

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 33/IV/11  
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 29 marca 2011 roku



***SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO  
ZA 2010 ROK***

**Żyrardów, marzec 2011**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 369/III/10 z dnia 30.08.2010r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/239/10 z dnia 10.09.2010r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 375/III/10 z dnia 29.09.2010r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 381/III/10 z dnia 13.10.2010r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLII/247/10 z dnia 29.10.2010r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/250/10 z dnia 10.11.2010r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 389/III/10 z dnia 15.11.2010r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 396/III/10 z dnia 08.12.2010r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr III/23/10 z dnia 30.12.2010r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w 2010 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 3.092.770,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 4.342.770,00 zł,
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 1.133.692,00 zł,
- po stronie rozchodów zmniejszył się o kwotę 116.308,00 zł.



Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę 3.092.770,00 zł, w związku ze:

- zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej (rozdz.75801) – o kwotę 848.168,00zł,
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych:
  - zwiększenie na realizację zadań rządowych – 487.419,00 zł,
  - zwiększenie na dofinansowanie zadań własnych – 102.785,00 zł,
  - zwiększenie na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (zakupy dla KPPSP) - 12.000,00 zł,
  - zmniejszenie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych w ramach NPPDL 2008-2011 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W i drogi powiatowej nr 4704W” – 1.340.107,00 zł,
- zwiększeniem dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 36.706,00 zł,
- zwiększeniem dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez samorządy współfinansujące zadania inwestycyjne drogowe (Gmina Mszczonów, Żabia Wola, Wiskitki, Puszcza Mariańska, Powiat Grodziski) – 703.194,00 zł,
- przyznaniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego - 45.000,00 zł,
- zwiększeniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 2.325.531,00 zł na realizację:
  - zadania inwestycyjnego drogowego o kwotę 2.003.878,00 zł,
  - projektu systemowego „Równaj” – 322.135,00 zł,
- zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 424.215,00 zł, w tym środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jego likwidacją, wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS,
- zmniejszeniem wpływów z tytułu sprzedaży mienia powiatowego – 2.377.500,00 zł,
- zwiększeniem wpływów wynikających z decyzji Wojewody ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg krajowych – 1.818.877,00 zł,
- zwiększeniem wpływów za zajęcie pasa drogowego – 6.000,00 zł,



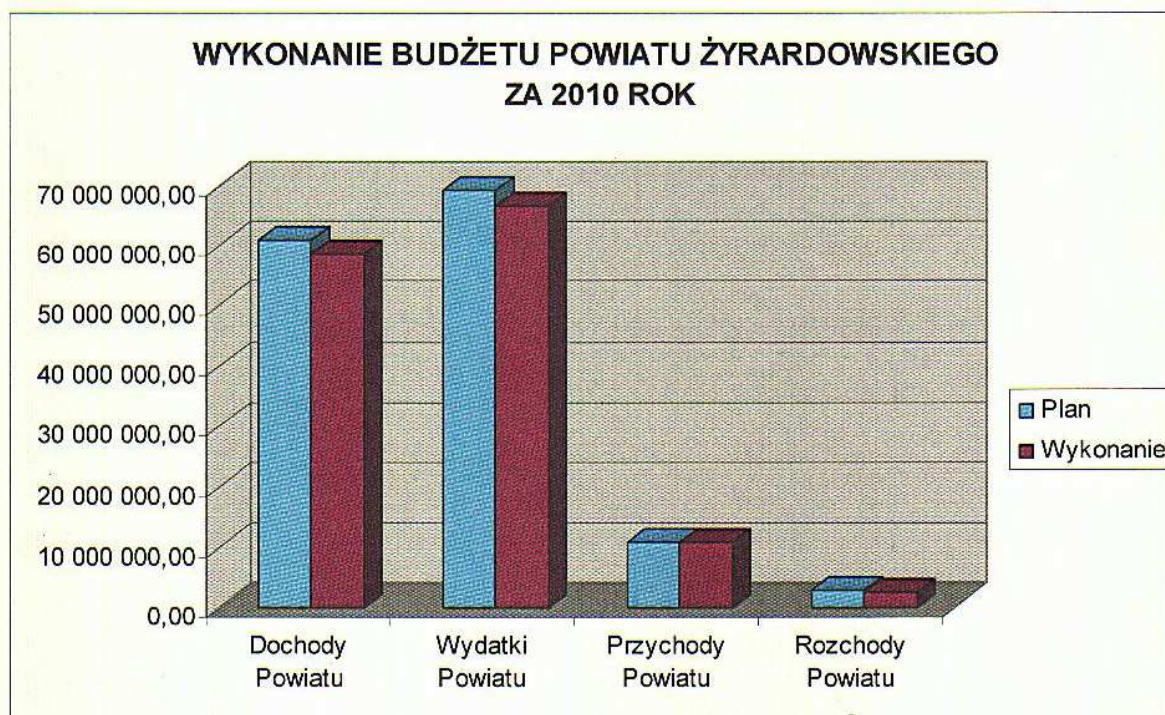
2) zwiększenia przychodów budżetu łącznie o kwotę 1.133.692,00 zł, z tytułu:

- uzyskanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie – III etap w wysokości 238.827,00 zł,
  - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie – II etap w wysokości 515.663,00 zł,
  - Docieplenie dachu oraz elewacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie w wysokości 273.844,00 zł.
- wolnych środków o kwotę 105.358,00 zł.

**Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2010r. przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok (w złotych)	Wykonanie za 2010r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	60.872.575,00	58.498.192,07	96,10%
Wydatki Powiatu	69.003.119,00	66.397.611,12	96,22%
Przychody Powiatu	10.813.692,00	10.849.198,91	100,33%
Rozchody Powiatu	2.683.148,00	2.560.667,51	95,44%

Budżet Powiatu za 2010 rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie 7.899.419,05 zł, który został pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.





## **Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2010 rok**

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2010r. wykonane zostały w kwocie **58.498.192,07 zł**, co stanowi 96,10% przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości 46.805.600,31 zł, tj. 96,08% planu po zmianach, które stanowią 80,01% wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 11.692.591,76 zł, tj. 96,20% planu po zmianach, które stanowią 19,99% wykonanych dochodów ogółem.

Do niskiego (96,10%) wskaźnika wykonania dochodów przyczyniła się niska realizacja planowanych dochodów z tytułu odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg krajowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego (22,44% planu). Wysokość odszkodowania została przyjęta do planu na podstawie otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego decyzji. Z otrzymanych decyzji zrealizowano jedynie dwie, od pozostałych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako płatnik i wykonawca tych decyzji złożyła stosowne odwołania podważając ustaloną wysokość kwot odszkodowania i. Proces odwoławczy trwa nadal.

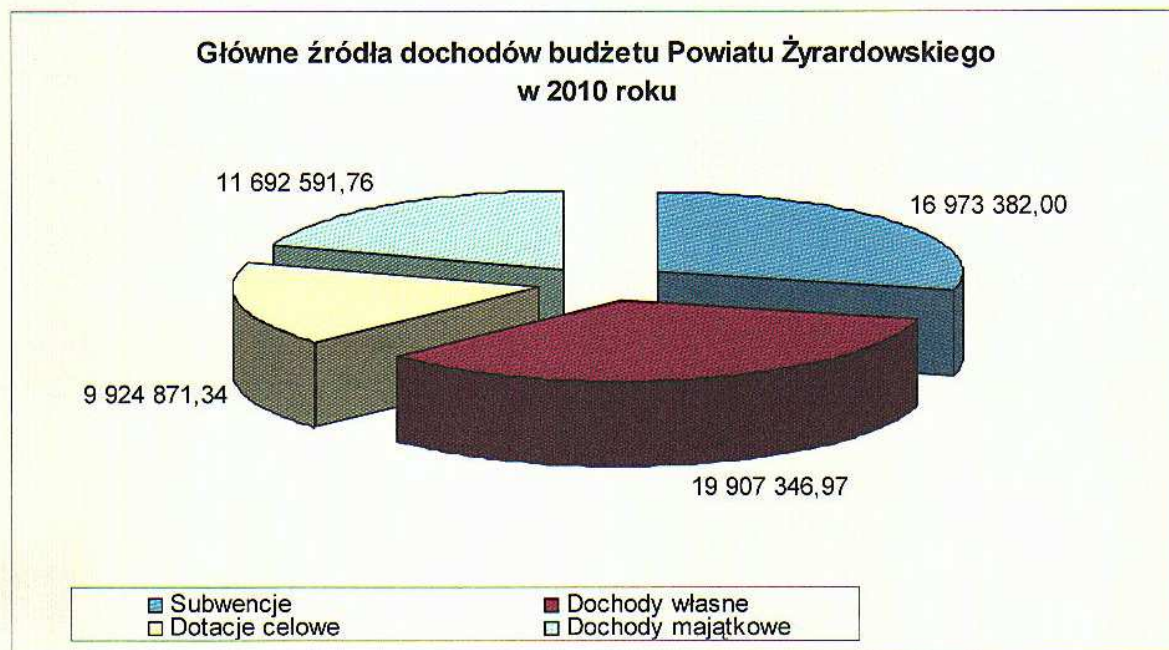
Inne pozycje dochodów wykonane znacznie poniżej założonego planu:

- 1) dochody z tytułu realizacji projektu „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie - lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” (42,58%) - pomimo zatwierdzonego przez MSWiA harmonogramu realizacji projektu wraz z wysokością transz przekazywanego dofinansowania Instytucja Wdrażająca nie wywiązała się ze wskazanego terminu. Wpłynęło to niekorzystnie gdyż nie zostały uregulowane płatności wynikające ze zrealizowanych zadań określonych w harmonogramie. Środki finansowe Instytucja Wdrażająca przekazała w miesiącu lutym 2011r.,
- 2) odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych (61,93%) – niższe wpływy na rachunkach bankowych i konieczność bieżącego regulowania płatności wynikających z realizowanych zadań spowodowały iż na rachunku bankowym nie pozostawały środki umożliwiające generowanie dochodów z powyższego tytułu,
- 3) dochody z majątku Powiatu (82,04%) – z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Wrzosowej w Żyrardowie Powiat był zobowiązany odprowadzić podatek VAT od dokonanej sprzedaży, co spowodowało zmniejszenie wykonanych dochodów. Plan dochodów przewidywał kwotę brutto natomiast nie zostały wprowadzone stosowne zmiany do planu.

Struktura wykonanych dochodów roku 2010 przedstawia się następująco:



- 1) dochody własne łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 34,03 %,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca – 29,02 %,
- 3) dochody majątkowe – dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz sprzedaż majątku – 19,99%,
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące – 16,96 %.



