

UCHWAŁA NR 374/CLIV/22
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Mazowsza Zachodniego za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I półrocze 2022 r., która stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2022-2037, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za I półrocze 2022 r., która stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się:

- 1) Radzie Powiatu Żyrardowskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego:

Krzysztof Dziwisz	Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Maciejczyk	Wicestarosta
Stanisław Nalej	Członek Zarządu
Andrzej Koźbiał	Członek Zarządu
Krzysztof Rdest	Członek Zarządu



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2022

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2022 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/200/21 Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2021 r. w następujących wysokościach:

- 1) dochody w łącznej kwocie **110.388.796,53 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **93.052.020,39 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **17.336.776,14 zł**,
- 2) wydatki w łącznej kwocie **121.732.252,31 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **92.695.964,78 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **29.036.287,53 zł**,
- 3) przychody w łącznej kwocie **13.843.180,78 zł**, w tym z tytułu wolnych środków **3.343.180,78 zł**, 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 **7.500.000,00 zł** oraz kredytu **3.000.000,00 zł**,
- 4) rozchody w łącznej kwocie **2.499.725,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2022 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/204/22 z dnia 31.01.2022 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/209/22 z dnia 04.03.2022 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 301/CXXXII/22 z dnia 18.03.2022 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/211/22 z dnia 04.04.2022 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 325/CXXXVIII/22 z dnia 27.04.2022 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 334/CXXXIX/22 z dnia 18.05.2022 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/215/22 z dnia 31.05.2022 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/227/22 Z dnia 30.06.2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w I półroczu 2022 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 11.091.899,72 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 15.506.899,72 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 4.415.000,00 zł,

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę **11.091.899.72 zł**, w związku z:
 - zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych o kwotę **3.322.628,33 zł**,
 - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **2.491.504,00 zł**,

- otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: „Remont drogi powiatowej nr 4706W Aleksandrów gr. woj. (Bolimów) na odcinku od km 0+015 do km 2+955” i „Remont drogi powiatowej nr 3835W Kozłów Szlach.-Nowa Sucha-Guzów na odcinku od km 11+049 do km 12+159” w kwocie **1.190.415,24 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 **860.005,19 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadań: „Remont drogi powiatowej nr 4706W Aleksandrów gr. woj. (Bolimów) na odcinku od km 0+015 do km 2+955” i „Remont drogi powiatowej nr 3835W Kozłów Szlach.-Nowa Sucha-Guzów na odcinku od km 11+049 do km 12+159” w kwocie **813.610,16 zł**,
- otrzymaniem środków od firmy Global Parks Sp. z o.o. na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod rozbudowę drogi powiatowej nr 4715W odcinek Wręcza - Mszczonów” w kwocie **589.963,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki na odcinku od km 9+656 do km 11+671” w kwocie **520.822,28 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki na odcinku od km 9+656 do km 11+671” w kwocie **347.214,86 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Przyszłość należy do nas – uczniowie ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” w kwocie **223.967,98 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej” w kwocie **148.880,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **130.400,00 zł**,
- uzupełnieniem subwencji ogólnej w kwocie **129.186,00 zł**,
- wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w 2021 roku na realizację projektu „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim” w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach i Zespole Szkół w Mszczonowie w kwocie **106.162,65 zł**,

- wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w 2021 roku na realizację projektu „Kształcenia zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” w Zespole Szkół Nr 1 i 2 w Żyrardowie w kwocie **95.668,08 zł**,
 - zwiększeniem dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę **54.550,00 zł**,
 - wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w 2021 roku na realizację projektu „Profesjonalny Elektryk – technicy w ZS nr 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” w kwocie **17.904,85 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania z Gminy Puszcza Mariańska na prace geodezyjne na działce 232 obręb ewidencyjny 0007 Budy Zaklasztorne w kwocie **10.000,00 zł**,
 - zwiększeniem dochodów własnych z wpływów:
 - z tytułu grzywien, mandatów i kar o kwotę **50.000,00 zł**,
 - z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **49.550,00 zł**,
 - z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **26.200,00 zł**,
 - z tytułu kar i odszkodowań o kwotę **14.500,00 zł**,
 - z różnych dochodów, w tym z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, odsetek, zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę **24.271,21 zł**,
 - zmniejszeniem środków z tytułu dofinansowania z Funduszy Pracy o kwotę **95.373,95 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania z Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu dla Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie o kwotę **18.500,00 zł**,
 - zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Mszczonów na przewozy autobusowe o charakterze publicznym na linii Grójec-Pniewy-Mszczonów o kwotę **11.630,16 zł**,
- 2) zwiększenia planu przychodów łącznie o kwotę **4.415.000,00 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 **3.600.744,43 zł**,
 - zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **645.378,27 zł**,
 - zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę **168.877,30 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	121.480.696,25	56.419.480,36	46,44%
Wydatki Powiatu	137.239.152,03	52.991.649,51	38,61%
Przychody Powiatu	18.258.180,78	22.945.565,74	125,67%
Rozchody Powiatu	2.499.725,00	800.000,00	32,00%

Za I półrocze 2022 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 3.427.830,85 zł, przy planowanym deficycie 15.758.455,78 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonane zostały w kwocie **56.419.480,36 zł**, co stanowi **46,44%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **55.984.493,68 zł**, tj. **54,06%** planu po zmianach, które stanowią **99,23%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **434.986,68 zł**, tj. **2,43%** planu po zmianach, które stanowią **0,77%** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **40,91%**,
- 2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **37,31%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **21,01%**,
- 4) dochody majątkowe - **0,77%**.

1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **21.046.757,74 zł**, co stanowi **50,35%** planu.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) - zrealizowane zostały w łącznej kwocie **11.421.174,00 zł**, co stanowi **49,99 %** 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 **4.998.517,97 zł**, co stanowi **44,06%** planu,

- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **1.296.426,50 zł**, co stanowi **76,26%** planu. Wysokie wykonanie planu wynika z większej ilości wydanych decyzji niż zakładano oraz terminów opłat przypadających w większości na I półrocze roku budżetowego,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **877.570,45 zł**, co stanowi **45,00%** 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 **717.352,82 zł**, co stanowi **51,98%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **618.119,44 zł**, co stanowi **80,24%** planu, wysokie wykonanie planu wynika z terminu opłaty za użytkowanie wieczyste (31.03.),
- 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 **575.135,27 zł**, co stanowi **56,44%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **114.312,00 zł**, co stanowi **49,99%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - kwota **73.577,90 zł**, co stanowi **70,05%** planu,
- kary komunikacyjne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu - **69.052,00 zł**, co stanowi **138,10%**; w związku z utrzymującym się wysokim wskaźnikiem w II półroczu br. nastąpi korekta planu,
- dochody z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - kwota **52.636,77 zł**, co stanowi **105,27%** planu; w sytuacji utrzymującego się wysokiego wskaźnika w II półroczu br. nastąpi korekta planu,

- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **31.084,54 zł**, co stanowi **69,08%** planu, na wyższe wykonanie wpływa termin przekazywania przez Marszałka dochodów (30.04.),
- 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, zwroty dotacji za 2021 rok, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i otrzymane darowizny, wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - stanowią łączną kwotę **201.798,08 zł**, co stanowi **63,16%** planu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **23.081.219,00 zł** co stanowi **59,27%** planu, który wynosi **38.942.234,00 zł**, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 19.782.197,00 zł, co stanowi 60,92% planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 2.617.074,00 zł, co stanowi 50,00% planu,
- część równoważąca - wykonanie 552.762,00 zł, co stanowi 50,00% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonanie 129.186,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące oraz środki na dofinansowanie - 11.856.516,94 zł, tj. **51,99%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach wynoszący **10.560.621,33 zł** wykonany został w kwocie **6.716.127,32 zł**, tj. **63,60%** planu.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w I połowie 2022 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **3.981.483,33 zł**, tj. **67,68%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **1.203.705,20 zł**, tj. **56,92%** planu.
- rodziny zastępcze – realizacja dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - kwota **430.507,83 zł**, tj. **98,69%**

planu. Wysokie wykonanie planu wiąże się z zakończeniem wypłat 500+ przez PCPR, od czerwca 2022 r. wypłat dokonuje ZUS,

- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota **320.488,00 zł**, tj. **52,41%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **275.989,00 zł**, tj. **53,32%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **170.046,00 zł**, tj. **47,14%** planu,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - kwota **99.000,00 zł**, tj. **50,00%** planu,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **90.000,00 zł**, tj. **78,95%** planu; wyższe wykonanie wyniku z harmonogramu prowadzonych prac,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **68.592,00 zł**, tj. **34,47%** planu, zapotrzebowanie na środki z zakresu prac geodezyjnych nastąpi w II półroczu,
- pomoc dla cudzoziemców - kwota **25.855,00 zł**, tj. **99,98%** planu, przekazanie dotacji odbywa się na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania, wypłata świadczenia zakończyła się z końcem czerwca,
- pozostała działalność świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - kwota **21.060,00 zł**, tj. **51,05%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r. - kwota **16.522,44 zł**, tj. **71,37%** planu, realizacja nastąpiła w I półroczu br.,
- koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - kwota **12.878,52 zł**, tj. **50,00%** planu.

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych - plan, który wynosi **1.156.024,00 zł** zrealizowano w łącznej kwocie **899.250,00 zł**, tj. **77,79 %** planu; wyższe wykonanie wyniku z wyższego zapotrzebowania w I półroczu dotacji dla domów pomocy społecznej.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - kwota **896.238,00 zł**, tj. **77,93%** planu,
- dofinansowania działalności przedszkola specjalnego - kwota **3.012,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **416.679,35 zł**, tj. **16,93%** planu w wysokości **2.461.187,30 zł**, w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: wołomińskiego, grodzkiego, grójeckiego, skarżyskiego, dzierzoniowskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego oraz miast Warszawy, Skierniewice, Słupsk, - umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota **172.472,67 zł**, tj. **47,09%** planu,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **147.867,00 zł**, tj. **46,27%** planu,
- realizacji zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” - kwota **79.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu, przekazanie środków nastąpiło 29.04. zgodnie z zawartą umową,
- wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz sporządzenia mapy do celów prawnych - kwota **10.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu, przekazanie środków nastąpiło 08.04., zgodnie z zawartą umową,
- utworzenia nowych linii komunikacyjnych - kwota **7.339,68 zł**, tj. **1,40%** planu, przekazanie środków odbywa się zgodnie z terminami ustalonymi w umowach, niższe wykonanie wiąże się z uruchomieniem nowych linii w II półroczu.

Wykonanie planu w wysokości **1.160.825,02 zł**, dotyczącego dotacji przyznanych przez Gminę Wiskitki na realizację zadań: „Remont dróg powiatowych 1) nr 4706W Aleksandrów gr. woj. (Bolimów na odcinku od km 0+015 do km 2+955 2) nr 3835W Kozłów Szlach.-Nowa Sucha-Guzów na odcinku od km 11+049 do km 12+159” oraz „Remont drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki na odcinku od km 9+656 do km 11+671” nastąpi w II półroczu.

3.4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan w wysokości **115.050.00 zł** został wykonany w kwocie **113.980,00 zł**, tj. **99,07%** i przeznaczony na:

- zakupy dydaktyczne i godziny nadwymiarowe w ramach programu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - kwota **99.000,00 zł**.
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r. - kwota **14.980,00 zł**.

3.5. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - plan w wysokości **1.515.637,96 zł** został wykonany w kwocie **1.350.606,27 zł**, tj. **89,11%** planu, z przeznaczeniem na projekty:

- 3.5.1 „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” w ramach programu Erasmus +
- kwota **868.771,14 zł**,
- 3.5.2 „Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **222.665,60 zł**,
- 3.5.3 „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **125.193,60 zł**,
- 3.5.4 „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
- kwota **67.868,08 zł**,
- 3.5.5 „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - kwota **22.808,15 zł**,
- 3.5.6 „Ekologia obojga narodów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **15.894,80 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 14.987,21 zł, środki budżetu państwa 907,59 zł,
- 3.5.7 „Ponadnarodowa mobilność uczniów - W poszukiwaniu międzykulturowego mostu. Litwa” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
- kwota **15.894,80 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 14.987,21 zł, środki budżetu państwa 907,59 zł,
- 3.5.8 „Zdrowie dla ziemi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
- kwota **6.040,10 zł**,
- 3.5.9 „Polsko-litewskie pogadanki językowo-historyczne” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota **5.470,00 zł**.

