

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			
			Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Jaktorowska 53 w Żyrardowie			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 870,00	48 892,84	122,63%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	906,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 739,15	96,62%
			Przychody ogółem	41 670,00	51 538,33	123,68%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>12 272,00</i>	<i>12 271,98</i>	<i>100,00%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	53 942,00	63 810,31	118,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	459,00	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	51 302,00	51 300,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 381,86	98,70%
			Wydatki ogółem	53 162,00	53 140,87	99,96%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>780,00</i>	<i>10 669,44</i>	<i>1367,88%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	53 942,00	63 810,31	118,29%
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. 1 Maja 61b w Żyrardowie			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 055,95	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 256,00	60 802,76	99,26%
			Przychody ogółem	61 256,00	61 858,71	100,98%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>474,00</i>	<i>474,71</i>	<i>100,15%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	61 730,00	62 333,42	100,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	802,76	62,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 452,00	60 432,00	99,97%
			Wydatki ogółem	61 730,00	61 234,76	99,20%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 098,66</i>	<i>0,00%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	61 730,00	62 333,42	100,98%

1	2	3	4	5	6	7
801	80120		Licea ogólnokształcące			
			Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego, ul. J.J. Kacperskiej 6a w Żyrardowie			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 250,00	12 650,00	77,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 280,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	300,00	6,00%
			Przychody ogółem	21 250,00	14 230,00	66,96%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>9 265,00</i>	<i>9 265,01</i>	<i>100,00%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	30 515,00	23 495,01	76,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 175,00	9 831,14	80,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 405,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	216,00	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 569,99	99,69%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	885,75	84,36%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	335,00	335,00	100,00%
			Wydatki ogółem	30 515,00	20 837,88	68,29%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 657,13</i>	<i>0,00%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	30 515,00	23 495,01	76,99%
			Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów, ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 820,00	95,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	453,00	0,00%
			Przychody ogółem	4 000,00	4 273,00	106,83%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>3 392,00</i>	<i>3 392,89</i>	<i>100,03%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	7 392,00	7 665,89	103,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 637,00	3 741,51	56,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	3,00	60,00%
			Wydatki ogółem	7 392,00	4 494,51	60,80%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>3 171,38</i>	<i>0,00%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	7 392,00	7 665,89	103,71%

1	2	3	4	5	6	7
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie			
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	32 883,96	65,77%
			Przychody ogółem	50 000,00	32 883,96	65,77%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	13 682,00	13 682,99	100,01%
			Ogółem przychody i stan środków	63 682,00	46 566,95	73,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	3 935,92	96,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	275,00	274,90	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 527,00	6 866,90	12,15%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	255,37	85,12%
			Wydatki ogółem	63 682,00	13 833,09	21,72%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	32 733,86	0,00%
			Ogółem wydatki i stan środków	63 682,00	46 566,95	73,12%
801	80130		Szkoły zawodowe			
			Zespół Szkół Nr 1, ul. Bohaterów Warszawy 4 w Żyrardowie			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 649,00	7 700,00	79,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 153,60	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
			Przychody ogółem	11 649,00	9 853,60	84,59%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	851,00	851,01	100,00%
			Ogółem przychody i stan środków	12 500,00	10 704,61	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 853,79	63,42%
		4260	Zakup energii	350,00	149,80	42,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 892,00	6 880,53	99,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	758,00	758,00	100,00%
			Wydatki ogółem	12 500,00	10 642,12	85,14%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	62,49	0,00%
			Ogółem wydatki i stan środków	12 500,00	10 704,61	85,64%
			Zespół Szkół Nr 2, ul. Legionów Polskich 54/56 w Żyrardowie			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	19 200,00	116,36%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 444,50	48,15%
			Przychody ogółem	19 500,00	20 644,50	105,87%

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	8 631,00	8 631,96	100,01%
			Ogółem przychody i stan środków	28 131,00	29 276,46	104,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 793,00	15 359,48	81,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 285,00	1 284,78	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 361,11	72,69%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 053,00	2 044,94	99,61%
			Wydatki ogółem	28 131,00	23 050,31	81,94%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	6 226,15	0,00%
			Ogółem wydatki i stan środków	28 131,00	29 276,46	104,07%
			Zespół Szkół, ul. Ługowa 13 w Mszczonowie			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	9 108,50	108,43%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 061,80	82,47%
			Przychody ogółem	10 900,00	11 170,30	102,48%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	1 122,00	1 122,59	100,05%
			Ogółem przychody i stan środków	12 022,00	12 292,89	102,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487,00	8 476,23	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	943,00	815,81	86,51%
		4270	Zakup usług remontowych	196,00	195,20	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 629,36	99,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	566,00	563,89	99,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	146,40	97,60%
			Wydatki ogółem	12 022,00	11 876,89	98,79%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	416,00	0,00%
			Ogółem wydatki i stan środków	12 022,00	12 292,89	102,25%
852	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
			Swietlica Profilaktyczno - Wychowawcza, ul. Waryńskiego 25/4 w Żyrardowie			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	179,68	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
			Przychody ogółem	3 000,00	179,68	5,99%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	4 400,00	4 423,96	100,54%
			Ogółem przychody i stan środków	7 400,00	4 603,64	62,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	26,18	1,31%

1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	250,79	25,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 201,90	60,10%
			Wydatki ogółem	6 000,00	1 478,87	24,65%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>1 400,00</i>	<i>3 124,77</i>	<i>223,20%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	7 400,00	4 603,64	62,21%
852	85202		Domy pomocy społecznej			
			Dom Pomocy Społecznej, ul. Sosabowskiego 23 w Żyrardowie			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	14 675,56	97,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	297,63	24,80%
			Przychody ogółem	16 200,00	14 973,19	92,43%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>8,77</i>	<i>0,00%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	16 200,00	14 981,96	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 575,62	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	6 822,36	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	582,04	34,24%
			Wydatki ogółem	16 200,00	14 980,02	92,47%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>1,94</i>	<i>0,00%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	16 200,00	14 981,96	92,48%
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej, ul. Środkowa 36 w Żyrardowie			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 800,00	25 841,99	74,26%
		0830	Wpływy z usług	77 400,00	62 695,24	81,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,85	0,00%
			Przychody ogółem	112 200,00	88 550,08	78,92%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>78 618,00</i>	<i>78 618,74</i>	<i>100,00%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	190 818,00	167 168,82	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 088,00	11 333,21	31,40%
		4220	Zakup środków żywności	116 018,00	57 664,72	49,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112,00	111,63	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 980,83	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	1 193,06	6,41%

1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki ogółem	190 818,00	90 283,45	47,31%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>76 885,37</i>	<i>0,00%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	190 818,00	167 168,82	87,61%
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			
			Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Moniuszki 15 w Żyrardowie			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 075,00	76,88%
			Przychody ogółem	4 000,00	3 075,00	76,88%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>239,00</i>	<i>239,25</i>	<i>100,10%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	4 239,00	3 314,25	78,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 239,00	0,00	0,00%
			Wydatki ogółem	4 239,00	0,00	0,00%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>3 314,25</i>	<i>0,00%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	4 239,00	3 314,25	78,18%