1. *Dochody własne* zrealizowano w łącznej kwocie **19.907.346,97 zł**, co stanowi **91,72%** planu.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) - zrealizowane zostały w łącznej kwocie 11.384.616,98 zł, co stanowi 98,60% planu,
- wpływy z usług, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – kwota 3.982.808,91 zł, co stanowi 96,17% planu,
- opłaty komunikacyjne – pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 1.574.163,63 zł, co stanowi 98,62 % planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujmowane obecnie w budżecie po likwidacji funduszu celowego, tj. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 714.655,08, tj. 92,81% planu,



- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 630.101,29 zł, tj. 96,94% planu,
  - środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 549.900,00 zł, tj. 100% planu,
  - na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego przez Mazowiecką Federację Sportu – 442.873,00 zł, tj. 99,52% planu,
  - wpływy wynikające z decyzji Wojewody ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg krajowych – 408.149,33 zł, co stanowi 22,44% planu,
  - środki z tytułu wpływów ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z tytułu prowadzenia zasobu i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przelewy redystrybucyjne z funduszu centralnego ujmowane w budżecie po likwidacji funduszu celowego, tj. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 54.990,87 zł,
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane zostały przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 45.704,57 zł, co stanowi 99,36 % planu,
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie 35.920,11 zł, co stanowi 61,93% planu,
  - pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie i egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz prowizja za pobraną opłatę skarbową i obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON – w łącznej kwocie 83.463,20 zł, co stanowi 102,27 % planu.
2. *Subwencja ogólna z budżetu państwa* wykonana w łącznej kwocie **16.973.382,00 zł**, tj. **100,00%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:
- część oświatowa – wykonanie 15.318.898,00 zł, co stanowi 100%,
  - część wyrównawcza – wykonanie 1.311.875,00 zł, co stanowi 100%,
  - część równoważąca – wykonanie 342.609,00 zł, co stanowi 100%.
3. *Dochody majątkowe* zrealizowano w kwocie **11.692.591,76 zł**, co stanowi **96,20%** planu.
- Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:



- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, oraz opłat za zarząd nieruchomości – 100.499,63 zł, co stanowi 82,04 % planu,
  - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (zakupy dla KPPSP) - 12.000,00 zł, co stanowi 100% planu,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych - 1.559.893,00 zł, co stanowi 100% planu; dotacja otrzymana w ramach NPPDL 2008-2011 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W i drogi powiatowej nr 4704W”,
  - dofinansowanie z Powiatu Grodzkiego, Gminy Mszczonów i Żabia Wola zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów” – 1.790.496,43 zł,
  - dofinansowanie z Gminy Wiskitki zadania inwestycyjnego pn. „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) – 640.000,00 zł,
  - dofinansowanie z Gminy Wiskitki zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków” – 365.000,00 zł,
  - dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w Bartnikach” – kwota 45.000,00 zł, tj. 100% planu,
  - dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w Bartnikach” – 40.000,00 zł, tj. 100% planu,
  - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadań inwestycyjnych - 7.139.702,70 zł, tj. 94,50% planu. Otrzymane dofinansowanie w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa przeznaczone zostało na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów ”.
4. *Dotacje celowe na zadania bieżące* – **9.924.871,34 zł**, co stanowi **99,98%** planu po zmianach, w tym:



4.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 6.403.825,47 zł, co stanowi 99,98% planu.

Zrealizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w 2010 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – kwota 3.589.757,72 zł, tj. 99,99% planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 1.985.541,60 zł, tj. 100%,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 335.295,78 zł, tj. 99,99%,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 151.612,00 zł, tj. 100%,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 132.991,87 zł, tj. 99,99%,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 105.630,13 zł, tj. 99,65%,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 30.000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu – 21.007,00 zł, tj. 98,13% planu,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 19.493,60 zł, tj. 97,47% planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r. – kwota 15.632,00 zł, tj. 100% planu,
- przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego powiatowo-gminnego, uwzględnionego w „Programie Szkolenia Obronnego Województwa Mazowieckiego na lata 2009-2014” – kwota 9.815,15 zł, tj. 98,15% planu,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 4.719,12 zł, co stanowi 99,98% planu,
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 1.830,00 zł, tj. 100% planu,
- zadania z zakresu obrony cywilnej – 499,50 zł, tj. 99,90% planu.

4.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych zrealizowano w łącznej kwocie 2.214.630,37 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym na:

- funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej – kwota 2.162.620,00 zł, tj. 100% planu,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 42.585,00 zł, co stanowi 100% planu,
- wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR, wykonujących pracę w środowisku – 9.425,37 zł, co stanowi 98,39% planu.

4.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 262.410,19 zł, tj. 102,77% planu, w zakresie:



- finansowanie pobytu dzieci pochodzących z powiatów: skierniewickiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodziskiego, radomskiego, zgierskiego, tarnobrzskiego oraz m. st. Warszawy – umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – 162.871,69 zł, tj. 104,91%,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – 98.990,50 zł, tj. 99,99%,
- dofinansowanie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Grodziskiego w WTZ w Żyrardowie – 548,00 zł, tj. 33,3% planu.

4.4. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - 1.044.005,31 zł, tj. 89,61% planu, z przeznaczeniem na:

- realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego „Równaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 830.230,10 zł, co stanowi 99,83% planu,
- dokończenie realizacji projektu pn. "Rozwój zawodowy" – wpływ środków w wysokości 114.874,47 zł, co stanowi 100,4 % planu,
- realizację projektu „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie - lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” – kwota 80.282,50 zł, tj. 42,58%,
- realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – Projekt Partnerski Comeniusa dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie na realizację projektu pn. „Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe środowisko” w kwocie 18.618,24 zł, (62,06%); akceptacja rozliczenia końcowego zrealizowanego projektu nastąpiła pod koniec IV kwartału 2010r.; kwota przekazanej refundacji była niższa niż przyjęty plan, którego nie skorygowano z powodu przeoczenia.

### **Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2010 rok**

Przychody budżetu Powiatu w 2010 r. zostały wykonane w kwocie 10.849.198,91 zł, tj. 100,33% planu po zmianach. Źródła wykonanych przychodów stanowiły:

- kredyty bankowe – 8.680.000,00 zł, tj. 80,01% wykonanych przychodów ogółem,
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.028.333,11 zł, tj. 9,48% wykonanych przychodów ogółem,
- wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego - 1.140.865,80 zł, tj. 10,51% wykonanych przychodów ogółem.



## **Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2010 rok**

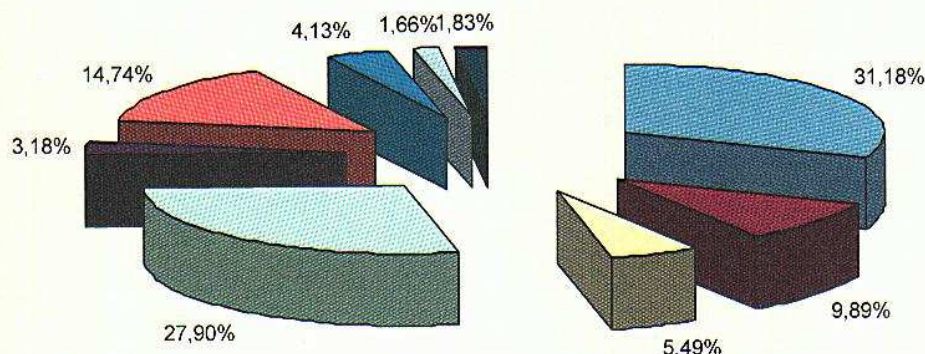
Wydatki budżetu Powiatu za 2010 rok zostały wykonane w kwocie **66.397.611,12 zł**, co stanowi 96,22% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 43.907.486,47 zł, tj. 66,13% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota 22.490.124,65 zł, tj. 33,87% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,28% planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe – 96,11% planu po zmianach.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Transport i łączność – 20.705.026,09, tj. 31,18% wykonanych wydatków ogółem,
- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – 18.525.883,11 zł, co stanowi 27,90% wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna – 9.783.283,98 zł, tj. 14,74% wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – 6.567.851,87 zł, tj. 9,89% wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.647.562,22 zł, tj. 5,49% wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.738.708,40 zł, tj. 4,13% wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – 2.110.701,60 zł, tj. 3,18% wykonanych wydatków ogółem,
- Obsługa długu publicznego – 1.104.400,05 zł, tj. 1,66% wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Obrona narodowa, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna i sport) – 1.214.193,80 zł, tj. 1,83% wykonanych wydatków.



### Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów - wykonanie za 2010 rok



- Transport i łączność
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Obsługa długu publicznego
- Pozostałe działy

Realizacja wydatków (96,22%) to pochodna wykonanych dochodów - 96,10%. W związku z brakiem pełnej realizacji dochodów niemożliwe stało się wykonanie pełnej kwoty wydatków, co spowodowało, że na koniec roku pozostały zobowiązania, w tym również wymagalne. Zobowiązania powyższe na dzień przygotowania sprawozdania zostały uregulowane, ich zapłata po wskazanym terminie płatności nie spowodowała naliczenia karnych odsetek.

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

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowana na 2010 rok kwota wydatków bieżących wynosiła 1.830,00 zł. Do końca roku wydatkowano 100,00% przyjętego planu, na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntu w związku z jego zalesieniem oraz pozytywną oceną udatności upraw leśnych.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2010r. wydatki bieżące w wysokości 36.622,00 zł, do końca roku wydatkowane zostały w kwocie 30.495,35 zł, tj. 83,27%, w tym na:



- wynagrodzenia i pochodne – 30.165,48 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- na zakup środków chemicznych do znaczenia drzew przeznaczonych do wycinki oraz znaczników do drewna oraz blankietów legalności pochodzenia drewna – 329,87 zł.

Niskie wykonanie wynika z braku wykorzystania zaplanowanego zabezpieczenia dodatkowej kwoty wynikającej z różnicy powierzchni obecnie sprawowanego nadzoru nad lasami, a nowej zaktualizowanej na podstawie nowych operatów urządzeniowych lasów.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2010r. w wysokości 21.802.552,00 zł, do 31.12.2010r. wydatkowano 20.705.026,09 zł (94,97%), w tym wydatki bieżące 1.833.970,47 zł, wydatki majątkowe 18.871.055,62 zł.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD – 589.074,63 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.082.469,84 zł. Z pozostałych wydatków bieżących przypada na:
  - a) bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 615.661,19 zł;
  - b) usługi remontowe (remont samochodów i sprzętu, konserwacje i naprawy urządzeń biurowych) – 286.342,44 zł w tym:
    - odnowa nawierzchni bitumicznych masami bitumicznymi drogi 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów – 233.787,93 zł,
    - konserwacje i naprawy urządzeń biurowych oraz remont samochodów i sprzętu – 16.391,57 zł,
    - remont poboczy na drodze 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów – 13.908,00 zł,
    - likwidacja spekań siatkowych na drodze 4713W Żyrardów – Korytów – Radziejowice – 12.444,00 zł,
    - remonty mostów i przepustów – 9.810,94 zł,
  - c) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PZD - 180.466,21 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię i gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.



- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w mieście – 162.426,00 zł, z tego Mszczonów - 78.956,00 zł, Żyrardów - 83.470,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych finansowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów – 9.150.063,74 zł,
- 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) – 3.612.156,13 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Działki-Wiskitki na odcinku Mokrej i Młyńskiej w Żyrardowie – 3.432.997,41 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków – 1.444.732,66 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mar. w Bartnikach – 687.066,12 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego-Kpt Pałaca-Jodłowskiego-Mireckiego (częściowa zapłata za opracowanie dokumentacji) – 296.465,97 zł,
- Budowa chodnika w m. Krze w ciągu drogi powiatowej nr 4711W droga przez Krze (wykonanie projektu) – 97.557,79 zł,
- Budowa chodnika w Bobrowcach w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów – Strzyże – Bobrowce gr. Powiatu (wykonanie projektu) – 50.024,60 zł,
- Budowa chodnika we Wręczy w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów (wykonanie projektu) – 49.995,60 zł,
- Zagospodarowanie centrum wsi w Drzewiczu w ciągu drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice – Bronisławów – Wiskitki (wykonanie projektu) – 49.995,60 zł,

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanych na 2010r. wydatków bieżących w wysokości 121.500,00 zł, wydatkowano kwotę 120.726,83 zł, tj. 99,36%. Środki zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz mieniem Powiatu. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa kwotę 105.630,13 zł wykorzystano m.in. na wykonanie projektu podziału działek



położonych w Żyrardowie w celu wyodrębnienia nieruchomości podlegającej zwrotowi, zwrot kosztów zarządzania nieruchomością przy ulicy Moniuszki w Żyrardowie, opłatę za ogłoszenie prasowe w celu wywłaszczenia nieruchomości oraz wyceny nieruchomości położonej we wsi Guzów a także nieruchomości położonej przy ulicy 1 Maja 65, Limanowskiego i Mickiewicza 21/25 w Żyrardowie. W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 15.096,70 zł została przeznaczona m.in. na ogłoszenia o planowanych do sprzedaży nieruchomościach, pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami, opłaty z tytułu taksy notarialnej i opłaty sądowe za sporządzenie aktów notarialnych, za wpis do Ksiąg Wieczystych prawa własności Powiatu Żyrardowskiego dla nieruchomości.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2010r. wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 20.000,00 zł. Do końca roku 2010 środki finansowe zostały wydatkowane w kwocie 19.493,60 zł na wykonanie inwentaryzacji punktów osnowy poziomej, sporządzenie projektu osnowy III kl. dla obszaru miasta Mszczonowa oraz pokrycie kosztów związanych z ustaleniem granic drogi a także sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków obrębów Budy Zaslona i Gąba.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł, w 2010r. wydatkowano w całości na wykonanie inwentaryzacji punktów osnowy poziomej sporządzenie projektu osnowy III kl. dla obszaru miasta Mszczonowa, a także na wykonanie podziału działki 1663 w obrębie 0001, miasto Żyrardów.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych wydatków bieżących w kwocie 335.337,00 zł wydatkowano do 31.12.2010r. 335.295,78 zł, tj. 99,99%. Środki w kwocie 253.228,99 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 82.066,79 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet i delegacje służbowe krajowe, czynsz, szkolenia pracowników, tonery, akcesoria komputerowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planowana kwota wydatków bieżących na 2010r. w tym rozdziale wynosiła 2.000,00 zł. Do końca 31.12.2010r. środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 1.999,12 zł na zakup paliwa, odzieży roboczej, a także opłacono koszty podróży służbowej.



## **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota wydatków bieżących na 2010r. w tym rozdziale wynosiła 151.612,00 zł. Do końca IV kwartału środki zostały wydatkowane w całości 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 266.600,00 zł, z czego w 2010r. wydatkowano kwotę 244.199,48 zł (91,60% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 241.042,11 zł oraz opłaty za umieszczenie życzeń Wielkanocnych w prasie lokalnej, usługę cateringową na spotkanie z okazji zakończenia III kadencji Rady Powiatu oraz spotkania Wigilijnego, usługę transportową 3.157,37 zł.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki wykonane w 2010r. stanowiły kwotę 6.085.387,10 zł, tj. 93,91% zaplanowanych na ten rok wydatków, w tym wydatki bieżące 5.514.458,90 zł oraz wydatki majątkowe 570.928,20 zł.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.001.291,47 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.412.270,89 zł na zakup materiałów i wyposażenia w tym zestawów komputerowych, zakup energii, zakup usług remontowych m. in. adaptację pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia biurowe Starostwa przy ul. Piaskowej, wzmocnienie konstrukcji dachu budynku starostwa oraz naprawę urządzeń biurowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- 3) realizacja projektu pn. „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie – lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w kwocie 100.896,54 zł.



Wydatki majątkowe w kwocie 570.928,20 zł przeznaczono na dokończenie rozpoczętego w 2009 roku zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (I piętro).

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2010r. wynosiła 15.632,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej, tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 10.653,40 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali, wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 4.978,60 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2010r. wynosiła 71.500,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 71.021,29 zł (99,33%) i przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.500,00 zł, wydatki pozostałe w kwocie 65.521,29 zł. Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone zostały na organizację imprez okolicznościowych szczebla powiatowego, m.in. V Powiatowy Piknik Energetyczny, dożynki Powiatowe, Festiwal Gwiazd oraz zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski. W łącznej kwocie wykonanych wydatków – 25.000,00 zł stanowi wkład Powiatu w realizację projektu partnerskiego z Gminą Mszczonów pn. „Weekend z Termami” dofinansowanego w ramach Działania 6.2 Turystyka RPO WM. Powiat otrzymał w roku 2011 refundację poniesionych wydatków wysokości 21.250,00 zł, tj. 85% wartości wkładu.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdz. 75109 Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, Powiatowe i wojewódzkie – z planowanych wydatków bieżących w kwocie 21.407,00 zł w 2010r. wydatkowano 21.400,70 zł (99,97%). Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu, tj. diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej, wynagrodzenia dla zespołu obsługującego PKW w kwocie 6.040,00 zł, zakup artykułów biurowych, druk obwieszczeń PKW o granicach okręgów wyborczych oraz zarejestrowanych kandydatach, wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 15.380,70 zł.



## **Dział 752 Obrona narodowa**

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

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanych wydatków w kwocie 3.601.775,00 zł, w 2010r. wydatkowano 3.601.757,72 zł (99,99%), w tym wydatki bieżące 3.589.757,72 zł oraz wydatki majątkowe 12.000,00 zł.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody roczne, dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy w kwocie 2.952.510,17 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 637.247,55 zł wydatkowane zostały na szkolenia, zakup oleju napędowego, gazu do samochodów, oleju opałowego, artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia łączności, wyposażenia specjalistycznego, środków czystości, delegacje służbowe. Opłacono również remonty i konserwacje sprzętu, rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 zł przeznaczono na zakup serwera baz danych i aplikacji.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – z planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie 500,00 zł do końca 2010r. środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 499,50 zł na opłacenie podróży służbowej krajowej, zakupiono materiały na potrzeby szkoleniowe z zakresu stosowania norm ATP-45B oraz określenia stref skażeń i zagrożeń dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Opłacono prenumeratę miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej”.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 45.305,00 zł została wykonana w 100,00%. Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa została wydatkowana na zakup sprzętu i uzbrojenia oraz materiałów pędnych i smarów.



## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej na 2010r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.190.500,00 zł, wydatkowano 1.104.400,05 zł (92,77%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.099.400,05 zł oraz prowizję od udzielonych kredytów – 5.000,00 zł. Niższe wykonanie wynika z tego iż przypadające do spłaty odsetki na dzień 01.01.2011r. pomimo ujęcia ich w planie 2010r. zostały uregulowane w roku budżetowym 2011.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowana na 2010r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 29.956,00 zł stanowiąca rezerwy celową i ogólną nie została wykorzystana.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym plan wydatków wynosił 15.507.877,00 zł, natomiast wykonanie 15.034.724,87 zł, co stanowi 96,95% wysokości planu. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 12.508.503,80 zł (83,20% wykonanych wydatków) oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.526.221,07 zł (16,80% wykonanych wydatków).

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 1.156.202,28 zł, co stanowi 98,64% planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.109.882,28 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.320,00 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 723.125,17 zł (98,58% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 688.105,17 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.020,00 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 4.477.460,38 zł (97,26% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę – 4.264.885,91 zł (95,25% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe w kwocie 4.230.285,92 zł stanowiły wydatki bieżące i przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody



i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych, zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, materiałów piśmiennych i druków biurowych, sprzętu gospodarczo-porządkowego), zakup energii, zakup usług pozostałych (m. in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, dozór techniczny), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych, programów i licencji. Zaplanowane zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 34.599,99 zł na zakup rowerów dla Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie.

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosiła 194.758,74 zł (4,35% wykonania wydatków w rozdziale),
- Program „Uczenie się przez całe życie” – Projekt Partnerski Comeniusa dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie na dokończenie realizacji projektu pn. „Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe środowisko” – 17.815,73 zł (0,40% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane – 546.568,41 zł (97,60% wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 380.167,58 zł (69,56% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe wydatkowane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 366.879,58 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.288,00 zł,
- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosiła 166.400,83 zł (30,44% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 6.922.176,65 zł (96,32% wykonania planu wydatków w rozdziale). Środki w kwocie 4.430.555,57 zł stanowią wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 3.666.273,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów piśmiennych i druków biurowych itp.), zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych (w tym: usługi komunalne, dozór techniczny, prenumerata czasopism), dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat za rozmowy telefoniczne, zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego oraz akcesoria komputerowe -764.282,05 zł. W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2.491.621,08 zł na zadania inwestycyjne pn.:



- „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Mszczonowie uwzględniająca dostosowanie do obowiązujących przepisów” na kwotę 1.481.458,22 zł,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 – II etap (wymiana okien, docieplenie i elewacja budynku) na kwotę 644.998,79 zł. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem pożyczki WFOŚiGW w kwocie stanowiącej 79,95% łącznie poniesionych nakładów.
- Docieplenie dachu oraz elewacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie na kwotę 365.164,07 zł. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem pożyczki WFOŚiGW w kwocie stanowiącej 74,99% łącznie poniesionych nakładów.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 903.513,05 zł (98,06% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 881.593,05 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.920,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40.254,99 zł (98,75% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenia nauczycieli, seminaria i warsztaty metodyczne, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 265.423,94 zł (91,69% wykonania planu w rozdziale). Wydatki w tym rozdziale to m. in. dotacja celowa w kwocie 242.918,00 zł przekazana dla Urzędu Miasta w Żyrardowie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja powyższa przeznaczona została na powierzenie obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych ZOPO w Żyrardowie. Pozostała kwota 22.505,94 zł została wydatkowana m. in. na usługi doradcze – wnioski aplikacyjny w ramach działania 9.2 POKL oraz nagrody rzeczowe dla uczestników zorganizowanych olimpiad powiatowych. W związku z brakiem środków finansowych transza za miesiąc grudzień dotacji dla Miasta Żyrardowa nie została przekazana, stąd też niższe od założonego planu wykonanie wydatków.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – zaplanowana kwota wydatków na 2010r. w wysokości 105.000,00 zł została wydatkowana w 100,00%. Środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł zostały przeznaczone na pisemne opracowanie niezbędne do realizacji wniosku o objęcie „Planem B” ZOZ w Żyrardowie, pt. „Analiza umieralności mieszkańców powiatu żyrardowskiego w trzyletnim okresie 2006-2008 wg płci z uwzględnieniem grup wieku,



przyczyn na tle sytuacji w woj. mazowieckim wraz z oszacowaniem długości trwania życia mieszkańców powiatu żyrardowskiego”. Kwota 100.000,00 zł została przekazana Zespołowi Opieki Zdrowotnej na wykonanie instalacji ewakuacyjnej w szpitalu.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowana kwota wydatków bieżących na 2010r. w wysokości 21.750,00 zł została wydatkowana w kwocie 20.160,00 zł, tj. 92,69% na realizację II i III etapu zleconego ZOZ programu profilaktyki i promocji zdrowia pn. „Powiatowy przesiewowy program wczesnego wykrywania chorób układu oddechowego – Palenie zabija Twoje płuca”. Niezrealizowana kwota 1.590,00 zł stanowi częściowe zabezpieczenie zobowiązania z tytułu prowadzenia programu za miesiąc grudzień 2010r.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2010r. wynosiły 1.985.549,00 zł. Do końca roku wykorzystana została kwota 1.985.541,60 zł (100,00%), na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie – 1.984.980,00 zł,
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa – 561,60 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 10.079.482,00 zł, wydatkowano kwotę 9.783.283,98 zł (tj. 97,06% planu po zmianach). Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 9.748.484,09 zł (99,65%) oraz wydatki majątkowe w kwocie 34.799,89 zł (0,35%). Z wykonanych wydatków przypada na:

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2010r. w wysokości 1.256.364,00 zł, wydatkowano 1.233.475,41 zł (98,18% planu). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Środki w kwocie 227.624,06 zł zostały przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180.501,40 zł (79,30% wykonanych wydatków), zakup materiałów biurowych, środków żywności, energii elektrycznej, gazu, wody, pokryto koszty rozmów telefonicznych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.122,66 zł (20,70% wykonanych dochodów).



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 81.024,47 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków placówek opieki całkowitej.

Środki w kwocie 854.826,88 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2010r. wynosiła 6.498.824,00 zł, z której do końca 2010 roku wydatkowano kwotę 6.264.467,89 zł (96,39% planowanych wydatków). Środki bieżące w kwocie 6.229.668,00 zł zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania domów i potrzeb mieszkańców. Środki zostały przeznaczone na: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.277.069,75 zł oraz na wydatki związane z bieżącą pozostałą działalnością: zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usługi remontowe, opłaty za wodę, gaz, c.o., energię elektryczną, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.952.598,25 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 34.799,89 zł zostały przeznaczone na opłatę I raty za wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku DPS w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – z planowanej kwoty dotacji – w ramach wydatków bieżących - dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie (organizacja pozarządowa, która wygrała konkurs ofert) w wysokości 50.000,00 zł, wydatkowano 100,00% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – z planowanej na 2010r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 1.640.355,00 zł, wydatkowano kwotę 1.629.860,80 zł (99,36% planu). Środki zostały przeznaczone dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Żyrardowskiego na: świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin



zastępczych, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Wyplacono pensje dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego. W ramach powyższego rozdziału przekazane zostały środki na realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatów warszawskiego, grodzkiego, sieradzkiego, sochaczewskiego i pruszkowskiego.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wydatków bieżących na 2010r. wynosił 569.264,00 zł, wydatkowano 547.211,91 zł (96,13% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 430.246,15 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki – 116.965,76 zł, m. in. zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, prenumeratę czasopism, opłatę rachunków za telefon, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane w tym rozdziale na rok 2010 wydatki bieżące w kwocie 64.675,00 zł dotyczyły działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W 2010 roku wydatkowano 58.267,97 zł, co stanowi 90,09% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46.976,32 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za rachunki telefoniczne, czynsz za najem lokalu, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 11.291,65 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – planowaną kwotę wydatków bieżących na 2010r. w wysokości 66.308,00 zł, wykorzystano w 100,00%. Środki finansowe w kwocie 65.760,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „NOVUM”. Pozostałe środki w kwocie 548,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udziału mieszkańca Powiatu Żyrardowskiego w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „NOVUM” w Skierniewicach w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.



Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2010r. w wysokości 232.000,00 zł, wykorzystano 231.982,37 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane:

- na płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192.720,19 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, zakup artykułów biurowych, opłatę rachunków za telefon, zapłatę za umowy zlecenia członków komisji orzekającej, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji w kwocie 39.262,18 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2010r. wynosiły 1.540.283,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1.513.850,47 zł, co stanowi 98,28% planu. 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 1.261.688,56 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków, prenumeratę prasy, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, czynsz za pomieszczenie archiwum, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137.287,44 zł
- kontynuację projektu „Rozwój zawodowy” realizowanego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 114.874,47 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2010r. wynoszące 929.222,00 zł zostały wykonane w kwocie 926.567,56 zł, co stanowi 99,71% planu wydatków. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na realizację projektu „Równaj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Projekt obejmował osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, nie pracujące, będące w wieku aktywności zawodowej należące do osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze mające trudności z integracją zawodową.



## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2010r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 2.091.802,00 zł, wydatkowano do końca roku kwotę 1.999.430,00 zł, co stanowi 95,58% planowanych wydatków. Wydatki bieżące w kwocie 1.631.280,13 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii, usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, serwisowe, zabezpieczeniowe, dozór techniczny, prenumerata, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup papieru do sprzętu drukarskiego, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 368.149,87 zł, zostały wydatkowane na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie - III etap (docieplenie dachu i elewacja)”. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem pożyczki WFOŚiGW w kwocie stanowiącej 64,87% łącznie poniesionych nakładów.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zaplanowana na 2010r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosiła 908.225,00 zł. Do 31.12.2010r. wydatkowano kwotę 866.562,04 zł, co stanowi 95,41% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 779.128,72 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 87.433,32 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – planowana kwota wydatków bieżących wynosiła 631.643,00 zł, z czego do końca roku wydatkowano 613.746,49 zł, tj. 97,17% 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 – 531.278,23 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe krajowe, oraz zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.468,26 zł.



Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 7.444,00 zł do końca IV kwartału 2010r. została wydatkowana w kwocie 7.421,40 zł, tj. 99,70% na szkolenia pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 4.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 3.998,31 zł, tj. 99,96% na zakup materiałów i nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – z planowanej kwoty wydatków w 2010r. w wysokości 40.000,00 zł do końca roku wydatkowano 32.574,00, tj. 81,44% na aktualizację planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Żyrardowskiego na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz usługi doradcze – opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WM, Działanie 4.3.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdz. 92118 Muzea – z planowanej kwoty dotacji w 2010r. w wysokości 565.592,00 zł wykorzystano 100,00% 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 wynosiła 11.000,00 zł. Wydatkowano 8.438,96 zł, co stanowi 76,72% planowanych wydatków. Środki przeznaczono na organizację konkursów i imprez szczebla powiatowego.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 11.000,00 zł. Do końca roku wydatkowano 100,00% planowanych wydatków. Środki zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowych – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie realizującej zadanie z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego” oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” w Żyrardowie realizującego zadanie publiczne pn. „Wychowanie poprzez sport młodzieży Powiatu Żyrardowskiego”.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2010r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 30.000,00 zł wydatkowano 25.532,31 zł (85,11% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników



impres sportowych oraz na wynagrodzenia za sędziowanie podczas powiatowych i międzypowiatowych zawodów młodzieży szkolnej m. in. siatkówka, koszykówka, biegi przełajowe, tenis stołowy. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe ograniczone zostały wydatki planowane pierwotnie do realizacji.

### **Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2010 rok**

Rozchody budżetu Powiatu za 2010 zostały zrealizowane w kwocie 2.560.667,51 zł, co stanowi 95,44% planu po zmianach a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

### **Należności i zobowiązania budżetu**

Należności budżetu stanowią kwotę 1.454.700,85 zł, z tego należności wymagalne głównie z tytułu gospodarowania mieniem oraz pobieranego użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wynoszą 1.023.695,48 zł. Pozostałe należności to głównie kwota należnych za m-c grudzień udziałów w podatkach przekazana na rachunek budżetu w m-cu styczniu 2011r. – 390.738,00 zł Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu – 2.231.668,53zł.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2010 roku wynosiła 4.489.409,96 zł, w tym zobowiązania wymagalne 128.763,50 zł. Zobowiązania wymagalne wynikają głównie z braku środków finansowych niezbędnych do zrealizowania powstałych płatności. Brak środków to efekt niższych niż zakładano dochodów własnych (m.in. odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi krajowe) oraz nie przekazania w terminie przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (MSWiA) planowanej transzy dotacji na realizację projektu „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie – lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL poddziałanie 5.2.1.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010r. wynosi 31.125.135,17 zł, tj. 53,21% wykonanych dochodów ogółem. Z uwzględnieniem zobowiązań wymagalnych, wskaźnik długu na 31.12.2010r. wynosi 53,43%. Wskaźnik spłaty długu za 2010r. wynosi 6,26%.

### **Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych za 2010 rok**

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę 37.802,03 zł. W roku 2010 wydatkowano 100,00% wyżej wymienionych środków m. in. na wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie bramy wjazdowej, ogrodzenia, pokrycie dachu papą, założenie klimatyzatorów, zakup usług kominiarskich, nawiewników do ram okiennych oraz dokonano opłaty za usługę serwisową kotła grzewczego CO, prawną.



Środki pieniężne zgromadzone na koncie dochodów własnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie stanowiły kwotę 5.012,44 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane w pełnej wysokości na zakup materiałów i wyposażenia.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach dochodów własnych w 2010r. miały do dyspozycji kwotę 250.223,84 zł. Główne źródła dochodów własnych stanowiły: wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za internat i żywienie dzieci przebywających w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie SOSW oraz darowizny. Powyższą kwotę do 31.12.10r. szkoły wykorzystały w 100,00% m. in. na opłaty za zakup pomocy dydaktycznych, materiałów piśmiennych, środków żywności, czystości, druków, wynajem mat podłogowych, monitoring, usługę poligraficzną i fotograficzną, artykułów do bieżących napraw i remontów, ogłoszenia, opłaty pocztowe, papier do drukarek i kserokopiarek, zakup programu komputerowego.

W Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę 2.894,13 zł. Wydatkowano kwotę 2.891,30 zł m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, żywności oraz organizację wycieczek i imprez dla wychowanków placówki. Środki w kwocie 2,83 zł zostały przekazane na rachunek bieżący Powiatu w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych.

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Sosabowskiego 23 w Żyrardowie zgromadził w 2010r. na koncie dochodów własnych środki finansowe w kwocie 58.598,60 zł. Środki w kwocie 58.598,46 zł zostały wydatkowane na zakup środków czystości i artykułów spożywczych oraz zakup wyposażenia: szafy, łóżka. Różnicę środków w wysokości 0,14 zł przekazano na rachunek bieżący Powiatu w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych.

## **Wykonanie planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki**

### **Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok**

Przychody funduszu planowane były na kwotę 900.000,00 zł, na 31.12.2010r. wykonano 813.278,50 zł, tj. 90,36% planu. Przychody obejmują wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z tytułu prowadzenia zasobu i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przelewy redystrybucyjne z funduszu centralnego. Łącznie ze środkami na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego ww. fundusz miał do dyspozycji kwotę 1.208.395,17 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 1.150.313,96 zł (88,82% wykonania planu) obejmują koszty bieżące usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz redystrybucje należne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki



Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 162.656,00 zł. Ponadto pokryto koszty rozbudowy systemu klimatyzacji na III piętrze Starostwa oraz prace konserwacyjne istniejących urządzeń, zakupu sprzętu i oprogramowania, licencji niezbędnych dla potrzeb prowadzenia zasobu, konserwacji i naprawy urządzeń. W ramach wydatkowanych środków zakupiono także materiały biurowe m. in. tusze, tonery do drukarek i plotera, materiały papiernicze, opłacono szkolenia i aktualizacje przepisów prawnych, wykonanie opracowania współczynników transformacji pomiędzy układami „1965” strefa 1 i strefa 2 dla programu Konweret65 oraz przeniesienie praw autorskich do tego programu, dokonano renowacji (piaskowanie i malowanie) szaf metalowych służących do przechowywania map analogowych niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego. W ramach wydatków majątkowych wykorzystano kwotę 337.995,04 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej oraz remont i nadzór pomieszczeń na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie oraz zakup sprzętu komputerowego.

Środki finansowe w kwocie 54.990,87 zł w dniu 31.12.2010r. zostały przekazane na rachunek bieżący Powiatu w związku z likwidacją funduszu.

### **Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego za 2010 rok – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadził Powiatowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Wpływy w kwocie 536.838,86 zł (87,29% planu) stanowią środki uzyskane ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z Zasobu, zbiorów numerycznych baz danych Zasobu, z usług związanych z przetwarzaniem i reprodukcją materiałów Zasobu, a także za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki PODGiK zostały wykonane w kwocie 536.838,86 zł, tj. 87,29% planu. Na wydatki gospodarstwa złożyły się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 493.307,69 zł (91,89%) pozostałe wydatki obejmujące zakup niezbędnych materiałów i sprzętu koniecznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (materiały biurowe, tusze), opłaty za czynsz i rachunki telefoniczne oraz podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie 43.531,17 zł (8,11%).

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



## **Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2010 rok:**

1. Tabela nr 1 - Dochody- wykonanie na dzień 31.12.2010r.
2. Tabela nr 2 – Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2010r.
3. Tabela nr 2a – Wydatki bieżące – wykonanie na dzień 31.12.2010r.
4. Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe – wykonanie na dzień 31.12.2010r.
5. Tabela nr 3 – Przychody i rozchody w 2010r. – wykonanie na dzień 31.12.2010r.
6. Tabela nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – wykonanie na dzień 31.12.2010r.
7. Tabela nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie na dzień 31.12.2010r.
8. Tabela nr 6 – Dotacje podmiotowe w 2010r. – wykonanie na dzień 31.12.2010r.
9. Tabela nr 7 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010r. – wykonanie na dzień 31.12.2010r.
10. Tabela nr 8 – Plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych – wykonanie na dzień 31.12.2010r.
11. Tabela nr 9 – Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych – wykonanie na dzień 31.12.2010r.
12. Tabela nr 10 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – wykonanie na dzień 31.12.2010r.
13. Tabela nr 11 - Zadania inwestycyjne w 2010r. - wykonanie na dzień 31.12.2010r.
14. Tabela nr 12 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010 - wykonanie na dzień 31.12.2010r.
15. Tabela nr 13 - Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - wykonanie na dzień 31.12.2010r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Stustakiewicz



## DOCHODY - wykonanie na dzień 31.12.2010r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach										Wykonanie								% wykonania (10.3)	% wykonania (11.4)	% wykonania (14.7)
		z tego :										z tego :										
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
3	4	5	6	7	8	9	Ogółem		11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	bieżące	dotacje	ogółem	bieżące	dotacje	ogółem	dotacje	bieżące	dotacje	ogółem	dotacje	ogółem				
1	010 - Rolnictwo i leśnictwo																					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 113,00	8 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,82	8 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Pozostałe dochody	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,89	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 554 919,00	0,00	0,00	0,00	7 554 919,00	0,00	0,00	7 139 702,70	0,00	0,00	7 139 702,70	0,00	0,00	0,00	7 139 702,70	0,00	0,00				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządu województw pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00				
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 860 712,00	0,00	0,00	0,00	2 860 712,00	0,00	0,00	2 835 496,43	0,00	0,00	2 835 496,43	0,00	0,00	0,00	2 835 496,43	0,00	0,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 559 893,00	0,00	0,00	0,00	1 559 893,00	1 559 893,00	0,00	1 559 893,00	0,00	0,00	1 559 893,00	0,00	0,00	0,00	1 559 893,00	0,00	0,00				
700 - Gospodarka mieszkaniowa																						
	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 709 877,00	2 587 877,00	105 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	1 255 357,11	1 155 357,48	105 630,13	0,00	99 999,63	0,00	0,00	99 999,63	0,00	0,00				
	Wpływy z tytułu odpłatnego, użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,10	2 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych źródeł o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234,39	9 234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	99 999,63	0,00	0,00	99 999,63	0,00	0,00	0,00	99 999,63	0,00	0,00				
	Wpływy z różnych dochodów	1 818 877,00	1 818 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 149,33	408 149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dotały celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 630,13	106 630,13	106 630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	99,65%	0,00%
710 - Działalność usługowa	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Zleconych ustawami	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 849,53	629 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	99,50%	0,00%
	Pozostałe odesłki	388 137,00	388 137,00	387 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 921,52	442 921,52	388 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	114,11%	114,11%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,39	890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30%	111,30%	0,00%
	Dotały celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 990,87	54 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
750 - Administracja publiczna	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Zleconych ustawami	387 337,00	387 337,00	387 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 788,50	386 788,50	386 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	99,66%	0,00%
	Wpływy z opłat za komunikację	2 021 992,00	2 021 992,00	1 955 529,00	160 280,00	0,00	0,00	0,00	1 855 796,31	1 855 796,31	1 711 252,43	76 274,07	0,00	0,00	0,00	91,76%	91,76%	0,00%
	Wpływy z opłat za Kancelarię I	1 526 183,00	1 526 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 744,53	1 526 744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04%	100,04%	0,00%
	Pozostałe odesłki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 419,10	47 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%	67,74%	0,00%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Dotały celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 244,00	187 244,00	167 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 244,00	167 244,00	167 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 259,70	27 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51%	54,51%	0,00%
	Dotały celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 565,00	188 565,00	28 285,00	160 280,00	0,00	0,00	0,00	80 282,50	80 282,50	4 008,43	76 274,07	0,00	0,00	0,00	42,56%	42,56%	0,00%
	Dotały celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 407,00	21 407,00	21 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 007,00	21 007,00	21 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	98,13%	0,00%
752 - Obrona narodowa	Dotały celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815,15	9 815,15	9 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	98,15%	0,00%
	Dotały celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815,15	9 815,15	9 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	98,15%	0,00%
	Pozostałe odesłki	3 637 080,00	3 637 080,00	3 635 560,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	3 636 945,87	3 636 945,87	3 635 562,22	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
	Dotały celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,65	1 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	92,91%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dotały celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 592 995,00	3 592 995,00	3 592 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 977,22	3 592 977,22	3 592 977,22	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
	Dział celowy otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 991,87	132 991,87	132 991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Dział celowy otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	100 096,00	100 096,00	100 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 538,50	99 538,50	99 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	99,44%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	549 878,00	549 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 900,00	549 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,61	6 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1398,12%	1398,12%	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985,04	6 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1397,01%	1397,01%	0,00%
		770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 655,08	714 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	92,81%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 655,08	714 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	92,81%	0,00%
	Dochody ogółem	60 872 575,00	48 717 551,00	8 945 589,00	1 094 960,00	12 155 024,00	1 571 893,00	7 554 919,00	58 498 192,07	46 805 600,31	8 926 199,89	908 871,45	11 692 591,76	1 571 893,00	7 139 702,70	95,10%	96,08%	96,20%

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
inż. Wojciech Szustakiewicz



## WYDATKI - wykonanie na dzień 31.12.2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	z tego								
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Plan po zmianach bieżących	Wykonanie bieżących	% wykonania (8:7)	Plan po zmianach majątkowych	Wykonanie majątkowych	% wykonania (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 830,00	1 830,00	100,00%	1 830,00	1 830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 830,00	1 830,00	100,00%	1 830,00	1 830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	36 622,00	30 495,35	83,27%	36 622,00	30 495,35	83,27%	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 622,00	30 495,35	83,27%	36 622,00	30 495,35	83,27%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	21 802 552,00	20 705 026,09	94,97%	2 040 726,00	1 833 970,47	89,87%	19 761 826,00	18 871 055,62	95,49%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 802 552,00	20 705 026,09	94,97%	2 040 726,00	1 833 970,47	89,87%	19 761 826,00	18 871 055,62	95,49%
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00	120 726,83	99,36%	121 500,00	120 726,83	99,36%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 500,00	120 726,83	99,36%	121 500,00	120 726,83	99,36%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	387 337,00	386 788,50	99,86%	387 337,00	386 788,50	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		Prace geodezyjne i kartograficzne									
	71013	(nieinwestycyjne)	20 000,00	19 493,60	97,47%	20 000,00	19 493,60	97,47%	0,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	335 337,00	335 295,78	99,99%	335 337,00	335 295,78	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	1 999,12	99,96%	2 000,00	1 999,12	99,96%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 985 658,00	6 567 851,87	94,02%	6 414 726,00	5 996 923,67	93,49%	570 932,00	570 928,20	100,00%
	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%
	75019	Rady powiatów	266 600,00	244 199,48	91,60%	266 600,00	244 199,48	91,60%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	6 480 314,00	6 085 387,10	93,91%	5 909 382,00	5 514 458,90	93,32%	570 932,00	570 928,20	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 632,00	15 632,00	100,00%	15 632,00	15 632,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	71 021,29	99,33%	71 500,00	71 021,29	99,33%	0,00	0,00	0,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
751			21 407,00	21 400,70	99,97%	21 407,00	21 400,70	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
752	75109	Obrona narodowa	10 000,00	9 815,15	98,15%	10 000,00	9 815,15	98,15%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	9 815,15	98,15%	10 000,00	9 815,15	98,15%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 647 580,00	3 647 562,22	100,00%	3 635 580,00	3 635 562,22	100,00%	12 000,00	12 000,00	0,00%
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
	75411	Obrona cywilna	500,00	499,50	99,90%	500,00	499,50	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 305,00	45 305,00	100,00%	45 305,00	45 305,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757		Obsługa długu publicznego	1 190 500,00	1 104 400,05	92,77%	1 190 500,00	1 104 400,05	92,77%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 190 500,00	1 104 400,05	92,77%	1 190 500,00	1 104 400,05	92,77%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	29 956,00	0,00	0,00%	29 956,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 956,00	0,00	0,00%	29 956,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 507 877,00	15 034 724,87	96,95%	12 962 803,00	12 508 503,80	96,50%	2 545 074,00	2 526 221,07	99,26%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 172 180,00	1 156 202,28	98,64%	1 172 180,00	1 156 202,28	98,64%	0,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	733 541,00	723 125,17	98,58%	733 541,00	723 125,17	98,58%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 603 710,00	4 477 460,38	97,26%	4 569 110,00	4 442 860,39	97,24%	34 600,00	34 599,99	100,00%
	80123	Licea profilowane	559 982,00	546 568,41	97,60%	559 982,00	546 568,41	97,60%	0,00	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	7 186 790,00	6 922 176,65	96,32%	4 676 316,00	4 430 555,57	94,74%	2 510 474,00	2 491 621,08	99,25%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	921 420,00	903 513,05	98,06%	921 420,00	903 513,05	98,06%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 764,00	40 254,99	98,75%	40 764,00	40 254,99	98,75%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	289 490,00	265 423,94	91,69%	289 490,00	265 423,94	91,69%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 112 299,00	2 110 701,60	99,92%	2 012 299,00	2 010 701,60	99,92%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85111	Szpitałe ogólne	105 000,00	105 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 750,00	20 160,00	92,69%	21 750,00	20 160,00	92,69%	0,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 985 549,00	1 985 541,60	100,00%	1 985 549,00	1 985 541,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	10 079 482,00	9 783 283,98	97,06%	10 044 682,00	9 748 484,09	97,05%	34 800,00	34 799,89	0,00%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 286 364,00	1 233 475,41	96,18%	1 256 364,00	1 233 475,41	98,18%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 498 824,00	6 264 467,89	96,39%	6 464 024,00	6 229 668,00	96,37%	34 800,00	34 799,89	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	1 640 355,00	1 629 860,80	99,36%	1 640 355,00	1 629 860,80	99,36%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	569 264,00	547 211,91	96,13%	569 264,00	547 211,91	96,13%	0,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 675,00	58 267,97	90,09%	64 675,00	58 267,97	90,09%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 767 813,00	2 738 708,40	98,95%	2 760 833,00	2 731 738,40	98,95%	6 980,00	6 970,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 308,00	66 308,00	100,00%	66 308,00	66 308,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 000,00	231 982,37	99,99%	232 000,00	231 982,37	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 540 283,00	1 513 850,47	98,28%	1 540 283,00	1 513 850,47	98,28%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	929 222,00	926 567,56	99,71%	922 242,00	919 597,56	99,71%	6 980,00	6 970,00	99,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 643 114,00	3 491 158,24	95,83%	3 274 937,00	3 123 008,37	95,36%	368 177,00	368 149,87	99,99%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 091 802,00	1 999 430,00	95,58%	1 723 625,00	1 631 280,13	94,64%	368 177,00	368 149,87	99,99%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	908 225,00	866 562,04	95,41%	908 225,00	866 562,04	95,41%	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	631 643,00	613 746,49	97,17%	631 643,00	613 746,49	97,17%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 444,00	7 421,40	99,70%	7 444,00	7 421,40	99,70%	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	4 000,00	3 998,31	99,96%	4 000,00	3 998,31	99,96%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	32 574,00	81,44%	40 000,00	32 574,00	81,44%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	32 574,00	81,44%	40 000,00	32 574,00	81,44%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 592,00	574 030,96	99,56%	576 592,00	574 030,96	99,56%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	565 592,00	565 592,00	100,00%	565 592,00	565 592,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	8 438,96	76,72%	11 000,00	8 438,96	76,72%	0,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura fizyczna i sport	41 000,00	36 532,31	89,10%	41 000,00	36 532,31	89,10%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	25 532,31	85,11%	30 000,00	25 532,31	85,11%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	69 003 119,00	66 397 611,12	96,22%	45 603 330,00	43 907 486,47	96,28%	23 399 789,00	22 490 124,65	96,11%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



## WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 31.12.2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	% wykonania (13:4)	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań								15	16	17	18							19
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	02002	Leśnictwo	36 622,00	36 622,00	36 622,00	36 622,00	36 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 495,35	30 495,35	30 165,48	329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%	
		Nadzór nad gospodarką leśną	36 622,00	36 622,00	36 622,00	36 622,00	36 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 495,35	30 495,35	30 165,48	329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%	
	600	Transport i łączność	2 040 726,00	1 869 300,00	611 600,00	1 257 700,00	1 257 700,00	162 426,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 970,47	1 664 447,27	869 074,63	1 075 372,64	162 426,00	7 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
600		Drogi publiczne powiatowe	2 040 726,00	1 869 300,00	611 600,00	1 257 700,00	1 257 700,00	162 426,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 833 970,47	1 664 447,27	869 074,63	1 075 372,64	162 426,00	7 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
600		Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 726,83	120 726,83	0,00	120 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
700		Gospodarka gruntami i nieruchomości	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 726,83	120 726,83	0,00	120 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
710		Działalność usługowa	387 337,00	386 537,00	253 232,00	132 305,00	132 305,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	396 788,50	396 442,50	253 228,99	133 213,51	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
710		Prace geodezyjne i kartograficzne (nierozliczalne)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 493,60	19 493,60	0,00	19 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
710		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710		Nadzór budowlany	335 337,00	334 991,00	253 232,00	81 759,00	81 759,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	335 295,78	334 949,78	253 228,99	81 720,79	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
710		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	1 999,12	1 999,12	0,00	1 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
750		Administracja publiczna	6 414 726,00	5 936 519,00	4 357 533,00	1 578 986,00	1 578 986,00	0,00	268 800,00	209 707,00	0,00	0,00	5 996 923,67	5 464 955,75	4 169 056,87	1 477 898,88	0,00	249 071,38	100 896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
750		Urzędy wojewódzkie	151 612,00	151 612,00	151 612,00	151 612,00	151 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 612,00	151 612,00	151 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750		Rady powiatów	266 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	244 198,48	3 157,37	0,00	3 157,37	0,00	241 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
750		Starostwa powiatowe	5 909 382,00	5 691 175,00	4 189 767,00	1 501 408,00	1 501 408,00	0,00	8 500,00	209 707,00	0,00	0,00	5 514 450,90	5 405 533,09	4 001 291,47	1 404 241,62	0,00	8 029,27	100 896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
750		Kwalifikacja wojskowa	15 632,00	15 632,00	10 654,00	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 632,00	15 632,00	10 653,40	4 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	71 500,00	5 500,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 021,29	71 021,29	5 500,00	65 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 407,00	19 937,00	4 570,00	15 367,00	15 367,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	21 400,70	19 930,70	4 570,00	15 360,70	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
752		Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 407,00	19 937,00	4 570,00	15 367,00	15 367,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	21 400,70	19 930,70	4 570,00	15 360,70	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
752		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815,15	9 815,15	0,00	9 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
752		Posiłki wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815,15	9 815,15	0,00	9 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 635 580,00	3 516 823,00	2 952 512,00	564 311,00	564 311,00	0,00	118 757,00	0,00	0,00	0,00	3 635 562,22	3 516 806,14	2 952 510,17	564 295,97	0,00	118 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 589 775,00	3 471 018,00	2 952 512,00	518 506,00	518 506,00	0,00	118 757,00	0,00	0,00	0,00	3 589 757,72	3 471 001,64	2 952 510,17	518 491,47	0,00	118 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	499,50	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
754		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	45 305,00	45 305,00	0,00	45 305,00	45 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 305,00	45 305,00	0,00	45 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757		Obsługa długu publicznego	1 190 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 400,05	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 190 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 400,05	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
758		Różne rozliczenia	29 956,00	29 956,00	0,00	29 956,00	29 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758		Rezerwy ogólne i celowe	29 956,00	29 956,00	0,00	29 956,00	29 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	12 962 803,00	12 175 293,00	10 068 865,00	2 118 428,00	626 160,00	0,00	131 560,00	30 000,00	0,00	0,00	12 508 503,80	11 760 398,94	9 931 833,09	1 828 565,85	604 077,57	126 211,56	17 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
801		Szkoly podstawowe specjalne	1 172 180,00	1 172 180,00	1 122 950,00	49 230,00	49 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 202,28	1 156 202,28	1 109 882,28	46 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
801		Gimnazja specjalne	733 541,00	733 541,00	698 521,00	35 020,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 125,17	723 125,17	688 105,17	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80120	Lecia ogólnokształcąca		4 569 110,00	4 269 151,00	3 252 456,00	1 008 692,00	194 759,00	85 200,00	30 000,00	0,00	0,00	4 442 860,39	4 143 269,39	3 217 632,90	930 636,49	194 758,74	82 016,53	17 815,73	0,00	0,00	97,24%
	80123	Lecia profilowane		333 581,00	333 581,00	379 051,00	14 530,00	166 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 568,41	380 167,58	368 879,58	13 288,00	166 400,83	0,00	0,00	0,00	97,60%	
	80130	Szkoły zawodowe		4 678 316,00	4 630 166,00	3 705 206,00	924 960,00	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	4 430 555,57	4 366 360,54	3 668 273,52	720 087,02	0,00	44 195,03	0,00	0,00	94,74%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		921 420,00	921 420,00	896 890,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 913,05	903 913,05	881 593,05	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 764,00	40 764,00	0,00	40 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 254,99	40 254,99	0,00	40 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
	80185	Pozostała działalność		289 490,00	24 490,00	1 828,00	22 662,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 423,94	22 605,94	1 466,59	21 039,35	242 918,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
851	85111	Ochrona zdrowia		2 012 299,00	2 012 299,00	0,00	2 012 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 701,60	2 010 701,60	0,00	2 010 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	85111	Szpital ogólny		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 985 549,00	1 985 549,00	0,00	1 985 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 541,60	1 985 541,60	0,00	1 985 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852	85201	Pomoc społeczna		10 044 682,00	7 395 601,00	5 121 324,00	2 274 177,00	1 186 914,00	1 462 267,00	0,00	0,00	0,00	9 748 484,09	7 118 017,66	4 997 890,49	2 120 127,17	1 169 124,30	1 461 342,13	0,00	0,00	97,05%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 266 384,00	240 239,00	186 450,00	53 789,00	935 000,00	81 125,00	0,00	0,00	0,00	1 233 475,41	227 624,06	180 501,40	47 122,66	924 826,88	81 024,47	0,00	0,00	98,18%	
	85202	Domowy pomocy społecznej		6 464 024,00	6 456 173,00	4 366 975,00	2 089 198,00	0,00	7 851,00	0,00	0,00	0,00	6 229 668,00	6 221 816,65	4 277 069,75	1 944 747,10	0,00	7 851,15	0,00	0,00	98,37%	
	85203	Ośrodki wsparcia		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85204	Rodziny zastępcze		1 640 355,00	65 150,00	65 150,00	0,00	201 914,00	1 373 291,00	0,00	0,00	0,00	1 629 860,80	63 096,87	63 096,87	0,00	194 297,42	1 372 466,51	0,00	0,00	99,36%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		569 284,00	569 284,00	449 768,00	119 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 211,91	547 211,91	430 246,15	118 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		84 675,00	84 675,00	52 963,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 267,97	58 267,97	46 976,32	11 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%	
853	85301	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 760 833,00	1 657 408,00	1 478 351,00	179 057,00	66 308,00	0,00	1 037 117,00	0,00	0,00	2 731 738,40	1 630 958,37	1 454 408,75	176 549,62	66 308,00	0,00	1 034 472,03	0,00	0,00	98,95%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		66 308,00	0,00	0,00	0,00	66 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 308,00	0,00	0,00	0,00	66 308,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		232 000,00	232 000,00	192 733,00	39 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 982,37	231 982,37	192 720,19	39 262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 540 283,00	1 425 408,00	1 265 618,00	139 790,00	0,00	0,00	114 875,00	0,00	0,00	1 513 850,47	1 398 976,00	1 261 688,56	137 267,44	0,00	0,00	114 874,47	0,00	0,00	98,28%
	85395	Pozostała działalność		922 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 242,00	0,00	0,00	919 597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 597,56	0,00	0,00	99,71%
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 274 937,00	3 274 937,00	2 638 893,00	636 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 008,37	3 123 008,37	2 609 849,18	513 159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 723 625,00	1 723 625,00	1 313 575,00	410 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 280,13	1 631 280,13	1 299 442,23	331 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		908 225,00	908 225,00	788 215,00	120 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 562,04	866 562,04	779 128,72	87 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
	85407	Poradnictwo		631 643,00	631 643,00	537 103,00	94 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 746,49	613 746,49	531 278,23	82 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 444,00	7 444,00	0,00	7 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421,40	7 421,40	0,00	7 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	85495	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,31	3 998,31	0,00	3 998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 574,00	32 574,00	0,00	32 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%	
	90095	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 574,00	32 574,00	0,00	32 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%	
921	92101	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		576 592,00	11 000,00	0,00	11 000,00	565 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 030,96	8 438,96	0,00	8 438,96	565 592,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	92118	Muzea		565 592,00	0,00	0,00	0,00	565 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 592,00	0,00	0,00	0,00	565 592,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195	Pozostała działalność		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438,96	8 438,96	0,00	8 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%	
926	92601	Kultura fizyczna i sport		41 000,00	30 000,00	9 600,00	20 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 532,31	25 532,31	8 832,62	16 639,69	11 000,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	9 600,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 532,31	25 532,31	8 832,62	16 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%	
	92695	Ogółem wydatki		45 603 330,00	38 529 462,00	27 520 762,00	11 008 700,00	2 618 400,00	1 993 144,00	1 276 834,00	0,00	1 185 500,00	43 907 486,47	37 112 079,90	27 001 480,27	10 110 599,63	2 578 527,87	1 964 294,35	1 163 184,30	0,00	1 099 400,05	96,23%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



## WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na dzień 31.12.2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Wykonanie	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	% wykonania (10:4)
600		Transport i łączność	19 761 826,00	19 761 826,00	19 761 826,00	9 703 461,00	0,00	0,00	0,00	18 871 055,62	18 871 055,62	9 150 063,74	0,00	0,00	0,00	95,49%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 761 826,00	19 761 826,00	19 761 826,00	9 703 461,00	0,00	0,00	0,00	18 871 055,62	18 871 055,62	9 150 063,74	0,00	0,00	0,00	95,49%
750		Administracja publiczna	570 932,00	570 932,00	570 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 928,20	570 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	570 932,00	570 932,00	570 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 928,20	570 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 545 074,00	2 545 074,00	2 545 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 221,07	2 526 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	80120	Licea ogólnokształcące	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 599,99	34 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	2 510 474,00	2 510 474,00	2 510 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 621,08	2 491 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 799,89	34 799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 799,89	34 799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
853		Pozostała działalność	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	368 177,00	368 177,00	368 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 149,87	368 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	368 177,00	368 177,00	368 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 149,87	368 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Ogółem wydatki	23 399 789,00	23 299 789,00	23 299 789,00	9 710 441,00	0,00	0,00	100 000,00	22 490 124,65	22 390 124,65	9 157 033,74	0,00	0,00	100 000,00	96,11%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Bousztrakiewicz



## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. - wykonanie na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		60 872 575,00	58 498 192,07	96,10%
2.	Wydatki		69 003 119,00	66 397 611,12	96,22%
3.	Wynik budżetu		-8 130 544,00	-7 899 419,05	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 813 692,00</b>	<b>10 849 198,91</b>	<b>100,33%</b>
1.	Kredyty	§ 952	8 680 000,00	8 680 000,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	1 028 334,00	1 028 333,11	100,00%
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 105 358,00	1 140 865,80	103,21%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 683 148,00</b>	<b>2 560 667,51</b>	<b>95,44%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 370 492,00	2 248 011,51	94,83%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	312 656,00	312 656,00	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 31.12.2010r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:						Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (11:10)	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania (14:13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 830,00	1 830,00	100,00%	1 830,00	1 830,00	100,00%	1 830,00	1 830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	105 630,13	99,65%	106 000,00	105 630,13	99,65%	106 000,00	105 630,13	99,65%	0,00	0,00	0,00%		
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	19 493,60	97,47%	20 000,00	19 493,60	97,47%	20 000,00	19 493,60	97,47%	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	335 337,00	335 295,78	99,99%	335 337,00	335 295,78	99,99%	335 337,00	335 295,78	99,99%	0,00	0,00	0,00%		
710	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	1 999,12	99,96%	2 000,00	1 999,12	99,96%	2 000,00	1 999,12	99,96%	0,00	0,00	0,00%		
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	15 632,00	15 632,00	100,00%	15 632,00	15 632,00	100,00%	15 632,00	15 632,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
751	75109	Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 407,00	21 007,00	98,13%	21 407,00	21 007,00	98,13%	21 407,00	21 007,00	98,13%	0,00	0,00	0,00%		
752	75212	Przeprowadzenie ćwiczenia obronnego powiatowo-gminnego, uwzględnionego w „Programie Szkolenia Obronnego Województwa Mazowieckiego na lata 2009-2014”	10 000,00	9 815,15	98,15%	10 000,00	9 815,15	98,15%	10 000,00	9 815,15	98,15%	0,00	0,00	0,00%		
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 601 775,00	3 601 757,72	100,00%	3 601 775,00	3 601 757,72	100,00%	3 589 775,00	3 589 757,72	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%		
754	75414	Obrona cywilna	500,00	499,50	99,90%	500,00	499,50	99,90%	500,00	499,50	99,90%	0,00	0,00	0,00%		
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 720,00	2 720,00	100,00%	2 720,00	2 720,00	100,00%	2 720,00	2 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 985 549,00	1 985 541,60	100,00%	1 985 549,00	1 985 541,60	100,00%	1 985 549,00	1 985 541,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	133 000,00	132 991,87	99,99%	133 000,00	132 991,87	99,99%	133 000,00	132 991,87	99,99%	0,00	0,00	0,00%		
		Ogółem	6 417 362,00	6 415 825,47	99,98%	6 417 362,00	6 415 825,47	99,98%	6 405 362,00	6 403 825,47	99,98%	12 000,00	12 000,00	100,00%		

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



Tabela Nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2010r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:7)	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
									Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85204	Rodziny zastępcze	155 243,00	162 871,69	104,91%	155 243,00	162 871,69	104,91%	155 243,00	162 871,69	104,91%	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 096,00	548,00	50,00%	1 096,00	548,00	50,00%	1 096,00	548,00	50,00%	Pokrycie kosztów udziału mieszkańca Powiatu Grodzkiego w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów "NOVUM" w Żyrardowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 000,00	98 990,50	99,99%	99 000,00	98 990,50	99,99%	99 000,00	98 990,50	99,99%	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.
Ogółem			255 339,00	262 410,19	102,77%	255 339,00	262 410,19	102,77%	255 339,00	262 410,19	102,77%	X

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



## Dotacje podmiotowe w 2010 r. - wykonanie na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	11 185,00	11 185,11	100,00%
2.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Jolanta i Cezary Dzioba	21 204,00	21 204,00	100,00%
3.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyła	39 916,00	39 916,53	100,00%
4.	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	47 126,00	47 125,89	100,00%
5.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	66 422,00	66 421,53	100,00%
6.	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	8 906,00	8 905,68	100,00%
7.	801	80123	Liceum Profilowane dla Młodzieży - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	146 855,00	146 855,28	100,00%
8.	801	80123	Szkoła policealna dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	19 546,00	19 545,55	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	565 592,00	565 592,00	100,00%
Ogółem				992 512,00	992 511,57	100,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
*inż. Wojciech Seustakiewicz*



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r. - wykonanie na dzień 31.12.2010r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
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.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
*inż. Wojciech Szustakiewicz*



## Plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych - wykonanie na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan przychodów po zmianach		Wykonanie		% wykonania (6:4)	Plan kosztów po zmianach		Wykonanie		% wykonania (11:9)	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żyrardowie	0,00	615 000,00	0,00	536 838,86	0,00	87,29%	615 000,00	0,00	536 838,86	0,00	87,29%	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 838,86</b>	<b>0,00</b>	<b>87,29%</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 838,86</b>	<b>0,00</b>	<b>87,29%</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



Tabela Nr 9

## Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych - wykonanie na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania (4:3)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie	37 900,00	36 989,53	97,60%	37 900,00	37 802,03	99,74%
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. 1 Maja 61b w Żyrardowie	2 500,00	2 529,29	101,17%	4 984,00	5 012,44	100,57%
3.	Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie	4 000,00	3 532,59	88,31%	4 991,00	4 524,18	90,65%
4.	Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie	50 000,00	29 780,31	59,56%	85 839,00	65 619,65	76,45%
5.	Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie	16 000,00	12 314,97	76,97%	16 936,00	13 251,89	78,25%
6.	Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie	23 700,00	18 722,58	79,00%	42 150,00	37 173,45	88,19%
7.	Zespół Szkół w Mszczonowie	22 082,00	19 489,11	88,26%	23 371,00	20 778,87	88,91%
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żyrardowie	112 200,00	77 776,31	69,32%	137 602,00	103 179,14	74,98%
9.	Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie	4 500,00	1 108,57	24,63%	9 088,00	5 696,66	62,68%
10.	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Żyrardowie	2 023,00	896,89	44,33%	4 020,00	2 891,30	71,92%
11.	Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23	74 000,00	58 596,23	79,18%	74 000,00	58 598,46	79,19%
	<b>Ogółem</b>	<b>348 905,00</b>	<b>261 736,38</b>	<b>75,02%</b>	<b>440 881,00</b>	<b>354 528,07</b>	<b>80,41%</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
- wykonanie na dzień 31.12.2010r.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		395 116,67	395 116,67	100,00%
II.	Przychody		900 000,00	813 278,50	90,36%
1.	Wpływy z usług	0830	895 000,00	806 303,77	90,09%
2.	Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	6 974,73	139,49%
III.	Wydatki		1 295 116,67	1 205 304,83	93,07%
1.	Wydatki bieżące		765 000,00	649 662,92	84,92%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 164,00	2 163,53	99,98%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	351,00	351,04	100,01%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	14 326,00	71,63%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	9 976,74	49,88%
	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	6 728,77	67,29%
	Zakup usług pozostałych	4300	642 485,00	565 902,32	88,08%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 000,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00	11 343,00	75,62%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10 000,00	7 738,60	77,39%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	40 000,00	31 132,92	77,83%
2.	Wydatki majątkowe		350 116,67	337 995,04	96,54%
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	300 000,67	289 833,18	96,61%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	50 116,00	48 161,86	96,10%
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	180 000,00	162 656,00	90,36%
	Odpisy 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego		90 000,00	81 328,00	90,36%
	Odpisy 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego		90 000,00	81 328,00	90,36%
4.	Inne zmniejszenia (przelew środków do budżetu)		0,00	54 990,87	0,00%
5.	Należności		0,00	6 187,69	
6.	Zobowiązania		0,00	3 097,35	
IV.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	3 090,34	

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



## Zadania inwestycyjne w 2010r. - wykonanie na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	w tym środki pozyskane	Wykonanie	dochody własne	w tym: kredyty i pożyczki	środki pozyskane	% wykonania (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w Jesionce w ciągu drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszów	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W (od km 11+509 do km 12+184) i drogi powiatowej nr 4704W (od km 0+000 do km 0+462,50)	3 731 480,00	2 199 893,00	3 612 156,13	1 412 263,13	0,00	2 199 893,00	96,80%
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcz Mar. w Bartnikach	687 873,00	85 000,00	687 066,12	642 066,12	0,00	45 000,00	99,88%
4.	600	60014	Budowa chodnika w Bobrowcach w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Sztyż-Bobrowce gr. Powiatu (PROW)-projekt	50 000,00	0,00	50 024,60	50 024,60	0,00	0,00	100,05%
5.	600	60014	Budowa chodnika we Wręczy w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów (PROW)-projekt	50 000,00	0,00	49 995,60	49 995,60	0,00	0,00	99,99%
6.	600	60014	Budowa chodnika w m. Krze w ciągu drogi powiatowej nr 4711W droga przez Krze (PROW)-projekt	97 000,00	0,00	97 557,79	97 557,79	0,00	0,00	100,58%
7.	600	60014	Zagospodarowanie centrum wsi w Drzewiczu w ciągu drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki (PROW) - projekt	50 000,00	0,00	49 995,60	49 995,60	0,00	0,00	99,99%
8.	750	75020	Przebudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	4 676 303,00	2 284 893,00	4 546 795,84	2 301 902,84	0,00	2 244 893,00	97,23%
9.	754	75411	Zakup serwera baz danych i aplikacji	570 932,00	0,00	570 928,20	570 928,20	0,00	0,00	100,00%
10.	801	80120	Zakup rowerów dla LO SMS	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%
11.	801	80130	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Mszczonowie uwzględniająca dostosowanie do obowiązujących przepisów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%
12.	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1- II etap (wymiana okien, docieplenie i elewacja budynku)	34 600,00	34 600,00	34 599,99	0,00	0,00	34 599,99	100,00%
13.	801	80130	Docieplenie dachu oraz elewacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie	34 600,00	34 600,00	34 599,99	0,00	0,00	34 599,99	100,00%
14.	853	85395	Zakup kserokopiarki	1 481 501,00	0,00	1 481 458,22	1 481 458,22	0,00	0,00	100,00%
15.	854	85403	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie - III etap (docieplenie dachu i elewacja)	645 663,00	515 663,00	644 998,79	129 336,56	515 662,23	0,00	99,90%
			razem 80130	383 310,00	273 844,00	365 164,07	91 319,21	273 844,86	0,00	95,27%
			razem 80130	2 510 474,00	789 507,00	2 491 621,08	1 702 113,99	789 507,09	0,00	99,25%
			razem 85395	6 980,00	6 980,00	6 970,00	0,00	0,00	6 970,00	99,88%
			razem 85395	6 980,00	6 980,00	6 970,00	0,00	0,00	6 970,00	99,86%
			razem 85403	368 177,00	238 827,00	368 149,87	129 323,85	238 826,02	0,00	99,99%
			razem 85403	368 177,00	238 827,00	368 149,87	129 323,85	238 826,02	0,00	99,99%
			Razem	8 179 466,00	3 366 807,00	8 031 064,98	4 704 268,88	1 028 333,11	2 298 462,99	98,19%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



# Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2010 - wykonanie na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	w tym		Wykonanie	w tym:			%
					4	5		6	7	8	
1	1	2	3								10
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego-Kpt Pałaca-Jodłowskiego-Mireckiego (projekt)	498 040,00	0,00	296 465,97	296 465,97	0,00	0,00		59,53%
2.	600	60014	Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów	9 703 461,00	9 370 631,00	9 150 063,74	219 864,61	0,00	8 930 199,13		94,30%
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Działki-Wiskitki na odcinku Mokrej i Młyńskiej w Żyrardowie	3 439 289,00	0,00	3 432 997,41	3 432 997,41	0,00	0,00		99,82%
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków	1 444 733,00	365 000,00	1 444 732,66	1 079 732,66	0,00	365 000,00		100,00%
			razem 60014	15 085 523,00	9 735 631,00	14 324 259,78	5 029 060,65	0,00	9 295 199,13		94,95%
5.	852	85202	Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku DPS w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23	34 800,00	0,00	34 799,89	34 799,89	0,00	0,00		100,00%
			razem 85202	34 800,00	0,00	34 799,89	34 799,89	0,00	0,00		100,00%
			Razem	15 120 323,00	9 735 631,00	14 359 059,67	5 063 860,54	0,00	9 295 199,13		94,97%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



# Wydatki\* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - wykonanie na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym: ze środków budżetu krajowego	ze środków z budżetu UE i innych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 276 824,00	1 153 184,30	161 238,36	991 945,94	90,32%
	Program:							
	Priorytet:							
1.1	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		750, 75020	209 707,00	100 896,54	24 622,47	76 274,07	48,11%
	z tego: 2010 r.			209 707,00	100 896,54	24 622,47	76 274,07	48,11%
	Program:							
	Priorytet:							
1.2	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		801, 80120	30 000,00	17 815,73	0,00	17 815,73	59,39%
	z tego: 2010 r.			30 000,00	17 815,73	0,00	17 815,73	59,39%
	Program:							
	Priorytet:							
1.3	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		853, 85333	114 875,00	114 874,47	0,00	114 874,47	100,00%
	z tego: 2010 r.			114 875,00	114 874,47	0,00	114 874,47	100,00%
	Program:							
	Priorytet:							
1.4	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		853, 85395	922 242,00	919 597,56	136 615,89	782 981,67	99,71%
	z tego: 2010 r.			922 242,00	919 597,56	136 615,89	782 981,67	99,71%
2	Wydatki majątkowe razem:	x		10 054 968,00	9 157 033,74	2 492 630,06	6 664 403,68	91,07%
	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
2.1	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		600, 60014	10 047 988,00	9 150 063,74	2 491 583,06	6 658 480,68	91,06%
	z tego: 2010 r.			10 047 988,00	9 150 063,74	2 491 583,06	6 658 480,68	91,06%
	Program:							
	Priorytet:							
2.2	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		853, 85395	6 980,00	6 970,00	1 047,00	5 923,00	99,86%
	z tego: 2010 r.			6 980,00	6 970,00	1 047,00	5 923,00	99,86%
	Ogółem (1+2)	x		11 331 792,00	10 310 218,04	2 653 868,42	7 656 349,62	90,98%

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

\*\* środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz