

Załącznik Nr1
do Uchwały Nr 129/IV/12
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 27 marca 2012 roku



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2011 ROK***

Żyrardów, marzec 2012

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2011 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr III/25/10 Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2010r. w następujących wysokościach:

1) dochody w łącznej kwocie **57.499.175,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **51.003.675,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.495.500,00 zł**,

2) wydatki w łącznej kwocie **56.763.255,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **48.280.113,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **8.483.142,00 zł**,

3) przychody w łącznej kwocie **2.150.000,00 zł**, w tym:

- kredyty **1.100.000,00 zł**,
- wolne środki **1.050.000,00 zł**,

4) rozchody w łącznej kwocie **2.885.920,00 zł**, w tym:

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **2.529.492,00 zł** i pożyczek w wysokości **356.428,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2011 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/IV/11 z dnia 29.03.2011r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/48/11 z dnia 06.04.2011r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 39/IV/11 z dnia 20.04.2011r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/50/11 z dnia 27.04.2011r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 56/IV/11 z dnia 20.06.2011r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/59/11 z dnia 27.06.2011r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 67/IV/11 z dnia 25.07.2011r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/65/11 z dnia 29.08.2011r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr X/67/11 z dnia 23.09.2011r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/75/11 z dnia 28.10.2011r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 91/IV/11 z dnia 08.11.2011r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/80/11 z dnia 30.11.2011r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/82/11 z dnia 22.12.2011r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/90/11 z dnia 30.12.2011r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w 2011 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 18.717.234,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 17.933.846,00 zł,
- po stronie przychodów zmniejszył się o kwotę 660.888,00 zł,

-po stronie rozchodów zwiększył się o kwotę 122.500,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **18.717.234,00 zł**, w związku ze:

- zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej – o kwotę **468.353,00 zł**,
- uzupełnieniem przez Ministra Finansów dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej – o kwotę **664.554,00 zł**,
- zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych:
 - na realizację zadań rządowych – o kwotę **1.458.169,00 zł**,
 - na dofinansowanie zadań własnych – o kwotę **61.976,89 zł**,
- otrzymaniem dotacji celowej od Ministra Zdrowia – w kwocie **16.653.038,11 zł**,
- zwiększeniem dotacji celowych na realizację projektu „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie – lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” – o kwotę **108.283,00 zł** (środki należne w 2010r.),
- otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu – w kwocie **63.850,00 zł**,
- zwiększeniem udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – o kwotę **33.049,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów w związku z dofinansowaniem otrzymanym z EFS POKL na realizację dwóch projektów - o kwotę **209.839,00 zł**, w tym:
 - „Mistrzowie Smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych SOSW w Żyrardowie” – 120.717,00 zł,
 - „Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w SOSW w Żyrardowie” – 89.122,00 zł,
- zwiększeniem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – **8.415,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – **40.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania na kontynuację projektu „Równaj” realizowanego przez PCPR w Żyrardowie – o kwotę **447.500,00 zł**,
- otrzymaniem środków finansowych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci projektu „W poszukiwaniu żyrardowskich korzeni - praktyki zawodowe w Czechach dla uczniów klas turystyczno – hotelarskich. Program uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci.” - w kwocie **58.199,00 zł**,

- zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – o kwotę **40.000,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów z wpływów:
 - z różnych dochodów, w tym z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi krajowe – o kwotę **787.510,00 zł**,
 - z usług – o kwotę **182.200,00 zł**,
 - z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – o kwotę **50.000,00 zł**,
 - z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – o kwotę **5.500,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – o kwotę **19.500,00 zł**,
- zmniejszenie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – w kwocie **52.664,00 zł**,
- zmniejszeniem kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa fragmentu ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1-go Maja do przecięcia z kolektorem burzowym nr 51 leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie” – o kwotę **882.918,00 zł**,
- zmniejszeniem środków na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie – o kwotę **22.000,00 zł**,
- zmniejszeniem kwoty dotacji celowej na realizację projektu „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie - lepsze funkcjonowanie urzędu, to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” o kwotę **9.780,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu środków przewidzianych jako dofinansowanie zadania „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim wschodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów” – o kwotę **415.500,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez samorządy współfinansujące zadania inwestycyjne drogowe (Dofinansowanie z Gminy Żyrardów na realizację zadania pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1 go Maja do przecięcia z kolektorem burzowym nr 51 leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie) – o kwotę **465.000,00 zł**,

- zmniejszeniem dochodów planowanych na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Atrakcyjna szkoła = atrakcyjny pracownik” (Harmonogram projektu został zmieniony i przeniesiony na rok 2012.) – w kwocie **219.240,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów z wpływów:
 - z różnych opłat – o kwotę **290.000,00 zł**,
 - z opłaty komunikacyjnej – o kwotę **240.900,00 zł**,
 - za koncesje i licencje – o kwotę **40.000,00 zł**,
 - z najmu i dzierżawy – o kwotę **4.700,00 zł**.

3) zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **660.888,00 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok (w złotych)	Wykonanie za 2011r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	76.216.409,00	75.623.795,80	99,22%
Wydatki Powiatu	74.697.101,00	73.665.776,19	98,62%
Przychody Powiatu	1.489.112,00	1.489.112,35	100%
Rozchody Powiatu	3.008.420,00	3.008.400,60	100%

Budżet Powiatu za 2011 rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1.958.019,61 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2011 rok.

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31.12.2011r. wykonane zostały w kwocie **75.623.795,80 zł**, co stanowi **99,22%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **70.822.894,74 zł**, tj. **99,39%** planu po zmianach, które stanowią **93,65%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **4.800.901,06 zł**, tj. **96,79 %** planu po zmianach, które stanowią **6,35%** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w 2011r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **31,62%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca – **25,38%**,
- 3) dochody majątkowe – dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz sprzedaż majątku – **6,35%**,
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące, w tym z zakresu administracji rządowej – **36,65%**,

1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **23.908.965,58 zł**, co stanowi **98,30%** 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 **12.367.647,74 zł**, co stanowi **98,93%** planu,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, pobyt w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i Liceum Ogólnokształcącego –Szkoła Mistrzostwa Sportowego w kolarstwie – kwota **4.496.809,28 zł**, co stanowi **98,35%** planu,
- odszkodowania z budżetu państwa za nieruchomości przekazane pod budowę dróg krajowych – kwota **1.988.616,00 zł**, co stanowi **100%** planu,
- opłaty komunikacyjne – pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota **1.550.915,07 zł**, co stanowi **93,73%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota **632.582,32 zł**, tj. **96,58%** planu,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – kwota **631.917,54 zł** tj. **90,27%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **609.300,00 zł**, tj. **100%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota **451.577,67 zł**, tj. **98,17%** planu,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie przez Mazowiecką Federację Sportu – kwota **423.000,00 zł**, co stanowi **100%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości – wykonane zostały w kwocie **129.002,68 zł**, co stanowi **92,94%** planu,

- środki na finansowanie programu „Uczenie się przez całe życie –Leonardo da Vinci” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach – kwota **92.932,43 zł**, co stanowi **160%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane zostały przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota **87.166,72 zł**, co stanowi **87,17%** planu, (niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego niż planowano).
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **87.808,84 zł**, co stanowi **113,30%** planu,
- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie i egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz prowizja za pobraną opłatę skarbową, obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON i otrzymane darowizny – w łącznej kwocie **359.689,29 zł**, co stanowi **94,50%** planu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **19.194.725,00 zł** tj. **100%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa – wykonanie 16.927.135,-zł, co stanowi 100 % planu,
- część wyrównawcza – wykonanie 1.188.355,-zł, co stanowi 100 % planu,
- część równoważąca – wykonanie 414.681,-zł, co stanowi 100 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej- wykonanie 664.554,- zł, co stanowi 100% planu.

3. Dochody majątkowe zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **4.800.901,06 zł**, co stanowi **96,79%** planu.