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

3.6. Środki otrzymane z innych źródeł krajowych na dofinansowanie zadań bieżących
- plan w wysokości **6.998.509,32 zł** został wykonany w kwocie **2.359.874,00 zł**, tj. **33,72%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - kwota **1.994.330,00 zł**, tj. **81,62%** planu, przekazanie środków następuje zgodnie z zapotrzebowaniem, w sytuacji utrzymującego się wysokiego wskaźnika w II półroczu br. nastąpi korekta planu,
- dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Wielkopolski Związek Kolarski - kwota **166.200,00 zł**, tj. **52,56%** planu,

- pomoc dla domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **131.650,00 zł**, tj. **100,96%** planu,
- dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego na edukację dzieci z Ukrainy - kwota **67.694,00 zł**, tj. **167,58%** planu, przekazanie środków następuje zgodnie z zapotrzebowaniem, w związku z utrzymującym się wysokim wskaźnikiem w II półroczu br. nastąpi korekta planu.

Wykonanie planu w wysokości **2.356.837,80 zł**, dotyczącego dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **1.711.237,52 zł**, dotyczącego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: „Remont drogi powiatowej nr 4706W Aleksandrów gr. woj. (Bolimów) na odcinku od km 0+015 do km 2+955” i „Remont drogi powiatowej nr 3835W Kozłów Szlach.-Nowa Sucha-Guzów na odcinku od km 11+049 do km 12+159” i „Remont drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki na odcinku od km 9+656 do km 11+671”, nastąpi w II półroczu.

4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowano w łącznej kwocie **434.986,68 zł**, tj. **2,43%** planu, który wynosi **17.926.739,14 zł**, z tego:

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W” - kwota **302.038,80 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W” - kwota **56.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W” - kwota **40.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkówce na ul. Szkolnej na drodze 4710W” - kwota **36.947,88 zł**, tj. **100,00%** planu,

Zadania inwestycyjne, na które otrzymano dofinansowanie zewnętrzne: „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - Etap I”, będą realizowane w II półroczu roku budżetowego.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie **22.945.565,74 zł**, tj. **125,67 %** planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego (10.804.096,29 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 (12.141.469,45 zł). Wysokie wykonanie planu wiąże się z faktem, iż wolne środki nie zostały w całości zaangażowane na finansowanie wydatków. Zaciągnięcie przewidzianego w budżecie kredytu na spłatę kredytów oraz pokrycie deficytu planowane jest w II półroczu roku budżetowego.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie **52.991.649,51 zł**, tj. **38,61%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **47.960.100,89 zł**, tj. **90,51%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **5.031.548,62 zł**, tj. **9,49%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **46,13%** planu po zmianach stanowiącego kwotę **103.975.815,05 zł**, natomiast wydatki majątkowe w **15,13%** planu po zmianach wynoszącego **33.263.336,98 zł**.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **19.469.592,42 zł**, tj. **36,74%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **12.746.486,86 zł**, tj. **24,06%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **6.412.609,27 zł**, tj. **12,10%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **5.814.018,93 zł**, tj. **10,97%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **4.769.865,11 zł**, tj. **9,00%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **1.466.749,75 zł** tj. **2,77%** wykonanych wydatków ogółem,

- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Nieodpłatna pomoc prawna, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **2.312.327,17 zł** tj. **4,36%** wykonanych wydatków.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2022 rok wydatki bieżące w kwocie **10.000,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2022 r. wydatki bieżące w wysokości **35.865,00 zł** do 30.06.2022 r. wydatkowane zostały w kwocie **19.016,76 zł**, tj. **53,02%** i przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym plan wydatków wynosi **25.123.998,32 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2022 r. wynosi **1.466.749,75 zł**, tj. **5,84%** planu, w tym wydatki bieżące **1.343.749,75 zł**, wydatki majątkowe **123.000,00 zł**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - z planowanej kwoty wydatków na 2022 r. w wysokości **2.882.426,08 zł** do 30.06.2022 r. wydatkowano **6.116,40 zł**, tj. **0,21%** planu i przeznaczono na utworzenie i funkcjonowanie linii autobusowej Grójec - Pniewy - Mszczonów. Niskie wykonanie planu wiąże się z uruchomieniem kolejnych linii: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów, Żyrardów - Wiskitki przez Działki, Żyrardów - Guzów - Wiskitki - Popielarnia w II półroczu br.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2022 r. w wysokości **22.241.572,24 zł** do 30.06.2022 r. wydatkowano **1.460.633,35 zł**, tj. **6,57%** planu, w tym wydatki bieżące **1.337.633,35 zł**, wydatki majątkowe **123.000,00 zł**.

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 614.496,71 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 558.130,64 zł, z tego na:

- a) bieżące utrzymanie dróg i mostów (przeгляд i czyszczenie separatorów przepompowania wód Miedniewice, praca sprzętu, materiały do remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, paliwo) - 162.974,61 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup piasku, praca sprzętu) - 154.934,14 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, wykonanie ekspertyz i analiz, podatek od nieruchomości, usługi medyczne, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów - 211.375,89 zł,
 - d) remont samochodów, sprzętu oraz konserwacja i naprawa urządzeń biurowych - 28.846,00 zł,
- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 165.006,00 zł, z tego Mszczonów - 65.004,00 zł, Żyrardów - 100.002,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe - 123.000,00 zł, które przeznaczono na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów - Etap I”. Dalsza realizacja wydatków na zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów - Etap I”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkówce na ul. Szkolnej na drodze 4710W”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej na 470622W”, nastąpi w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2022 r. w wysokości **752.581,00 zł** wydatkowano **54.395,13 zł**, tj. **7,23%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **31.957,13 zł**, wydatki majątkowe **22.438,00 zł**. Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania:

- a) mieniem Skarbu Państwa - kwota 29.666,13 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa - kwota 17.109,23 zł,

- opłata za energię elektryczną i c.o., ogłoszenia prasowe oraz poświadczenie podpisu - kwota 12.556,90 zł,
- b) mieniem Powiatu - kwotę 2.291,00 zł przeznaczono na podatek rolny, wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonej w obrębie Guzów Cukrownia oraz opłaty sądowe.

Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz Powiatu będą realizowane w II półroczu br.

Wydatki majątkowe w wysokości 22.348,00 zł, przeznaczono na zapłatę odszkodowań za zajęte grunty pod budowę dróg. Wypłata pozostałych odszkodowań nastąpi w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **2.543.710,39 zł** wydatkowano kwotę **908.896,44 zł**, tj. **35,73%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **473.789,46 zł**, wydatki majątkowe **435.106,98 zł**.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanych na 2022 rok wydatków w kwocie **1.418.516,59 zł** do końca czerwca br. wydatkowano **239.549,71 zł** tj. **16,89%** planu po zmianach.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób zajmujących się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną - kwota 83.415,98 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 64.055,84 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: nadzór nad programem GEO-INFO oraz przedłużenie usługi e-Powiat - kwota 104.874,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. meble, niszczarki, klimatyzator oraz prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 39.105,55 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 9.178,26 zł,
- szkolenie pracowników - kwota 1.930,00 zł,
- analiza materiałów geodezyjnych - kwota 1.045,50 zł.

Realizacja pozostałych zadań z zakresu gromadzenia, aktualizacji, udostępniania i zabezpieczenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **517.598,00 zł** wydatkowano do 30.06.2022 r. **234.239,75 zł**, tj. **45,26%** planu. Środki w kwocie 183.255,17 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia

rocznego. Pozostałe środki w wysokości 50.984,58 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, czynsz oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność - planowane wydatki majątkowe na 2022 r. w wysokości **607.595,80 zł** do 30.06.2022 r. wydatkowano w kwocie **435.106,98 zł**, tj. **71,61%** planu. Środki w tym rozdziale 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”. Zadanie zrealizowane w całości, w II półroczu br. nastąpi korekta planu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków wynosi **14.867.188,52 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2022 r. stanowi kwotę **6.412.609,27 zł**, tj. **43,13%** planu. Wszystkie poniesione wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2022 r. w tym rozdziale wynosi **25.757,00 zł**. W I półroczu br. środki w kwocie **12.012,01 zł** (**46,64%** planu) zostały przeznaczone na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **484.099,55 zł**, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę **259.233,18 zł**, tj. **53,55%** planu. Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 254.065,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 5.168,18 zł, które zostały przeznaczone na transmisje sesji rady oraz opłaty za dostęp do sieci Internet.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - z zaplanowanych wydatków na rok 2022 w wysokości **13.381.645,07 zł** w I półroczu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **5.635.070,18 zł**, tj. **42,11%** planu.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 4.169.437,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.465.632,38 zł, w szczególności na zakup materiałów, wyposażenia

oraz druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda, naprawę urządzeń biurowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe, podróże służbowe, ochrona i ubezpieczenie mienia, obsługę prawną, usługi szkoleniowe, opłaty sądowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi doradcze, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Zaplanowane wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 45.000,00 zł zrealizowane zostaną w II kwartale 2022 roku.

W ramach wydatków majątkowych w II półroczu planowana jest realizacja zadań: „Przebudowa, remont oraz termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków” oraz „Modernizacja sieci komputerowej na I piętrze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie”. W przypadku braku realizacji nastąpi korekta planu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2022 r. wynosi **39.200,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **31.502,44 zł**, tj. **80,36%** planu i przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej, tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 28.796,85 zł, zakup artykułów biurowych, środków czystości, oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 2.705,59 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2022 r. wynosi **100.000,00 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **51.166,64 zł**, tj. **51,17%** planu i przeznaczone na utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów, zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski oraz opracowanie i produkcja filmów promocyjnych o Powiecie Żyrardowskim.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - z planowanych wydatków bieżących w kwocie **793.486,90 zł** wydatkowano **398.009,56 zł**, tj. **50,16%** planu. Środki w kwocie 302.501,33 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Pozostałe środki w wysokości 95.508,23 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup materiałów biurowych, środków czystości, 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 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie **43.000,00 zł** wydatkowano **25.615,26 zł**, tj. **59,57%** planu. Środki w wysokości 14.615,26 zł przeznaczono na opłatę składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich oraz w Związku Samorządów Polskich. Kwotę 11.000,00 zł przeznaczono na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **8.337.365,33 zł** wydatkowano kwotę **4.769.865,11 zł**, tj. **57,21%** planu po zmianach. Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2022 r. w wysokości **5.882.925,33 zł** do 30.06.2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **3.401.367,92 zł**, tj. **57,82%** planu.

Środki przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.138.073,38 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 212.705,64 zł, tj. zakup artykułów biurowych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia z zakresu uzbrojenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego, wysokościowego, 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 oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.588,90 zł, tj. równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, dopłaty do wypoczynku, zasiłek pogrzebowy i na zagospodarowanie, wypłaty za przejazdy do 1000 km oraz opłaty za studia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - planowane na 2022 rok wydatki bieżące w kwocie **11.000,00 zł** do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **2.443.440,00 zł**, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę **1.368.497,19**, tj. **56,01%** planu

i przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwotę 1.363.130,00 zł przeznaczono na zakwaterowanie i pełne wyżywienie, a 5.367,19 zł na zakup środków czystości i higieny osobistej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - planowane na 2022 rok wydatki w wysokości **198.000,00 zł** wydatkowano w wysokości **82.853,63 zł**, tj. **41,85%** 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 „Młodzi Ludziom” - 52.525,00 zł,
- wynagrodzenia dla prawników - 25.025,00 zł,
- najem lokalu, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne oraz obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej - 5.303,63 zł.

Na terenie Powiatu działają 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 2022 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **1.761.294,23 zł** wydatkowano **769.510,09 zł**, tj. **43,69%** planu i przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2022 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **288.500,00 zł** w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi **33.167.443,97 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2022 r. wynosi **16.110.044,91 zł**, tj. **48,57%** planu, w tym wydatki bieżące **16.099.517,54 zł**, wydatki majątkowe **10.527,37 zł**.

Wydatkowana kwota przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – **2.105.903,55 zł**, tj. **55,16%** planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.992.700,80 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 113.202,75 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - **199.876,04 zł**, tj. **46,81%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 182.278,39 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.978,50 zł oraz opłaty za żywienie w przedszkolu i zwrot niewykorzystanej dotacji - 6.619,15 zł.

Rozdział 80115 Technika - **6.698.330,14 zł**, tj. **46,85%** planu. Środki w kwocie 5.639.688,87 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe środki w wysokości 1.048.113,90 zł wydatkowano na bieżącą działalność szkół, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, centralnego ogrzewania, gazu, wody, energii elektrycznej oraz drobne remonty, 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 dla nauczycieli. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 10.527,37 zł na realizację zadania „Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie”.

Rozdział 80116 Szkoły policealne - **899.407,27 zł**, tj. **44,97%** planowanych wydatków. Środki w całości zostały przeznaczone dla szkół policealnych niepublicznych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - **1.213.955,93 zł**, tj. **51,64%** planu. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.083.759,43 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 78.537,75 zł, pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze oraz kursy i szkolenia uczniów - 51.658,75 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - **3.640.764,44 zł**, tj. **52,06%** planowanych wydatków. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone dla:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych, gdzie wydatkowano kwotę - 3.576.098,18 zł, tj. 53,11% planu. Środki finansowe w wysokości 3.049.164,49 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych (526.933,69 zł) poniesiono wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych i do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych, opłaty za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, drobne remonty, badania profilaktyczne pracowników szkół, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, dostęp do Internetu, telefonię stacjonarną i komórkową, delegacje służbowe, opłaty

pocztowe oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 64.666,26 zł (24,87% wykonania planu wydatków).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - **572.285,64 zł**, tj. **47,39%** planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 549.675,39 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.610,25 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **14.331,02 zł**, tj. **12,26%** planowanych wydatków. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli, pokrycie kosztów delegacji służbowych, dopłaty do kursów i studiów oraz zakup materiałów wykorzystywanych do szkolenia rad pedagogicznych. W przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na doskonalenie w kolejnych miesiącach plan zostanie zaktualizowany.

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 - **95.246,00 zł**, tj. **34,91%** planu. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 90.620,15 zł, dodatki wiejskie - 798,60 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.827,25 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2022 r. w wysokości **1.682.722,95 zł** do 30 czerwca 2022 r. została wydatkowana w kwocie **669.944,88 zł**, tj. **39,81%** planu. Wszystkie wykonane wydatki są wydatkami bieżącymi.

Wydatki w tym rozdziale to:

- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół w Mszczonowie - kwota **274.997,18 zł**, tj. **87,13%** planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach - kwota **237.295,91 zł**, tj. **87,54%** planu,

- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej”, realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej - kwota **60.244,86 zł**, tj. **40,47%** planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Profesjonalny elektryk”, realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - kwota **38.904,05 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 **12.117,91 zł**, tj. **26,14%** 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 **9.728,80 zł**, tj. **31,59%** 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 **7.283,91 zł**, tj. **7,73%** 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 **4.956,38 zł**, tj. **5,67%** planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - kwota **600,00 zł**, tj. **0,27%** planu,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna”, realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - kwota **380,00 zł**, tj. **0,14%** 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.

Pozostałe środki w wysokości 23.435,88 zł przeznaczono m.in. na realizację godzin ponadwymiarowych w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (11.399,64 zł), zakup licencji systemu do rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych, zakup art. spożywczych na komisje konkursowe na dyrektorów placówek oświatowych, organizację targów oświatowych oraz dofinansowanie obozu kondycyjnego w Dźwirzynie dla uczennic klasy sportowej ZS Nr 3 w Wiskitkach (12.036,24 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **13.126.348,08 zł** wydatkowano w I półroczu br. kwotę **5.814.018,93 zł**, tj. **44,29%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **1.399.018,93 zł**, wydatki majątkowe **4.415.000,00 zł**.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2022 r. w wysokości **11.011.678,08 zł** została wydatkowana w kwocie **4.610.313,73 zł**, tj. **41,87%**. Kwotę 195.313,73 zł przeznaczono na spłatę kredytu bankowego, przejętego w 2011 r. w ramach zobowiązań ZOZ w Żyrardowie. Wydatki majątkowe w wysokości 4.415.000,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Termomodernizacja pawilonu A i B Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie (szpitala powiatowego)”. Przekazanie środków nastąpiło w formie wniesienia udziałów do spółki, poprzez podniesienie kapitału.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2022 r. wynoszą **2.114.670,00 zł**. Do 30.06.2022 r. wykorzystana została kwota **1.203.705,20 zł**, tj. **56,92%**, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **14.999.867,16 zł** do 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **7.343.419,71 zł**, tj. **48,96%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **7.328.452,19 zł**, wydatki majątkowe **14.967,52 zł**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **12.552.506,16 zł**, z której do 30.06.2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie **6.128.656,52 zł**, tj. **48,82%** planowanych wydatków, w tym wydatki bieżące **6.113.689,00 zł**, wydatki majątkowe **14.967,52 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 - 4.674.952,34 zł oraz na pozostałą działalność: zakup wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usługi remontowe, opłaty za wodę, gaz, c.o., energię elektryczną, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, usługi pogrzebowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, usługi BHP, monitoring obiektu, prowizje bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.308.336,66 zł. Ponadto kwotę 130.400,00 zł otrzymaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczono na realizację

wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników oraz m.in. zakupiono leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze. Wydatki majątkowe w kwocie 14.967,52 zł przeznaczono na modernizację systemów teleinformatycznych poprzez wymianę sprzętu oprogramowania i infrastruktury sieciowej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - z zaplanowanej na 2022 r. kwoty wydatków w wysokości **631.488,00 zł** do 30.06.2022 r. wydatkowano **326.488,00 zł**, tj. **51,70%** planu.

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 3.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, kwota w wysokości 3.000,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, a kwota 320.488,00 zł na zadanie z zakresu prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - z planowanych wydatków bieżących na 2022 r. które wynoszą **1.774.513,00 zł**, w I półroczu br. wydatkowano **854.667,83 zł**, tj. **48,16%** planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 688.396,15 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki - 166.271,68 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, pieczętek i materiałów remontowych. Ujęto również opłatę rachunków za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, telefon oraz za usługę dostępu do Internetu, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - planowane na 2022 r. wydatki bieżące w wysokości **25.860,00 zł**, do 30.06.2022 r. wydatkowane zostały w kwocie **25.855,00 zł**, tj. **99,98%** planu i przeznaczone na świadczenia społeczne w formie zasiłku pieniężnego dla cudzoziemca na utrzymanie. Wypłata świadczenia zakończyła się z końcem czerwca, dlatego też wykonanie jest wysokie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - z planowanej kwoty wydatków na 2022 r. w wysokości **15.500,00 zł** do 30.06.2022 r. wykorzystano **7.752,36 zł**, co stanowi **50,02%** planu i przeznaczona została 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 wynosi **3.300.234,35 zł**, w I półroczu br. wydatkowano kwotę **1.650.413,56 zł**, tj. **50,01%** planu po zmianach. Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2022 r. w wysokości **109.771,35 zł**, do 30.06.2022 r. wykorzystano **54.886,35 zł**, co stanowi **50,00%** planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 53.547,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 1.339,35 zł została przekazana na pokrycie kosztów uczestnika rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skierniewicach.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - z zaplanowanych środków na 2022 r. w wysokości **680.250,00 zł** do 30.06.2022 r. wykorzystano **317.913,00 zł** tj. **46,73%** planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 194.528,38 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 prawną, artykuły chemiczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 123.384,62 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2022 r. wynoszą **2.468.963,00 zł**. Z planowanej kwoty do 30.06.2022 r. wydatkowano **1.265.134,21 zł**, co stanowi **51,24%** 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 1.167.236,22 zł,
- zakup artykułów biurowych i chemicznych, paliwa do samochodu służbowego, fachowych publikacji, wody dla pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, ochronę budynku, koszty przesyłek, obsługę BHP, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97.897,99 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - z zaplanowanych środków na 2022 r. w wysokości **41.250,00 zł** do 30.06.2022 r. wykorzystano **12.480,00 zł**, tj. **30,25%** planu i przeznaczono na świadczenia pieniężne na zagospodarowanie i utrzymanie dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **10.266.713,68 zł**, w I połowie br. wydatkowano kwotę **3.359.547,51 zł**, tj. **32,72%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące **3.349.038,76 zł**, wydatki majątkowe **10.508,75 zł**.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2022 r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości **7.234.640,68 zł** do 30.06.2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości **1.828.687,05 zł**, co stanowi **25,28%** planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 1.484.749,18 zł oraz na zakup materiałów piśmiennych, czystościowych, pomocy dydaktycznych, żywności, energii elektrycznej, wody i gazu, drobne naprawy, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku placówki, opłaty pocztowe, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 333.429,12 zł. W ramach wydatków majątkowy wydatkowaną kwotę w wysokości 24.936,65 zł, w tym kwota 14.427,90 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2021 na realizację zadania „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2022 r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosi **1.856.676,00 zł**. Do 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **911.688,06 zł**, co stanowi **49,10%** planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 649.337,80 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 90.926,26 zł, tj. zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, monitoring placówki, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, opłaty pocztowe, zdrowotne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwotę 171.424,00 zł przekazano jako dotacje dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych „Harmonia”, „Huśtawka” i „Kropka”.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **1.155.067,00 zł**, z czego do 30.06.2022 r. wydatkowano **616.553,40 zł**, tj. **53,38%** planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce - 541.433,33 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, usługi pocztowe, zdrowotne, ubezpieczenie majątku placówki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 75.120,07 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **20.330,00 zł** do 30.06.2022 r. została wydatkowana w kwocie **2.619,00 zł**, tj. **12,88%** planu, na szkolenia pracowników pedagogicznych.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br., z uwagi na planowane do poniesienia koszty szkoleń i dopłaty do studiów rozpoczynających się w miesiącu październiku. W sytuacji, gdy środki planowane nie zostaną wykorzystane nastąpią zmiany korygujące przyjęty plan.

Dział 855 Rodzina

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **7.440.742,00 zł**, w I połowie br. wydatkowano kwotę **3.752.653,59 zł**, tj. **50,43%** planu po zmianach. Wszystkie wykonane wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2022 r. kwoty wydatków w wysokości **5.161.430,00 zł**, do 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **2.680.500,37 zł**, tj. **51,93%** 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 - 1.534.808,21 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 - 460.202,74 zł,

- dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 426.202,76 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 220.716,34 zł,
- delegacje za podróże krajowe, szkolenia i badania profilaktyczne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, usługi telekomunikacyjne, przewóz dzieci do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.570,32 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w I półroczu 2022 r. wynosi 110, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 209, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 67, dzieci - 81,
- rodziny zastępcze niezawodowe - 35, dzieci - 45,
- rodziny zastępcze zawodowe - 1, dzieci - 4.

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego funkcjonuje również 7 rodzinnych domów dziecka, w których umieszczonych jest łącznie 79 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2022 r. w wysokości **2.279.312,00 zł** w I półroczu br. wydatkowano **1.072.153,22 zł**, tj. **47,04%** planu.

Środki w kwocie 744.468,94 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 164.962,53 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 92.163,07 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w ośrodkach preadopcyjnych i placówkach opiekuńczo-terapeutycznych.

Środki w kwocie 52.524,52 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Środki w kwocie 13.034,16 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kraszewie-Czubakach.

Dotację w kwocie 5.000,00 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **300,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **246,00 zł**, tj. **82,00%** planu. Środki przeznaczone na zakup programu EDOŚ.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi **870.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **437.000,00 zł**, tj. **50,23%** planu po zmianach.

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowane na 2022 rok środki w wysokości **70.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **35.000,00 zł**, tj. **50,00%** planowanych wydatków. Środki zostały przekazane jako dotacja dla Gminy Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty dotacji w 2022 r. w wysokości **800.000,00 zł** wykorzystano **402.000,00 zł**, tj. **50,25%** planowanych wydatków. Środki zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym plan wydatków bieżących wynosi **149.000,00 zł**, natomiast wykonanie wydatków do 30.06.2022 r. stanowi kwotę **40.409,12 zł**, tj. **27,12%** planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - planowane na 2022 rok wydatki w kwocie **79.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **15.850,73 zł**, tj. **20,06%** planu i przeznaczono na realizację zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie”. Środki stanowiące pomoc finansową Gminy Mszczonów wykorzystano na wynagrodzenia i materiały do bieżącej konserwacji. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale w wysokości **5.000,00 zł** do 30.06.2022 r. wykorzystano **3.000,00 zł**, tj. **60,00%** planu i przeznaczono dla organizacji pozarządowej Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long realizującej zadanie z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2022 r. kwoty wydatków w wysokości **65.000,00 zł** w I połowie br. wydatkowano **21.558,39 zł**, tj. **33,17%** planowanych wydatków. Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia sędziów, zakupy nagród

rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku

Rozchody budżetu Powiatu za I półrocze br. zostały zrealizowane w kwocie **800.000,00 zł**, co stanowi **32,00%** planu po zmianach i dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. Niższe niż wynika ze wskaźnika upływu czasu wykonanie związane jest z określonymi w umowach terminami spłat.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności Powiatu stanowią kwotę **9.461.644,20 zł**, w tym wymagalne w kwocie **9.181.704,89 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 - 7.491.155,70 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 - 329.600,47 zł,
- z tytułu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów - 228.616,09 zł,
- z tytułu naliczenia kar umownych - 96.681,31 zł,
- z tytułu kar komunikacyjnych - 36.889,51 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 998.761,81 zł.

Na pozostałe należności w kwocie **279.939,31 zł** składają się należności:

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 129.669,65 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej - 40.696,96 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu opłat geodezyjnych i kar komunikacyjnych - 109.572,70 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 32.339.528,68 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 - 55.321,13 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2022 rok wynosi **8.162.788,23 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 3.400.185,75 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składa się kredyt bankowy (zaliczany do kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2022 r. roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów przez Powiat Żyrardowski wynosi 33.315.737,96 zł, tj. 27,42%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 30.06.2022 r. wynosi 36.715.923,71 zł, tj. 30,22%.

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I półrocze 2022 roku:

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień 30.06.2022 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 30.06.2022 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2022 r. - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
10. Tabela nr 8 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r. - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.

DOCHODY - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach							Wykonanie							% wykonania (10:3)	% wykonania (11:4)	% wykonania (14:7)
		Ogółem	bieżące	z tego :			Ogółem	bieżące	z tego :									
				dotacje	w tym:				dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:						
					środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe						środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010 - Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600 - Transport i łączność		7 179 698,32	5 793 388,62	1 686 413,30	0,00	1 386 309,70	951 323,02	0,00	468 427,40	33 440,72	7 339,68	0,00	434 986,68	0,00	0,00	6,52%	0,58%	31,38%
	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	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,83	25 280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%	66,88%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,21	820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%	82,02%	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 068 075,32	4 068 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 834,68	21 834,68	21 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 753,60	503 753,60	503 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,68	7 339,68	7 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 160 825,02	1 160 825,02	1 160 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	951 323,02	0,00	0,00	0,00	951 323,02	951 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	434 986,68	0,00	0,00	0,00	434 986,68	0,00	0,00	434 986,68	0,00	0,00	0,00	434 986,68	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 484 663,00	894 700,00	114 000,00	0,00	589 963,00	0,00	0,00	712 947,22	712 947,22	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%	79,69%	0,00%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	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%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego	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%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,41	2 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%	41,06%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%	78,95%	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	615 878,11	615 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%	79,98%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	589 963,00	0,00	0,00	0,00	589 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
710 - Działalność usługowa		1 735 673,79	1 735 673,79	716 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 847,20	919 847,20	344 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%	53,00%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	1 019 075,79	1 019 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 135,27	575 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%	56,44%	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	130,93	130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	716 598,00	716 598,00	716 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 581,00	344 581,00	344 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09%	48,09%	0,00%
750 - Administracja publiczna		217 757,00	217 757,00	74 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 518,42	195 518,42	54 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%	89,79%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 636,77	52 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27%	105,27%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 498,20	21 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66%	71,66%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,11	3 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,66%	192,66%	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 120,69	26 120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	99,70%	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446,24	14 446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	99,63%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 524,45	22 524,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,06%	112,06%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 907,00	48 907,00	48 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,96	29 400,96	29 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12%	60,12%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	93,33%	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
--	--	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	---------	---------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 326 365,33	8 326 365,33	5 882 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 622,38	5 977 622,38	3 981 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%	71,79%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 882 925,33	5 882 925,33	5 882 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 483,33	3 981 483,33	3 981 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%	67,68%	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	1 809,05	1 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 443 440,00	2 443 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 330,00	1 994 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%	81,62%	0,00%
755 - Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		40 700 558,00	26 545 558,00	0,00	0,00	14 155 000,00	0,00	0,00	13 674 989,67	13 674 989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%	51,52%	0,00%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 888,75	719 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35%	42,35%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 426,50	1 296 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%	76,26%	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 052,00	69 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10%	138,10%	0,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 818,20	21 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%	43,64%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,80	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,40%	177,40%	0,00%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 863,50	135 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%	67,93%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411,92	10 411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,06%	347,06%	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 155 000,00	0,00	0,00	0,00	14 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 338 087,00	21 338 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 669 044,00	10 669 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 504 271,00	1 504 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 130,00	752 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
758 - Różne rozliczenia		38 982 628,00	38 982 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 148 913,00	23 148 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%	59,38%	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 813 048,00	38 813 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 952 033,00	22 952 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13%	59,13%	0,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	129 186,00	129 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 186,00	129 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 394,00	40 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 694,00	67 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,58%	167,58%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801 - Oświata i wychowanie		2 046 966,16	2 046 966,16	105 368,80	1 515 293,16	0,00	0,00	0,00	1 701 579,27	1 701 579,27	103 827,18	1 348 791,09	0,00	0,00	0,00	83,13%	83,13%	0,00%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%	75,38%	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56%	20,56%	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	55 540,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 885,00	41 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%	75,41%	0,00%
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	94,83%	0,00%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,74%	107,74%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,28	1 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,86%	313,86%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	4 014,20	4 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,02	2 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%	71,97%	0,00%
	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.	1 515 637,96	1 515 637,96	344,80	1 515 293,16	0,00	0,00	0,00	1 350 606,27	1 350 606,27	1 815,18	1 348 791,09	0,00	0,00	0,00	89,11%	89,11%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 200,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%	52,56%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,19	4 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	99,65%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
851 - Ochrona zdrowia		2 114 670,00	2 114 670,00	2 114 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 449,63	1 204 449,63	1 203 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%	56,96%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,43	744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 114 670,00	2 114 670,00	2 114 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 705,20	1 203 705,20	1 203 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%	56,92%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852 - Pomoc społeczna		13 142 354,16	13 142 354,16	1 787 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 251,85	6 288 251,85	1 242 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%	47,85%	0,00%
	Wpływy z usług	11 181 806,16	11 181 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 495,55	4 899 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%	43,82%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizm w postaci pieniężnej	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76%	36,76%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,30	775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%	59,64%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 348,00	637 348,00	637 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 343,00	346 343,00	346 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%	54,34%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 238,00	896 238,00	896 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%	77,93%	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 108 496,05	1 108 496,05	721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 034,56	520 034,56	338 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%	46,91%	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62%	22,62%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	75 450,00	75 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%	39,72%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 703,21	25 703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%	63,54%	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 950,00	401 950,00	401 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 106,00	191 106,00	191 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54%	47,54%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 550,00	319 550,00	319 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 867,00	147 867,00	147 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%	46,27%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45%	100,45%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów	228 626,05	228 626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 312,00	114 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 907 666,44	1 122 200,00	0,00	0,00	1 795 466,44	1 795 466,44	0,00	52 461,71	52 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75%	46,76%	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,37	1 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46%	27,46%	0,00%
	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 074,22	49 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%	47,64%	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,60	310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,30%	155,30%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,52	1 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73%	57,73%	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 tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 795 466,44	0,00	0,00	0,00	1 795 466,44	1 795 466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
855 - Rodzina		2 201 200,00	2 201 200,00	802 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 353,51	1 345 353,51	602 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12%	61,12%	0,00%
	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 237,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506,48	5 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	88,29%	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,61%	160,61%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	436 223,00	436 223,00	436 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 507,83	430 507,83	430 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	98,69%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 224,00	366 224,00	366 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 472,67	172 472,67	172 472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%	47,09%	0,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 352,82	717 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%	51,98%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,71	947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	99,76%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 084,54	31 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%	69,08%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 084,54	31 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%	69,08%	0,00%
926 - Kultura fizyczna		79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
Dochody ogółem		121 480 696,25	103 553 957,11	14 293 227,43	1 515 293,16	17 926 739,14	2 746 789,46	0,00	56 419 480,36	55 984 493,68	8 147 851,85	1 348 791,09	434 986,68	0,00	0,00	46,44%	54,06%	2,43%

WYDATKI - wykonanie na dzień 30.06.2022 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	35 865,00	19 016,76	53,02%	35 865,00	19 016,76	53,02%	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 865,00	19 016,76	53,02%	35 865,00	19 016,76	53,02%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	25 123 998,32	1 466 749,75	5,84%	9 149 088,62	1 343 749,75	14,69%	15 974 909,70	123 000,00	0,77%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 882 426,08	6 116,40	0,21%	2 882 426,08	6 116,40	0,21%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 241 572,24	1 460 633,35	6,57%	6 266 662,54	1 337 633,35	21,35%	15 974 909,70	123 000,00	0,77%
700		Gospodarka mieszkaniowa	752 581,00	54 395,13	7,23%	143 100,00	31 957,13	22,33%	609 481,00	22 438,00	3,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 581,00	54 395,13	7,23%	143 100,00	31 957,13	22,33%	609 481,00	22 438,00	3,68%
710		Działalność usługowa	2 543 710,39	908 896,44	35,73%	1 936 114,59	473 789,46	24,47%	607 595,80	435 106,98	71,61%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 418 516,59	239 549,71	16,89%	1 418 516,59	239 549,71	16,89%	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	517 598,00	234 239,75	45,26%	517 598,00	234 239,75	45,26%	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	607 595,80	435 106,98	71,61%	0,00	0,00	0,00%	607 595,80	435 106,98	71,61%
750		Administracja publiczna	14 867 188,52	6 412 609,27	43,13%	14 517 188,52	6 412 609,27	44,17%	350 000,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 757,00	12 012,01	46,64%	25 757,00	12 012,01	46,64%	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	484 099,55	259 233,18	53,55%	484 099,55	259 233,18	53,55%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	13 381 645,07	5 635 070,18	42,11%	13 031 645,07	5 635 070,18	43,24%	350 000,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 200,00	31 502,44	80,36%	39 200,00	31 502,44	80,36%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	51 166,64	51,17%	100 000,00	51 166,64	51,17%	0,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	793 486,90	398 009,56	50,16%	793 486,90	398 009,56	50,16%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	43 000,00	25 615,26	59,57%	43 000,00	25 615,26	59,57%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 337 365,33	4 769 865,11	57,21%	8 337 365,33	4 769 865,11	57,21%	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 882 925,33	3 401 367,92	57,82%	5 882 925,33	3 401 367,92	57,82%	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	2 443 440,00	1 368 497,19	56,01%	2 443 440,00	1 368 497,19	56,01%	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	82 853,63	41,85%	198 000,00	82 853,63	41,85%	0,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	82 853,63	41,85%	198 000,00	82 853,63	41,85%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 761 294,23	769 510,09	43,69%	1 761 294,23	769 510,09	43,69%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 761 294,23	769 510,09	43,69%	1 761 294,23	769 510,09	43,69%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	288 500,00	0,00	0,00%	288 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	288 500,00	0,00	0,00%	288 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	33 167 443,97	16 110 044,91	48,57%	31 742 680,25	16 099 517,54	50,72%	1 424 763,72	10 527,37	0,74%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 818 100,00	2 105 903,55	55,16%	3 818 100,00	2 105 903,55	55,16%	0,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	427 001,00	199 876,04	46,81%	427 001,00	199 876,04	46,81%	0,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	14 298 572,18	6 698 330,14	46,85%	12 873 808,46	6 687 802,77	51,95%	1 424 763,72	10 527,37	0,74%
	80116	Szkoły policealne	2 000 000,00	899 407,27	44,97%	2 000 000,00	899 407,27	44,97%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80117	Branżowe szkółu I i II stopnia	2 350 641,62	1 213 955,93	51,64%	2 350 641,62	1 213 955,93	51,64%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 992 972,94	3 640 764,44	52,06%	6 992 972,94	3 640 764,44	52,06%	0,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 207 732,00	572 285,64	47,39%	1 207 732,00	572 285,64	47,39%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 907,00	14 331,02	12,26%	116 907,00	14 331,02	12,26%	0,00	0,00	0,00%
	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	272 794,28	95 246,00	34,91%	272 794,28	95 246,00	34,91%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 682 722,95	669 944,88	39,81%	1 682 722,95	669 944,88	39,81%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	13 126 348,08	5 814 018,93	44,29%	2 510 037,00	1 399 018,93	55,74%	10 616 311,08	4 415 000,00	41,59%
	85111	Szpitala ogólne	11 011 678,08	4 610 313,73	41,87%	395 367,00	195 313,73	49,40%	10 616 311,08	4 415 000,00	41,59%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 114 670,00	1 203 705,20	56,92%	2 114 670,00	1 203 705,20	56,92%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	14 999 867,16	7 343 419,71	48,96%	14 962 867,16	7 328 452,19	48,98%	37 000,00	14 967,52	40,45%
	85202	Domy pomocy społecznej	12 552 506,16	6 128 656,52	48,82%	12 515 506,16	6 113 689,00	48,85%	37 000,00	14 967,52	40,45%
	85203	Ośrodki wsparcia	631 488,00	326 488,00	51,70%	631 488,00	326 488,00	51,70%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 774 513,00	854 667,83	48,16%	1 774 513,00	854 667,83	48,16%	0,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 860,00	25 855,00	99,98%	25 860,00	25 855,00	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	15 500,00	7 752,36	50,02%	15 500,00	7 752,36	50,02%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300 234,35	1 650 413,56	50,01%	3 300 234,35	1 650 413,56	50,01%	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 771,35	54 886,35	50,00%	109 771,35	54 886,35	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	680 250,00	317 913,00	46,73%	680 250,00	317 913,00	46,73%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 468 963,00	1 265 134,21	51,24%	2 468 963,00	1 265 134,21	51,24%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	41 250,00	12 480,00	30,25%	41 250,00	12 480,00	30,25%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 266 713,68	3 359 547,51	32,72%	6 623 438,00	3 349 038,76	50,56%	3 643 275,68	10 508,75	0,29%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 234 640,68	1 828 687,05	25,28%	3 591 365,00	1 818 178,30	50,63%	3 643 275,68	10 508,75	0,29%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 856 676,00	911 688,06	49,10%	1 856 676,00	911 688,06	49,10%	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 155 067,00	616 553,40	53,38%	1 155 067,00	616 553,40	53,38%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 330,00	2 619,00	12,88%	20 330,00	2 619,00	12,88%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	7 440 742,00	3 752 653,59	50,43%	7 440 742,00	3 752 653,59	50,43%	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	5 161 430,00	2 680 500,37	51,93%	5 161 430,00	2 680 500,37	51,93%	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 279 312,00	1 072 153,22	47,04%	2 279 312,00	1 072 153,22	47,04%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	246,00	82,00%	300,00	246,00	82,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	300,00	246,00	82,00%	300,00	246,00	82,00%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00	437 000,00	50,23%	870 000,00	437 000,00	50,23%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	70 000,00	35 000,00	50,00%	70 000,00	35 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	800 000,00	402 000,00	50,25%	800 000,00	402 000,00	50,25%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	149 000,00	40 409,12	27,12%	149 000,00	40 409,12	27,12%	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	79 000,00	15 850,73	20,06%	79 000,00	15 850,73	20,06%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	3 000,00	60,00%	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	65 000,00	21 558,39	33,17%	65 000,00	21 558,39	33,17%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	137 239 152,03	52 991 649,51	38,61%	103 975 815,05	47 960 100,89	46,13%	33 263 336,98	5 031 548,62	15,13%

WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 30.06.2022 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.	Wyплаты 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.	Wyплаты 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	35 865,00	35 865,00	22 465,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 016,76	19 016,76	19 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 865,00	35 865,00	22 465,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 016,76	19 016,76	19 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02%	
600		Transport i łączność	9 149 088,62	8 780 409,26	1 274 500,00	7 505 909,26	344 679,36	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 343 749,75	1 168 308,92	614 496,71	553 812,21	171 122,40	4 318,43	0,00	0,00	0,00	14,69%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 882 426,08	2 867 746,72	0,00	2 867 746,72	14 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116,40	0,00	0,00	0,00	6 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 266 662,54	5 912 662,54	1 274 500,00	4 638 162,54	330 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 337 633,35	1 168 308,92	614 496,71	553 812,21	165 006,00	4 318,43	0,00	0,00	0,00	21,35%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 100,00	143 100,00	33 000,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 957,13	31 957,13	17 109,23	14 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 100,00	143 100,00	33 000,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 957,13	31 957,13	17 109,23	14 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33%	
710		Działalność usługowa	1 936 114,59	1 936 114,59	645 352,00	1 290 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 789,46	473 789,46	266 671,15	207 118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 418 516,59	1 418 516,59	237 091,00	1 181 425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 549,71	239 549,71	83 415,98	156 133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89%	
	71015	Nadzór budowlany	517 598,00	517 598,00	408 261,00	109 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 239,75	234 239,75	183 255,17	50 984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%	
750		Administracja publiczna	14 517 188,52	14 044 488,97	10 743 158,97	3 301 330,00	11 000,00	461 699,55	0,00	0,00	0,00	6 412 609,27	6 141 652,82	4 516 432,99	1 625 219,83	11 000,00	259 956,45	0,00	0,00	0,00	44,17%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 757,00	25 757,00	25 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 012,01	12 012,01	12 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64%	
	75019	Rady powiatów	484 099,55	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	449 199,55	0,00	0,00	0,00	259 233,18	5 168,18	0,00	5 168,18	0,00	254 065,00	0,00	0,00	0,00	53,55%	
	75020	Starostwa powiatowe	13 031 645,07	13 020 645,07	10 027 728,97	2 992 916,10	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	5 635 070,18	5 629 718,39	4 169 437,80	1 460 280,59	0,00	5 351,79	0,00	0,00	0,00	43,24%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 200,00	39 200,00	30 610,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 502,44	31 502,44	28 796,85	2 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	12 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 166,64	51 166,64	3 685,00	47 481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	793 486,90	791 986,90	647 063,00	144 923,90	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	398 009,56	397 469,90	302 501,33	94 968,57	0,00	539,66	0,00	0,00	0,00	50,16%	
	75095	Pozostała działalność	43 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 615,26	14 615,26	0,00	14 615,26	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 337 365,33	8 204 584,33	5 474 632,33	2 729 952,00	0,00	132 781,00	0,00	0,00	0,00	4 769 865,11	4 719 276,21	3 138 073,38	1 581 202,83	0,00	50 588,90	0,00	0,00	0,00	57,21%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 882 925,33	5 750 144,33	5 474 632,33	275 512,00	0,00	132 781,00	0,00	0,00	0,00	3 401 367,92	3 350 779,02	3 138 073,38	212 705,64	0,00	50 588,90	0,00	0,00	0,00	57,82%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495	Pozostała działalność	2 443 440,00	2 443 440,00	0,00	2 443 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 497,19	1 368 497,19	0,00	1 368 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%	
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	82 853,63	30 328,63	1 654,68	28 673,95	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85%	
	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	82 853,63	30 328,63	1 654,68	28 673,95	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85%	
757		Obsługa długu publicznego	1 761 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 294,23	769 510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 761 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 294,23	769 510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69%	
758		Różne rozliczenia	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	31 742 680,25	27 727 018,30	24 590 620,15	3 136 398,15	2 260 000,00	225 064,00	1 530 597,95	0,00	0,00	16 099 517,54	14 377 489,38	12 599 287,16	1 778 202,22	964 073,53	111 445,63	646 509,00	0,00	0,00	0,00	50,72%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 818 100,00	3 818 100,00	3 665 163,00	152 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 903,55	2 105 903,55	1 992 700,80	113 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%	
	80105	Przedszkola specjalne	427 001,00	427 001,00	398 883,85	28 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 876,04	199 876,04	182 278,39	17 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%	
	80115	Technika	12 873 808,46	12 787 105,46	11 198 523,43	1 588 582,03	0,00	86 703,00	0,00	0,00	0,00	6 687 802,77	6 647 093,69	5 639 688,87	1 007 404,82	0,00	40 709,08	0,00	0,00	0,00	51,95%	
	80116	Szkoły policealne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 407,27	0,00	0,00	0,00	899 407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97%	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 350 641,62	2 350 641,62	2 123 294,87	227 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 955,93	1 213 955,93	1 083 759,43	130 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%	
	80120	Licea ogólnokształcące	6 992 972,94	6 598 696,94	5 667 613,72	931 083,22	260 000,00	134 276,00	0,00	0,00	0,00	3 640 764,44	3 506 160,23	3 049 164,49	456 995,74	64 666,26	69 937,95	0,00	0,00	0,00	52,06%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 207 732,00	1 207 732,00	1 177 585,00	30 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 285,64	572 285,64	549 675,39	22 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 907,00	116 907,00	0,00	116 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 331,02	14 331,02	0,00	14 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	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	272 794,28	268 709,28	263 606,28	5 103,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	95 246,00	94 447,40	90 620,15	3 827,25	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00	34,91%
	80195	Pozostała działalność	1 682 722,95	152 125,00	95 950,00	56 175,00	0,00	0,00	1 530 597,95	0,00	0,00	669 944,88	23 435,88	11 399,64	12 036,24	0,00	646 509,00	0,00	0,00	0,00	39,81%
851	Ochrona zdrowia	2 510 037,00	2 510 037,00	0,00	2 510 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 018,93	1 399 018,93	0,00	1 399 018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74%
	85111	Szpitala ogólne	395 367,00	395 367,00	0,00	395 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 313,73	195 313,73	0,00	195 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 114 670,00	2 114 670,00	0,00	2 114 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 705,20	1 203 705,20	0,00	1 203 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%
852	Pomoc społeczna	14 962 867,16	14 274 119,16	11 207 471,87	3 066 647,29	631 488,00	57 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328 452,19	6 961 148,22	5 371 100,85	1 590 047,37	326 488,00	40 815,97	0,00	0,00	0,00	48,98%
	85202	Domy pomocy społecznej	12 515 506,16	12 485 606,16	9 755 699,87	2 729 906,29	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	6 113 689,00	6 099 228,03	4 674 952,34	1 424 275,69	0,00	14 460,97	0,00	0,00	0,00	48,85%
	85203	Óśrodki wsparcia	631 488,00	0,00	0,00	0,00	631 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 488,00	0,00	0,00	0,00	326 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 774 513,00	1 773 013,00	1 436 272,00	336 741,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	854 667,83	854 167,83	688 396,15	165 771,68	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	25 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 855,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85295	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752,36	7 752,36	7 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300 234,35	3 147 013,00	2 762 768,45	384 244,55	109 771,35	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 413,56	1 581 878,80	1 361 764,60	220 114,20	54 886,35	13 648,41	0,00	0,00	0,00	50,01%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 771,35	0,00	0,00	0,00	109 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	54 886,35	0,00	0,00	0,00	54 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	680 250,00	679 450,00	438 111,45	241 338,55	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	317 913,00	317 913,00	194 528,38	123 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 468 963,00	2 467 563,00	2 324 657,00	142 906,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 265 134,21	1 263 965,80	1 167 236,22	96 729,58	0,00	1 168,41	0,00	0,00	0,00	51,24%
	85395	Pozostała działalność	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	30,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 623 438,00	6 179 326,00	5 392 116,00	787 210,00	438 212,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 038,76	3 177 614,76	2 675 520,31	502 094,45	171 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 591 365,00	3 587 465,00	3 100 965,00	486 500,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	1 818 178,30	1 818 178,30	1 484 749,18	333 429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 856 676,00	1 417 464,00	1 262 800,00	154 664,00	438 212,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	911 688,06	740 264,06	649 337,80	90 926,26	171 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 155 067,00	1 154 067,00	1 028 351,00	125 716,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	616 553,40	616 553,40	541 433,33	75 120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 330,00	20 330,00	0,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88%
855	Rodzina	7 440 742,00	1 195 620,00	1 070 850,00	124 770,00	2 531 000,00	3 714 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 653,59	511 807,22	460 202,74	51 604,48	1 227 310,88	2 013 535,49	0,00	0,00	0,00	50,43%
	85508	Rodziny zastępcze	5 161 430,00	1 165 620,00	1 070 850,00	94 770,00	430 000,00	3 565 810,00	0,00	0,00	0,00	2 680 500,37	498 773,06	460 202,74	38 570,32	220 716,34	1 961 010,97	0,00	0,00	0,00	51,93%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 279 312,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 101 000,00	148 312,00	0,00	0,00	0,00	1 072 153,22	13 034,16	0,00	13 034,16	1 006 594,54	52 524,52	0,00	0,00	0,00	47,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	90095	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23%
	92116	Biblioteki	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92118	Muzea	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%
926	Kultura fizyczna	149 000,00	144 000,00	77 200,00	66 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 409,12	37 409,12	24 797,23	12 611,89	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12%
	92601	Obiekty sportowe	79 000,00	79 000,00	61 200,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850,73	15 850,73	14 984,24	866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%
	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	92695	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	16 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 558,39	21 558,39	9 812,99	11 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17%
		Ogółem wydatki	103 975 815,05	88 692 435,61	63 297 746,77	25 394 688,84	7 327 210,71	4 664 276,55	1 530 597,95	0,00	1 761 294,23	47 960 100,89	40 630 942,36	31 066 127,79	9 564 814,57	3 418 830,16	2 494 309,28	646 509,00	0,00	769 510,09	46,13%

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 30.06.2022 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				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność	15 974 909,70	15 974 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym	15 974 909,70	15 974 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów- Etap I	15 333 600,00	15 333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W	102 631,20	102 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkówe na ul. Szkolnej na drodze 4710W	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej na 470622W	377 548,50	377 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	609 481,00	609 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 438,00	22 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 481,00	609 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 438,00	22 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68%
		Wykup gruntów	609 481,00	609 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 438,00	22 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68%
710		Działalność usługowa	607 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	607 595,80	435 106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	435 106,98	71,61%
	71095	Pozostała działalność	607 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	607 595,80	435 106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	435 106,98	71,61%
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	607 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	607 595,80	435 106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	435 106,98	71,61%
750		Administracja publiczna	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa, remont oraz termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja sieci komputerowej na I piętrze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 424 763,72	1 424 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527,37	10 527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%
	80115	Technika	1 424 763,72	1 424 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527,37	10 527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%
		Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie	187 106,35	187 106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie	1 237 657,37	1 237 657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527,37	10 527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%
851		Ochrona zdrowia	10 616 311,08	0,00	0,00	0,00	10 616 311,08	0,00	4 415 000,00	0,00	0,00	0,00	4 415 000,00	0,00	41,59%
	85111	Szpitala ogólne	10 616 311,08	0,00	0,00	0,00	10 616 311,08	0,00	4 415 000,00	0,00	0,00	0,00	4 415 000,00	0,00	41,59%
		Termomodernizacja pawilonów "A" i "B" Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie szpitala powiatowego	4 415 000,00	0,00	0,00	0,00	4 415 000,00	0,00	4 415 000,00	0,00	0,00	0,00	4 415 000,00	0,00	100,00%
		Zwiększenie kapitału Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.	6 201 311,08	0,00	0,00	0,00	6 201 311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967,52	14 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967,52	14 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%
		Modernizacja systemów teleinformatycznych poprzez wymianę sprzętu oprogramowania i infrastruktury sieciowej	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967,52	14 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 643 275,68	3 643 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508,75	10 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 643 275,68	3 643 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508,75	10 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%
		Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego	3 643 275,68	3 643 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508,75	10 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%
Ogółem wydatki			33 263 336,98	22 039 430,10	0,00	0,00	10 616 311,08	607 595,80	5 031 548,62	181 441,64	0,00	0,00	4 415 000,00	435 106,98	15,13%

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2022 r.
- wykonanie na dzień 30.06.2022 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody		121 480 696,25	56 419 480,36	46,44%
Wydatki		137 239 152,03	52 991 649,51	38,61%
Wynik budżetu		-15 758 455,78	3 427 830,85	
Przychody ogółem		18 258 180,78	22 945 565,74	125,67%
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	11 100 744,43	12 141 469,45	109,38%
Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 988 559,05	10 804 096,29	270,88%
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 168 877,30	0,00	0,00%
Rozchody ogółem		2 499 725,00	800 000,00	32,00%
Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 499 725,00	800 000,00	32,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:					
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	90 000,00	78,95%	114 000,00	29 666,13	26,02%	114 000,00	29 666,13	26,02%	0,00	0,00	0,00%
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	199 000,00	68 592,00	34,47%	199 000,00	64 055,84	32,19%	199 000,00	64 055,84	32,19%	0,00	0,00	0,00%
710	71015	Nadzór budowlany	517 598,00	275 989,00	53,32%	517 598,00	234 239,75	45,26%	517 598,00	234 239,75	45,26%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	25 757,00	12 878,52	50,00%	25 757,00	12 012,01	46,64%	25 757,00	12 012,01	46,64%	0,00	0,00	0,00%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 150,00	16 522,44	71,37%	23 150,00	16 522,44	71,37%	23 150,00	16 522,44	71,37%	0,00	0,00	0,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 882 925,33	3 981 483,33	67,68%	5 882 925,33	3 401 367,92	57,82%	5 882 925,33	3 401 367,92	57,82%	0,00	0,00	0,00%
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00	99 000,00	50,00%	198 000,00	82 853,63	41,85%	198 000,00	82 853,63	41,85%	0,00	0,00	0,00%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 114 670,00	1 203 705,20	56,92%	2 114 670,00	1 203 705,20	56,92%	2 114 670,00	1 203 705,20	56,92%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	611 488,00	320 488,00	52,41%	611 488,00	320 488,00	52,41%	611 488,00	320 488,00	52,41%	0,00	0,00	0,00%
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 860,00	25 855,00	99,98%	25 860,00	25 855,00	99,98%	25 860,00	25 855,00	99,98%	0,00	0,00	0,00%
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	360 700,00	170 046,00	47,14%	360 700,00	170 046,00	47,14%	360 700,00	170 046,00	47,14%	0,00	0,00	0,00%
853	85395	Pozostała działalność	41 250,00	21 060,00	51,05%	41 250,00	12 480,00	30,25%	41 250,00	12 480,00	30,25%	0,00	0,00	0,00%
855	85508	Rodziny zastępcze - realizacja dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	436 223,00	430 507,83	98,69%	436 223,00	430 507,83	98,69%	436 223,00	430 507,83	98,69%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			10 560 621,33	6 716 127,32	63,60%	10 560 621,33	6 003 799,75	56,85%	10 560 621,33	6 003 799,75	56,85%	0,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień
30.06.2022 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
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 050,00	14 980,00	93,33%	16 050,00	14 980,00	93,33%	16 050,00	14 980,00	93,33%	0,00	0,00	0,00%
801	80195	Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	99 000,00	99 000,00	100,00%	99 000,00	11 399,64	11,51%	99 000,00	11 399,64	11,51%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			115 050,00	113 980,00	99,07%	115 050,00	26 379,64	22,93%	115 050,00	26 379,64	22,93%	0,00	0,00	0,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2022 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	21 834,68	0,00	0,00%	21 834,68	0,00	0,00%	21 834,68	0,00	0,00%	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</i> 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	21 834,68	0,00	0,00%	21 834,68	0,00	0,00%	21 834,68	0,00	0,00%	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</i> 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	21 834,68	0,00	0,00%	21 834,68	0,00	0,00%	21 834,68	0,00	0,00%	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</i> 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	61 197,60	0,00	0,00%	61 197,60	0,00	0,00%	61 197,60	0,00	0,00%	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 Radziejowice</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 Mszczonów	64 668,24	0,00	0,00%	64 668,24	0,00	0,00%	64 668,24	0,00	0,00%	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 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	29 481,60	0,00	0,00%	29 481,60	0,00	0,00%	29 481,60	0,00	0,00%	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 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	217 965,28	0,00	0,00%	217 965,28	0,00	0,00%	217 965,28	0,00	0,00%	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>

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 Puszcza Mariańska	30 896,64	0,00	0,00%	30 896,64	0,00	0,00%	30 896,64	0,00	0,00%	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 Puszcza Mariańska
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Skierniewickiego	17 164,80	0,00	0,00%	17 164,80	0,00	0,00%	17 164,80	0,00	0,00%	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 Miasto Żyrardów
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Skierniewickiego	17 164,80	0,00	0,00%	17 164,80	0,00	0,00%	17 164,80	0,00	0,00%	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 Miasto Skierniewice
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Skierniewickiego	6 865,92	0,00	0,00%	6 865,92	0,00	0,00%	6 865,92	0,00	0,00%	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 Miasto Skierniewice

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 Grójeckiego	14 679,36	7 339,68	50,00%	14 679,36	6 116,40	41,67%	14 679,36	6 116,40	41,67%	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	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W	46 631,20	0,00	0,00%	46 631,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46 631,20	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W przez Gminę Puszcza Mariańska
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkówce na ul. Szkolnej na drodze 4710W	34 392,12	0,00	0,00%	34 392,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34 392,12	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkówce na ul. Szkolnej na drodze 4710W przez Gminę Mszczonów
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W	49 790,00	0,00	0,00%	49 790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49 790,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W przez Gminę Wiskitki
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej na 470622W	75 509,70	0,00	0,00%	75 509,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	75 509,70	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W przez Gminę Żyrardów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - Etap 1	745 000,00	0,00	0,00%	745 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	745 000,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - etap 1 przez Gminę Wiskitki
600	60014	Remont dróg powiatowych 1) nr 4706W Aleksandrów gr. woj. (Bolimów na odcinku od km 0+015 do km 2+955 2) nr 3835W Kozłów Szlach.-Nowa Sucha-Guzów na odcinku od km 11+049 do km 12+159	813 610,16	0,00	0,00%	813 610,16	0,00	0,00%	813 610,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Remont dróg powiatowych 1) nr 4706W Aleksandrów gr. woj. (Bolimów na odcinku od km 0+015 do km 2+955 2) nr 3835W Kozłów Szlach.-Nowa Sucha-Guzów na odcinku od km 11+049 do km 12+159 przez Gminę Wiskitki
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki na odcinku od km 9+656 do km 11+671	347 214,86	0,00	0,00%	347 214,86	0,00	0,00%	347 214,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Remont drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki na odcinku od km 9+656 do km 11+671 przez Gminę Wiskitki
750	75020	Wykonanie prac geodezyjnych na działce nr 232 obręb ewidencyjny 0007 Budy Zaklasztorne w zakresie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych-drogowych oraz sporządzenia mapy do celów prawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania Wykonanie prac geodezyjnych na działce nr 232 obręb ewidencyjny 0007 Budy Zaklasztorne w zakresie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych-drogowych oraz sporządzenia mapy do celów prawnych przez Gminę Puszcza Mariańska

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	319 550,00	147 867,00	46,27%	319 550,00	147 867,00	46,27%	319 550,00	147 867,00	46,27%	0,00	0,00	0,00%	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
854	85403	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego	1 795 466,44	0,00	0,00%	1 795 466,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 795 466,44	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania <i>Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego</i> przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
855	85508	Rodziny zastępcze	366 224,00	172 472,67	47,09%	366 224,00	172 472,67	47,09%	366 224,00	172 472,67	47,09%	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	79 000,00	79 000,00	100,00%	79 000,00	15 850,73	20,06%	79 000,00	15 850,73	20,06%	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie zadania "Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie" przez Gminę Mszczonów
Ogółem			5 207 976,76	416 679,35	8,00%	5 207 976,76	352 306,80	6,76%	2 461 187,30	352 306,80	14,31%	2 746 789,46	0,00	0,00%	X

Dotacje podmiotowe w 2022 roku - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80116	Szkoły policealne	2 000 000,00	899 407,27	44,97%
		Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	400 000,00	186 475,90	46,62%
		ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	1 600 000,00	712 931,37	44,56%
801	80120	Licea ogólnokształcące	260 000,00	64 666,26	24,87%
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	78 000,00	42 198,52	54,10%
		ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	182 000,00	22 467,74	12,34%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 094,00	53 547,00	50,00%
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	107 094,00	53 547,00	50,00%
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	438 212,00	171 424,00	39,12%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	232 533,00	115 282,64	49,58%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Harmonia"	76 380,00	7 714,08	10,10%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	129 299,00	48 427,28	37,45%
921	92118	Muzea	800 000,00	402 000,00	50,25%
		Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	800 000,00	402 000,00	50,25%
			3 605 306,00	1 591 044,53	44,13%

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku - wykonanie na dzień 30.06.2022 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	14 679,36	6 116,40	41,67%
600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00	100 002,00	50,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00	65 004,00	50,00%
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	607 595,80	435 106,98	71,61%
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	11 000,00	11 000,00	100,00%
853	85311	Miasto Skierniewice	2 677,35	1 339,35	50,03%
855	85508	Powiaty: Bełchatowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Lipski, Łowicki, Nyski, Piaseczyński, Pułtuski, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Szczygieński, Włocławski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Miasto Stołeczne Warszawa	430 000,00	220 716,34	51,33%
855	85510	Powiaty: Garwoliński, Gostyniński, Jasielski, Krasnostawski, Lipski, Miński, Mławski, Myśliborski, Pleszewski, Płocki, Pruszkowski, Przemyski, Skarżyski, Sochaczewski, Szczygieński, Wołomiński, Wyszkowski, Miasto Siedlce	1 518 800,00	744 468,94	49,02%
855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego, Łódzkiego	192 000,00	92 163,07	48,00%
921	92116	Gmina Żyrardów	70 000,00	35 000,00	50,00%
			3 176 752,51	1 710 917,08	53,86%
		Nazwa zadania			
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	52 525,00	41,67%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	611 488,00	320 488,00	52,41%
852	85203	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	3 000,00	30,00%
852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00	3 000,00	30,00%
855	85510	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	25 000,00	5 000,00	20,00%
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na rzecz Osób Potrzebujących	365 200,00	164 962,53	45,17%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich	5 000,00	3 000,00	60,00%
			1 152 748,00	551 975,53	47,88%
			4 329 500,51	2 262 892,61	52,27%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 374/CLIV/22
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 26 sierpnia 2022 roku



***INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
NA LATA 2021-2037***

Żyrardów, sierpień 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego – 30 czerwca 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/196/21 Rady Powiatu Żyrardowskiego w dniu 30 grudnia 2021 roku. W I półroczu roku budżetowego wprowadzano zmiany uchwałami organu stanowiącego i organu wykonawczego, które wynikały głównie z wprowadzenia nowych przedsięwzięć oraz zwiększenia lub zmniejszenia nakładów na już wcześniej planowane, również zmianie uległ deficyt budżetu i źródła jego finansowania. Zaktualizowano dane dotyczące wykonania roku 2022 oraz planowanych dochodów i wydatków budżetu 2022 r..

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Nr 282/CXXII/22 z dnia 11 stycznia 2022 r.
- 2) Uchwała Rady Powiatu Żyrardowskiego Nr XXXVI/203/22 z dnia 31 stycznia 2022 r.
- 3) Uchwała Rady Powiatu Żyrardowskiego Nr XXXVIII/212/22 z 04 kwietnia 2022 r.
- 4) Uchwała Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Nr 319/CXXXVII/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
- 5) Uchwała Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Nr 333/CXXXVIII/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- 6) Uchwała Rady Powiatu Żyrardowskiego Nr XXXIX/214/22 z 31 maja 2022 r.
- 7) Uchwała Rady Powiatu Żyrardowskiego Nr XL/226/22 z 30 czerwca 2022 r.

Informację o wykonaniu podstawowych wielkości budżetu oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaprezentowano w tabelach niniejszego załącznika.

Zadłużenie na dzień 30.06.2022 r. stanowi kwotę 36.715.923,71 zł, w tym zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów przez Powiat – 33.315.737,96 zł oraz kredyt przejęty po zlikwidowanym ZOZ – 3.400.185,75 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2021-2037 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	110 388 796,53	121 480 696,25	121 480 696,25	56 419 480,36	46,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 052 020,39	103 553 957,11	103 553 957,11	55 984 493,68	54,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 338 087,00	21 338 087,00	21 338 087,00	10 669 044,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 504 271,00	1 504 271,00	1 504 271,00	752 130,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 321 544,00	38 942 234,00	38 942 234,00	23 081 219,00	59,27%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 698 931,25	24 415 655,96	24 415 655,96	12 688 181,76	51,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 189 187,14	17 353 709,15	17 353 709,15	8 793 918,92	50,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 336 776,14	17 926 739,14	17 926 739,14	434 986,68	2,43%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 336 776,14	17 926 739,14	17 926 739,14	434 986,68	2,43%
2	Wydatki ogółem	121 732 252,31	137 239 152,03	137 239 152,03	52 991 649,51	38,61%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 695 964,78	103 975 815,05	103 975 815,05	47 960 100,89	46,13%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 377 185,77	63 304 746,77	63 297 746,77	31 066 127,79	49,08%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	645 000,00	1 761 294,23	1 761 294,23	769 510,09	43,69%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	20 311,00	20 311,00	20 311,00	8 873,88	43,69%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 036 287,53	33 263 336,98	33 263 336,98	5 031 548,62	15,13%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 036 287,53	22 647 025,90	22 647 025,90	616 548,62	2,72%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 595,80	607 595,80	607 595,80	435 106,98	71,61%

3	Wynik budżetu	-11 343 455,78	-15 758 455,78	-15 758 455,78	3 427 830,85	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
4	Przychody budżetu	13 843 180,78	18 258 180,78	18 258 180,78	22 945 565,74	125,67%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 168 877,30	3 168 877,30	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 275,00	669 152,30	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 500 000,00	11 100 744,43	11 100 744,43	12 141 469,45	109,38%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 500 000,00	11 100 744,43	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 343 180,78	3 988 559,05	3 988 559,05	10 804 096,29	270,88%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 343 180,78	3 988 559,05	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 499 725,00	2 499 725,00	2 499 725,00	800 000,00	32,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 499 725,00	2 499 725,00	2 499 725,00	800 000,00	32,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	270 000,00	270 000,00	270 000,00	86 409,51	32,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	86 409,51	32,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	39 984 717,21	38 073 594,51	38 073 594,51	36 715 923,71	96,43%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 288 704,25	3 288 704,25	3 288 704,25	3 288 704,25	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	356 055,61	-421 857,94	-421 857,94	8 024 392,79	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 199 236,39	14 667 445,54	14 667 445,54	30 969 958,53	211,15%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,74%	5,02%	5,02%	3,40%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,33%	1,73%	1,73%	18,71%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,89%	9,11%	9,11%	9,11%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 050,01	1 515 637,96	1 515 637,96	1 350 606,27	89,11%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 050,01	1 515 637,96	1 515 637,96	1 350 606,27	89,11%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 705,21	1 515 293,16	1 515 293,16	1 348 791,09	89,01%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 010,00	1 541 597,95	1 541 597,95	657 509,00	42,65%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	78 010,00	1 541 597,95	1 541 597,95	657 509,00	42,65%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 010,00	1 530 597,95	1 530 597,95	646 509,00	42,24%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	607 595,80	607 595,80	607 595,80	435 106,98	71,61%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	607 595,80	607 595,80	607 595,80	435 106,98	71,61%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 367 516,98	23 007 495,48	23 007 495,48	945 943,08	4,11%
10.1.1	bieżące	668 335,80	1 156 950,58	1 156 950,58	366 800,01	31,70%
10.1.2	majątkowe	28 699 181,18	21 850 544,90	21 850 544,90	579 143,07	2,65%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	299 885,00	395 367,00	395 367,00	195 313,73	49,40%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 499 725,00	2 499 725,00	2 499 725,00	800 000,00	32,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	222 963,00	222 963,00	222 963,00	222 963,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	222 963,00	222 963,00	222 963,00	222 963,00	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - STAN NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi	
1	Przedsięwzięcia razem				72 802 902,77	29 367 516,98	23 007 495,48	945 943,08	4,11%	38 910 909,12	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				30 021 237,97	668 335,80	1 156 950,58	366 800,01	31,70%	5 641 021,59	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				42 781 664,80	28 699 181,18	21 850 544,90	579 143,07	2,65%	33 269 887,53	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 651 866,06	685 605,80	1 075 220,58	568 342,86	52,86%	1 205 490,59	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				885 299,09	78 010,00	467 624,78	133 235,91	28,49%	597 894,79	0,00	
1.1.1.1	Profesjonalny "Elektryk" - technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1		2019	2022	329 169,08	21 000,00	59 904,05	38 904,05	64,94%	59 904,05	Wydatki zostały wykonane w 100%, plan zostanie skorygowany w II półroczu.
1.1.1.2	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół w Mszczonowie		2021	2022	50 620,00	10 800,00	46 363,85	12 117,91	26,14%	46 363,85	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.1.1.3	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach		2021	2022	91 960,00	16 810,00	87 408,80	4 956,38	5,67%	87 408,80	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe w Żyrdowie dopasowanie do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształceniowa szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 1		2021	2022	103 600,00	22 400,00	94 268,08	7 283,91	7,73%	94 268,08	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe w Żyrdowie dopasowane do potrzeb rynku pracy - Poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żyrdowskim	Zespół Szkół Nr 2		2021	2022	30 800,00	7 000,00	30 800,00	9 728,80	31,59%	30 800,00	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.1.1.6	Program Erasmus+ "Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej" - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej		2022	2024	279 150,01	0,00	148 880,00	60 244,86	40,47%	279 150,01	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.1.2	- wydatki majątkowe				766 566,97	607 595,80	607 595,80	435 106,95	71,61%	607 595,80	0,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Celem Projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspomaganie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej.	Starostwo Powiatowe		2016	2022	766 566,97	607 595,80	607 595,80	435 106,95	71,61%	607 595,80	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				71 151 036,71	28 681 911,18	21 932 274,90	377 600,22	1,72%	37 705 418,53	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				29 135 938,88	590 325,80	689 325,80	233 564,10	33,88%	5 043 126,80	0,00	
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrdowie -	Starostwo Powiatowe		2011	2037	27 889 594,88	299 885,00	299 885,00	195 313,73	65,13%	4 135 686,00	Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037
1.3.1.2	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie - Aktywizacja i integracja mieszkańców	Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie		2019	2023	413 000,00	79 000,00	79 000,00	15 850,73	20,06%	160 000,00	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022

1.3.1.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania administracji	Starostwo Powiatowe	2021	2023	19 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	19 000,00	X
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Mszczonów Id 143802_5 obręby: 143802_5_0020 Grabce Towarzystwo, 143802_5_0052 Świnice, 14380_5_0065 Nowy Dworek, 143802_5_0066 Olszówka, 143502_5_0067 Wręcza - Pozyskanie i uzupełnienie ewidencji danych dotyczących przebiegu granic działek. Pozyskane dane zaktualizują rejestr publiczny bazy danych ewidencji gruntów i budynków.	Starostwo Powiatowe	2021	2022	286 344,00	200 440,80	200 440,80	0,00	0,00%	200 440,80	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.1.5	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2022	2026	528 000,00	0,00	99 000,00	11 399,64	11,51%	528 000,00	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 015 097,83	28 091 585,38	21 242 949,10	144 036,12	0,68%	32 662 291,73	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2015	2022	12 583 153,91	3 643 275,68	3 643 275,68	10 508,75	0,29%	3 643 275,68	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	15 502 549,40	14 900 000,00	15 333 600,00	123 000,00	0,80%	15 333 600,00	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2.3	Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2023	12 745 177,37	8 707 000,00	1 237 657,37	10 527,37	0,85%	12 657 000,00	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2.4	Przebudowa, remont i termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków - Ochrona walorów obiektu zabytkowego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	355 801,10	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkowie na ul. Szkolnej na drodze 4710W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00%	71 340,00	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	89 790,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00%	89 790,00	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	102 631,20	102 631,20	102 631,20	0,00	0,00%	102 631,20	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	377 548,50	377 548,50	377 548,50	0,00	0,00%	377 548,50	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2021	2022	187 106,35	0,00	187 106,35	0,00	0,00%	187 106,35	Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022

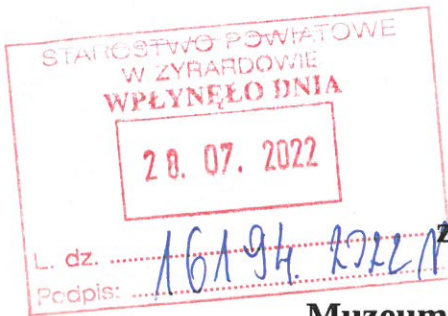
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 374/CLIV/22
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 26 sierpnia 2022 roku



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MAZOWSZA
ZACHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2022

FN
28.07.2022
[Signature]



Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

sporządzone wg stanu na dzień 30.06.2022 roku

(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2022 roku
- II. Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2022 roku
- III. Krótka informacja uzupełniająca.
- IV. Informacja merytoryczna.

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Dittricha
tel./fax (0-46) 864-81-80, tel. 866-41-70, 866-33-11
NIP 836-10-29-802, regon: 00120892

Główna Księgowa
[Signature]
Iwona Gałęcka

DYREKTOR MUZEUM
[Signature]
mgr Bogusław Nietrzebka

Wykonanie przychodów Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30.06.2022 roku

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1.	Przychody ze sprzedaży biletów i wydawnictw	12.000,00	19.402,20	161,69
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	1.260.000,00	402.000,00	31,90
3.	Darowizny	1.000,00	0	0
4.	Inne przychody	1.000,00	0	0
	Razem przychody i dotacje	1.274.000,00	421.402,20	33,08

Sporządził: Iwona Gałęcka

Środki pieniężne na dzień 01.01.2022 roku 17.604,39 zł

Środki pieniężne na dzień 30.06.2022 roku 18.715,92 zł

Żyrardów 28.07.2022 r.

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Dittricha
tel./fax (0-46) 854-81-80, tel. 855-41-79, 355-33-1
NIP 838-10-23-802, REGON: 00120692

Główna Księgowa
Gałęcka
Iwona Gałęcka

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Nieczubka
mgr Bogusław Nieczubka

Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 30.06.2022 roku

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

Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu	% w kosztach bieżących
Wynagrodzenia i pochodne	805.201,00	355.696,12	44,17	79,36
Wynagrodzenia osobowe	656.902,00	294.597,29	44,85	65,73
Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	125.009,00	51.098,83	40,88	11,40
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0	0	
Odpisy na Z.F.Ś.S	18.290,00	10.000,00	54,67	2,23
Zakup materiałów i energii	144.800,00	47.619,41	32,89	10,62
Zakup materiałów i wyposażenia	80.800,00	11.971,98	14,82	2,67
Zakup energii elektrycznej, co i wody	64.000,00	35.647,43	55,70	7,95
Zakup usług pozostałych	121.484,00	31.495,47	25,93	7,03
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	320,00	32,00	0,07
Monitoring, konserwacje	7.000,00	6.521,22	93,16	1,45
Zakup usług pozostałych	108.048,00	21.984,66	20,35	4,90
Usługi telekomunikacyjne	5.436,00	2.669,59	49,11	0,60
Pozostałe koszty	22.541,00	13.410,72	59,49	2,99
Oplaty za czynsz	18.741,00	9.370,68	50,00	2,09
Podróże służbowe krajowe	1.000,00	168,57	16,86	0,04
Różne opłaty i składki	2.800,00	3.871,47	138,27	0,86
Amortyzacja	91.715,00	45.857,00	50,00	10,23
Razem koszty bez amortyzacji	1.094.026,00	448.221,72	40,97	100,00
Zakupy inwestycyjne	142.000,00	0		
Koszty z amortyzacją i wydatki inwestycyjne	1.327.741,00	494.078,72	37,21	

Żyrardów 28.07.2022 roku

Sporządził: Iwona Gałęcka

Główna Księgowa
Iwona Gałęcka
Iwona Gałęcka

**MUZEUM
Mazowsza Zachodniego**
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Dittricha
tel./fax (0-46) 854-81-80, tel. 855-41-79, 855-33-11
NIP 838-10-29-802, REGON 60120892

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

Krótką informacja do sprawozdania finansowego

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30.06.2022 roku

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie zatrudnia 14 osób.

Ma dzień 30.06.2022 roku zrealizowało przychody w kwocie 421.402,20 zł z planowanych 1.274.000 zł, co stanowi 33,08%. Środki pieniężne na dzień 01.01.2022 rok wyniosły 17.604,39 zł, na dzień 30.06.2022 pozostało 18.715,92 zł

Bieżące koszty utrzymania Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 448.221,42 zł.

Struktura wykonania kosztów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 44,17%
- materiały i energia 32,89%
- usługi 25,93%
- pozostałe koszty 59,49%

Na bieżące utrzymanie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie otrzymało dotację podmiotową z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 402.000,00 zł, z czego płace i pochodne kosztowały 355.696,12 zł.

Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 30.06.2022 roku nie ma wymagalnych należności ani wymagalnych zobowiązań.

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Ditticha
tel./fax (0-46) 854-81-20, tel. 965-11-79, 965-33-1
NIP 836-10-28-802, e-mail: muzeum@zrardow.pl

Główna Księgowa
Iwona Gałęcka
Iwona Gałęcka

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

Sprawozdanie merytoryczne z pracy Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie za pierwsze półrocze 2022 roku

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.

Na pierwszym Piętrze budynku dla zwiedzających dostępna jest wystawa stała – Galeria malarza Józefa Rapackiego, na parterze znajdują się sale wystawowe, na których prezentowane są wystawy czasowe.

W pierwszej połowie 2022 roku placówka współpracowała z wieloma instytucjami w tym z muzeami, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kulturalno – oświatowymi, stowarzyszeniami, kolekcjonerami i osobami prywatnymi.

I. Prace wystawiennicze, oświatowe i popularyzatorskie

1. Wystawy stałe:

- Żyrardów miasto tkaczy i wizjonerów (galeria kręgielnia).
- Gabinet Pisarza Pawła Hulki – Laskowskiego.
- Galeria malarza Józefa Rapackiego.

2. Wystawy czasowe:

- Prezentacja wystawy czasowej „Od Rudy Guzowskiej do Żyrardowa”.
- Prezentacja wystawy czasowej „Dittrichowie, rodzina wielkich fabrykantów”.
- Prezentacja wystawy pt: „Paweł Hulka-Laskowski 1881 – 1946, Pisarz, tłumacz, publicysta, religioznawca, społecznik, żyrardowianin.” Wystawa przygotowana przez Muzeum w partnerstwie z UM Żyrardowa w ramach obchodów Roku Pawła Hulki Laskowskiego.

3. Działalność edukacyjna:

- Lekcje muzealne i wykłady zrealizowane przez pracowników muzeum, warsztaty o różnorodnej tematyce (np. zwyczaje wielkanocne, Żyrardów na starej pocztówce itp.) – 51.
- Wykład o Żołnierzach Wyklętych, wygłoszony przez Bogusława Nietrzebkę – dyrektora MMZ dla uczniów ZS w Mszczonowie oraz dla uczniów STO w Żyrardowie.
- Zrealizowane zostały również 2 lekcje o historii Żyrardowa dla uczniów szkół z Żyrardowa i Wiskitek.

- Zrealizowano również 3 wykłady o historii Wiskitek dla uczniów szkoły ZS 3 w Wiskitkach (w ramach promowania lokalnej historii).
- Zrealizowano również wykłady o historii Żyrardowa dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

4. Konkursy

- Konkurs plastyczny poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych, pod patronatem Starosty Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza, zrealizowany wspólnie z Powiatem Żyrardowskim.
- Rozstrzygnięcie powiatowego etapu międzynarodowego konkursu „Moja Przygoda w Muzeum”. Konkurs zrealizowany wspólnie z Powiatem Żyrardowskim pod patronatem Starosty Żyrardowskiego. Przesłanie prac konkursowych do Torunia.
- Przygotowanie na terenie Żyrardowa międzymuzealnej gry (we współpracy z liderem projektu Muzeum Powstania Warszawskiego) „Raz, Dwa, Trzy, Warszawiakiem jesteś Ty” (czerwiec – lipiec 2022).

6. Działania informacyjne i popularyzatorskie

- Aktualizacja strony internetowej Muzeum.
- Aktualizacja profilu Muzeum na facebooku (prawie 3000 polubień), Echo Żyrardowskie (profil posiada ok. 5300 polubień, kilka artykułów przeczytało powyżej 10.000 osób).
- Przygotowanie i organizacja „Europejskiej Nocy Muzeów” w Żyrardowie.
- Współpraca w przygotowaniu „Święta Lnu” w Żyrardowie.
- Umieszczanie informacji o Muzeum na portalu www.muzeapolskie.pl.
- Współpraca z pełnomocnikami Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego).
- Przygotowano materiały archiwalne i ikonograficzne dla: Wydziału Promocji i Kultury UM Żyrardów (wystawa o Pawle Hulce – Laskowskim).
- Udział w panelu zorganizowanym przez Dyskusyjny Klub Filmowy (spotkanie poświęcone tematyce Marzec 68).
- Współpraca z lokalną prasą, „Życie Żyrardowa”, „Życie Powiatu Żyrardowskiego”.
- Prelekcje i wykłady wygłaszane przez pracowników Muzeum poza siedzibą instytucji, prelekcje w Gabinetcie Pisarza Pawła Hulki Laskowskiego.
- Współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego, projekt „Raz, Dwa, Trzy, Warszawiakiem jesteś Ty”.

- Współpraca ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa.
- Współpraca z czeską fundacją non-profit Omnium przy badaniach historii rodziny Dittrichów.
- Współpraca z Liceum Ogólnokształcącym w Żyrardowie przy realizacji biografii Pawła Hulki-Laskowskiego.
- Bieżąca współpraca z Radiem Fama.
- Współpraca z radiem Victoria przy realizacji programu „Z Victorią na wycieczce”.

7. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami

- Współpraca z Izbą Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i Grupą Rekonstrukcyjną Strzelców 31 PP.
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich, Oddział w Warszawie.
- Współpraca ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej O/Żyrardów „**Żaba**”.
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Fabryka Feniksa z Żyrardowa.
- Współpraca z warszawską Fundacją „Bez wizy”.
- Współpraca z Archiwum w Grodzisku Mazowieckim (Oddział Archiwum Państwowego w Warszawie).
- Współpraca z Arche Muzeum Skraj Kultur w Łochowie.

8. Przygotowane wnioski o dofinansowanie zewnętrzne

Program instytutu dziedzictwa myśli narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego fundusz patriotyczny – edycja 2022 wolność po polsku - priorytet I

- Wydanie publikacji edukacyjno-historycznej "Vademecum Żyrardowa".
- Zakup wyposażenia - małego fortepianu koncertowego dla Muzeum.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Rozbudowa zbiorów muzealnych.

- Zakup obrazu Józefa Rapackiego, Pejzaż z 1915.

Narodowe Centrum Kultury, Kultura interwencje 2022

- Organizacja wystawy czasowej oraz przygotowanie katalogu „Józef Rapacki – malarz brzoź i liliowych wrzosów”.

Muzeum Historii Polski

- **Patriotyzm Jutra** – Stworzenie portalu historycznego „Echo Żyrardowskie”.

- **Patriotyzm Jutra** – Projekt edukacyjny „Przygody wiewióra Karola w Żyrardowie”.

9. Prace naukowo – badawcze i dokumentacyjne

- Gromadzenie materiałów i informacji dotyczących historii Żyrardowa.
- W ramach prowadzonej inwentaryzacji sprawdzany jest stan eksponatów, uzupełniane lub sporządzane są nowe opisy przedmiotów, sprawdzane są depozyty i porządkowana jest dokumentacja związana z gospodarką eksponatami.
- Zbieranie informacji i gromadzenie materiałów ukazujących dzieje „Solidarności” na terenie Żyrardowa w latach 1981 – 1989.
- Inwentaryzacja eksponatów.
- Inwentaryzacja zasobów bibliotecznych.
- Przygotowanie materiałów do kolejnego numeru „Rocznika Muzealnego”.

10. Zbiory

- Liczba eksponatów: 9785

Od początku roku muzeum odwiedziło 3493 osoby, które oglądały Panoramę Żyrardowa, Galerię malarza Józefa Rapackiego, wystawy „Od Rudy Guzowskiej do Żyrardowa”, „Dittrichowie, rodzina wielkich fabrykantów”, „Gabinet Pisarza Pawła Hulki-Laskowskiego”, uczestniczyły w lekcjach i wycieczkach organizowanych przez pracowników.

Bogusław Nietrzebka

Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn. zm.), informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za I półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu obowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Opracowana informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. zawiera część tabelaryczną, składającą się z tabel odpowiadających wszystkim załącznikom do uchwały budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich elementów określonych w tych załącznikach oraz część opisową. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane wynikające z uchwalonej prognozy finansowej z uwzględnieniem wykonania na koniec czerwca 2022r. oraz wykaz realizowanych przedsięwzięć. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego odpowiada wymogom art. 265 ustawy o finansach publicznych.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	374/CLIV/22
Data dokumentu	2022-08-30
Organ wydający	Zarząd Powiatu Żyrardowskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za I półrocze 2022 roku
Identyfikator dokumentu	EC85D1AC-D3DF-4614-B23D-66687A8DDD3F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-894161150
Numer seryjny	425FC10BC880FED8D04ED086E22011C5
Osoba podpisująca	Andrzej Koźbiał
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.08.2022 12:33:50
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-837891521
Numer seryjny	3621980141BB68CCCB3872D47F1D75E
Osoba podpisująca	Krzysztof Rdest
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.08.2022 08:50:54
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-258906401
Numer seryjny	2572C3341F04B881BE27512BF093F468
Osoba podpisująca	Stanisław Nalej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.08.2022 09:27:09
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL