.106,51 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia,

odzieży ochronnej, nagród dla uczniów, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, usługi pocztowe, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie majątku placówki, nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 178.899,52 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **22.121,10 zł** do 31.12.2023 r. została wydatkowana w kwocie **10.310,10 zł**, tj. **46,61%** planu i przeznaczona na dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenia pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność - planowana na 2023 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **10.849,60 zł** nie została wykorzystana. W ramach powyższych środków planowano nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 855 Rodzina

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **8.956.699,02 zł** wydatkowano kwotę **8.580.850,37 zł**, tj. **95,80%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2023 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości **5.762.854,40 zł** do 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę **5.569.564,51 zł**, tj. **96,65%** planu. Środki zostały przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z terenu Powiatu Żyrardowskiego na:

- świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 3.607.681,40 zł,
- wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinne domy dziecka jak również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 1.273.952,33 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 580.940,81 zł,
- delegacje za podróże krajowe, szkolenia i badania profilaktyczne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zakup materiałów biurowych i środków czystości, sprzęt

komputerowy, usługi telekomunikacyjne, przewóz dzieci do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i II Konferencji Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Żyrardowskiego „Azymut Rodzina” - Jak wspierać dziecko z FAS/FASD, Mikołajek i warsztatów dla dzieci z pieczy zastępczej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 106.989,97 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2023 r. wynosiła 122, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 234, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 76, dzieci - 93,
- rodziny zastępcze niezawodowe - 37, dzieci - 52,
- rodziny zastępcze zawodowe - 1, dzieci - 4.

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego funkcjonuje również 7 rodzinnych domów dziecka, w których umieszczonych jest łącznie 77 dzieci oraz 1 placówka typu rodzinnego, w której umieszczonych jest łącznie 8 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2023 r. w wysokości **3.125.287,36 zł** wydatkowano **2.952.105,86 zł**, tj. **94,46%** planu.

Środki w kwocie 1.745.676,89 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Środki w kwocie 492.604,66 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w ośrodkach preadopcyjnych i placówkach opiekuńczo-terapeutycznych.

Środki w kwocie 470.400,00 zł przekazano Europejskiej Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, której zlecono w ramach konkursu zadania z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Środki w kwocie 185.440,40 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Środki w kwocie 37.983,91 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kraszewie-Czubakach.

Dotację w kwocie 20.000,00 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - organizacji pozarządowej, której zlecono w ramach konkursu ofert realizację zadania z zakresu

wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

Rozdział 85595 Pozostała działalność - planowane na 2023 rok wydatki bieżące w kwocie **68.557,26 zł** wykorzystano w wysokości **59.180,00 zł**, tj. **86,32%** planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z pobytem dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej, w tym na wynagrodzenie dla opiekunów 15.437,63 zł i świadczenia za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej 43.742,37 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie **32.300,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **23.031,00 zł**, tj. **71,30%** planu. Środki przeznaczono na zakup programu EDOŚ, pomiary hałasu, raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 oraz projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2023. Wydatkowane środki w całości stanowią dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **1.366.500,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.173.770,49 zł**, tj. **85,90%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 92116 Biblioteki - z zaplanowanej na 2023 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości **95.000,00 zł** wydatkowano **70.000,00 zł**, tj. **73,68%** planu i przekazano jako dotację dla Gminy Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty dotacji w 2023 r. w wysokości **1.110.500,00 zł** wykorzystano **1.048.000,00 zł**, tj. **94,37%** planowanych wydatków. Środki zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2023 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości **161.000,00 zł** wydatkowano **55.770,49 zł**, tj. **34,64%** planu i przeznaczono na zakup nagród w konkursach oraz wsparcie i realizację na terenie Powiatu Żyrardowskiego wydarzeń kulturalnych: Święto Chleba, Festiwal Miasto Gwiazd, Dittrichowie - Rodzina wielkich fabrykantów, Narodowe czytanie oraz prelekcja z okazji 340 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej w Muzeum Mazowsza Zachodniego.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym plan wydatków bieżących wynosił **359.345,92 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 31.12.2023 r. stanowi kwotę **205.265,88 zł**, tj. **57,12%** planu, w tym wydatki bieżące **175.953,23 zł**, wydatki majątkowe **29.312,65 zł**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - planowane na 2023 rok wydatki w kwocie **219.345,92 zł** zrealizowano w wysokości **110.284,01 zł**, tj. **50,29%** planu, w tym wydatki bieżące **80.971,36 zł**, wydatki majątkowe **29.312,65 zł**. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie”. Środki stanowiące pomoc finansową Gminy Mszczonów wykorzystano na wynagrodzenia (55.371,36 zł), zakup wyposażenia, sprzętu i materiałów do bieżącej konserwacji oraz środków czystości (25.600,00 zł). W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 29.312,65 zł na realizację zadań: „Dostawa i montaż wyposażenia sportowego w niewyposażonej sali gimnastycznej” (23.285,65 zł) i „Instalacja klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie” (6.027,00 zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - planowane wydatki na 2023 r. w wysokości **5.000,00 zł** wykorzystano w **100,00%** planu i przeznaczono dla organizacji pozarządowych Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long (2.500,00 zł) i Klub Sportowy „Projekt Siatkówka Płazowa Żyrardów” (2.500,00 zł) realizujących zadanie z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2023 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości **135.000,00 zł** wydatkowano **89.981,87 zł**, tj. **66,65%** planowanych wydatków. Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia sędziów (32.471,65 zł), dofinansowanie obozu kondycyjnego w Dźwirzynie dla uczennic klasy sportowej ZS Nr 3 w Wiskitkach, opracowanie i produkcja filmów z wydarzeń sportowych, zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją (57.510,22 zł).

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2023 rok

Rozchody budżetu Powiatu za 2023 r. zostały zrealizowane w kwocie **2.550.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu po zmianach i dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności Powiatu stanowią kwotę **9.522.970,12 zł**, w tym wymagalne w kwocie **9.438.352,32 zł** na którą składają się należności:

- z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 7.648.392,48 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy oraz pożyczki COVID-19 - 368.061,05 zł,
- z tytułu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów - 279.847,34 zł,
- z tytułu kar komunikacyjnych - 97.596,20 zł,
- z tytułu naliczenia kar umownych - 94.819,73 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 949.635,52 zł.

Na pozostałe należności w kwocie **84.617,80 zł** składają się należności:

- z tytułu opłat za wyżywienie w szkole i przedszkolu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 19.026,20 zł,
- z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego - 10.502,27 zł,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji - 9.600,60 zł,
- z tytułu nadpłaconych składek ZUS - 3.290,21 zł,
- z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - 3.044,02 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu opłat geodezyjnych, kar komunikacyjnych, zwrotów dotacji, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - 39.154,50 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 10.331.747,46 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł i pożyczki udzielone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - 60.321,13 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2023 rok wynosiła **9.372.859,72 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 3.065.741,25 zł. Na kwotę pozostających

do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 r. roku nie wystąpiły.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów przez Powiat Żyrardowski wynosiło 29.066.012,96 zł, tj. 19,81%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 30.06.2022 r. wynosiło 32.131.754,21 zł, tj. 21,90%.

Podsumowanie

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż część prac została przeniesiona na rok 2024, zatem wydatkowanie środków w roku 2023 byłoby niezasadne. Wydatkowanie środków miało wpływ na wielkość uzyskanych dofinansowań, czyli wykonanie dochodów. Dotacje i środki na inwestycje wpłynęły na rachunek powiatu w 2024 roku. Zarząd w grudniu 2023 roku przedstawił Radzie projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu i w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2023. Projekty uchwał uaktualniały plan wydatków roku 2023 w oparciu o stan faktyczny, wprowadzały część zadań rocznych do wykazu zadań wieloletnich, a część wydatków kwalifikowały w poczet wydatków niewygasających. Z powodów, które nie były możliwe do przewidzenia, w grudniu 2023 roku uchwały nie były procedowane przez Radę Powiatu. Zmiany budżetu i WPF nie doszły do skutku. Wielkości budżetu nie zostały w grudniu 2023 roku zaktualizowane.

W grudniu 2023 roku rozpoczął się trwający niespełna 4 miesiące okres, w którym Rada Powiatu Żyrardowskiego nie podjęła żadnej prawomocnej uchwały dotyczącej budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wyniku zaistniałej sytuacji wykonywanie budżetu przez Zarząd było bardzo utrudnione.

Zarząd dołożył wszelkich starań, by zadania powiatu były realizowane w sposób zgodny z prawem, oszczędny i efektywny, a potrzeby mieszkańców zostały w jak największej mierze zaspokojone.

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2023 rok:

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - wykonanie na dzień 31.12.2023r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
8. Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2023 r. - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
10. Tabela nr 8 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r. - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
11. Tabela nr 9 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
12. Tabela nr 10 - Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Krzysztof Dziwisz

DOCHODY - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach							Wykonanie							% wykonania (10:3)	% wykonania (11:4)	% wykonania (14:7)
		Ogółem	z tego :						Ogółem	z tego :								
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:				
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600 - Transport i łączność		36 644 166,56	16 732 508,06	1 976 415,53	0,00	19 911 658,50	2 060 946,46	0,00	20 782 807,69	16 146 675,13	1 708 668,02	0,00	4 636 132,56	1 106 093,78	0,00	56,72%	96,50%	23,28%
	Wpływ 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	63 363,00	63 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 846,00	63 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76%	100,76%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,51	1 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,43%	138,43%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%	25,33%	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 755 408,00	1 755 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 929,63	1 578 929,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	89,95%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 362,00	125 362,00	125 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 041,19	109 041,19	109 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%	88,98%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 394,20	688 394,20	688 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	567 641,55	567 641,55	567 641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%	82,46%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 936 071,53	12 936 071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 793 463,40	12 793 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	98,90%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 162 659,33	1 162 659,33	1 162 659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 985,28	1 031 985,28	1 031 985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%	88,76%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,92	263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 030 985,25	0,00	0,00	0,00	2 030 985,25	0,00	0,00	1 865 311,99	0,00	0,00	0,00	1 865 311,99	0,00	0,00	91,84%	0,00%	91,84%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 080 946,46	0,00	0,00	0,00	2 060 946,46	2 060 946,46	0,00	1 106 093,78	0,00	0,00	0,00	1 106 093,78	1 106 093,78	0,00	53,67%	0,00%	53,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski lat: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zana inwestycyjnych	15 819 726,79	0,00	0,00	0,00	15 819 726,79	0,00	0,00	1 664 726,79	0,00	0,00	0,00	1 664 726,79	0,00	0,00	10,52%	0,00%	10,52%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	Wpływ z opłat za twardy zarządek, użytkowanie i służebności	969 380,00	953 400,00	173 700,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	948 403,54	932 423,94	146 843,05	0,00	15 980,00	0,00	0,00	97,84%	97,80%	100,00%
	Wpływ z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,70	4 489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	95,53%	0,00%
	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	173 700,00	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 843,05	146 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	84,54%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 975,19	780 975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43%	101,43%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 980,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
710 - Działalność usługowa	Wpływ z różnych opłat	2 796 793,63	2 784 293,63	969 250,40	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	2 756 466,73	2 746 442,23	929 424,85	0,00	10 024,50	10 024,50	0,00	98,58%	98,64%	80,20%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 398 516,59	1 399 518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 483,67	1 401 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,14%	100,14%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	969 250,40	969 250,40	969 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	929 424,85	929 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	95,89%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz pełności	415 526,64	415 526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 526,64	415 526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	10 024,50	0,00	0,00	0,00	10 024,50	10 024,50	0,00	80,20%	0,00%	80,20%
750 - Administracja publiczna	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 397 575,82	1 397 575,82	34 675,26	99 750,00	0,00	0,00	0,00	1 401 447,67	1 401 447,67	34 675,26	99 759,63	0,00	0,00	0,00	100,28%	100,28%	0,00%
	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957,87	9 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,66	251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%	83,86%	0,00%
	Wpływ z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 104,91	50 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,26%	125,26%	0,00%
	Wpływ z pozostałych odsłatek	436 116,34	436 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 132,89	418 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%	85,86%	0,00%
	Wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,62	403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18%	20,16%	0,00%

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 511,20	48 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 511,20	48 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
--	---	-----------	-----------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	---------	---------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wpływy z różnych dochodów	61 213,00	61 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 271,67	59 271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	96,83%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 675,28	34 675,28	34 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34 675,28	34 675,28	34 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie ważnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 307,90	593 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	98,88%	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 760,00	99 760,00	0,00	99 760,00	0,00	0,00	0,00	99 759,63	99 759,63	0,00	99 759,63	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%	0,00%
752 - Obrona narodowa		61 430,00	61 430,00	61 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 026,86	61 026,86	61 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	99,34%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 380,00	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 976,86	26 976,86	26 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	98,53%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 032 060,12	9 887 060,12	7 370 415,12	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	9 978 999,25	9 845 839,25	7 367 090,67	0,00	133 160,00	133 160,00	0,00	99,47%	99,58%	91,83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 328 415,12	7 328 415,12	7 328 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 090,67	7 325 090,67	7 325 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	99,95%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 516 645,00	2 516 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 148,58	2 475 148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	98,35%	0,00%
	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	133 160,00	0,00	0,00	0,00	133 160,00	133 160,00	0,00	91,83%	0,00%	91,83%
755 - Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 860,45	197 860,45	197 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	99,93%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 860,45	197 860,45	197 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	99,93%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
766 - Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających prawnej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 920 854,00	25 920 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 592 943,37	25 592 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	98,73%	0,00%
	Wpływ z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 340,50	1 147 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%	76,48%	0,00%
	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 375 048,00	1 375 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 056,54	1 372 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	98,76%	0,00%
	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 759,70	97 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,20%	122,20%	0,00%
	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,65	59 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,46%	108,46%	0,00%
	Wpływ z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłat komunalnej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00%	112,00%	0,00%
	Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 227,50	335 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76%	104,76%	0,00%
	Wpływ z pozostałych odsetek	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,48	798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44%	7,44%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 480 875,00	20 480 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480 875,00	20 480 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 098 781,00	2 098 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 781,00	2 098 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
758 - Różne rozliczenia		63 888 815,35	63 888 815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 534 844,82	64 222 124,82	0,00	0,00	312 420,00	0,00	0,00	101,20%	101,20%	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 187 984,00	47 187 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 843 651,00	47 843 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,37%	101,37%	0,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 666 239,35	5 666 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 239,35	5 666 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	712 172,00	712 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 172,00	712 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasiają z upływem roku budżetowego	312 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 482,47	62,47	0,00	0,00	312 420,00	0,00	0,00	100,02%	0,00%	100,00%
801 - Oświata i wychowanie		13 334 342,56	2 123 042,56	285 482,55	971 362,05	11 211 300,00	0,00	0,00	8 618 543,91	3 012 893,92	295 086,28	1 880 211,87	5 605 645,98	0,00	0,00	64,63%	141,81%	90,00%
	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,50%	173,50%	0,00%
	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 880,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 318,50	10 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%	30,46%	0,00%
	Wpływ z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	48 340,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 569,02	80 569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67%	166,67%	0,00%
	Wpływ z usług	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 446,75	224 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%	86,98%	0,00%
	Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorszystanych lub niegorszystanych z przeznaczaniem lub wykorszystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, poborach, nienależnie lub w nadmiernej wysokości	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,03	326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%	100,01%	0,00%
	Wpływ z pozostałych odsetek	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,49	11 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%	76,84%	0,00%
	Wpływ z różnicy dochodów	48 902,00	48 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 048,40	48 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	88,25%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	972 146,33	972 146,33	794,28	971 352,05	0,00	0,00	0,00	1 891 006,15	1 891 006,15	794,28	1 890 211,87	0,00	0,00	0,00	194,52%	194,52%	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319,96	319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,33	315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	98,55%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 141,27	30 141,27	30 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29 963,01	29 963,01	29 963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	99,41%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	256 520,00	256 520,00	256 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 291,99	256 291,99	256 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	99,91%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 037,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224,32	4 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	99,87%	0,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 211 300,00	0,00	0,00	0,00	11 211 300,00	0,00	0,00	5 605 648,99	0,00	0,00	0,00	5 605 648,99	0,00	0,00	50,00%	0,00%	50,00%
	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
852 - Pomoc społeczna		16 015 584,34	15 613 056,34	2 930 169,04	0,00	402 528,00	402 528,00	0,00	16 012 904,76	15 610 376,76	2 908 747,16	0,00	402 528,00	402 528,00	0,00	99,98%	99,98%	100,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa w tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,46	1 984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35%	28,35%	0,00%
	Wpływy z usług	12 566 152,76	12 566 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 591 186,78	12 591 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20%	100,20%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799,87	7 799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	24 934,54	24 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 658,49	23 658,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	94,88%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 115,04	931 115,04	931 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	931 115,04	931 115,04	931 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 998 054,00	1 999 054,00	1 999 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 632,12	1 977 632,12	1 977 632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	98,93%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecona ustawami realizowane przez powiat	402 528,00	0,00	0,00	0,00	402 528,00	402 528,00	0,00	402 528,00	0,00	0,00	0,00	402 528,00	402 528,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 267 772,90	1 267 772,90	789 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 774,31	1 261 774,31	789 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	99,53%	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czeladnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%	83,50%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	95,60%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	93,50%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	66 650,00	66 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 215,11	63 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	96,29%	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 343,47	3 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,47	3 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 863,62	446 863,62	446 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	446 863,62	446 863,62	446 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 550,00	342 550,00	342 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 550,00	342 550,00	342 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,80	745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów	328 065,81	328 065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 065,81	328 065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		17 217,74	17 217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 859,60	35 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,27%	208,27%	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,28	2 851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,47%	145,47%	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odroczonej wypłaty z umów	3 503,35	3 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,35	3 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
855 - Rodzina		11 754,39	11 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804,97	8 804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%	74,91%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 819 992,17	2 819 992,17	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 987,85	3 350 987,85	625 912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	118,83%	118,83%	0,00%
	Wpływy z różniczk/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spieków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,80	2 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%	40,46%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,22	1 706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,95%	473,95%	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 557,26	68 557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 180,00	59 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%	86,32%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 512,44	519 512,44	519 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	129,88%	129,88%	0,00%
	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 214 188,00	2 214 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 684,07	2 636 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,08%	119,08%	0,00%
	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 026,91	8 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026,91	8 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		94 500,00	32 000,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	95 913,96	39 333,96	0,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	101,90%	122,92%	90,53%
	Wpływ z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 333,96	39 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,92%	122,92%	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	90,53%	0,00%	90,53%
926 - Kultura fizyczna		1 194 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 080 971,36	80 971,36	80 971,36	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	90,53%	99,96%	89,85%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 971,36	80 971,36	80 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	99,96%	0,00%
	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	89,85%	0,00%	89,85%
Dochody ogółem		186 652 475,19	133 465 588,69	15 386 361,54	1 071 112,05	33 186 886,50	3 733 974,46	0,00	146 711 456,53	134 538 981,48	15 145 720,04	1 989 971,50	12 172 475,05	2 651 806,28	0,00	88,03%	100,80%	36,68%

WYDATKI - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)	z tego					
						Plan po zmianach wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (8:7)	Plan po zmianach wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020		Leśnictwo	700,00	147,60	21,09%	700,00	147,60	21,09%	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	700,00	147,60	21,09%	700,00	147,60	21,09%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	40 859 237,95	23 475 526,99	57,45%	19 066 863,73	18 470 419,71	96,87%	21 792 374,22	5 005 107,28	22,97%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 569 164,20	2 255 612,37	87,80%	2 569 164,20	2 255 612,37	87,80%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 290 073,75	21 219 914,62	55,42%	16 497 699,53	16 214 807,34	98,29%	21 792 374,22	5 005 107,28	22,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	269 780,00	199 504,46	73,95%	235 400,00	166 357,46	70,67%	34 380,00	33 147,00	96,41%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 780,00	199 504,46	73,95%	235 400,00	166 357,46	70,67%	34 380,00	33 147,00	96,41%
710		Działalność usługowa	2 596 459,55	2 011 758,57	77,48%	1 610 265,00	1 415 182,87	87,89%	986 194,55	596 575,70	60,49%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 494 293,51	945 307,74	63,26%	980 103,00	818 260,58	83,49%	514 190,51	127 047,16	24,71%
	71015	Nadzór budowlany	642 662,00	606 946,79	94,44%	630 162,00	596 922,29	94,73%	12 500,00	10 024,50	80,20%
	71095	Pozostała działalność	459 504,04	459 504,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	459 504,04	459 504,04	100,00%
750		Administracja publiczna	18 905 000,34	17 155 897,82	90,75%	18 368 116,39	16 856 577,04	91,77%	536 883,95	299 320,78	55,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 675,28	34 675,28	100,00%	34 675,28	34 675,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75019	Radny powiatów	481 000,00	400 494,89	83,26%	481 000,00	400 494,89	83,26%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	16 725 859,13	15 144 505,95	90,55%	16 347 859,13	15 001 771,83	91,77%	378 000,00	142 734,12	37,76%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 500,00	437 488,94	88,11%	496 500,00	437 488,94	88,11%	0,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	923 875,93	911 939,13	98,71%	923 875,93	911 939,13	98,71%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	243 090,00	226 793,63	93,30%	84 206,05	70 206,97	83,38%	158 883,95	156 586,66	98,55%
752		Obrona narodowa	61 430,00	61 026,86	99,34%	61 430,00	61 026,86	99,34%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	9 597,16	95,97%	10 000,00	9 597,16	95,97%	0,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	51 430,00	51 429,70	99,99%	51 430,00	51 429,70	99,99%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 239 200,12	10 111 204,25	98,75%	9 931 700,12	9 881 464,25	99,49%	307 500,00	229 740,00	74,71%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	100 000,00	40 000,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	40 000,00	40,00%
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożamej	84 500,00	78 580,00	92,99%	22 000,00	22 000,00	0,00%	62 500,00	56 580,00	90,53%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożamej	7 515 415,12	7 500 250,67	99,99%	7 370 415,12	7 367 090,67	99,99%	145 000,00	133 160,00	91,83%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 640,00	7 200,00	67,67%	10 640,00	7 200,00	67,67%	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	2 528 645,00	2 485 173,58	98,28%	2 528 645,00	2 485 173,58	98,28%	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 860,45	99,93%	198 000,00	197 860,45	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 860,45	99,93%	198 000,00	197 860,45	99,93%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 519 810,00	2 247 037,97	89,17%	2 519 810,00	2 247 037,97	89,17%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 519 810,00	2 247 037,97	89,17%	2 519 810,00	2 247 037,97	89,17%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	175 203,00	0,00	0,00%	175 203,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 203,00	0,00	0,00%	175 203,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	55 119 984,90	48 408 268,56	87,82%	42 928 171,40	42 041 366,02	97,93%	12 191 813,50	6 366 902,54	52,22%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 906 313,63	4 880 341,57	99,47%	4 906 313,63	4 880 341,57	99,47%	0,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	470 075,06	466 560,43	99,25%	470 075,06	466 560,43	99,25%	0,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	29 081 766,45	23 047 020,02	79,25%	17 011 252,95	16 714 999,05	98,26%	12 070 513,50	6 332 020,97	52,46%
	80116	Szkoły policealne	3 535 006,80	3 397 908,00	96,12%	3 535 006,80	3 397 908,00	96,12%	0,00	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 742 419,03	2 714 915,91	99,00%	2 742 419,03	2 714 915,91	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	10 006 337,34	9 873 583,52	98,67%	9 995 837,34	9 873 583,52	98,78%	10 500,00	0,00	0,00%

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 500,00	1 173 770,49	85,90%	1 271 000,00	1 173 770,49	92,35%	95 500,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	95 000,00	70 000,00	73,68%	95 000,00	70 000,00	73,68%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	1 110 500,00	1 048 000,00	94,37%	1 048 000,00	1 048 000,00	100,00%	62 500,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	161 000,00	55 770,49	34,64%	128 000,00	55 770,49	43,57%	33 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	359 345,92	205 265,88	57,12%	221 000,00	175 953,23	79,62%	138 345,92	29 312,65	21,19%
	92601	Obiekty sportowe	219 345,92	110 284,01	50,28%	81 000,00	80 971,36	99,96%	138 345,92	29 312,65	21,19%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	135 000,00	89 981,87	66,65%	135 000,00	89 981,87	66,65%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	173 089 476,46	144 915 298,34	83,72%	136 438 389,32	131 787 100,51	96,59%	36 651 087,14	13 128 197,83	35,82%

3

3

WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	% wykonania (13:4)
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
020		Leśnictwo	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09%
600		Transport i łączność	19 088 883,73	18 704 842,53	0,00	18 704 842,53	344 221,20	17 800,00	0,00	0,00	0,00	18 470 419,71	18 108 505,78	0,00	18 108 505,78	344 212,80	17 701,13	0,00	0,00	0,00	96,87%
	80004	Lokalny transport zbiorowy	2 569 164,20	2 554 943,00	0,00	2 554 943,00	14 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 612,37	2 241 399,57	0,00	2 241 399,57	14 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
	80014	Drogi publiczne powiatowe	16 497 699,53	16 149 899,53	0,00	16 149 899,53	330 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	16 214 807,34	15 867 106,21	0,00	15 867 106,21	330 000,00	17 701,13	0,00	0,00	0,00	98,29%
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 400,00	235 400,00	40 000,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 357,46	166 357,46	40 000,00	126 357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 400,00	235 400,00	40 000,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 357,46	166 357,46	40 000,00	126 357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
710		Działalność usługowa	1 610 265,00	1 608 265,00	700 575,40	907 689,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 182,87	1 413 182,87	650 883,15	762 299,72	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	980 103,00	980 103,00	238 988,40	741 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 260,58	818 260,58	186 311,65	621 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
	71015	Nadzór budowlany	630 162,00	628 162,00	461 587,00	166 575,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	596 922,29	594 922,29	454 571,50	140 350,79	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
750		Administracja publiczna	18 368 116,39	17 878 790,34	13 027 695,39	4 851 094,95	0,00	444 250,00	45 076,05	0,00	0,00	16 856 577,04	16 410 286,71	12 534 706,85	3 875 580,06	0,00	401 214,28	45 076,05	0,00	0,00	91,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 675,28	34 675,28	34 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 675,28	34 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	481 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	400 484,89	18 284,89	0,00	18 284,89	0,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
	75020	Starostwa powiatowe	16 347 859,13	16 327 609,13	12 183 608,50	4 144 000,63	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	15 001 771,83	14 986 712,30	11 732 316,18	3 254 396,12	0,00	15 059,53	0,00	0,00	0,00	91,77%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 500,00	496 500,00	76 000,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 488,94	437 488,94	42 788,00	394 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	923 875,93	919 875,93	733 411,61	186 464,32	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	911 939,13	907 984,38	724 927,19	183 057,19	0,00	3 954,75	0,00	0,00	0,00	98,71%
	75095	Pozostała działalność	84 206,05	39 130,00	0,00	39 130,00	0,00	0,00	45 076,05	0,00	0,00	70 206,97	25 130,92	0,00	25 130,92	0,00	0,00	45 076,05	0,00	0,00	83,38%
752		Obrona narodowa	61 430,00	61 430,00	50 938,80	10 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 026,86	61 026,86	50 938,80	10 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597,16	9 597,16	800,00	8 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	51 430,00	51 430,00	50 138,80	1 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 429,70	51 429,70	50 138,80	1 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 931 700,12	9 724 035,12	6 727 545,12	2 996 490,00	0,00	207 665,00	0,00	0,00	0,00	9 681 464,25	9 673 799,25	6 720 780,67	2 953 018,58	0,00	207 665,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 370 415,12	7 162 750,12	6 716 905,12	445 845,00	0,00	207 665,00	0,00	0,00	0,00	7 367 090,67	7 159 425,67	6 713 580,67	445 845,00	0,00	207 665,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%
	75495	Pozostała działalność	2 528 645,00	2 528 645,00	0,00	2 528 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 173,58	2 485 173,58	0,00	2 485 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	71 940,00	3 612,00	68 328,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 860,45	71 800,45	3 586,45	68 214,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	71 940,00	3 612,00	68 328,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 860,45	71 800,45	3 586,45	68 214,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
757		Obsługa długu publicznego	2 519 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 810,00	2 247 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 519 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 810,00	2 247 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
758		Różne rozliczenia	175 203,00	175 203,00	0,00	175 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rzerwy ogólne i celowe	175 203,00	175 203,00	0,00	175 203,00	0,00	0,00	0,00	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	42 928 171,40	37 745 639,30	32 240 374,05	5 505 265,25	3 633 877,40	607 933,50	940 721,20	0,00	0,00	42 041 369,02	37 011 691,12	31 867 112,28	5 144 578,84	3 489 100,70	602 548,23	938 025,97	0,00	0,00	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 906 313,63	4 858 776,32	4 653 475,97	205 300,35	0,00	47 537,31	0,00	0,00	0,00	4 880 341,57	4 832 804,26	4 628 270,43	204 533,83	0,00	47 537,31	0,00	0,00	0,00	97,93%
	80105	Przedszkola specjalne	470 075,06	465 260,06	445 763,68	19 496,38	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	466 560,43	461 745,43	442 331,42	19 414,01	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	80115	Technika	17 011 252,95	16 816 553,83	14 050 735,22	2 765 818,61	0,00	194 699,32	0,00	0,00	0,00	16 714 999,05	16 521 454,22	13 900 406,37	2 621 047,85	0,00	193 544,83	0,00	0,00	0,00	98,26%
	80116	Szkoły policealne	3 535 006,80	0,00	0,00	0,00	3 535 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 908,00	0,00	0,00	0,00	3 397 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 742 419,03	2 722 635,02	2 438 054,48	284 580,54	0,00	19 784,01	0,00	0,00	0,00	2 714 915,91	2 695 131,90	2 416 200,76	278 931,14	0,00	19 784,01	0,00	0,00	0,00	99,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	9 985 837,34	9 622 593,48	8 096 987,64	1 525 605,84	98 670,60	274 373,26	0,00	0,00	0,00	9 873 583,52	9 511 916,13	8 014 361,15	1 497 554,98	91 192,70	270 474,69	0,00	0,00	0,00	98,78%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 107 745,49	2 094 335,49	2 041 260,80	53 074,69	0,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	2 091 218,89	2 077 808,89	2 024 742,39	53 066,50	0,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 469,15	135 469,15	0,00	135 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 210,90	84 210,90	0,00	84 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	209 880,00	209 880,00	0,00	209 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 382,69	105 382,69	0,00	105 382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	392 241,32	382 426,72	373 066,50	9 340,22	0,00	9 814,60	0,00	0,00	0,00	360 200,35	350 717,96	341 377,74	9 340,22	0,00	9 482,39	0,00	0,00	0,00	81,83%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 461,23	30 461,23	301,56	30 159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 278,34	30 278,34	301,56	29 976,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	80195	Pozostała działalność	1 391 469,40	407 248,20	140 708,20	266 540,00	0,00	43 500,00	940 721,20	0,00	0,00	1 321 766,37	340 240,40	97 120,46	243 119,94		43 500,00	938 025,97	0,00	0,00	94,96%
851		Ochrona zdrowia	528 458,00	528 458,00	0,00	528 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 867,98	493 867,98	0,00	493 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
	85111	Szpitale ogólnie	503 328,00	503 328,00	0,00	503 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 737,98	468 737,98	0,00	468 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
	85195	Pozostała działalność	25 130,00	25 130,00	0,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 130,00	25 130,00	0,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	18 468 732,58	17 618 670,30	13 277 342,15	4 341 328,15	805 149,04	44 913,24	0,00	0,00	0,00	18 294 161,47	17 444 129,83	13 213 098,58	4 231 033,25	805 149,04	44 882,60	0,00	0,00	0,00	99,05%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 179 456,24	15 154 369,00	11 575 959,68	3 578 409,32	0,00	25 087,24	0,00	0,00	0,00	15 089 260,29	15 064 203,69	11 531 912,27	3 532 291,42	0,00	25 066,60	0,00	0,00	0,00	99,41%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 042 156,04	237 007,00	0,00	237 007,00	805 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 156,04	237 007,00	0,00	237 007,00	805 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 173 044,30	2 172 294,30	1 701 382,47	470 911,83	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2 094 019,14	2 093 269,14	1 681 184,31	412 084,83	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 076,00	0,00	0,00	0,00	19 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 076,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 879 802,69	3 723 130,54	3 266 681,62	456 448,92	131 094,00	25 378,15	0,00	0,00	0,00	3 874 111,88	3 717 660,51	3 265 875,62	451 784,89	131 094,00	25 357,37	0,00	0,00	0,00	99,86%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 094,00	0,00	0,00	0,00	131 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 094,00	0,00	0,00	0,00	131 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	766 313,62	766 115,47	493 979,85	272 135,62	0,00	198,15	0,00	0,00	0,00	766 313,62	766 115,47	493 979,85	272 135,62	0,00	198,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 955 751,60	2 953 671,60	2 771 213,60	182 458,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	2 950 260,79	2 948 201,57	2 770 407,60	177 793,97	0,00	2 059,22	0,00	0,00	0,00	99,81%
	85395	Pozostała działalność	26 443,47	3 343,47	1 488,17	1 855,30	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	26 443,47	3 343,47	1 488,17	1 855,30	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 984 937,39	7 562 148,84	6 292 292,92	1 269 855,92	374 776,05	48 012,50	0,00	0,00	0,00	7 833 913,86	7 416 389,75	6 206 858,30	1 209 731,45	370 961,25	46 582,85	0,00	0,00	0,00	98,11%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 557 218,66	4 536 657,16	3 661 249,00	875 408,16	0,00	20 562,50	0,00	0,00	0,00	4 492 877,01	4 473 315,51	3 610 954,17	862 361,34	0,00	19 561,50	0,00	0,00	0,00	98,59%
	85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 956 378,48	1 564 852,43	1 377 268,32	187 584,11	374 776,05	16 750,00	0,00	0,00	0,00	1 919 720,72	1 532 009,47	1 363 597,62	168 411,85	370 961,25	16 750,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 438 368,55	1 427 668,55	1 242 926,00	184 742,55	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	1 411 006,03	1 400 754,67	1 232 106,51	168 648,16	0,00	10 251,36	0,00	0,00	0,00	98,10%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 121,10	22 121,10	0,00	22 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310,10	10 310,10	0,00	10 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61%
	85495	Pozostała działalność	10 849,60	10 849,60	10 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	8 956 699,02	1 569 790,18	1 410 638,58	159 151,60	3 513 032,16	3 873 876,68	0,00	0,00	0,00	8 560 850,37	1 434 363,84	1 289 389,96	144 973,88	3 309 622,36	3 836 864,17	0,00	0,00	0,00	95,80%
	85508	Rodziny zastępcze	5 762 854,40	1 511 540,00	1 391 588,40	119 951,60	620 000,00	3 631 314,40	0,00	0,00	0,00	5 569 564,51	1 380 942,30	1 273 952,33	106 989,97	580 940,81	3 607 681,40	0,00	0,00	0,00	96,65%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 125 287,36	39 200,00	0,00	39 200,00	2 893 032,16	193 055,20	0,00	0,00	0,00	2 952 105,86	37 983,91	0,00	37 983,91	2 728 681,55	185 440,40	0,00	0,00	0,00	94,46%
	85595	Pozostała działalność	68 557,26	19 050,18	19 050,18	0,00	0,00	49 507,08	0,00	0,00	0,00	59 180,00	15 437,63	15 437,63	0,00	0,00	43 742,37	0,00	0,00	0,00	86,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 031,00	23 031,00	0,00	23 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%
	90095	Pozostała działalność	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 031,00	23 031,00	0,00	23 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 000,00	128 000,00	4 460,00	123 540,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 770,49	55 770,49	400,00	55 370,49	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
	92116	Biblioteki	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
	92118	Muzea	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	4 460,00	123 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 770,49	55 770,49	400,00	55 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%
926		Kultura fizyczna	221 000,00	216 000,00	89 300,00	126 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 953,23	170 953,23	87 843,01	83 110,22	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00	81 000,00	55 400,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 971,36	80 971,36	55 371,36	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	33 900,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 981,87	89 981,87	32 471,65	57 510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
		Ogółem wydatki	136 438 389,32	117 584 743,15	77 131 456,03	40 453 287,12	10 076 209,85	5 271 829,07	985 797,25	0,00	2 519 810,00	131 787 100,51	113 672 964,73	75 931 271,47	37 741 693,26	9 699 200,15	5 184 795,64	983 102,02	0,00	2 247 037,97	96,59%

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Tabela Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach						Wykonanie						% wykonania (10:4)
			Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Dotacje	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Dotacje			
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów				programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność	21 792 374,22	21 792 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 107,28	5 005 107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym	21 792 374,22	21 792 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 107,28	5 005 107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów- Etap I	16 545 610,00	16 545 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 455,00	208 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
		Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego	1 881 781,19	1 881 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 478,29	1 867 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		Przebudowa ul. Kpt. Stanisława Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. Rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów	2 538 731,58	2 538 731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 714,99	2 334 714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96
		Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu	513 831,47	513 831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszów w m. Jesionka	66 789,00	66 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 789,00	66 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki-Idzikowice, km kolejowy 20,269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730	84 501,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Starowiskitki do Miedniewic	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice-Bolimów od km 0+462,50 do km 2+351	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 147,00	33 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 147,00	33 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
		Wykup gruntów - obręb Wygnanka i Starowiskitki	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167,00	17 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30
		Odszkodowania za nieruchomości położone w m. Starowiskitki	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	986 194,65	986 194,65	0,00	0,00	0,00	459 504,04	596 575,70	137 071,66	0,00	0,00	0,00	459 504,04	60,49
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	514 190,51	514 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	127 047,16	127 047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71
		Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 856,65	112 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 190,51	14 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14 190,51	14 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024,50	10 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024,50	10 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20
	71085	Pozostała działalność	459 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	459 504,04	459 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	459 504,04	100,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	459 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	459 504,04	459 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	459 504,04	100,00
750		Administracja publiczna	536 883,95	536 883,95	154 683,95	0,00	0,00	0,00	299 320,78	299 320,78	154 683,62	0,00	0,00	0,00	55,75
	75020	Starostwa powiatowe	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 734,12	142 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76
		Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
		Modernizacja sieci komputerowej Starostwa na potrzeby zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii (Wzmocnienie efektywności administracyjnej SP w Żyrardowie)	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 889,12	140 889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75005	Pozostała działalność		158 883,95	158 883,95	154 683,95	0,00	0,00	0,00	158 586,66	158 586,66	154 683,62	0,00	0,00	0,00	98,55%
	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie		54 683,95	54 683,95	54 683,95	0,00	0,00	0,00	54 683,62	54 683,62	54 683,62	0,00	0,00	0,00	99,98%
754	Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektoniczno-budowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim		104 200,00	104 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	101 903,04	101 903,04	100 000,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		307 600,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	229 740,00	173 180,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	74,71%
	Komendy Wojewódzkie Policji		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	Współfinansowanie zakupu nowego, oznakowanego i uzbrojonego samochodu typu SUV dla policjantów drogowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	90,53%
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w ramach zadania "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KP PSP w Żyrardowie"		62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	90,53%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 160,00	133 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
	Zakup wentylatora oddymiającego		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Żyrardowie		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
801	Oświata i wychowanie		12 191 813,50	12 191 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 902,54	6 366 902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%
80115	Technika		12 070 513,50	12 070 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 020,97	6 332 020,97	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46%
	Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie		11 864 013,50	11 864 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 271,08	6 186 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%
	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie		128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 846,89	127 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią		48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72%
	Dostosowanie sali komputerowej na potrzeby przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół w Mszczonowie		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
80120	Licea Ogólnokształcące		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Modernizacja kuchni szkolowej w budynku LO w Pińczycy Mariński w zakresie podniesienia zasad bezpieczeństwa		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność		110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 881,57	34 881,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48%
	Zakup sceny modułowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 Żyrardowie		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 881,57	34 881,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
852	Wyrównanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół Nr 2		75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pomoc społeczna		567 095,00	154 567,00	0,00	0,00	0,00	402 528,00	567 095,00	567 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85202	Domy Pomocy Społecznej		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Modernizacja 2 pokoi z węzłami sanitarnymi na parterze i piętrze DPS w Hamerni		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85203	Ośrodki wparcia		452 085,00	49 567,00	0,00	0,00	0,00	402 528,00	452 085,00	452 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Adaptacja pomieszczeń o powierzchni 228,60 m² w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3 przeznaczonych na działalność Środowiskowego Domu Samotności w Żyrardowie		452 085,00	49 567,00	0,00	0,00	0,00	402 528,00	452 085,00	452 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996,88	10 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85406	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996,88	10 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996,88	10 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		96 500,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92118 Muzea		62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego		62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Modernizacja siedziby MDK w Żyrardowie w zakresie stolarki okiennej		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna		138 345,92	138 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 312,65	29 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19%
	92601 Obiekty sportowe		138 345,92	138 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 312,65	29 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19%
	Dostawa i montaż wyposażenia sportowego w niewyposażonej Sali gimnastycznej		23 345,92	23 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23 285,65	23 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	Instalacja klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24%
	Ogółem wydatki		36 661 087,14	36 726 555,10	164 683,95	0,00	0,00	924 532,04	13 128 197,83	12 812 113,79	164 683,62	0,00	0,00	518 084,04	35,82%

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2023 r.
- wykonanie na dzień 31.12.2023 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody		166 652 475,19	146 711 456,53	88,03%
Wydatki		173 089 476,46	144 915 298,34	83,72%
Wynik budżetu		-6 437 001,27	1 796 158,19	
Przychody ogółem		8 987 001,27	10 201 643,01	113,52%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	84 348,88	84 348,88	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	100 000,00	100 000,00	100,00%
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 588 286,77	10 017 294,13	218,32%
przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 214 365,62	0,00	0,00%
Rozchody ogółem		2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%

U

3

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień
31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:					
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 700,00	146 843,05	84,54%	173 700,00	146 843,05	84,54%	173 700,00	146 843,05	84,54%	0,00	0,00	0,00%
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	339 088,40	332 502,56	98,06%	339 088,40	332 502,56	98,06%	339 088,40	332 502,56	98,06%	0,00	0,00	0,00%
710	71015	Nadzór budowlany	642 662,00	606 946,79	94,44%	642 662,00	606 946,79	94,44%	630 162,00	596 922,29	94,73%	12 500,00	10 024,50	80,20%
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	34 675,28	34 675,28	100,00%	34 675,28	34 675,28	100,00%	34 675,28	34 675,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
752	75212	Obrona narodowa	10 000,00	9 597,16	95,97%	10 000,00	9 597,16	95,97%	10 000,00	9 597,16	95,97%	0,00	0,00	0,00%
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	17 380,00	17 379,70	99,99%	17 380,00	17 379,70	99,99%	17 380,00	17 379,70	99,99%	0,00	0,00	0,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7 328 415,12	7 325 090,67	99,95%	7 328 415,12	7 325 090,67	99,95%	7 328 415,12	7 325 090,67	99,95%	0,00	0,00	0,00%
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00	197 860,45	99,93%	198 000,00	197 860,45	99,93%	198 000,00	197 860,45	99,93%	0,00	0,00	0,00%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 141,27	29 963,01	99,41%	30 141,27	29 963,01	99,41%	30 141,27	29 963,01	99,41%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 307 367,04	1 307 367,04	100,00%	1 307 367,04	1 307 367,04	100,00%	904 839,04	904 839,04	100,00%	402 528,00	402 528,00	100,00%
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 076,00	19 076,00	100,00%	19 076,00	19 076,00	100,00%	19 076,00	19 076,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	423 763,62	423 763,62	100,00%	423 763,62	423 763,62	100,00%	423 763,62	423 763,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853	85395	Pozostała działalność	23 100,00	23 100,00	100,00%	23 100,00	23 100,00	100,00%	23 100,00	23 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			10 554 568,73	10 481 365,33	99,31%	10 554 568,73	10 481 365,33	99,31%	10 139 540,73	10 068 812,83	99,30%	415 028,00	412 552,50	99,40%

U

3

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień
31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:					
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 050,00	34 050,00	100,00%	34 050,00	24 050,00	70,63%	34 050,00	34 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80195	Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	99 000,00	98 771,99	99,77%	99 000,00	98 771,99	99,77%	99 000,00	98 771,99	99,77%	0,00	0,00	0,00%
801	80195	Realizacja zadania pod nazwą Poznaj Polskę	54 720,00	54 720,00	100,00%	54 720,00	54 720,00	100,00%	54 720,00	54 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80195	Zakup pakietu ubiorczego i pakietu szkoleniowego dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego	102 800,00	102 800,00	100,00%	102 800,00	102 800,00	100,00%	102 800,00	102 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Adaptacja pomieszczeń o powierzchni 228,60m ² w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3	402 528,00	402 528,00	100,00%	402 528,00	402 528,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	402 528,00	402 528,00	100,00%
855	85508	Rodziny załęczne	106 400,00	106 400,00	100,00%	106 400,00	106 400,00	100,00%	106 400,00	106 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			799 498,00	799 269,99	99,97%	799 498,00	789 269,99	98,72%	396 970,00	396 741,99	99,94%	402 528,00	402 528,00	100,00%

U

3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:						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
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego - Linia Grodzisk Mazowiecki-Radziejowice-Mszczonów	10 000,00	9 782,32	97,82%	10 000,00	9 782,32	97,82%	10 000,00	9 782,32	97,82%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Powiat Grodziski
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego - Linia Grodzisk Mazowiecki-Radziejowice-Mszczonów	51 650,00	50 564,03	97,90%	51 650,00	50 564,03	97,90%	51 650,00	50 564,03	97,90%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego - Linia Grodzisk Mazowiecki-Radziejowice-Mszczonów	51 650,00	50 654,05	98,07%	51 650,00	50 564,05	97,90%	51 650,00	50 564,05	97,90%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Radziejowice - Linia Mszczonów-Radziejowice-Krze	38 415,00	31 303,21	81,49%	38 415,00	31 303,21	81,49%	38 415,00	31 303,21	81,49%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Radziejowice - Linia Mszczonów-Radziejowice-Krze	51 220,00	41 714,10	81,44%	51 220,00	41 714,10	81,44%	51 220,00	41 714,10	81,44%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania <i>Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów</i>
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Puszcza Mariańska - Linia Żyrardów-Puszcza Mariańska-Kamion	81 240,00	71 114,77	87,54%	81 240,00	71 114,77	87,54%	81 240,00	71 114,77	87,54%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania <i>Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Puszcza Mariańska</i>
600	60007	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Puszcza Mariańska - Linia Żyrardów-Puszcza Mariańska-Bartniki	121 860,00	89 850,10	73,73%	121 860,00	89 850,10	73,73%	121 860,00	89 850,10	73,73%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania <i>Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Puszcza Mariańska</i>
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki - Linia Żyrardów-Wiskitki-Teresin	35 100,00	35 100,00	100,00%	35 100,00	35 100,00	100,00%	35 100,00	35 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania <i>Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki</i>
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki - Linia Żyrardów-Wiskitki-Teresin	35 100,00	35 100,00	100,00%	35 100,00	35 100,00	100,00%	35 100,00	35 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania <i>Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Teresin</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Sochaczewskiego - Linia Żyrardów-Wiskitki-Sochaczew	115 362,00	99 258,88	86,04%	115 362,00	99 258,88	86,04%	115 362,00	99 258,88	86,04%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania <i>Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki</i>
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Sochaczewskiego - Linia Żyrardów-Wiskitki-Sochaczew	115 362,00	99 258,87	86,04%	115 362,00	99 258,87	86,04%	115 362,00	99 258,87	86,04%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania <i>Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Powiat Sochaczewski</i>
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grójeckiego Linia Grójec-Mszczonów	14 221,20	14 212,80	99,94%	14 221,20	14 212,80	99,94%	14 221,20	14 212,80	99,94%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania <i>Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów</i>
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Radziejowice - Linia Adamów-Krze-Radziejowice-Żyrardów	92 576,00	48 859,61	52,78%	92 576,00	48 859,61	52,78%	92 576,00	48 859,61	52,78%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania <i>Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice</i>
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - etap I	865 000,00	0,00	0,00%	865 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	865 000,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - etap I przez Gminę Wiskitki</i>
600	60014	Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego	74 234,99	59 932,09	80,73%	74 234,99	59 932,09	80,73%	0,00	0,00	0,00%	74 234,99	59 932,09	80,73%	Współfinansowanie zadania <i>Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego przez Gminę Mszczonów</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60014	Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego	100 133,69	100 133,69	100,00%	100 133,69	100 133,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 133,69	100 133,69	100,00%	Współfinansowanie zadania <i>Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego przez Gminę Puszcza Mariańska</i>
600	60014	Przebudowa ul. Kpt. Stanisława Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów	507 746,31	466 328,00	91,84%	507 746,31	466 328,00	91,84%	0,00	0,00	0,00%	507 746,31	466 328,00	91,84%	Współfinansowanie zadania <i>Przebudowa ul. Kpt. Stanisława Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów przez Gminę Żyrardów</i>
750	75020	Remont dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Mszczonów: 1) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) od km 3+865 do km 4+300 (odcinek I) - odcinek o dł. 435 mb., 2) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) od km 11+100 do km 11+930 (odcinek II) - odcinek o dł. 830 mb., 3) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) od km 12+770 do km 15+070 (odcinek III) odcinek o dł. 2300mb., 4) remont drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów od km 6+635 do km 8+360 - odcinek o dł. 1725mb.	640 956,78	640 956,78	100,00%	640 956,78	640 956,78	100,00%	640 956,78	640 956,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Remont dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Mszczonów: 1) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) od km 3+865 do km 4+300 (odcinek I) - odcinek o dł. 435 mb., 2) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) od km 11+100 do km 11+930 (odcinek II) - odcinek o dł. 830 mb., 3) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) od km 12+770 do km 15+070 (odcinek III) odcinek o dł. 2300mb., 4) remont drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów od km 6+635 do km 8+360 - odcinek o dł. 1725mb.
600	60014	Remont drogi powiatowej 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów od km 5+800 do km 6+635 - odcinek o długości 836 mb (na obszarze gminy Puszcza Mariańska)	135 681,57	125 892,09	92,78%	135 681,57	125 892,09	92,78%	135 681,57	125 892,09	92,78%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowania zadania <i>Remont drogi powiatowej 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów od km 5+800 do km 6+635 - odcinek o długości 836 mb (na obszarze gminy Puszcza Mariańska) przez Gminę Puszcza Mariańska</i>
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu	386 020,98	265 136,41	68,68%	386 020,98	265 136,41	68,68%	386 020,98	265 136,41	68,68%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania <i>Remont drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu przez Gminę Mszczonów</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu	250 000,00	239 850,00	95,94%	250 000,00	239 850,00	95,94%	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	239 850,00	95,94%	Współfinansowanie zadania <i>Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu przez Gminę Mszczonów</i>
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu	263 831,47	239 850,00	90,91%	263 831,47	239 850,00	90,91%	0,00	0,00	0,00%	263 831,47	239 850,00	90,91%	Współfinansowanie zadania <i>Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu przez Województwo Mazowieckie</i>
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	342 550,00	342 550,00	100,00%	342 550,00	342 550,00	100,00%	342 550,00	342 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
855	85508	Rodziny zastępcze	400 000,00	519 512,44	129,88%	400 000,00	519 512,44	129,88%	400 000,00	519 512,44	129,88%	0,00	0,00	0,00%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
926	92601	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie	81 000,00	80 971,36	99,96%	81 000,00	80 971,36	99,96%	81 000,00	80 971,36	99,96%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania <i>Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie przez Gminę Mszczonów</i>
Ogółem			4 860 911,99	3 757 885,60	77,31%	4 860 911,99	3 757 795,60	77,31%	2 799 965,53	2 651 701,82	94,70%	2 060 946,46	1 106 093,78	53,67%	X

Tabela Nr 7

Dotacje podmiotowe w 2023 roku - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80116	Szkoły policealne	3 529 381,80	3 397 908,00	96,27%
		Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	341 578,00	340 778,13	99,77%
		ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	1 795 884,80	1 722 076,10	95,89%
		Cool Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Żyrardowie	407 244,00	385 157,57	94,58%
		Szkoła Policealna AS w Żyrardowie	984 675,00	949 896,20	96,47%
801	80120	Licea ogólnokształcące	96 620,60	91 192,70	94,38%
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	52 603,00	51 019,69	99,99%
		ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	44 017,60	40 173,01	91,27%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 094,00	131 094,00	100,00%
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	131 094,00	131 094,00	100,00%
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	374 776,05	370 961,25	98,98%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	276 521,65	273 211,25	98,80%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	98 254,40	97 750,00	99,49%
921	92118	Muzea	1 048 000,00	1 048 000,00	100,00%
		Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	1 048 000,00	1 048 000,00	100,00%
			5 179 872,45	5 039 155,95	97,28%

Tabela Nr 8

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Grójecki	14 221,20	14 212,80	99,94%
600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00	130 000,00	100,00%
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	459 504,04	459 504,04	100,00%
855	85508	Powiaty: Działdowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Lipski, Nyski, Piaseczyński, Przemyski, Pułtuski, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Grójecki, Pruszkowski, Brzeski	620 000,00	580 940,81	93,70%
855	85510	Powiaty: Garwoliński, Przeworski, Brzeski, Krasnostawski, Lipski, Miasto Przemyśl, Nowodworski, Białostocki, Pułtuski, Lubelski, Pleszewski, Płocki, Skarżyński, Wyszowski, Miasto Siedlce, Gostyniński, Miasto Ostrołęka	1 795 632,16	1 745 676,99	97,22%
855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego, Łódzkiego	602 000,00	492 604,66	81,83%
921	92116	Gmina Żyrardów	95 000,00	70 000,00	73,68%
921	92118	Muzeum Mazowsza Zachodniego	62 500,00	0,00	0,00%
			3 978 857,40	3 692 939,30	92,81%
		Nazwa zadania			
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	126 060,00	100,00%
801	80116	Nagrody specjalne z okazji 240 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	5 625,00	0,00	0,00%
801	80120	Nagrody specjalne z okazji 240 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 250,00	0,00	0,00%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	785 149,04	785 149,04	100,00%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
855	85510	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	25 000,00	20 000,00	80,00%
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na rzecz Osób Potrzebujących	470 400,00	470 400,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1 439 484,04	1 426 609,04	99,11%
			5 418 341,44	5 119 548,34	94,49%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela Nr 9

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania (5/4)	2023		Uwagi
						Limit wydatków	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące ogółem, w tym		29 783 360,62	25 740 430,31	86,43%	901 861,86	862 780,86	X
1	Program Erasmus+ "Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej" - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (LO Puszcza Mariańska)	2022-2023	278 214,00	278 214,00	100,00%	141 668,59	141 668,59	
2	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Mszczonów)	2021-2023	46 054,70	43 359,77	94,15%	4 934,39	2 239,46	
3	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 3 Wiskitki)	2021-2023	91 535,45	77 238,98	84,38%	13 754,81	13 179,41	
4	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 1)	2021-2023	102 750,83	89 082,24	86,70%	56 670,83	56 670,83	
5	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 2)	2021-2023	23 227,76	23 227,76	100,00%	505,24	505,24	
6	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. (rozdział 85111)	2011-2037	28 258 577,88	24 630 816,37	87,16%	503 328,00	468 773,98	Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037
7	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie (rozdział 92601)	2019-2023	413 000,00	394 553,26	95,53%	81 000,00	80 971,36	
8	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania administracji	2021-2023	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	
9	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie	2023-2024	31 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	Termin realizacji zaplanowany do roku 2024
10	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	2022-2026	528 000,00	192 937,93	36,54%	99 000,00	98 771,99	Realizacja zadania przewidziana do 2026 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym		41 223 829,70	11 791 738,13	28,60%	31 767 128,73	9 065 783,95	X
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (rozdział 71095)	2016-2023	578 444,18	578 444,18	100,00%	459 504,04	459 504,04	
2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - etap I Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2018-2023	16 837 559,40	509 014,40	3,02%	16 545 610,00	217 065,00	Realizacja zadania przewidziana do 2024 roku
3	Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - Poprawa jakości kształcenia	2019-2023	14 112 782,37	8 415 039,95	59,63%	11 864 013,50	6 166 271,08	Realizacja zadania przewidziana do 2024 roku
4	Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2023-2025	1 500 000,00	112 856,65	7,52%	500 000,00	112 856,65	Realizacja zadania przewidziana do 2025 roku
5	Modernizacja oświetlenie w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie	2021-2023	194 295,77	194 145,66	99,92%	128 000,00	127 849,89	
6	Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	2022-2024	3 588 327,98	1 867 478,29	0,00%	1 881 781,19	1 867 478,29	Realizacja zadania przewidziana do 2024 roku
7	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków w m. Jesionka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020-2023	66 789,00	66 789,00	100,00%	66 789,00	66 789,00	
8	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki-Idzikowice, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 479W Puszcza Mariańska-Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020-2023	84 501,00	0,00	0,00%	84 501,00	0,00	
9	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Starowiskitki do Miedniewic - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020-2023	113 160,00	0,00	0,00%	113 160,00	0,00	
10	Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice-gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020-2023	47 970,00	47 970,00	100,00%	47 970,00	47 970,00	
11	Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez Modernizację Zespołu Szkół Nr 2 - Wyrównywanie szans edukacji i sporcie poprzez Modernizację Zespołu Szkół Nr 2	2023-2024	4 100 000,00	0,00	0,00%	75 800,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana do 2024 roku
	Ogółem wydatki		71 007 190,32	37 532 168,44	52,86%	32 668 990,59	9 928 564,81	

Tabela Nr 10

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział/Rozdział	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące razem		230 270,00	910 211,20	0,00	1 140 481,20
1	Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektonicznobudowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim	750/75095	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	750/75095	0,00	99 760,00	0,00	99 760,00
4	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Mszczonów)	801/80195	0,00	4 934,69	0,00	4 934,69
5	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 3 Wiskitki)	801/80195	0,00	13 179,41		13 179,41
6	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 1 w Żyrardowie)	801/80195	0,00	56 670,83	0,00	56 670,83
7	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (ZS Nr 2 w Żyrardowie)	801/80195	0,00	505,24	0,00	505,24
8	Program Erasmus+ "Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej" - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego (LO Puszcza Mariańska)	801/80195	130 270,00	11 398,59	0,00	141 668,59
9	Program Erasmus+ "Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna - Przyszłość należy do nas – uczniowie ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii" (ZS Nr 1 w Żyrardowie)	801/80195	0,00	243,36	0,00	243,36
10	Program Erasmus+ "Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna" (ZS Nr 2 w Żyrardowie)	801/80195	0,00	1 510,58	0,00	1 510,58
11	Program Erasmus+ "Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna" - Praktyki zawodowe we Włoszech (ZS Nr 2 w Żyrardowie)	801/80195	0,00	220 454,58	0,00	220 454,58
12	Program Erasmus+ "Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna" (ZS Nr 3 w Wiskitkach)	801/80195	0,00	575,40	0,00	575,40
13	Program Erasmus+ "Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna" - Kształcenie i praktyki zawodowe w Grecji (ZS Nr 3 w Wiskitkach)	801/80195	0,00	253 424,12	0,00	253 424,12
14	Program Erasmus+ "Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna" (ZS w Mszczonowie)	801/80195	0,00	422,00	0,00	422,00
15	Program Erasmus+ "Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna" - Praktyki zawodowe w Grecji (ZS w Mszczonowie)	801/80195	0,00	247 132,40	0,00	247 132,40
	Wydatki majątkowe razem		42 446,69	417 057,35	0,00	459 504,04
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710/71095	42 446,69	417 057,35	0,00	459 504,04
	Ogółem		272 716,69	1 327 268,55	0,00	1 599 985,24

Zestawienie składników majątkowych jednostek

Dom Pomocy Społecznej w Hamerni, Tartak ul. Mszczonowska 1 96-325 Radziejowice										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty w ha	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 811 485,99	1 916 485,99	105 000,00	105,80%	X				Modernizacja pokoi z łazienkami i pomieszczenia socjalnego.
3.	Urządzenia techniczne	238 508,44	238 508,44	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	286 922,40	286 922,40	0,00	100,00%			X	0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	643 524,15	654 077,79	10 553,64	101,64%			X	0,00	Zwiększenia: 20 809,21 zł zakup komputerów, monitorów, łóżek, szaf i szafek. Zmniejszenia: 10 255,57 zł likwidacja chłodziarko-zamrażarki, kuchni gazowej, komputerów, monitorów, urządzenia wielofunkcyjnego, telewizora, czajników, wentylatora, telefonu, ogrzewaczy, fotela.
6.	Wartości niematerialne i prawne	16 045,94	16 045,94	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		2 996 486,92	3 112 040,56	115 553,64	103,86%				0,00	
Dom Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 32B 96-300 Żyrardów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 073 729,14	1 073 729,14	0,00	100,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	257 073,13	248 006,09	-9 067,04	96,47%			X	0,00	Likwidacja zmywarki kapturowej.
4.	Środki transportu	147 672,50	147 672,50	0,00	100,00%			X	0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	564 629,33	591 605,41	26 976,08	104,78%			X	0,00	Zwiększenia: 64 169,70 zł zakup szaf, zmywarki, zmiękczacza do wody, taboretu elektrycznego, kuchenki mikrofalowej, blendera, miksera, termosów, urządzenia do archiwizacji, ogrzewaczy gazowych, mebli na taras. Zmniejszenia: 37 193,62 zł likwidacja łóżek rehabilitacyjnych, krzeseł tarasowych, szaf, telewizorów, drukarki, kserokopiarki, kuchenki mikrofalowej.
6.	Wartości niematerialne i prawne	12 064,30	12 064,30	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		2 055 168,40	2 073 077,44	17 909,04	100,87%				0,00	

Dom Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 96-300 Żyrardów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 027 737,36	3 027 737,36	0,00	100,00%			X	0,00	
3.	Urządzenia techniczne	371 321,24	371 321,24	0,00	0,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	139 060,00	139 060,00	0,00	100,00%			X	0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	605 156,33	630 526,46	25 370,13	104,19%			X	0,00	Zwiększenia: 28 618,39 zł zakup szafki, blendera, fotela obrotowego, stołu, szatkownicy do warzyw, zmywarko-wyparzarki, maszyny do szycia, krzesła biurowego. Zmniejszenia: 3 248,26 zł likwidacja krzesła, szafki, wersalki, kanapy, fotela, siatki maskującej.
6.	Wartości niematerialne i prawne	37 181,55	37 181,55	0,00	100,00%			X	0,00	
	Ogółem	4 180 456,48	4 205 826,61	25 370,13	100,61%				0,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. 1 Maja 60 96-300 Żyrardów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	380 879,75	421 856,68	40 976,93	110,76%			X	0,00	Zakup komputerów, wiatraków, szaf, pozostałych środków trwałych związanych z przygotowaniem jednostki do e-doręczeń.
6.	Wartości niematerialne i prawne	11 955,47	11 955,47	0,00	100,00%			X	0,00	
	Ogółem	392 835,22	433 812,15	40 976,93	110,43%				0,00	

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Jaktorowska 53 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	2 314 526,40	2 362 613,40	48 087,00	102,08%	X			0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 177 272,44	126 076 140,74	9 898 868,30	108,52%	X			0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702 Wiskitki-Lubno-Franciszków - 66 789,00 zł oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice-gr. woj. (Bolimów) - 47 970,00 zł. Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-gr. powiatu - 479 700,00 zł. Nieodpłatne przekazane - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3834W od km 7-800 do km 8+448,85 - 5 101 610,00 zł, Przebudowa ul. Kpt. Pałaca w m. Żyrardów - 2 369 614,99 zł, Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1527W od km 18+406 do km 16+477 (ul. Tarczyńska w Mszczonowie) - 2 316 571,00 zł, Budowa chodnika Mszczonów-Piekary-Wygnanka-gr. woj. (Cychry) - 157 300,00 zł, Budowa fragmentu chodnika w drodze powiatowej ul. Fabryczna w Mszczonowie - 85 025,00 zł. Zmniejszenie 725 711,69 zł dot. korekty z tytułu podwójnego ujęcia faktury w ewidencji.
3.	Urządzenia techniczne	532 678,32	521 210,32	-11 468,00	97,85%			X	0,00	Likwidacja agregatu prądotwórczego.
4.	Środki transportu	580 592,56	580 592,56	0,00	100,00%			X	0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	150 787,99	209 111,76	58 323,77	138,68%			X	0,00	Zwiększenia: 5 503,00 zł zakup pilarki, komputera, monitora. Kwota 52 820,77 zł dotyczy korekty pozostałych środków trwałych zagęszczarki, odkurzacza do liści, kosy, pilarki.
6.	Wartości niematerialne i prawne	9 486,72	10 781,72	1 295,00	113,65%			X	0,00	Zakup oprogramowania.
Ogółem		119 765 344,43	129 760 450,50	9 995 106,07	108,35%				0,00	

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. 1 Maja 61b 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	1 413 363,00	1 413 363,00	0,00	100,00%	X			0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 517 437,86	2 625 449,80	108 011,94	104,29%			X	0,00	Rozbudowa/hala namiotowa i instalacja fotowoltaiczna.
3.	Urządzenia techniczne	793 878,89	701 362,17	-92 516,72	88,35%			X	0,00	Zwiększenia: 39 248,27 zł zakup wentylatora, agregatu, 1 985,01 zł korekta. Zmniejszenia: 133 750,00 zł przekazanie sprzętu do OSP.
4.	Środki transportu	2 920 985,90	2 112 421,33	-808 564,57	72,32%			X	0,00	Zwiększenia: 16 115,43 zł zakup przyczepy. Zmniejszenia: 824 680,00 zł przekazanie samochodu pożarniczego do OSP
5.	Pozostałe środki trwałe	138 247,40	946 970,52	808 723,12	684,98%			X	0,00	Zwiększenia: 84 428,37 zł zakup sprzętu do ratownictwa wysokościowego i wodnonurkowego, 935 554,91 zł korekta z powodu niewykazania konta 013. Zmniejszenia 211 260,16 likwidacja zużytego sprzętu.
6.	Wartości niematerialne i prawne	13 350,10	21 778,35	8 428,25	163,13%			X	0,00	Zwiększenia: 8 428,25 zł korekta.
Ogółem		7 797 263,15	7 821 345,17	24 082,02	100,31%	0,00		0,00	0,00	

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Okrzei 19 96-300 Żyrardów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	22 367,74	32 392,24	10 024,50	144,82%			X	0,00	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
4.	Środki transportu	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%			X	0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	114 580,31	123 142,30	8 561,99	107,47%			X	0,00	Zakup fotela i laptopa.
6.	Wartości niematerialne i prawne	44 539,38	44 539,38	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		221 487,43	240 073,92	18 586,49	108,39%				0,00	
Powiatowy Urząd Pracy ul. Limanowskiego 45 96-300 Żyrardów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 450,00	45 450,00	0,00	100,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	667 369,76	681 268,86	13 899,10	102,08%			X	0,00	Zwiększenia: 34 971,60 zł zakupy w ramach Funduszu Pracy i nieodpłatne przekazanie do użytkowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie. Zmniejszenia: 21 072,50 zł likwidacja urządzeń starych, nieużywanych, zepsutych.
4.	Środki transportu	35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00%			X	0,00	Likwidacja samochodu osobowego.
5.	Pozostałe środki trwałe	190 542,03	191 772,62	1 230,59	100,65%			X	0,00	Zwiększenia: 3 668,98 zł zakupy w ramach Funduszu Pracy i nieodpłatne przekazanie do użytkowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie. Zmniejszenia: 2 438,39 zł likwidacja urządzeń starych, nieużywanych, zepsutych.
6.	Wartości niematerialne i prawne	220 831,77	228 882,46	8 050,69	103,65%			X	0,00	Zwiększenia: 67 204,43 zł zakupy w ramach Funduszu Pracy i nieodpłatne przekazanie do użytkowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie. Zmniejszenia: 59 153,74 zł likwidacja urządzeń starych, nieużywanych, zepsutych
Ogółem		1 159 193,56	1 147 373,94	-11 819,62	98,98%				0,00	

Muzeum Mazowsza Zachodniego ul. Ditricha 1 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 200 239,17	4 200 239,17	0,00	100,00%	X		X	0,00	
3.	Urządzenia techniczne	262 121,00	262 121,00	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	173 419,88	188 715,66	15 295,78	108,82%			X	0,00	Zakup projektora, ścianki, drukarki, ekspresu do kawy.
6.	Wartości niematerialne i prawne	26 430,00	35 716,50	9 286,50	135,14%			X	0,00	Zakup programu MONA.
	Ogółem	4 662 210,05	4 686 792,33	24 582,28	100,53%				0,00	

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego ul. J. Kacperskiej 6a 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	30 977,80	30 977,80	0,00	100,00%		X		0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	426 130,42	426 130,42	0,00	100,00%		X		0,00	
6.	Wartości niematerialne i prawne	60 391,95	60 391,95	0,00	100,00%		X		0,00	
	Ogółem	517 500,17	517 500,17	0,00	100,00%				0,00	

Liceum Ogólnokształcące ul. Króla Jana Sobieskiego 1 96-330 Puszcza Mariańska										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	113 720,00	113 720,00	0,00	100,00%	X			0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 159 645,14	3 159 645,14	0,00	100,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	471 512,63	585 857,63	114 345,00	124,25%			X	0,00	Zwiększenia: zakup pomocy dydaktycznych - 85 000,00 zł, zakup monitorów - 7 000,00 zł, zakup monitora interaktywnego - 6 600,00 zł, zakup szafek szkolnych - 4 674,00 zł, zakup laptopa - 4 361,00 zł zakup komputera 2 850,00 zł, zakup projektorów - 2 700,00zł, zakup drukarki - 1 160,00 zł
6.	Wartości niematerialne i prawne	11 378,20	11 378,20	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		3 756 255,97	3 870 600,97	114 345,00	103,04%				0,00	
Liceum Ogólnokształcące ul. Maklakiewicza 18 96-320 Mszczonów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 883 332,83	3 883 332,83	0,00	0,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	25 955,09	25 955,09	0,00	0,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	16 499,99	16 499,99	0,00	0,00%			X	0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	382 102,57	490 212,58	108 110,01	128,29%			X	0,00	Zwiększenia: zakup laptopów i komputerów - 77 700,33 zł, zakup rolet - 20 115,42 zł, zakup ławek i stolików szkolnych - 11 637,89 zł, zakup drzwi wejściowych - 9 840,00 zł, zakup tablicy dydaktycznej - 2 500,00 zł, zakup ławki ogrodowej, dysków, rolet, dzwonka szkolnego, wkrętarki, niszczarki - 8 407,85 zł. Nieodpłatne przekazanie: drukarki - 2 116,64 zł. Zmniejszenia: likwidacja zużytego sprzętu - 24 208,12 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	11 709,80	12 189,80	480,00	104,10%			X	0,00	Zwiększenia: zakup oprogramowania - 480,00 zł.
Ogółem		4 319 600,28	4 428 190,29	108 590,01	102,51%				4 037,41	

Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach ul. Kościuszki 25 96-315 Wiskitki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	35 783,94	35 783,94	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	776 947,04	991 133,97	214 186,93	127,57%			X	0,00	Zwiększenia: zakup pomocy dydaktycznych - 145 260,27 zł, zakup kserokopiarki - 20 427,70 zł, zakup laptopów - 13 171,20 zł, zakup monitorów interaktywnych - 8 599,90, zakup ławek szkolnych - 6 997,50 zł, zakup wyp. pracownik komputerowej - 6 511,00 zł, zakup projektora, głośników, szaf - 13 219,36 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	36 259,62	45 238,62	8 979,00	124,76%			X	0,00	Zwiększenia: zakup oprogramowania - 8 979,00 zł.
Ogółem		848 990,60	1 072 156,53	223 165,93	105,00%				0,00	

Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie ul. Bohaterów Warszawy 4 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 753 316,02	11 788 197,59	34 881,57	100,00%	X			0,00	Zwiększenia: zakup wykładziny - 34 881,57 zł.
3.	Urządzenia techniczne	81 614,41	81 614,41	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	1 341 567,97	1 467 713,75	126 145,78	110,00%			X	0,00	Zwiększenia: zakup szafek szkolnych i krzeseł - 36 594,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 20 207,52 zł, zakup wyp. siłowni - 20 181,48 zł, zakup ksero - 11 943,50 zł, zakup sprzętu nagłaśniającego - 9 137,00 zł, zakup komputerów i laptopów - 8 443,00 zł, zakup foteli, drukarki, konsoli Sony, kosiarki, radioodtwarzaczy, drabiny - 19 639,28 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	72 706,74	78 990,74	6 284,00	100,00%			X	0,00	Zwiększenia: zakup oprogramowania - 6 284,00 zł.
Ogółem		13 249 205,14	13 416 516,49	167 311,35	101,00%				66 264,66	

Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul. Legionów Polskich 54/56 30 96-300 Żyrardów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 387 555,47	1 581 701,13	194 145,66	113,99%	X			0,00	Zwiększenia: modernizacja oświetlenia - 194 145,66 zł.
3.	Urządzenia techniczne	48 748,00	48 748,00	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	744 162,70	892 478,81	148 316,11	119,93%			X	0,00	Zwiększenia: zakup sprzętu komputerowego - 97 475,11 zł, zakup rolet - 17 052,63 zł, zakup sprzętu sportowego - 6 342,20 zł, zakup piłki i roweru treningowego - 6 068,60 zł, zakup krzeseł - 5 949,00 zł, zakup wyp. łazienki - 5 280,26 zł, zakup defibrylatora szkoleniowego - 2 227,40 zł, zakup dzwonka szkolenia, spawarki, zestawu do sprzątania, wyposażenia kuchni - 7 920,91 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	22 840,50	22 840,50	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		2 203 306,67	2 545 768,44	342 461,77	115,54%				754,84	
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Moniuszki 15 96-300 Żyrardów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 930,59	31 930,59	0,00	100,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	447 479,82	619 985,75	172 505,93	117,00%			X	0,00	Zwiększenia: zakup komputerów i laptopa - 96 183,30 zł, zakup zestawu pracownia robotyki - 36 899,39 zł, zakup mikroportów - 13 604,29 zł, zakup tabletów - 12 196,98 zł, zakup sprzętu muzycznego - 8 851,99 zł, zakup fotela, drukarki, odkurzacza, kuchenki, regału - 4 769 98 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	14 438,92	16 537,92	2 099,00	114,54%			X	0,00	Zwiększenia: zakup oprogramowania komputerowego - 1 150,00 zł, zakup oprogramowania WNiP - 650,00 zł, zakup programu antywirusowego - 299,00 zł.
Ogółem		493 849,33	668 454,26	174 604,93	114,00%				0,00	

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Środkowa 36 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 112 400,75	15 112 400,75	0,00	100,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	35 025,44	35 025,44	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	1 328 978,42	1 467 115,81	138 137,39	110,39%			X	0,00	Zwiększenia: zakup wyposażenia sal - 38 225,94 zł, zakup wyp. sali gimnastycznej - 23 285,65 zł, zakup wyp. pracowni logopedycznej - 18 441,90 zł, zakup monitoru interaktywnego - 17 000,00 zł, zakup wyposażenia kuchni - 10 507,63 zł, zakup laptopu - 7 999,98 zł, zakup wyp. prac. interakcji sensorycznej - 9 865,87 zł, zakup krzeseł i mebli - 3 241,05 zł, zakup stołu do tenisa, swichy, łózka, kanapy , wyp. gabloty - 10 252,98 Zmniejszenia: likwidacja zużytego sprzętu - 683,61 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	31 199,99	47 930,16	16 730,17	153,62%			X	0,00	Zwiększenia: zakup oprogramowania generatora WNiP 16 730,17 zł.
	Ogółem	16 507 604,60	16 662 472,16	154 867,56	100,94%				20 700,00	

Zespół Szkół w Mszczonowie ul. Łęgowa 13 96-320 Mszczonów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 194 647,31	3 232 547,31	37 900,00	101,19%	X			0,00	Zwiększenia: inwestycja I etap sala komputerowa - 23 000,00 zł, wymiana rozdzielni elektrycznej - 14 900,00 zł.
3.	Urządzenia techniczne	28 497,59	28 497,59	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	37 354,00	37 354,00	0,00	100,00%			X	0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	925 532,92	1 207 784,98	282 252,06	102,00%			X	0,00	Zwiększenia: zakup sprzętu komputerowego - 166 168,73 zł, zakup wyposażenia kuchni - 77 278,93 zł, zakup sprzętu nagłaśniającego - 10 176,00 zł, zakup ksero i drukarki - 5 777,62 zł, zakup projektora - 5 170,84 zł, zakup odsłanieczarki - 4 799,00 zł, zakup stołu do tenisa, krzeseł, laminatora, gilotyny, skanera, tablicy, szaf - 12 880,94 zł
6.	Wartości niematerialne i prawne	73 991,41	76 389,41	2 398,00	103,24%			X	0,00	Zwiększenia: zakup oprogramowania - 2 398,00 zł.
	Ogółem	4 260 023,23	4 582 573,29	322 550,06	107,57%				9 512,11	

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Moniuszki 40 96-300 Żyrardów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	43 491,80	54 488,68	10 996,88	125,28%			X	0,00	Zwiększenia: inwestycja monitoring - 10 996,88 zł.
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	180 172,72	184 569,71	4 396,99	102,44%			X	0,00	Zwiększenia: zakup komputera 4 299,99 zł, zakup tablicy do SGS III - 780,00 zł. Zmniejszenia: likwidacja zużytego sprzętu - 683,00 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	3 164,40	3 164,40	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		226 828,92	242 222,79	15 393,87	106,79%				0,00	
Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ul. Waryńskiego 1 96-300 Żyrardów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	133 861,38	180 105,52	46 244,14	134,55%			X	0,00	Zwiększenia: zakup sprzętu sportowego - 22 540,22 zł, zakup strojów sportowych - 13 370,00 zł, zakup pralki - 2 799,98 zł, zakup ekspresu do kawy - 2 499,99 zł, zakup drukarki - 1 890,00 zł, zakup krzesł, biurka, szafki, kuchenki, kamery, zlewu - 3 143,95 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
Ogółem		133 861,38	180 105,52	46 244,14	134,55%				0,00	

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego ul. Środkowa 36 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2023 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	16 120,00	16 120,00	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	55 837,70	66 289,35	10 451,65	118,72%			X	0,00	Zwiększenia: urządzenia wielofunkcyjne, niszczarka - 8 060,00 zł, szafa i szafka - 3 185,70 zł, krzesło, fotel biurowy - 1 607,43 zł. Zmniejszenia: likwidacja zużytego sprzętu - 2 401,48 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	20 490,00	20 490,00	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		92 447,70	102 899,35	10 451,65	111,31%				0,00	
RAZEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	3 841 609,40	3 889 696,40	48 087,00	101,25%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 376 180,07	177 754 987,54	10 378 807,47	106,20%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	3 491 532,59	3 413 401,31	-78 131,28	97,76%				0,00	
4.	Środki transportu	4 204 087,35	3 360 522,78	-843 564,57	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	10 176 053,46	12 537 157,48	2 361 104,02	123,20%				0,00	
6.	Wartości niematerialne i prawne	750 456,76	814 487,37	64 030,61	108,53%				0,00	
Razem		189 839 919,63	201 770 252,88	11 930 333,25	106,28%				101 269,02	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika %	Sposób zagospodarowania	Zarząd	Użytk.	Własność	Osiągnięte dochody w 2022 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
1.	Grunt	7 412 525,47	7 460 612,47	48 087,00	100,65%		7	8	9	10	11
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176 154 644,90	186 533 452,37	10 378 807,47	105,89%					0,00	
3.	Urządzenia techniczne	5 438 212,31	5 388 043,95	-50 168,36	99,08%					0,00	
4.	Środki transportu	4 299 223,85	3 455 659,28	-843 564,57	80,38%					0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	11 721 355,81	14 388 865,84	2 667 510,03	122,76%					0,00	
6.	Wartości niematerialne i prawne	2 594 297,16	2 694 953,23	100 656,07	103,88%					0,00	
7.	Długoterminowe aktywa finansowe	45 417 248,74	45 417 248,74	0,00	100,00%					0,00	
RAZEM											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika %	Sposób zagospodarowania	Zarząd	Użytk.	Własność	Osiągnięte dochody w 2023 roku <th>Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości</th>	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
1.	Grunt	3 570 916,07	3 570 916,07	0,00	100,00%		7	8	9	10	11
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 778 464,83	8 778 464,83	0,00	100,00%						
3.	Urządzenia techniczne	1 946 679,72	1 974 642,64	27 962,92	101,44%						
4.	Środki transportu	95 136,50	95 136,50	0,00	0,00%						
5.	Pozostałe środki trwałe	1 545 302,35	1 851 708,36	306 406,01	119,83%						
6.	Wartości niematerialne i prawne	1 843 840,40	1 880 465,86	36 625,46	101,99%						
7.	Długoterminowe aktywa finansowe	45 417 248,74	45 417 248,74	0,00	100,00%						
RAZEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI + STAROSTWO POWIATOWE W ŻYRARDOWIE											

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Żyrardowskiego - stan na 31.12.2023 r.

I Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żyrardowskiego.			
Lp.	Opis i położenie nieruchomości	Sposób wykorzystania nieruchomości	Uwagi
1	2	3	4
1	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45	Siedziba Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy	
2	Nieruchomość lokalowa położona w budynku przy ul. Moniuszki 40 w Żyrardowie - lokal nr 1	Lokal przeznaczony na potrzeby jednostek powiatowych	Wraz z udziałem we współwłasności działki gruntu i części wspólnych budynku wynoszącym 10605/89954
3	Nieruchomość lokalowa położona w budynku przy ul. Moniuszki 40 w Żyrardowie - lokal nr 2	Lokal przeznaczony na potrzeby jednostek powiatowych	Wraz z udziałem we współwłasności działki gruntu i części wspólnych budynku wynoszącym 22270/89954
4	Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Guzów Cukrownia, gm. Wiskitki	Działka nr 29/5	
5	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie przy ul. Dittricha 1	Siedziba Muzeum Mazowsza Zachodniego - dz. nr 1638/1	
6	Nieruchomość niezabudowana położona w Żyrardowie	Działka nr 3514/3 (KW PL1Z/00073326/5)	Działka pod windą przy siedzibie Starostwa
II. Nieruchomości stanowiące współwłasność Powiatu Żyrardowskiego i innych podmiotów			
1	2	3	4
1	Nieruchomość zabudowana położona w Wiskitkach, ul. Kościuszki 25	Zespół Szkół w Wiskitkach	Powiat - udział 2/5 Gmina Wiskitki - udział 3/5
2	Nieruchomość niezabudowana położona w Żyrardowie, ul. Piaskowa	Działka stanowiąca dojazd do Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie od ul. Piaskowej	Powiat - udział 1/2 Jarosław Bronowski - udział 1/2
III. Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Żyrardowskiego oddana w użytkowanie wieczyste Zakładowi Energetycznemu Łódź - Teren			
1	2	3	4
1	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną własność, położona w Mszczonowie ul. Maklakiewicza 20	Zakład Energetyczny Łódź - Teren, działka pod stacją trafo przy LO w Mszczonowie	
IV. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żyrardowskiego oddane w trwały zarząd			
1	2	3	4
1	Nieruchomość zabudowana położona w Mszczonowie, ul. Ługowa	Zespół Szkół w Mszczonowie	
2	Nieruchomość zabudowana położona w Mszczonowie, ul. Maklakiewicza 18-20	Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie	Dwa budynki
3	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23	Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie	Stan sprzed modernizacji i rozbudowy w 2010 r.
4	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32 B	Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie	

5	Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Tartak gm. Radziejowice, ul. Mszczonowska 1	Dom Pomocy Społecznej w Hamerni; dwa budynki dwukondygnacyjne, cztery budynki nieogrzewane, funkcja inna niemieszkalna	
6	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Legionów Polskich 54/56	Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie	
7	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Środkowa 36	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żyrardowie; budynek szkoły z salą gimnastyczną, budynek internatu, budynek garażowy i budynek magazynowy	
8	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Bohaterów W-wy 4	Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie	Budynek szkoły; w 2016r. Oddano do użytku halę sportową
9	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 53	Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie	
10	Nieruchomość zabudowana położona w Puszczy Mariańskiej ul. J.III Sobieskiego 1	Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej	Dz. nr 183/13 oraz udział wynoszący 1/2 w dz. nr 183/17

V. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żyrardowskiego będące drogami powiatowymi

1	2	3	4
1	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4730W , położona w Żyrardowie, ul. Mireckiego	Działka nr 5170/1, KW PL1Z/00057788/3	
2	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38136 (4701W)		
	Położona w obrębie Feliksów, gm. Wiskitki	Działki nr 114/4, 114/6, KW PL1Z/00059568/9	
		Działka nr 116/2, kw PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Nowy Drzewicz, gm. Wiskitki	Działki nr 318, 317/1, 317/2, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Oryszew Osada, gm. Wiskitki	Działki nr 48, 56, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Stary Drzewicz, gm. Wiskitki	Działka nr 64, KW PL1Z/00059647/7	
3	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4729 W		
	Położona w Żyrardowie	Działki nr 1014/13, 1015/10, 1001/2, 1012/24, 1006/1, 1047/2, 1071/2, 1032, 1070/2, 1012/16, 1016/4, 1036/2, KW PL1Z/00057788/3	
	Położona w obrębie Działki, gm. Wiskitki	Działki nr 22/1203, 22/1205, 22/1206, 22/1207, 140/5, 124/9, 135/13, 69, 136/1, 136/2, 113/8, 115/6 KW PL1Z/00059647/7, działka nr 119/37 (KW PL1Z/00020307/0)	
4	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38510 (2861W)		
	Położona w obrębie Ciemno Gnojna, gm. Mszczonów	Działka nr 200, KW PL1Z/00054534/7	
	Położona w obrębie Zbiroża, gm. Mszczonów	Działka nr 204, KW PL1Z/00054534/7	
	Położona w obrębie Mszczonów, ul. Tarczyńska	Działka nr 1206/2, KW PL1Z/00054534/7	
5	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38354 (4709W)		
	Położona w obrębie Popielarnia, gm. Wiskitki	Działka nr 121 (KW PL1Z/00059647/7)	
	Położona w obrębie Miedniewice, gm. Wiskitki	Działka nr 306/4, KW PL1Z/00059647/7	

	Położona w obrębie Kamionka, gm. Wiskitki	Działka nr 144/2, KW PL1Z/00059647/7	
6	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38130 (4135W)		
	Położona w obrębie Nowy Drzewicz, gm. Wiskitki	Działki nr 70, 217/2	
	Położona w Wiskitkach	Działka nr 117/2, KW PL1Z/00059647/7	
7	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38138 (4702W)		
	Położona w obrębie Łubno, gm. Wiskitki	Działki nr 15/1, 333/1, 331/5, 259/3, 332/1, 424/1, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Tomaszew, gm. Wiskitki	Działka nr 311	
	Położona w obrębie Sokule, gm. Wiskitki	Działki nr 154, 178/1, 223/3	
	Położona w obrębie Jesionka, gm. Wiskitki	Działki nr 41, 75	
	Położona w Wiskitkach	Działki nr 741 (KW PL1Z/00059659/4), 769/2, 386, 373/1	
8	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38139 (4703W)		
	Położona w obrębie Miedniewice, gm. Wiskitki	Działka nr 652/4, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Franciszków, gm. Wiskitki	Działki nr 85, 132 (KW PL1Z/00059647/7)	
	Położona w obrębie Antoniew, gm. Wiskitki	Działki nr 229, 49, 223, 224/2 (KW PL1Z/00059647/7)	
9	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38140 (4704W)		
	Położona w obrębie Miedniewice, gm. Wiskitki	Działki nr 518/5, 272, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Kamionka, gm. Wiskitki	Działka nr 16, KW PL1Z00059647/7	
10	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38526 (4724W) , położona w obrębie Wymysłów, gm. Mszczonów	Działka nr 17/2, KW PL1Z/00054534/7	
11	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38135 (1517W)		
	Położona w obrębie Feliksów, gm. Wiskitki	Działki nr 81, 152, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Stare Kozłowice, gm. Wiskitki	Działka nr 41, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Nowe Kozłowice, gm. Wiskitki	Działka nr 303, KW PL1Z00059647/7	
12	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38144 (4706W)		
	Położona w obrębie Aleksandrów, gm. Wiskitki	Działka nr 190, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Czerwona Niwa Wieś, gm. Wiskitki	Działka nr 141	
	Położona w obrębie Czerwona Niwa Parcel, gm. Wiskitki	Działka nr 54, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Różanów, gm. Wiskitki	Działka nr 28	
13	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38126 , położona w obrębie Aleksandrów, gm. Wiskitki	Działka nr 188, KW PL1Z00059647/7	

14	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38516 (4716W)		
	Położona w obrębie Chroboty, gm. Radziejowice	Działka nr 233/2	
	Położona w obrębie Korytów A, gm. Radziejowice	Działka nr 179/1	
15	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38137 (3834W)		
	Położona w obrębie Nowy Oryszew, gm. Wiskitki	Działki nr 243, 244, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Wola Miedniewska, gm. Wiskitki	Działka nr 332	
	Położona w obrębie Janówek, gm. Wiskitki	Działka nr 56, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Starowiskitki Parcele, gm. Wiskitki	Działka nr 32	
	Położona w obrębie Oryszew Osada, gm. Wiskitki	Działka nr 24, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Cyganka, gm. Wiskitki	Działki nr 13/2, 46/2, KW PL1Z00059647/7	
16	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38514 (4714W)		
	Położona w obrębie Tartak, gm. Radziejowice	Działka nr 447/1, KW PL1Z/00010512/7	
	Położona w obrębie Słabomierz, gm. Radziejowice	Działka nr 103, KW PL1Z/00010512/7	
17	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 3835W		
	Położona w obrębie Guzów PGR, gm. Wiskitki	Działka nr 2 (KW PL1Z/00059647/7)	
	Położona w obrębie Czerwona Niwa Parcel, gm. Wiskitki	Działki nr 53, 111 (KW PL1Z/00059647/7)	
18	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 3829W		
	Położona w obrębie Aleksandrów, gm. Wiskitki	Działka nr 189 (KW PL1Z/00059647/7)	
19	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4715W		
	Położona w obrębie Wręcza, gm. Mszczonów	Działka nr 118/8 (KW PL1Z/00054534/7)	
20	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4729W		
	Położona w obrębie Działki, gm. Wiskitki	Działka nr 122/12, 123/13 (KW PL1Z/00059647/7)	
21	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4726W		
	Położona w obrębie Budy Strzyże, gm. Mszczonów	Działka nr 50/5 (KW PL1Z/00071293/0)	
22	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4703W		
	Położona w obrębie Hipolitów gm. Wiskitki	Działka nr 30, 80/1 i 80/2	
23	Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Łubno gm. Wiskitki	Działka nr 270/1 (KW PL1Z/00056625/6)	
24	Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Feliksów gm. Wiskitki	Działka nr 123/1 i 130/1 KW (PL1Z/00059647/7)	
25	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa 3837W		

FIV
29.02.2024r.
[signature]

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	
WPŁYNEŁO DNIA	
28. 02. 2024	
L.dz.	2900. 2024
Podpis:	[signature]

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2023 roku
(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2023 roku
- II. Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2023 roku
- III. Krótka informacja uzupełniająca.
- IV. Informacja merytoryczna.

Główna Księgowa
[signature]
Iwona Gałęcka

Dyrektor Muzeum
[signature]
mgr Arkadiusz Sowa

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział : 92118 - Muzea

Sporządził: Iwona Gałęcka

Środki pieniężne na dzień 01.01.2023 roku 6.195,54 zł

Środki pieniężne na dzień 31.12.2023 roku	2.582,81 zł
---	-------------

Żyrardów 27.02.2024 r.

Główna Księgowa
Górcza
Iwona Gałęcka

Dyrektor Muzeum
mgr Arkadiusz Sowa

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

0-600-447000

Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 31.12.2023 roku

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 – Muzea

	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania planu	% w kosztach bieżących
	Wynagrodzenia i pochodne	859.006,00	853.484,00	99,36	79,72
	Wynagrodzenia osobowe	712.500,00	712.149,00	99,95	66,52
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	120.400,00	120.229,00	99,86	11,23
	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na Z.F.Ś.S	21.106,00	21.106,00	100,00	1,97
	Zakup materiałów i energii	145.700,00	143.745,51	98,66	13,43
	Zakup materiałów i wyposażenia	55.700,00	55.098,14	98,92	5,15
	Zakup energii elektrycznej, co i wody	90.000,00	88.647,37	98,50	8,28
	Zakup usług pozostałych	86.000,00	47.705,20	55,47	4,46
	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	920,00	92,00	0,08
	Monitoring, konserwacje	15.100,00	14.961,24	99,08	1,40
	Zakup usług pozostałych	64.500,00	27.589,43	42,77	2,58
	Usługi telekomunikacyjne	5.400,00	4.234,53	78,42	0,40
	Pozostałe koszty	25.750,00	25.586,20	99,36	2,39
	Opłaty za czynsz	18.750,00	18.742,26	99,96	1,75
	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.101,00	91,75	0,10
	Różne opłaty i składki	5.800,00	5.742,94	99,02	0,54
	Amortyzacja	103.981,50	103.981,50	100,00	
	Razem koszty bez amortyzacji	1.116.456,00	1.070.520,91	95,89	100,00
	Zakupy inwestycyjne		0,00		
	Koszty z amortyzacją i wydatki inwestycyjne	1.220.437,50	1.174.502,41	96,24	

Żyrardów 27.02.2024

Sporządził: Iwona Gałęcka

Główna Księgowa
Gałęcka
Iwona Gałęcka

Dyrektor Muzeum
mgr Arkadiusz Sowa
mgr Arkadiusz Sowa

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Krótką informacja do sprawozdania finansowego

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31.12.2023 roku

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie zatrudnia 14 osób.

Ma dzień 31.12.2023 roku zrealizowało przychody w kwocie 1.087.770,26 zł z planowanych 1.110.500,00 zł, co stanowi 94,37%.

Na przychody Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2023 roku składają się:

- dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 1.048.000,00 zł na bieżącą działalność : wynagrodzenia i pochodne kosztowały 853.484,00 zł co stanowi 81,44% dotacji
- dochody ze sprzedaży w kwocie 39.051,00 zł
- odsetki w kwocie 699,26 zł
- darowizna pieniężna w kwocie 20,00 zł

Środki pieniężne na dzień 01.01.2023 rok wyniosły 6.195,54 zł, na dzień 31.12.2023 pozostało 2.582,81 zł.

Bieżące koszty utrzymania Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 1.070.520,91 zł.

Struktura wykonania kosztów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 99,36%
- materiały i energia 98,66%
- usługi 55,47%
- pozostałe koszty 99,36%

Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 31.12.2023 roku nie ma wymagalnych należności ani wymagalnych zobowiązań.

Główna Księgowa
Iwona Gałęcka
Iwona Gałęcka

Dyrektor Muzeum
Arkadiusz Sowa
Arkadiusz Sowa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Sprawozdanie merytoryczne z pracy

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie za

2023 r.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie posiada następujące działy: historii, etnografii (teren i miasto), sztuki, ikonografii i bibliotekę. Oddziałem Muzeum jest Gabinet Pisarza Pawła Hulki – Laskowskiego.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie jest instytucją kultury finansowaną przez Samorząd Powiatu Żyrardowskiego.

I. Prace naukowo – badawcze i dokumentacyjne

1. Scenariusze wystaw:

- opracowanie scenariusza wystawy czasowej „Święta, Tradycja, Pocztówka”;
- uczestnictwo w opracowaniu scenariusza wystawy w czeskim senacie „Zapomniana sława rodziny Dittrichów”;
- opracowanie scenariusza wystawy historycznej zaprezentowanej w Centrum Kultury w Żyrardowie w związku z 130-leciem Szkoły Podstawowej nr 2;
- prace nad scenariuszem wystawy „Podróż sentymentalna po Ziemi Żyrardowskiej”;

2. Referaty, prelekcje, wykłady

- „Przyczyny, przebieg i konsekwencje strajku tkaczy i szpularek z 1883 r.”;
- „Zwyczaj adwentowe i bożonarodzeniowe”;
- „Powstanie Styczniowe na kartach powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”;
- „340 rocznica Victorii Wiedeńskiej. Jan III Sobieski w Puszczy Mariańskiej”;
- „Wykład w związku z finałem wystawy „Dittrichowie – rodzina wielkich fabrykantów”;

Dyrektor muzeum

mgr Arkadiusz Sowa

- „Stan wojenny – wojna z Narodem Jaruzelskiego”;
- cykl wykładów w związku z rocznicą „Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych”;
- cykl wykładów z dziedziny historii lokalnej wygłoszonych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie;

3. Artykuły, katalogi, foldery

- prace nad wznowieniem wydawnictwa „Vademecum Żyrardowa”;
- prace nad wznowieniem wydawnictwa „Przewodnik po Powiecie Żyrardowskim”;
- dziesiątki artykułów merytorycznych publikowanych na profilu Fb MMZ;

4. Prace dokumentacyjne

- inwentaryzacja zbioru p. Barbary Pinio;
- prace dokumentujące i inwentaryzacyjne eksponatów i zabytków pozyskanych w czasie prac archeologicznych przez podmioty do tego uprawnione;
- pozyskanie i inwentaryzacja zbiorów Władysława Pałuckiego;

II. Prace wystawiennicze, oświatowe i popularyzatorskie

1. Wystawy stałe

- Galeria prac Józefa Rapackiego
- Gabinet Pisarza Pawła Hulki – Laskowskiego2.

2. Wystawy czasowe

- „Ditrichowie – rodzina wielkich fabrykantów”;
- „Karol Wojtyła. Narodziny” z Centrum Myśli Jana Pawła II;
- „Drogi do Niepodległości”;
- „Święta, Tradycje, Poczтівka” ;
- wystawa z okazji 130-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie;

MUZEUM
Mazowska Zachodniego
 w Żyrardowie
 96-300 Żyrardów, ul. Dittricha 1
 tel./fax /461 854 81 80, 855 33 13
 NIP 838 10 29 802, Regon: 001208926

Dyrektor Muzeum

mgr Arkadiusz Sowa

- wystawy prac konkursowych .

3. Działalność edukacyjna:

- lekcje muzealne, warsztaty – 94;
- konsultacje merytoryczne – 54;
- koncerty pieśni patriotycznych w wykonaniu Scholi Męskiej z okazji Dnia Papieskiego oraz rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego;
- koncerty okolicznościowe, wokalne i skrzypcowe z okazji Święta Niepodległości, wernisażu wystawy, „Święta, Tradycje, Poczтівka”, wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego „Tradycje Bożonarodzeniowe” w wykonaniu Pauliny Janczak;
- recytacje poezji patriotycznej wykonywane przez młodzież szkolną z okazji Dnia Papieskiego, Święta Niepodległości, rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego;
- Udział w kolejnej edycji gry miejskiej gry „Raz, dwa trzy, warszawiakiem jesteś ty”;

4. Konkursy

- etap powiatowy międzynarodowego konkursu plastycznego „Moja przygoda w Muzeum. Wokół Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin”;
- konkurs plastyczny poświęcony „Żołnierzom Wyklętym” pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego p. Krzysztofa Dziwisza oraz Posła na Sejm RP p. Macieja Maleckiego;
- konkurs historyczny poświęcony Armii Krajowej, Szarym Szeregom, Żołnierzom Wyklętym, pt. „Gdzie są kwiaty z tamtych lat” realizowany przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, LO Żyrardów oraz Starostą Powiatu Żyrardowskiego;
- powiatowy konkurs plastyczny „ Tradycje bożonarodzeniowe i noworoczne” pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego p. Krzysztofa Dziwisza;

5. Działalność popularyzatorska

- zainicjowanie cyklu wydarzeń realizowanych pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego p. Krzysztofa Dziwisza, mających na celu upamiętnienie 25-lecie istnienia Powiatu Żyrardowskiego;
- uczestnictwo w obchodach oraz merytoryczne wsparcie obchodów 130-ecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej;
- udział w roli eksperckiej Mateusza Waśkowskiego w jednym z odcinków serialu dokumentalnego „Czarna Wołga. Historie kryminalne PRL” w TVP Historia;

- autorska audycja Mateusza Waśkowskiego, powstającą w ramach współpracy Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie z radiem FAMA;
- wykłady i prelekcje organizowane dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie;
- porady eksperckie dla osób prywatnych zgłaszających się z problematyką będącą w zakresie merytorycznych działań Muzeum Mazowsza Zachodniego;
- zaproszenie p. Mateusza Waśkowskiego do wygłoszenia wykładu organizowanego w ramach sesji naukowej w warszawskiej Rotundzie, dotyczącej działalności przemysłowej Dittrichów, jako udanego przykładu sukcesji w XIX-wiecznym biznesie;
- wizyta i oprowadzenie po zabytkowym Żyrardowie grupy kuratorów muzealnych z Muzeum Historii Polski;
- nagrania radiowe i telewizyjne dla : Radia Victoria, Radia FAMA, Telewizji Mazowsza Zachodniego;
- warsztaty, prelekcje, lekcje muzealne o różnorodnej tematyce przeznaczone dla dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych;
- prowadzenie przez kustosza Mateusza Waśkowskiego muzealnego profilu na FB pt. „Echo Żyrardowskie” odnotowującego 5900 polubień, oraz obserwowanego przez 6500 osób;
- bieżąca działalność redakcyjna oraz edukacyjna na profilu muzealnym FB oraz na stronie internetowej. Profil MMZ posiada 3300 polubień oraz 3500 obserwujących;
- współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego;
- program wydarzeń zaproponowany na coroczną „Europejską Noc Muzeów”, na którą złożyły się: bezpłatne zwiedzanie muzeum, wykłady Mateusza Waśkowskiego oraz Macieja Kucharskiego, spacer po Żyrardowie z przewodnikiem, prezentacja GRH Szewron, konkurs „Kocham naszą historię” ;
- współpraca z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Szewron;
- współpraca z lokalną prasą: Życiem Żyrardowa, Życie Powiatu Żyrardowskiego;
- współpraca z Archiwum w Grodzisku Mazowieckim;
- współpraca z Izbą Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i Grupą Rekonstrukcyjną Strzelców 31 PP;
- współpraca ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej O/Żaba;
- współpraca z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą;

- współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Żyrardowa;
- współpraca z Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie oraz Towarzystwem Przyjaciół Miasta Żyrardowa w pracach nad wydawnictwem „Paweł Hulka. Chwile”;
- współpraca ze Stowarzyszeniem Historyczno-ekspolracyjnym ViS oraz pozostałymi stowarzyszeniami eksploracyjnymi;
- współpraca ze Szkołą Podstawowa w Walerianach, uczestnictwo dzieci w roli wykonawców w wydarzeniach muzealnych;
- współpraca z Domem Pracy Twórczej w Radziejowicach;
- współpraca z parafiami na terenie Powiatu Żyrardowskiego m.in. parafią p.w. św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej oraz parafią p.w. Karola Boromeusza w Żyrardowie.

III. Zbiory

- Liczba eksponatów pozyskanych w 2023 r.: 242
- Liczba wszystkich eksponatów w 2023 r. : 10049

IV. Frekwencja

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie odwiedziło 6321 osoby, które zwiedzały wystawy stałe i czasowe oraz uczestniczyły w wydarzeniach organizowanych przez muzeum: wieczornicach, koncertach, konkursach, odczytach, referatach, wykładach, wernisażach.

V. Nagrody

We wrześniu przedstawiciele Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie odebrali wyróżnienie za konkurs pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzbą”, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki. Wyróżnienie zostało przyznane za wystawę „Dittrichowie – rodzina wielkich fabrykantów”, której kuratorem był Mateusz Waśkowski.

VI. Kadry

ilość zatrudnionych osób - 14
 ilość etatów - 12,55
 w tym:

pracownicy administracyjni :

ilość osób - 3

ilość etatów - 2,4

Muzeum
Mazowsza Zachodniego
 w Żyrardowie
 96-300 Żyrardów, ul. Dittricha 1
 tel./fax '46' 854 81 80, 855 33 13
 NIP 838 10 29 802, Regon: 001208926

Dyrektor Muzeum

mgr Arkadiusz Sowa

pracownicy merytoryczni:

ilość osób - 4

ilość etatów - 3,75

pracownicy obsługi:

ilość osób - 7

ilość etatów - 6,4

w tym:

5 osób -5 etatów dozoru (1 osoba na zastępstwo za dozorcę przebywającego na długim zwolnieniu lekarskim)

2 osoby- 1,4 etatu pomoce muzealne.

VII. Sprawy administracyjno – gospodarcze i organizacyjne

1. Wnioski o dofinansowanie w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- nowe wydanie książki Pawła Hulki-Laskowskiego „Księżyc nad Cieszynem” w formie papierowej i elektronicznej (e-book) – Literatura.

-modernizacja stałej wystawy w Gabinecie Pawła Hulki-Laskowskiego, oddziale Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie – Wspieranie działań muzealnych.

- organizacja wystawy wraz z katalogiem pt. „Józef Rapacki. Malarz brzoź i liliowych wrzosów” - Wspieranie działań muzealnych.

-Wydanie książki Mateusza Waśkowskiego pt. „Żyrardów Dittrichów, 1857-1920 w formie papierowej i e-booka – Literatura.

-projekt edukacyjny „Przygoda Wiewióra Karola w Powiecie Żyrardowskim” – Edukacja kulturalna.

-przygotowanie wniosków na dofinansowanie w ramach programu Niepodległa 2024 cyklu konkursów patriotycznych.

1. -wnioski na dofinansowanie w ramach programu Totalizatora Sportowego stworzenia portalu historycznego „Echa Żyrardowskiego” Muzeum Mazowsza Zachodniego.

2. Remonty

W 2023r. firma MODANTA ,dokonała naprawy przeciekającego świetlika (wymiana i uzupełnienie uszczelek) w ramach gwarancji.

Firma zewnętrzna udroźniła wszystkie rynny i rury spustowe na całym obiekcie.

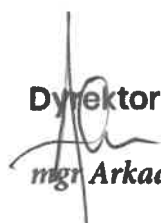
MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Dittricha 1
tel./fax: 46 854 81 80, 855 33 13
NIP 838 10 29 802, Regon: 001208926

Dyrektor Muzeum

mgr Arkadiusz Sowa

3. Udział dyrektora Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w sesjach Rady Powiatu Żyrardowskiego

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Dittricha 1
tel./fax (46) 854 81 80, 855 33 13
NIP 838 10 29 802, Regon: 001208926


Dyrektor Muzeum
mgr Arkadiusz Sowa