- dochody z majątku Powiatu pochodzące z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – wykonane zostały w kwocie **348.415,00 zł**, co stanowi **100%** planu,
- przebudowa fragmentu ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1-go Maja do przecięcia z kolektorem burzowym nr 51 leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie – dotacja z gminy Żyrardów w kwocie **2.174.846,33 zł**,
- przebudowa fragmentu ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1-go Maja do przecięcia z kolektorem burzowym nr 51 leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie- dotacja z budżetu państwa w kwocie **1.917.082,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dokończenie wspólnej realizacji z Gminą Mszczonów zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim wschodnim, poprzez

- przebudowę drogi powiatowej nr 2861 W Piotrkowice - Grzegorzewice – Mszczonów” – kwota **155.910,79 zł**, tj. **99,94%** planu,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym”- kwota **54.306,34 zł**, tj. **85,05%** planu.
 - zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota **40.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego, Kpt Pałaca, Jodłowskiego, Mireckiego – **30.750,00 zł**, tj. **100%** planu,
 - zakup „System powiadamiania statusu” dla wykonywania zadań statutowych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – kwota **19.829,00 zł**, tj. **99,15%** planu,
 - zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”- kwota **59.761,60 zł**, tj. **100%** planu.

4. Dotacje celowe na zadania bieżące – 27.719.204,16 zł, co stanowi **99,93%** planu po zmianach, w tym:

4.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 7.118.581,89 zł, co stanowi **99,96%** planu.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w 2011 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – kwota **3.745.458,02 zł**, tj. **99,99%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota **2.156.170,65 zł**, tj. **99,94%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota **337.640,54 zł**, tj. **99,99%** planu,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota **151.612,00 zł**, tj. **100%** planu,
- utworzenie Domu Samopomocy w Żyrardowie dla osób upośledzonych umysłowo - kwota **420.269,91 zł**, tj. **100%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota **139.494,47 zł**, tj. **100%** planu,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota **91.873,54 zł**, tj. **98,79%** planu,
- prace geodezyjne i kartograficzne – kwota **25.000,00 zł**, tj. **100%** planu,

- opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota **30.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 r. – kwota **17.766,07 zł**, tj. **99,99%** planu,
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota **2.100,00 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania z zakresu obrony cywilnej – **1.196,69 zł**, tj. **99,72%** planu.

4.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych zrealizowano w łącznej kwocie **18.659.234,81 zł**, co stanowi **100%** planu, w tym na:

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- spłaty przejętych zobowiązań byłego ZOZ w Żyrardowie - w kwocie 16.653.038,11 zł,
- funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej – w kwocie 2.000.235,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie - w kwocie 5.961,70 zł.

4.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **223.259,05 zł**, tj. **98,64%** planu w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: skierniewickiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodzkiego, radomskiego, zgierskiego, tarnobrzskiego oraz m. st. Warszawy – umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota **110.063,47 zł**, tj. **97,28%** planu,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota **113.195,58 zł**, tj. **100%**,

4.4. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów – **1.718.128,41 zł**, tj. **99,55%** planu, z przeznaczeniem na:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” – kwota **974.388,54 zł**, tj. **99,25 %** planu:
 - „Języki obce + matematyka = atrakcyjny zawód. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie żyrdowskim” – 778.004,33 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 757.941,16 zł, środki budżetu państwa – 20.063,17 zł,
 - „Mistrzowie Smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych SOSW w Żyrardowie” – 117.538,89 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 114.543,45 zł, środki budżetu państwa – 2.995,44 zł,

- „Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w SOSW w Żyrardowie” – kwota 78.845,32 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 71.296,30 zł, środki budżetu państwa – 7.549,02 zł,
- „Rozwój zawodowy – BIS” – kwota **140.930,00 zł**, tj. **100%** planu,
- „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie - lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” – kwota **134.282,81 zł**, tj. **99,91%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 127.578,25 zł, środki budżetu państwa – 6.704,56 zł.
- „Weekend z Termami Mszczonów”, w ramach porozumienia z Gminą Mszczonów w sprawie współuczestnictwa w realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet IV „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2 „Turystyka” – kwota **21.250,00 zł**, tj. **100%** planu,
- „Równaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kwota **447.277,06 zł**, tj. **99,95%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 424.779,20 zł, środki budżetu państwa – 22.497,86 zł.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2011 rok.

Przychody budżetu Powiatu w 2011r. zostały wykonane w kwocie 1.489.112,35 zł, tj. 100% planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego w wysokości 389.112,35 zł oraz środki z uruchomionego kredytu bankowego w kwocie 1.100.000,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2011 rok

Wydatki budżetu Powiatu w 2011 roku zostały wykonane w kwocie **73.665.776,19 zł**, co stanowi **98,62%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **67.040.262,67 zł**, tj. **91,01%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **6.625.513,52 zł**, tj. **8,99%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **98,71%** planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe – **97,72%** planu po zmianach.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Ochrona zdrowia – **19.191.125,68 zł**, tj. **26,05%** wykonanych wydatków ogółem,
- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – **18.864.066,49 zł**, co stanowi **25,61%** wykonanych wydatków ogółem,

- Pomoc społeczna – **11.146.942,50 zł**, tj. **15,13%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – **7.393.062,12 zł** tj. **10,04%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – **6.869.046,01 zł**, tj. **9,32%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **3.766.483,71 zł**, tj. **5,11%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **2.436.131,39 zł**, tj. **3,31%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy – Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Przetwórstwo przemysłowe, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obsługa długu publicznego, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna – **3.998.918,29 zł**, tj. **5,43%** wykonanych wydatków.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2011 rok wydatki bieżące w kwocie 2.100,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.100,00 zł, tj. 100% na wykonanie klasyfikacji gleboznawczej powstałej w wyniku zalesienia w gminie Mszczonów – miejscowość Lutkówka i Chudolipie oraz w gminie Puszcza Mariańska – miejscowość Huta Partacka.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2011r. wydatki bieżące w wysokości 30.690,00 zł, do 31.12.2011r. wydatkowane zostały w kwocie 30.586,19 zł, tj. 99,66%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 30.139,69 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- zakup świadectw legalności pozyskania drewna – 446,50 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości – planowane wydatki majątkowe w wysokości 88.827,00 zł do końca 2011r wydatkowano w kwocie 88.791,55 zł, tj. 100%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2011r. w wysokości 7.570,612,00 zł, do końca roku wydatkowano 7.393.062,12 (97,65%), w tym wydatki bieżące 2.150.288,31 zł (98,28% planu), wydatki majątkowe 5.242.773,81 zł (97,40% planu).

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD – **668.212,89 zł**,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.302.075,42 zł**, z tego na:
 1. bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 841.133,27 zł,
 2. pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię i gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów – 217.339,15 zł,
 3. usługi remontowe (remont samochodów i sprzętu, konserwacje i naprawy urządzeń biurowych) – 243.603,00 zł w tym:
 - remonty grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych – 115.128,00 zł,
 - likwidacja spękań siatkowych pojedynczym utwaleniem nawierzchniowym utwaleniem nawierzchni na drogach powiatowych - 48.708,00 zł,
 - konserwacja i naprawy urządzeń biurowych oraz remont samochodów i sprzętu – 20.051,16 zł,
 - likwidacja wyboi drogi nr 4703W Miedniewice-Franciszków i 4709W Skierniewice-Bartniki-Miedniewice – 12.772,32 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni masą z recyklera drogi 4710W Chudolipie-Osuchów- 12.386,10 zł,
 - projekt i roboty drogowe – wykonanie ścieków przy chodnikowych w ramach realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej 3834W – 10.459,92 zł,
 - remont drogi nr 4703W Miedniewice-Franciszków (żuzłem) – 9.840,00 zł,

- naprawa barier sprężystych na przepuszczu w ciągu drogi nr 4721W Raducz-Wola Polska-Mszczonów - 8.784,00 zł,
- uzupełnienie zaniżonych poboczy gruzem betonowym, niesortem i destruktem na drogach nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki, 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – 5.473,50 zł,
- realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w mieście - kwota **180.000,00 zł**, z tego Mszczonów – 100.000,00 zł, Żyrardów – 80.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych finansowano częściowo realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa fragmentu ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1-go Maja do przecięcia z kolektorem burzowym nr 51 leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie - **4.123.035,79 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego, Kpt Pałaca, Jodłowskiego, Mireckiego (opracowanie dokumentacji) – **249.033,59 zł** – realizacja przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W (od km 11+509 do km 12+184) i drogi powiatowej nr 4704W (od km 0+000 do km 0+462,50) - **54.366,81 zł**, - sfinansowano w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- Wykonanie dokumentacji projektowej przepustu w Jesionce droga nr 4722W Wiskitki – Łubno – Franciszków (zapłata zobowiązań z 2010r.) – **9.943,00 zł**,
- Zakup piaskarki - **54.175,35 zł**,
- Zakup zamiatarki – **19.566,84 zł**,
- Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim wschodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów – **732.652,43 zł** – rozliczenie końcowe zadania realizowanego w 2010r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków na 2011r. w wysokości 884.000,00 zł wydatkowano 880.012,47 zł (99,55%), w tym wydatki bieżące 130.595,50 zł (97,46% planu), wydatki majątkowe 749.416,97 zł (99,92% planu). Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Powiatu oraz mieniem Skarbu Państwa, w tym dokonano wycen nieruchomości

znajdujących się w Żyrardowie, w Mszczonowie, w Radziejowicach oraz w Guzowie, opłacono ogłoszenia prasowe w celu zbycia nieruchomości, wykonano mapy do celów prawnych.

Środki majątkowe wydatkowane były na inwestycję pn. „Adaptacja pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2011r. wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 25.000,00 zł. Do końca roku 2011 środki finansowe zostały wydatkowane w kwocie 25.000,00 zł na wykonanie modernizacji poziomej osnowy szczegółowej III kl. dla obszaru miasta Mszczonowa i terenów sąsiednich.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – z planowanej kwoty wydatków na 2011r. w wysokości 350.000,00 zł, do końca roku wydatkowano 314.030,41 zł (89,72%), w tym wydatki bieżące 180.215,41 zł, wydatki majątkowe 133.815,00 zł.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wykonanie modernizacji poziomej osnowy szczegółowej III klasy dla obszaru miasta Mszczonowa i terenów sąsiednich – kwota 30.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup tonerów, prenumerata miesięcznika Geodeta, zakup sprzętu komputerowego – kwota 56.165,78 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu – kwota 35.685,29 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 12.007,88 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in. usługi poprawienia funkcjonalności i bezpieczeństwa prowadzonej bazy ewidencji gruntów i budynków oraz nadzór autorski nad funkcjonowaniem systemu Geo-Info – kwota 46.356,46 zł.

Środki majątkowe wydatkowane były na zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczenia serwerowni oraz na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych wydatków bieżących w kwocie 377.676,00 zł wydatkowano w 2011r. 337.640,54 zł tj. 99,99%. Środki w kwocie 264.448,37 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 73.192,17 zł związane z realizacją zadań statutowych wydawkowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet i delegacje służbowe krajowe, czynsz,

szkolenia pracowników, tonery, akcesoria komputerowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota wydatków bieżących na 2011r. w tym rozdziale wynosiła 151.612,00 zł. Do 31.12.2011r. środki w kwocie 151.612,00 zł (100%) zostały wydatkowane na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 Rady powiatów – plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 250.600,00 zł, z czego w 2011r. wydatkowano kwotę 230.235,33 zł (91,87% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 222.968,78 zł oraz pozostałe wydatki, w tym zakup kalendarzy, materiałów i artykułów niezbędnych podczas posiedzeń Rady Powiatu oraz zorganizowanie imprezy plenerowej – 7.266,55 zł.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki wykonane w roku 2011 stanowią kwotę 6.399.691,87 zł, tj. 96,48% zaplanowanych na ten rok wydatków, w tym wydatki bieżące – 6.287.749,38 zł, wydatki majątkowe – 111.942,49 zł.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.731.468,89 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.414.675,13 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, naprawę urządzeń biurowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie – lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w kwocie 140.095,80 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.509,56 zł.

Środki majątkowe wydatkowane były na remont dachu oraz wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Starostwa.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2011r. wynosiła 17.767,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 17.766,07 zł (99,99%) na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 12.103,60 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali, wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 5.662,47 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2011r. wynosiła 71.500,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 69.740,74 zł (97,54%) i przeznaczone na wydatki w zakresie prowadzonych działań promocyjnych. W głównej mierze poniesione wydatki dotyczyły organizacji imprez powiatowych i ponad powiatowych tj. „VI Powiatowy Piknik Energetyczny”, „Człowiek Roku Ziemi Żyrardowskiej”, „Dożynki samorządowe Powiatu Żyrardowskiego”, „Miasto Gwiazd”, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów oraz zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanej kwoty wydatków na 2011r. w wysokości 3.765.618,00 zł, do końca roku wydatkowano 3.765.287,02 zł (99,99%), w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.745.458,02 zł a wydatki majątkowe w kwocie 19.829,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody roczne, dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy w kwocie 3.121.959,49 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 464.306,53 zł, tj. na szkolenia, zakup oleju napędowego, gazu do samochodów, oleju opałowego, artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia łączności, wyposażenia specjalistycznego, środków czystości, delegacje służbowe, remonty i konserwacje sprzętu, rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – w kwocie 159.192,00 zł.

Środki majątkowe wydatkowano na zakup „System powiadamiania statusu” dla wykonywania zadań statutowych Komendy.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – z planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie 1.200,00 zł do końca 2011r. środki finansowe zostały wydatkowane w kwocie 1.196,69 (99,72%). Środki w kwocie 220,00 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia.

Pozostałe środki w wysokości 976,69 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia, delegacje oraz szkolenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej na 2011r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.659.359,00 zł, wydatkowano 1.655.239,43zł (99,75%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 122.312,00 zł w 2011r. nie została wykorzystana.

W ramach powyższych środków planowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 8.500,00 zł oraz rezerwy na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych w kwocie 37.312,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosił 15.571.946,00 zł, natomiast wykonanie wydatków w 2011r. wynosiło 15.335.813,01 zł, co stanowi 93,57% planu. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 15.151.968,31 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 183.844,70 zł.

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 1.382.367,64, co stanowi 98,87% planowanych wydatków w tym rozdziale. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 1.273.754,95 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 108.612,69 zł.

Środki bieżące wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.203.991,91 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 5.961,70 zł, zakup energii – 14.941,34 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.860,00 zł.

Środki majątkowe zostały wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym”- kwota 108.612,69 zł. Na realizację powyższego zadania otrzymano dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 54.306,34 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 789.671,42 zł (99,42% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 755.463,87 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych – 25.880,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.327,55 zł zostały wykorzystane na wypłacenie odszkodowania, na podstawie wyroku Sądu Pracy, z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem religii.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 4.579.861,21 zł (98,47% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę – 3.351.687,30 zł (98,60% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek poniesiono wydatki na opłaty za: ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, drobne remonty, badania profilaktyczne pracowników szkół, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków oraz ochronę obiektów. Poniesiono również wydatki na zakup usług dostępu do Internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej, na delegacje służbowe oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Zaplanowane zakupy inwestycyjne w kwocie 4.150,00 zł zrealizowano w 100%. Wśród wydatków inwestycyjnych znalazł się zakup kserokopiarki przez LO w Puszczy Mariańskiej.

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi – 1.228.173,91 zł (98,10% wykonania wydatków w rozdziale),

Rozdział 80123 Licea profilowane – 697.478,35 zł (99,02% wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 519.421,32 zł (98,69% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe wydatkowane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 493.871,32 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.550,00 zł,
- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 178.057,03 zł (100% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 5.510.622,11 zł (98,07% wykonania planu wydatków w rozdziale). w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.507.092,10 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 3.530,01 zł.

Środki bieżące w kwocie 4.202.476,68 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Na rachunek funduszu socjalnego przekazano 234.500,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów piśmiennych i druków biurowych itp.), pomoce dydaktyczne, jak również na bieżącą działalność szkół, w tym: centralne ogrzewanie, energia, gaz, woda, drobne remonty, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu, ubezpieczenie majątku. Wydatki poniesiono także na podróże służbowe, oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Środki majątkowe wydatkowano na zakup kserokopiarki przez Zespół Szkół w Mszczonowie.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 967.036,35 zł (99,24% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 928.136,35 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.900,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.189,35 zł (80,95% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów i studiów, szkolenia rad pedagogicznych, seminaria i warsztaty metodyczne oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych.

Wykonanie poniżej założonego planu wynika z tego, iż pierwotnie zgłaszane zapotrzebowanie na doskonalenie nauczycieli było wyższe.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 1.373.586,58 zł (99,05% wykonania planu w rozdziale), w tym wydatki bieżące – 1.306.034,58 zł oraz wydatki majątkowe- 67.552,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to:

- 1) dotacja celowa w kwocie 179.082,00 zł przekazana dla Urzędu Miasta w Żyrardowie na zadanie dotyczące powierzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych ZOPO,
- 2) realizacja projektu pn. „Języki obce + matematyka = atrakcyjny zawód. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie żyrardowskim” – kwota 947.937,49 zł, w tym wydatki bieżące – 891.935,49 zł, wydatki majątkowe – 56.002,00 zł,
- 3) realizacja projektu przewidzianego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Mistrzowie Smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych

SOSW w Żyrardowie” – kwota 136.679,32 zł, w tym wydatki bieżące – 133.129,32 zł, wydatki majątkowe 3.550,00 zł,

- 4) realizacja projektu przewidzianego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w SOSW w Żyrardowie” – kwota 89.487,83 zł, w tym wydatki bieżące – 81.487,83 zł, wydatki majątkowe – 8.000,00 zł,
- 5) pozostała działalność oświatowa - kwota 20.399,94 zł - przeznaczona na zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych konkursów powiatowych oraz wykonanie charakterystyki energetycznej budynku szkolnego Zespołu Szkół we Mszczonowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – zaplanowana kwota wydatków na 2011r. w wysokości 97.500,00 zł została wydatkowana do dnia 31.12.2012r. w kwocie 97.455,70 zł, tj. 99,95%.

Kwota 73.200,00 zł została wydatkowana na koszty realizacji podpisanej z kancelarią doradztwa gospodarczego umowy dotyczącej procesu przekształceniowego ZOZ w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Kwota 20.000,00 zł została przeznaczona na kapitał założycielski dla spółki Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego Sp. z o.o.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 4.255,70 zł zostały przeznaczone na sporządzenie aktów notarialnych oraz dokonanie innych czynności notarialnych związanych z przekształceniem ZOZ w Żyrardowie oraz rozliczenie programu profilaktycznego w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego u palaczy.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2011r. wynosiły 2.157.415,00 zł. Do 31.12.2011r. wykorzystana została kwota 2.156.170,65 zł (99,94%), na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie – 2.155.749,45 zł,
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa – 421,20 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – zaplanowana kwota wydatków na 2011r. w wysokości 16.953.038,00 zł została wydatkowana w kwocie 16.937.499,33 zł, tj. 99,91%.

Środki finansowe zostały przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań byłego ZOZ w Żyrardowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 11.219.100,00 zł, w 2011r. wydatkowano kwotę 11.146.942,50 zł (tj. 99,36% planu po zmianach), z tego wydatki bieżące – 11.111.842,50 zł (99,69% wydatkowanej kwoty), wydatki majątkowe - 35.100,00 zł (0,31%).

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2011r. w wysokości 1.739.082,00 zł, wydatkowano 1.726.526,61 zł (99,28% planu). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Środki w kwocie 242.505,98 zł zostały przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 193.144,11 zł oraz zakup materiałów biurowych, zakup programu antywirusowego, tuszy, tonerów, mebli, prenumeraty, książek, artykułów remontowych, środków czystości, środków żywności, energii elektrycznej, gazu, wody, koszty rozmów telefonicznych, wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłatę faktury za prace remontowe, zapłatę czynszu za powierzchnię użytkową, wydatki na delegacje oraz wydatek dotyczący szkolenia kierownika jednostki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49.361,87 zł.

Dotację w kwocie 70.000,00 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – organizacji pozarządowej, której zlecono w ramach konkursu ofert realizację zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

Środki w kwocie 105.100,82 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 1.308.918,81 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 42 dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2011r. wynosiła 6.703.303,00 zł, z której do 31.12.2011r. wydatkowano kwotę 6.658.846,64 zł (99,34%

planowanych wydatków), z tego: wydatki bieżące – 6.623.746,64 zł, a wydatki majątkowe – 35.100,00 zł.

Środki bieżące zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania domów i potrzeb mieszkańców. Środki zostały przeznaczone m.in. na: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.685.760,60 zł oraz na pozostałą działalność: zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usługi remontowe, opłaty za wodę, gaz, c.o, energię elektryczną, wywóz nieczystości, rachunki telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenie majątku, opłaty bankowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.932.555,14 zł.

Z planowanej kwoty wydatków majątkowych w wysokości 35.100,00 zł do 31.12.2011r. wydatkowano kwotę 35.100,00 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zapłatę II raty opłaty za wykonanie przyłącza Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie do sieci ciepłowniczej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – planowana kwota wydatków bieżących na 2011r. wynosiła 470.270,00 zł, z której do 31.12.2011r. wydatkowano kwotę 470.269,91 zł (99,34% planowanych wydatków)

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie (organizacja pozarządowa, która wygrała konkurs ofert) w wysokości 70.179,00 zł. Przekazane środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych” - kwota 50.000,00zł oraz zadania pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo” – kwota 20.179,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 400.090,91 zł dotyczyły przystosowania lokalu w budynku przy ul. Armii Krajowej na potrzeby utworzonego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla osób upośledzonych umysłowo. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – z planowanej na 2011r. kwoty wydatków w wysokości 1.610.985,00 zł, wydatkowano kwotę 1.606.830,36 zł (99,74% planu). Środki zostały przeznaczone dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Żyrardowskiego na:

- świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich

wychowanków rodzin zastępczych, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – 1.358.576,06 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego – 62.609,49 zł.

- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów – 185.644,81 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych w 2011 wynosiła 119, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 175, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione – 94, dzieci – 118,
- rodziny zastępcze niespokrewnione – 23, dzieci – 37,
- rodziny zastępcze zawodowe – 2, dzieci – 20.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – z planowanych wydatków bieżących na 2011r. które wynosiły 624.074,00 zł, wydatkowano 614.312,70 zł (98,44% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 499.477,81 zł, oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki – 114.834,89zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup artykułów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, zakup pieczętek, książek nadawczych, druków księgowych, prenumeratę czasopism, środków czystości. Ujęto również opłatę rachunków za telefon oraz za usługę dostępu do Internetu, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, w tym pracownika socjalnego na trenera rodzinnej opieki zastępczej/adopcji, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane w tym rozdziale na rok 2011 wydatki bieżące w kwocie 71.386,00 zł dotyczą działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. Do dnia 31.12.2011r. wydatkowano 70.157,28 zł, co stanowi 98,28% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59.570,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za rachunki telefoniczne i dostęp do Internetu, czynsz za najem lokalu, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym

programów i licencji, zakup prenumeraty, środków czystości. Ujęto również wydatki dotyczące kosztów wysyłek, opłaty bankowe, delegacje, naprawę kserokopiarki – 10.587,23 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 2.475.133,00 zł, w 2011r. wydatkowano kwotę 2.436.131,39 zł (tj. 98,42% planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2011r. w wysokości 67.404,00 zł, wykorzystano do końca roku 67.404,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 65.760,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., oraz kwota 1.644,00 zł została przekazana na pokrycie kosztów uczestnika rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2011r. w wysokości 252.700,00 zł, wykorzystano do końca roku 252.690,05 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane:

- na płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191.401,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, zakup artykułów biurowych, wydatki dotyczące usług remontowych i napraw, opłatę rachunków za telefon oraz dostęp do sieci Internet, zapłatę za umowy zlecenia członków komisji orzekającej, czynsz, opłaty za usługi pocztowe i medyczne – wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, prowizje bankowe, szkolenia - w kwocie 61.288,43 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2011r. wynosiły 1.645.029,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1.607.390,28 zł, co stanowi 97,71% 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 1.344.837,83 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, druków, prenumeraty prasy, wody dla pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, czynsz, ochrona budynku, koszty przesyłek, obsługa

BHP, ubezpieczenie majątku oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138.538,17 zł,

- realizację projektu „Rozwój zawodowy BIS” realizowanego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 124.014,28 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2011r. wynoszą 510.000,00 zł. Z planowanej kwoty do 31.12.2011r wydatkowano 508.647,06 zł, co stanowi 99,73% planu. Kwota 8.870,00 zł została przekazana Żyrardowskiemu Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej na realizację zadania pn. „Upowszechnianie praw obywatelskich wśród mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego poprzez prowadzenia biura porad obywatelskich”. Zadanie powyższe powierzone zostało do realizacji na podstawie przepisów *Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*. Kwota 499.777,06 zł przeznaczona została na realizację projektu „Równaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- na płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu – kwota 120.194,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 379.582,96 zł, w tym zakup mebli, materiałów biurowych, artykułów promocyjnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto udzielono wsparcia w następujących formach:
 - warsztaty rozwoju umiejętności osobistych i społecznych – 60 osób,
 - kurs prawa jazdy kategorii „B” + aktywne poszukiwanie pracy – 15 osób,
 - kurs fotografii z elementami Foto Shop + aktywne poszukiwanie pracy – 30 osób,
 - kurs obsługi komputera + aktywne poszukiwania pracy – 15 osób.

Łącznie w 2011r. w projekcie „Równaj” uczestniczyło 60 osób.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 3.589.284,00 zł, w 2011r. wydatkowano kwotę 3.528.253,48 zł (tj. 98,30% planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2011r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.937.788,00 zł wydatkowano kwotę 1.901.467,06 zł, co stanowi 98,13% planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – kwota 1.403.043,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych i czystościowych, energii, usług pozostałych w tym: usługi

komunalne, telekomunikacyjne, serwisowe, zabezpieczeniowe, dozór techniczny, prenumerata, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup papieru do sprzętu drukarskiego, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 481.069,24 zł, remont schodów – kwota 17.354,07 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zaplanowana na 2011r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 941.839,00 zł. Do 31.12.2011r. wydatkowano kwotę 931.008,76 zł, co stanowi 98,85% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 823.181,32 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 107.827,44 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, czynsz z tytułu wynajmu lokalu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – planowana kwota wydatków na 2011r. wynosi 689.000,00 zł, z czego do końca roku wydatkowano 675.821,36 zł, tj. 98,09% planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce – 581.833,45 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe krajowe oraz zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93.987,91 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 11.657,00 zł do końca 2011r. została wydatkowana w kwocie 10.956,30 zł, tj. 93,99% planu. W omawianym okresie środki wydatkowano na szkolenia pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – na 2011r. zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł. Środki finansowe wydatkowano na zakup materiałów i nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez MiDK - kwota 9.000,00 zł, co stanowi 100% planu

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – z planowanej kwoty w wysokości 20.000,00 zł wydatkowano w 2011r. 11.954,20 zł, tj. 59,77% planowanych wydatków. Środki finansowe

zostały przeznaczone na aktualizację Planu Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013 oraz na analizę próbki wody podziemnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – z planowanej kwoty dotacji w 2011r. w wysokości 570.000,00 zł wykorzystano 570.000,00 zł, tj. 100% planowanych wydatków. Środki zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 5.600,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 4.796,15 zł (85,65% planowanych wydatków) na organizację konkursów szczebla powiatowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 8.000,00 zł. Do 2011r.. wydatkowano kwotę 8.000,00 zł (100% planowanych wydatków). Środki zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowej – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie realizującej zadanie z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego”.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2011r. kwoty wydatków w wysokości 31.900,00 zł wydatkowano 30.767,35 zł (96,45% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2011 rok

Rozchody budżetu Powiatu za 2011r. zostały zrealizowane w kwocie 3.008.400,60 zł, co stanowi 100% planu po zmianach a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w kwocie 356 428,11 zł i kredytów w kwocie 2 651 972,49 zł.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności budżetu stanowią kwotę 1.705.718,03 zł, z tego należności wymagalne głównie z tytułu gospodarowania mieniem oraz pobieranego użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wynoszą 1.125.981,77 zł. Pozostałe należności stanowi kwota należnych za m-c grudzień 2011r. udziałów w podatkach przekazana na rachunek budżetu w m-c styczniu

2012r. – 411.955,84 zł oraz należność z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego – 167.780,42 zł. Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu – 2.845.175,48 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy – 40.320,89 zł.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2011 roku wynosi 12.197.512,83 zł, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 8.775.015,87 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składają się:

- kredyt bankowy - 5.741.300,00 zł,
- zobowiązania wobec ZUS – 1.709.434,00 zł,
- zobowiązanie wobec NFZ - 1.260.171,96 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów – 64.109,91 zł,

Zobowiązania wymagalne na koniec 2011r. nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011r. wynosi 29.216.734,57 zł, tj. 38,63% dochodów ogółem. Wskaźnik zadłużenia, z uwzględnieniem zobowiązań zlikwidowanego ZOZ, wynosi 50,24%.

Wykaz tabel do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2011 rok:

1. Tabela nr 1 - Dochody – wykonanie na dzień 31.12.2011r.
2. Tabela nr 2 – Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2011r.
3. Tabela nr 2a – Wydatki bieżące – wykonanie na dzień 31.12.2011r.
4. Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe – wykonanie na dzień 31.12.2011r.
5. Tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2011r. – wykonanie na dzień 31.12.2011r.
6. Tabela nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – wykonanie na dzień 31.12.2011r.
7. Tabela nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie na dzień 31.12.2011r.
8. Tabela nr 6 – Dotacje podmiotowe w 2011r. – wykonanie na dzień 31.12.2011r.
9. Tabela nr 7 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011r. – wykonanie na dzień 31.12.2011r.
10. Tabela nr 8 - Zadania inwestycyjne w 2011r. - wykonanie na dzień 31.12.2011r.
11. Tabela nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Ślusarkiewicz

DOCHODY - wykonanie na dzień 31.12.2011r.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabywania praw własności oraz praw użytkownictwa	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Wpływy z różnic dochodów	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania z zakresu realizacji zadań publicznych realizowanych przez powiat	53 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	98,79%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	98,50%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących	1 133 475,00	1 093 475,00	185 675,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 093 475,00	1 093 475,00	392 640,54	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	94,04%	94,04%	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących	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	90,27%	90,27%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących	392 675,00	392 675,00	392 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 675,00	392 675,00	392 640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z opłat	2 052 887,00	2 052 887,00	185 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 887,00	2 052 887,00	185 375,00	127 575,25	0,00	0,00	0,00	94,85%	94,85%	0,00%
	Wpływy z opłat i koncesji i inne	1 629 100,00	1 629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 100,00	1 629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	93,73%	0,00%
	Wpływy z opłat i koncesji i inne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	80,00%	0,00%
	Wpływy z opłat i koncesji i inne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,21%	112,21%	0,00%
	Wpływy z różnic dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75%	40,75%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących	134 400,00	134 400,00	0,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	134 252,81	127 575,25	0,00	0,00	0,00	99,91%	99,91%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących	169 375,00	169 375,00	169 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 375,00	169 375,00	169 375,00	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	
853 - Pozostałe dotacje z budżetu państwa na cele społecznej	853 - Pozostałe dotacje z budżetu państwa na cele społecznej	Pozostałe dotacje	1 486 930,00	1 486 930,00	232 700,00	565 930,00	0,00	0,00	0,00	1 483 362,95	1 483 362,95	255 690,05	565 705,20	0,00	0,00	0,00	59,75%	59,75%	0,00%	
			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,84	506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73%	33,73%	0,00%
			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 859,00	32 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	93,31%	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa na cele społeczne w art.6 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5/6 ustawy lub paragraf w ramach dotacji celowych																	
			588 430,00	588 430,00	0,00	565 930,00	0,00	0,00	0,00	568 207,05	568 207,05	0,00	565 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	99,96%	0,00%
854 - Edukacja	854 - Edukacja	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu planowania i wykonania przez powiat	139 560,00	139 560,00	139 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 494,47	139 494,47	139 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów o świadczenie usług w ramach umowy o zleżenie planowania i wykonania przez powiat																	
			113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 195,58	113 195,58	113 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie zadań w ramach wyłączenia społeczne ubiegających się o dofinansowanie z budżetu państwa																	
			609 300,00	609 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 300,00	609 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
854 - Edukacja	854 - Edukacja	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości w tym: Składowiska, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 845,24	101 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%	79,96%	0,00%	
			Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości w tym: Składowiska, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze																	
			40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 062,28	33 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%	81,65%	0,00%
			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 782,96	68 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%	77,41%	0,00%
			6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,87	1 127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25%	17,25%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i sekcja	900 - Gospodarka komunalna i sekcja	Wzrost z udziałem	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,65	5 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	98,63%	0,00%	
			Wzrost z udziałem dotychczas																	
			460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 577,67	461 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	99,17%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i sekcja	900 - Gospodarka komunalna i sekcja	Dochody z udziałem	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 577,67	461 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	99,17%	0,00%		
			74 514 480,00	74 514 344,00	26 063 278,00	1 668 845,00	2 000 933,00	53 550,00	75 623 795,00	70 922 894,74	26 001 075,75	1 659 316,36	4 800 951,06	2 031 217,34	47 461,70	99,22%	99,39%	98,79%	98,79%	

~~Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Dziubiński~~

WYDATKI - wykonanie na dzień 31.12.2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Z tego									
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Plan po zmianach wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (8:7)	Plan po zmianach wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
020		Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 690,00	30 586,19	99,66%	30 690,00	30 586,19	99,66%	0,00	0,00	0,00%	
150		Przetwórstwo przemysłowe	30 690,00	30 586,19	99,66%	30 690,00	30 586,19	99,66%	0,00	0,00	0,00%	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	88 827,00	88 791,55	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
600		Transport i łączność	88 827,00	88 791,55	99,96%	0,00	0,00	0,00%	88 827,00	88 791,55	99,96%	
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 570 612,00	7 393 062,12	97,65%	2 187 890,00	2 150 288,31	98,28%	88 827,00	88 791,55	99,96%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 570 612,00	7 393 062,12	97,65%	2 187 890,00	2 150 288,31	98,28%	5 382 722,00	5 242 773,81	97,40%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 000,00	880 012,47	99,55%	134 000,00	130 595,50	97,46%	750 000,00	749 416,97	99,92%	
710		Działalność usługowa	884 000,00	880 012,47	99,55%	134 000,00	130 595,50	97,46%	750 000,00	749 416,97	99,92%	
		Prace geodezyjne i kartograficzne	752 676,00	716 670,95	95,22%	577 676,00	542 855,95	93,97%	175 000,00	173 815,00	99,32%	
71013		(nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350 000,00	314 030,41	89,72%	215 000,00	180 215,41	83,82%	135 000,00	133 815,00	99,12%	
71015		Nadzór budowlany	377 676,00	377 640,54	99,99%	337 676,00	337 640,54	99,99%	40 000,00	40 000,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	7 120 791,00	6 869 046,01	96,46%	7 008 791,00	6 757 103,52	96,41%	112 000,00	111 942,49	99,95%	
75011		Urzędy wojewódzkie	151 612,00	151 612,00	100,00%	151 612,00	151 612,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
75020		Rady powiatów	250 600,00	230 235,33	91,87%	250 600,00	230 235,33	91,87%	0,00	0,00	0,00%	
75045		Starostwa powiatowe	6 629 312,00	6 399 891,87	96,54%	6 517 312,00	6 287 748,38	96,48%	112 000,00	111 942,49	99,95%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 767,00	17 766,07	99,99%	17 767,00	17 766,07	99,99%	0,00	0,00	0,00%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 500,00	69 740,74	97,54%	71 500,00	69 740,74	97,54%	0,00	0,00	0,00%	
754		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 766 818,00	3 766 483,71	99,99%	3 746 818,00	3 746 654,71	100,00%	20 000,00	19 829,00	0,00%	
75411		Obrona cywilna	3 765 618,00	3 765 287,02	99,99%	3 745 618,00	3 745 458,02	100,00%	20 000,00	19 829,00	99,15%	
757		Obsługa długu publicznego	1 200,00	1 196,69	99,72%	1 200,00	1 196,69	99,72%	0,00	0,00	0,00%	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 659 359,00	1 655 239,43	99,75%	1 659 359,00	1 655 239,43	99,75%	0,00	0,00	0,00%	
75702		Różne rozliczenia	1 659 359,00	1 655 239,43	99,75%	1 659 359,00	1 655 239,43	99,75%	0,00	0,00	0,00%	
758		Rezerwy ogólne i celowe	122 312,00	0,00	0,00%	122 312,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
75818			122 312,00	0,00	0,00%	122 312,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	15 571 946,00	15 335 813,01	98,48%	15 375 467,00	15 151 968,31	98,55%	196 479,00	183 844,70	93,57%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 398 195,00	1 382 367,64	98,87%	1 279 989,00	1 273 754,95	99,51%	118 157,00	108 612,69	91,92%
80111		Gimnazja specjalne	794 300,00	789 671,42	99,42%	794 300,00	789 671,42	99,42%	0,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	4 651 149,00	4 579 861,21	98,47%	4 646 989,00	4 575 711,21	98,47%	4 150,00	4 150,00	100,00%
80123		Licea profilowane	704 392,00	697 478,35	99,02%	704 392,00	697 478,35	99,02%	0,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	5 619 339,00	5 510 622,11	98,07%	5 615 767,00	5 507 092,10	98,06%	3 572,00	3 530,01	98,82%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	974 423,00	967 036,35	98,74%	974 423,00	967 036,35	98,74%	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 473,00	35 183,35	80,95%	43 473,00	35 183,35	80,95%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 386 714,00	1 373 586,58	99,05%	1 316 114,00	1 306 034,58	99,23%	70 500,00	67 552,00	95,68%
851		Ochrona zdrowia	19 207 953,00	19 191 125,68	99,91%	19 187 953,00	19 171 125,68	99,91%	20 000,00	20 000,00	100,00%
85111		Szpitale ogólne	97 500,00	97 455,70	99,95%	77 500,00	77 455,70	99,94%	20 000,00	20 000,00	100,00%
85156		Świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 157 415,00	2 156 170,65	99,94%	2 157 415,00	2 156 170,65	99,94%	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	16 953 038,00	16 937 499,33	99,91%	16 953 038,00	16 937 499,33	99,91%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	11 219 100,00	11 146 942,50	99,36%	11 184 000,00	11 111 842,50	99,35%	35 100,00	35 100,00	100,00%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 739 082,00	1 726 525,61	99,28%	1 739 082,00	1 726 525,61	99,28%	0,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	6 703 303,00	6 658 846,64	99,34%	6 668 203,00	6 623 746,64	99,33%	35 100,00	35 100,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	470 270,00	470 289,91	100,00%	470 270,00	470 289,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85204		Rodzinny zastępcze	1 610 985,00	1 606 830,36	99,74%	1 610 985,00	1 606 830,36	99,74%	0,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	624 074,00	614 312,70	98,44%	624 074,00	614 312,70	98,44%	0,00	0,00	0,00%
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniowa chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	71 386,00	70 157,28	98,28%	71 386,00	70 157,28	98,28%	0,00	0,00	0,00%
85220		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 133,00	2 436 131,39	98,42%	2 475 133,00	2 436 131,39	98,42%	0,00	0,00	0,00%
853		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 404,00	67 404,00	100,00%	67 404,00	67 404,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85311		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 700,00	252 690,05	100,00%	252 700,00	252 690,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85321		Powiatowe urzędy pracy	1 645 029,00	1 607 390,28	97,71%	1 645 029,00	1 607 390,28	97,71%	0,00	0,00	0,00%
85333		Pozostała działalność	510 000,00	508 647,06	99,73%	510 000,00	508 647,06	99,73%	0,00	0,00	0,00%
85395		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 589 284,00	3 528 253,48	98,30%	3 589 284,00	3 528 253,48	98,30%	0,00	0,00	0,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 937 788,00	1 901 467,06	98,13%	1 937 788,00	1 901 467,06	98,13%	0,00	0,00	0,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	941 839,00	931 008,76	98,85%	941 839,00	931 008,76	98,85%	0,00	0,00	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	689 000,00	675 821,36	98,09%	689 000,00	675 821,36	98,09%	0,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 657,00	10 956,30	93,99%	11 657,00	10 956,30	93,99%	0,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 954,20	59,77%	20 000,00	11 954,20	59,77%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	20 000,00	11 954,20	59,77%	20 000,00	11 954,20	59,77%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 600,00	574 796,15	99,86%	575 600,00	574 796,15	99,86%	0,00	0,00	0,00%
92118		Muzea	570 000,00	570 000,00	100,00%	570 000,00	570 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	5 600,00	4 796,15	85,65%	5 600,00	4 796,15	85,65%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	39 900,00	38 767,35	97,16%	39 900,00	38 767,35	97,16%	0,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	31 900,00	30 767,35	96,45%	31 900,00	30 767,35	96,45%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	74 697 101,00	73 665 776,19	98,62%	67 916 973,00	67 040 262,67	98,71%	6 780 128,00	6 625 513,52	97,72%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
85156	Skutki na ubezpieczenia		2 157 415,00	2 157 415,00	2 157 415,00																
85159	Ubezpieczenia zdrowotne dla																				
85195	Ubezpieczenia zdrowotnego																				
85201	Pomoc społeczna		11 184 000,00	18 855 038,00	8 665 180,00	5 546 974,00	1 847 795,00	1 470 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 170,66	2 156 170,66	16 937 499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%
85202	Pomoc społeczna																				58,91%
85202	Pomoc społeczna		1 739 082,00	245 386,00	195 615,00	49 771,00	1 388 485,00	106 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 442,50	1 111 442,50	1 009 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
85203	Opieka nad osobami		0 989 203,00	8 607 772,00	4 719 392,00	1 943 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 248,84	2 928 248,84	193 144,11	48 361,87	1 378 818,51	105 100,82	0,00	0,00	89,39%
85204	Opieka nad osobami		1 610 943,00	400 091,00	400 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 248,84	2 928 248,84	1 943 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
85216	Powiatowe centra pomocy		624 074,00	623 624,00	508 249,00	113 375,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 835,36	1 509 835,36	82 609,49	0,00	185 844,81	1 358 570,06	0,00	0,00	99,47%
85220	Opieka nad osobami																				98,44%
85220	Opieka nad osobami		71 396,00	71 396,00	60 796,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 157,28	70 157,28	59 570,05	10 587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie		2 475 133,00	1 756 799,00	1 551 575,90	204 324,00	77 464,00	0,00	640 930,00	0,00	0,00	2 436 131,39	1 738 064,05	1 516 239,45	199 826,60	76 274,06	0,00	632 791,34	0,00	0,00	98,42%
85311	Rehabilitacja zdrowotna i																				
85321	Rehabilitacja zdrowotna i		67 404,00	0,00	0,00	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85333	Rehabilitacja zdrowotna i		262 700,00	252 700,00	191 408,00	61 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 699,05	252 699,05	191 407,85	61 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85355	Pozostałe zadania w		1 945 029,00	1 504 099,00	1 360 468,00	143 631,00	0,00	0,00	140 930,00	0,00	0,00	1 407 360,28	1 483 376,00	1 344 837,83	138 528,17	0,00	0,00	124 014,28	0,00	0,00	97,71%
854	Edukacyjna opieka																				
85403	Edukacyjna opieka		3 689 284,00	3 589 284,00	2 827 982,00	761 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 253,48	3 529 253,48	2 803 056,52	726 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
85406	Specjalne ośrodki szkolno-		1 937 788,00	1 937 788,00	1 413 115,00	524 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 467,06	1 901 467,06	1 403 943,75	498 523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
85407	Specjalne ośrodki szkolno-		941 539,00	941 539,00	827 367,00	114 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 008,76	931 008,76	823 181,32	107 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
85446	Pracowniki wychowania		699 000,00	699 000,00	587 480,00	101 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 827,36	675 827,36	581 833,45	93 993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
85445	Pracowniki wychowania		11 857,00	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,30	10 858,30	0,00	10 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
800	Pozostałe zadania w		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90005	Gospodarka komunalna i		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854,20	11 854,20	0,00	11 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%
92118	Ekstremizm i kultura		576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
92119	Muzea		5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926	Pozostałe zadania w		38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Kultura fizyczna		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Kultura fizyczna		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Pozostałe zadania w		31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,0															

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 31.12.2011r.

Tabela Nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	Dotacje	Wkład do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	% wykonania (10-4)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	88 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 827,00	88 791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	88 791,55	99,96%
			88 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 827,00	88 791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	88 791,55
600	60014	Transport i łączność	5 382 722,00	5 382 722,00	732 700,00	0,00	0,00	0,00	5 242 773,81	5 242 773,81	732 652,43	0,00	0,00	0,00	97,40%
			5 382 722,00	5 382 722,00	732 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 773,81	5 242 773,81	732 652,43	0,00	0,00	0,00
700	70005	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 416,97	749 416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 416,97	749 416,97	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	Gospodarka gruntami i nieruchomości	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 815,00	173 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
			175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 815,00	173 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Działalność usługowa	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 815,00	133 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
			135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 815,00	133 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Nadzór budowlany	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Administracja publiczna	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 942,49	111 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 942,49	111 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 829,00	19 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 829,00	19 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 829,00	19 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 829,00	19 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	Komendy powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 829,00	19 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 829,00	19 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Oświata i wychowanie	196 479,00	196 479,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	183 844,70	183 844,70	67 552,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
			196 479,00	196 479,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 844,70	183 844,70	67 552,00	0,00	0,00	0,00
881	88102	Szkoly podstawowe specjalne	118 157,00	118 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 612,69	108 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
			118 157,00	118 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 612,69	108 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00
881	88120	Licea ogólnokształcące	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	88130	Szkoly zawodowe	3 572,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,01	3 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
			3 572,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,01	3 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00
881	88195	Pozostała działalność	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 552,00	67 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
			70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 552,00	67 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	88111	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	88211	Szpitala ogólnie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	88202	Pomoc społeczna	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	88202	Domy pomocy społecznej	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	88202	Ogółem wydatki	6 780 128,00	6 671 301,00	803 300,00	0,00	0,00	88 827,00	6 625 513,52	6 616 721,97	800 204,43	0,00	20 000,00	88 791,55	97,72%
			6 780 128,00	6 671 301,00	803 300,00	0,00	0,00	88 827,00	6 625 513,52	6 616 721,97	800 204,43	0,00	20 000,00	88 791,55	97,72%

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. - wykonanie na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		76 216 409,00	75 623 795,80	99,22%
2.	Wydatki		74 697 101,00	73 665 776,19	98,62%
3.	Wynik budżetu		1 519 308,00	1 958 019,61	
	Przychody ogółem:		1 489 112,00	589 112,35	39,56%
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	389 112,00	389 112,35	100,00%
	Rozchody ogółem:		3 008 420,00	3 008 400,60	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 651 992,00	2 651 972,49	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	356 428,00	356 428,11	100,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji po zmianach	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków po zmianach	% wykonania (8:7)	z tego:					
									Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących po zmianach	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych po zmianach	% wykonania (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	91 873,54	98,79%	93 000,00	91 873,54	98,79%	93 000,00	91 873,54	98,79%	0,00	0,00	0,00%
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
710	71015	Nadzór budowlany	377 676,00	377 640,54	99,99%	377 676,00	377 640,54	99,99%	337 676,00	337 640,54	99,99%	40 000,00	40 000,00	100,00%
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	151 612,00	151 612,00	100,00%	151 612,00	151 612,00	100,00%	151 612,00	151 612,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75045	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	17 767,00	17 766,07	99,99%	17 767,00	17 766,07	99,99%	17 767,00	17 766,07	99,99%	0,00	0,00	0,00%
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 765 618,00	3 765 287,02	99,99%	3 765 618,00	3 765 287,02	99,99%	3 745 618,00	3 745 458,02	100,00%	20 000,00	19 828,00	99,15%
754	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 196,69	99,72%	1 200,00	1 196,69	99,72%	1 200,00	1 196,69	99,72%	0,00	0,00	0,00%
851	85158	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 157 415,00	2 156 170,65	99,94%	2 157 415,00	2 156 170,65	99,94%	2 157 415,00	2 156 170,65	99,94%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia	420 270,00	420 269,91	100,00%	420 270,00	420 269,91	100,00%	420 270,00	420 269,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	252 700,00	252 690,05	100,00%	252 700,00	252 690,05	100,00%	252 700,00	252 690,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Ogółem	7 294 358,00	7 291 606,47	99,96%	7 294 358,00	7 291 606,47	99,96%	7 234 358,00	7 231 777,47	99,96%	60 000,00	59 829,00	99,72%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Kusztakiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2011r.

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 (14:15)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
852	85204	Rodziny zastępcze	113 136,00	110 063,47	97,28%	113 136,00	110 063,47	97,28%	113 136,00	110 063,47	97,28%	0,00	0,00	0,00%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 200,00	113 195,58	100,00%	113 200,00	113 195,58	100,00%	113 200,00	113 195,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osob zamieszkających na terenie Powiatu Sochaczewskiego.	
Ogółem			226 336,00	223 259,05	98,64%	226 336,00	223 259,05	98,64%	226 336,00	223 259,05	98,64%	0,00	0,00	0,00%	X	

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Guzosiński

Dotacje podmiotowe w 2011 r. - wykonanie na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji po zmianach	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	28 785,00	28 784,43	100,00%
2.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Jolanta i Cezary Dzioba	18 289,00	18 288,45	100,00%
3.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyta	28 202,00	27 754,38	98,41%
4.	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	39 652,00	39 651,48	100,00%
5.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	67 429,00	67 163,67	99,61%
6.	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	21 258,00	21 257,01	100,00%
7.	801	80123	Liceum Profilowane dla Młodzieży - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	132 884,00	132 883,78	100,00%
8.	801	80123	Szkoła policealna dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	45 174,00	45 173,25	100,00%
9.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów "Novum" w Żyrardowie	65 760,00	65 760,00	100,00%
10.	921	92118	Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	570 000,00	570 000,00	100,00%
Ogółem				1 017 433,00	1 016 716,45	99,93%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Stustakiewicz

Tabela Nr 7

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r. - wykonanie na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji po zmianach	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	88 827,00	88 791,55	99,96%
2.	600	60014	Gmina Żyrardów	80 000,00	80 000,00	100,00%
3.	600	60014	Gmina Mszczonów	100 000,00	100 000,00	100,00%
4.	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00%
5.	801	80195	Gmina Żyrardów	179 082,00	179 082,00	100,00%
6.	852	85201	Powiat Warszawski, Powiat Otwocki, Powiat Gostyński, Powiat Skierniewicki, Powiat Biłgorajski, Powiat Lipski, Miasto Płock, Powiat Nowosolski, Miasto Radom, Gmina Lublin, Powiat Mławski, Powiat Wągrowicki, Powiat Garwoliński, Powiat Wyszowski, Nowy Dwór Mazowiecki, Powiat Pleszewski, Powiat Więcborski, Powiat Gostyński	1 318 485,00	1 303 440,81	98,86%
7.	852	85204	Powiat Grodziski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Sochaczewski, Powiat Pruszkowski, Powiat Nowotarski, Miasto Skierniewice, Powiat Sieradzki	189 132,00	171 179,89	90,51%
8.	853	85311	Powiat Skierniewicki	1 644,00	1 644,00	100,00%
Razem				1 957 170,00	1 924 138,25	98,31%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	852	85201	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	70 000,00	70 000,00	100,00%
2.	852	85203	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
3.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 179,00	20 179,00	100,00%
4.	853	85395	Udzielania pomocy w zakresie potrzeb obywatelskich osobom fizycznym na terenie Powiatu Żyrardowskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego	10 000,00	8 000,00	80,00%
Razem				160 179,00	158 179,00	98,75%
Ogółem				2 117 349,00	2 082 317,25	98,35%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Wzrostakiewicz

Tabela nr 8

Zadania inwestycyjne w 2011r. - wykonanie na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	w tym środki pożytkane	Wykonanie	dochody własne	w tym:		% wykonania (7:5)
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861 W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów	732 700,00	156 000,00	732 652,43	576 741,64	0,00	155 910,79	99,99%
2.	600	60014	Przebudowa fragmentu ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1-go Maja do przełączenia z kolektorem burzowym nr 51 leżącym w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie	4 262 582,00	4 262 582,00	4 123 035,79	357,46	0,00	4 122 678,33	96,73%
3.	600	60014	Zakup płytarki	54 200,00	0,00	54 175,35	54 175,35	0,00	0,00	99,95%
4.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w Jesiotrze w ciągu drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Tubno- Franciszów	10 000,00	0,00	9 943,00	9 943,00	0,00	0,00	99,43%
5.	600	60014	Zakup zamiarki do koparko-ładowarki	19 600,00	0,00	19 556,84	19 556,84	0,00	0,00	99,76%
			razem 60014	5 079 082,00	4 418 582,00	4 919 806,57	641 217,45	0,00	4 278 589,12	96,85%
6.	700	70005	Adaptacja pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu	750 000,00	0,00	749 416,97	749 416,97	0,00	0,00	99,92%
7.	710	71014	razem 70005	750 000,00	0,00	749 416,97	749 416,97	0,00	0,00	99,92%
8.	710	71014	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	14 515,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	99,99%
			Zakup sprzętu komputerowego, plotującego, skanującego i kserokopiarek	120 485,00	0,00	119 301,00	119 301,00	0,00	0,00	99,02%
9.	710	71015	razem 71014	135 000,00	0,00	133 815,00	133 815,00	0,00	0,00	99,02%
			zakup samochodu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00%
			razem 71015	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1,00
10.	750	75020	Wymiana dachu oraz klap oddymiających w budynku Starostwa	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	100,00%
			razem 75020	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	1,00
11.	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	20 000,00	20 000,00	19 829,00	0,00	0,00	19 829,00	99,15%
			razem 75411	20 000,00	20 000,00	19 829,00	0,00	0,00	19 829,00	99,15%
12.	801	80102	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	118 157,00	63 850,00	108 612,69	54 306,35	0,00	54 306,34	91,92%
			razem 80102	118 157,00	63 850,00	108 612,69	54 306,35	0,00	54 306,34	0,92
13.	801	80120	Zakup wyposażenia dla LO w Puszczy Mariańskiej (kserokopiarka, komputer, laptop)	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	100,00%
			razem 80120	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	100,00%
14.	801	80130	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Mszczonowie	3 572,00	0,00	3 530,01	3 530,01	0,00	0,00	98,82%
			razem 80130	3 572,00	0,00	3 530,01	3 530,01	0,00	0,00	0,99
			Zakup wyposażenia w ramach projektu Języki obce+matematyka=atrakcyjny zawód. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie Żyrardowskim	59 000,00	59 000,00	56 002,00	0,00	0,00	56 002,00	94,92%
15.	801	80195	razem 80195	59 000,00	59 000,00	56 002,00	0,00	0,00	56 002,00	94,92%
			Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku DFS w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	100,00%
16.	852	85202	razem 85202	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	6 356 061,00	4 601 432,00	6 182 262,24	1 733 535,78	0,00	4 448 726,46	97,27%

inż. Wojciech Szustakiewicz

Tabela Nr 9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	Stopień zaawansowania (5/4)	2011		Uwagi
						Limit wydatków	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Wydatki bieżące ogółem		30 241 751,00	17 206 763,55	56,90%	17 230 084,00	17 206 763,55	X
	Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie (rozdział 80195)							
1.	Mistrzowie smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie (rozdział 80195)	2011-2012	156 528,00	81 487,83	52,08%	83 878,00	81 487,83	Pozostałe wydatki przewidziane do realizacji w 2012 r.
2.	W poszukiwaniu żyrdowskich korzeni – praktyki zawodowe w Czechach dla klas turystyczno-hotelarskich. Program Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci (rozdział 80130)	2011-2012	235 128,00	133 129,32	56,62%	134 969,00	133 129,32	Pozostałe wydatki przewidziane do realizacji w 2012 r.
3.	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie (85195)	2011-2013	117 399,00	54 647,07	46,55%	58 199,00	54 647,07	Pozostałe wydatki przewidziane do realizacji w 2012 r.
4.	Wydatki majątkowe ogółem		29 732 696,00	16 937 499,33	56,97%	16 953 038,00	16 937 499,33	Splata przejętych zobowiązań przewidziana została do roku 2037
	Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie (rozdział 80195)		13 582 833,00	4 417 606,50	32,52%	315 240,00	314 950,40	
5.	Mistrzowie smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie (rozdział 80195)	2011-2012	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	
6.	Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce (rozdział 60014)	2011-2012	3 600,00	3 550,00	98,61%	3 600,00	3 550,00	
7.		2010-2013	519 548,00	49 995,60	9,62%	0,00	0,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2013

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Przebudowa centrum wsi Wręcza w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Wręcza (rozdział 60014)	2010-2014	661 146,00	49 995,60	7,56%	0,00%	0,00	Realizacja pozostałych wydatków przewidziana na rok 2014
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego - Kpt Palaca-Jodłowskiego-Mireckiego (rozdział 60014)	2009-2014	608 711,00	593 049,19	97,43%	249 240,00	249 033,59	
9.	Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W (od km 11+509 do km 12+184) i drogi powiatowej nr 4704W (od km 0+000 do km 0+462,50) (rozdział 60014)	2010-2013	5 840 968,00	3 612 156,13	61,84%	54 400,00	54 366,81	Pozostałe wydatki będą realizowane w 2013 r. z planowanym dofinansowaniem z budżetu państwa
10.	Wykonanie boiska i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie (rozdział 80130)	2011-2013	2 530 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2012-2013
11.	Wykonanie boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żyrardowie (rozdział 85403)	2014-2015	1 030 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2014-2015
12.	Wykonanie boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie (rozdział 80130)	2013-2014	1 030 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Realizacja wydatków przewidziana na lata 2013-2014.
13.	Wykonanie przebudowy wiaduktu na linią CMK w Świnicach (km 3+845) w ciągu powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	2009-2013	1 350 860,00	100 859,98	7,47%	0,00	0,00	Realizacja wydatków przewidziana na rok 2013.
14.								
	Ogółem wydatki		43 824 584,00	21 624 370,05	49,34%	17 545 324,00	17 521 713,95	

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Skusiatkiewicz