

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2007 ROK

Żyrardów, marzec 2008

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2007 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr IV/18/06 Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2006r. na ogólną kwotę:

▪ dochody	<u>38.324.660,20 zł</u>
▪ przychody	<u>5.889.619,00 zł</u>
▪ wydatki	<u>41.116.279,20 zł</u>
▪ rozchody	<u>3.098.000,00 zł</u>

W trakcie realizacji budżetu w 2007 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków, które zostały zatwierdzone niżej wymienionymi uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu:

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 29/III/07 z dnia 19.03.2007r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/30/07 z dnia 29.03.2007r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 41/III/07 z dnia 15.05.2007r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/45/07 z dnia 25.06.2007r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 54/III/07 z dnia 28.06.2007r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/57/07 z dnia 25.07.2007r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 71/III/07 z dnia 23.08.2007r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr X/60/07 z dnia 31.08.2007r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XI/66/07 z dnia 14.09.2007r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 83/III/07 z dnia 20.09.2007r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 91/III/07 z dnia 22.10.2007r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/71/07 z dnia 29.10.2007r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 95/III/07 z dnia 22.11.2007r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 100/III/07 z dnia 06.12.2007r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/80/07 z dnia 06.12.2007r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 106/III/07 z dnia 20.12.2007r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/87/07 z dnia 28.12.2007r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 110/III/07 z dnia 31.12.2007r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu zwiększył się o następujące kwoty:

- po stronie dochodów **5.969.096,80 zł**,

- po stronie wydatków **3.502.532,80 zł**,

- po stronie przychodów **363.088,00 zł**,

- po stronie rozchodów **2.829.652,00 zł**.

Zwiększenie dochodów wynikało z pozyskanych dodatkowo następujących środków:

- w ramach funduszy strukturalnych, Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatu Grodzkiego oraz Gminy Radziejowice na dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych – 3.342.081,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych – 884.987,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje i zadania inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 174.402,00 zł,
- dotacje celowe pozyskane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 140.590,00 zł,
- w ramach funduszy strukturalnych na wypłaty stypendiów dla uczniów i studentów – 77.608,80 zł,
- Polskiego Związku Kolarskiego na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego – 30.000,00 zł,
- dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 72.690,00 zł,
- darowizna dla Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego na pracę psychologa w grupach wsparcia dla dzieci i ich rodzin z zaburzeniami emocjonalnymi – 2.000,00 zł.
- dochody własne – 1.374.498,00 zł,
- Programu Sokrates – Comenius Unii Europejskiej dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie – 23.172,00 zł,

Zmniejszenie dochodów dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej, która po uwzględnieniu zwiększenia otrzymanego w trakcie roku budżetowego o kwotę 31.204,-zł w porównaniu do pierwotnego planu zmniejszyła się o 17.932,-zł. Zmniejszeniu w stosunku do planu pierwotnego uległy również kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń do wyposażenia Centralnej sterylizatorni w szpitalu w Żyrardowie” o kwotę 135.000,-zł, w związku z niższym niż zakładano kosztem całkowitym inwestycji.

Zwiększenie planu wydatków wynikało ze zwiększenia i otrzymania dodatkowych kwot dotacji celowych, zwiększenia planu zadań inwestycyjnych i bieżących sfinansowanych dochodami własnymi i przychodami budżetu. Nakłady na zadania inwestycyjne wzrosły w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 1.979.501,00 zł.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę wolnych środków w wysokości 498.589,00 zł, a zmniejszone o kwotę 135.501,00 zł, z tytułu planowanej do zaciągnięcia

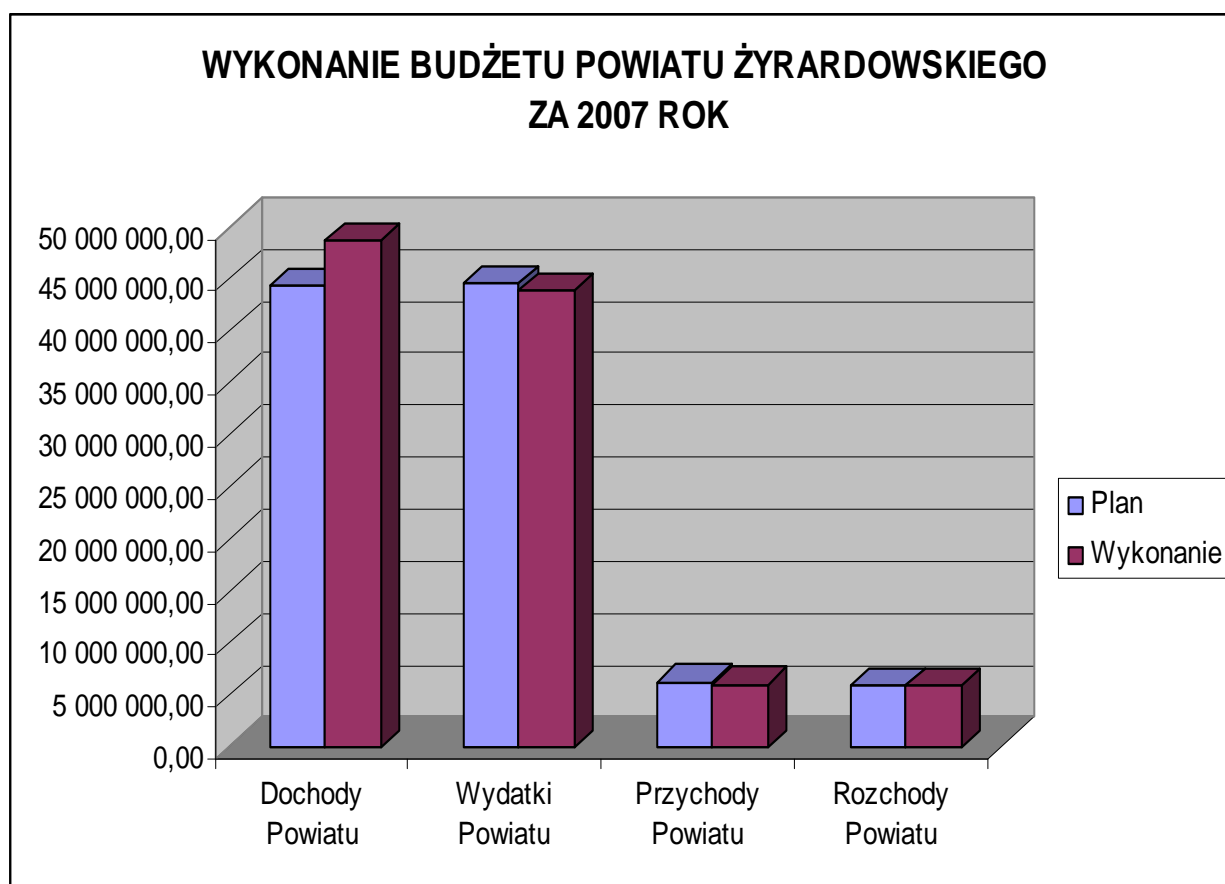
pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Rozchody budżetu zostały zwiększone o kwotę spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 625.361,00 zł, oraz o kwotę 2.204.291,00 zł przeznaczoną na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wykonanie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2007 roku, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok (w złotych)	Wykonanie za 2007r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	44.293.757,00	48.724.519,24	110,00%
Wydatki Powiatu	44.618.812,00	43.771.175,88	98,10%
Przychody Powiatu	6.252.707,00	6.029.145,50	96,42%
Rozchody Powiatu	5.927.652,00	5.928.334,62	100,01%

Budżet Powiatu za 2007 rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 4.953.343,36 zł.

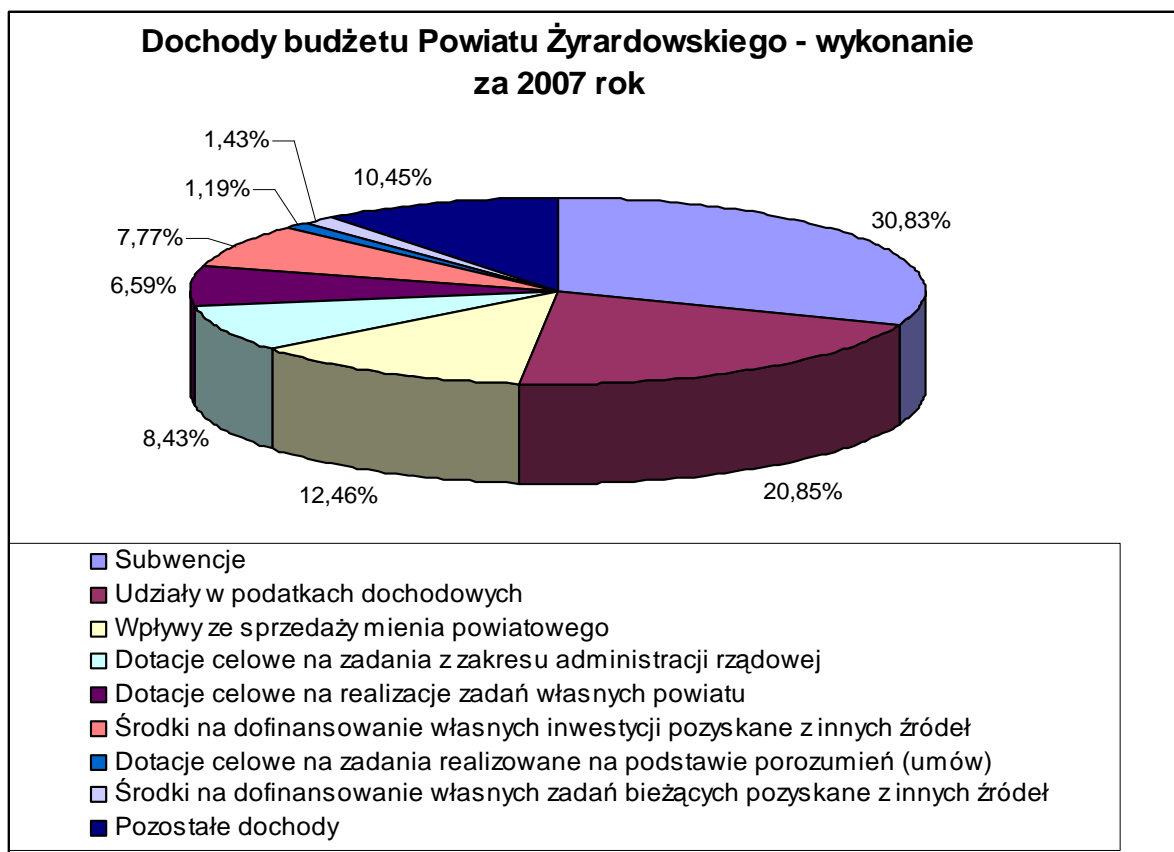


Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2007 rok

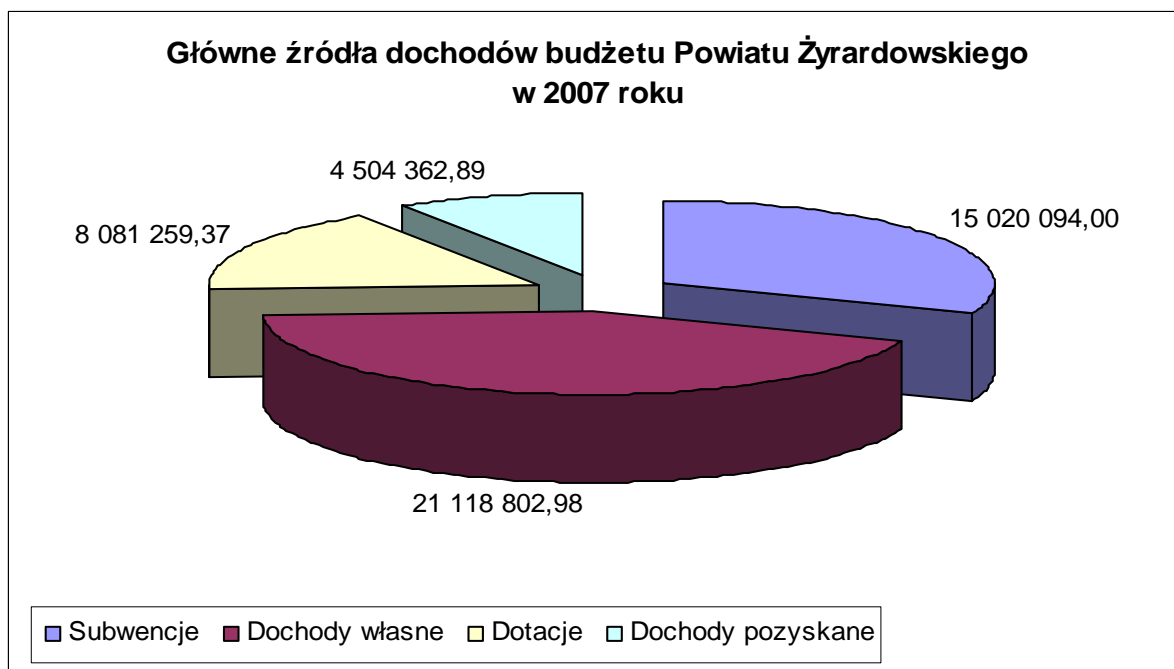
Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2007r. wykonane zostały w kwocie **48.724.519,24 zł**, co stanowi 110,00% przyjętego planu. Na wysokie wykonanie dochodów wpłynęły w głównej mierze dochody ze sprzedaży mienia powiatowego, które przekroczyły znacznie plan, tj. o 178,87%.

Dochodami budżetu Powiatu były:

- subwencje w kwocie 15.020.094,00 zł stanowiące 30,83% wykonanych dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 10.159.014,48 zł, czyli 20,85% wykonanych dochodów ogółem,
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatowego w kwocie 6.072.225,00 zł, co stanowi 12,46% wykonanych dochodów,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 4.107.859,27 zł, co stanowi 8,43% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 3.213.277,48 zł, tj. 6,59% wykonanych dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 3.784.122,37 zł, tj. 7,77% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) w wysokości 579.894,20 zł, co stanowi 1,19% wykonanych dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie 698.968,94 zł, co stanowi 1,43% wykonanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości 5.089.063,50 zł (10,45% wykonanych dochodów ogółem), wśród których znaczące pozycje stanowiły wpływy z usług 2.425.398,68 zł oraz opłata komunikacyjna w kwocie 1.688.016,52 zł.



W podziale na główne źródła wykonanie dochodów za 2007 rok przedstawia poniższy wykres:



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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – planowana na 2007 rok kwota dochodów w wysokości 75.000,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa została zrealizowana w kwocie 74.999,21 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – planowana kwota dochodów na 2007r. w wysokości 3.342.081,00 zł została wykonana w kwocie 3.331.085,79 zł, co stanowi 99,67%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- środki pozyskane z funduszy unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów – Radziejowice wraz z wiaduktem w Korytowie – Etap I” – 2.226.178,15 zł,
- środki pozyskane z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania inwestycyjnego drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50 Korytów - Radziejowice do drogi nr 579 (Korytów – Radziejowice)” – 874.814,00 zł,
- pomoc finansowa udzielona przez Gminę Radziejowice w związku z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4713W (38513) Żyrardów od drogi nr 50 – Korytów - Radziejowice do drogi nr 579 (Korytów – Radziejowice) na odcinku Tartak Brzózki – Radziejowice na dł. 800 m” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów – Radziejowice wraz z wiaduktem w Korytowie – Etap I” – 204.675,37 zł,
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Wykonanie prac leczniczo - pielęgnacyjnych i technicznych w alei zabytkowej – pomnik przyrody w miejscowości Osuchów” – 15.000,00 zł,
- środki pozyskane z Powiatu Grodzkiego jako pomoc finansowa przy realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 38510 Mszczonów – Tarczyn na odcinku Mszczonów – Piotrkowice od km 0+000 do km 8+600” – 10.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 418,27 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanych na 2007r. dochodów w wysokości 2.841.872,00 zł wykonano 6.710.850,98 zł, co stanowi 236,14 %. Na wykonaną kwotę dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży mienia powiatowego – 6.072.225,00 zł,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 552.411,82 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 47.927,32 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 37.598,64 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 688,20 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2007r. dochody w tym rozdziale wynosiły 30.000,00 zł. Środki w całości pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wykonane w pełnej wysokości.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane dochody w kwocie 35.000,00 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wykonane w 100,00%.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych dochodów w kwocie 245.065,00 zł, wykonano kwotę 245.151,60 zł, tj. 100,04%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie – 235.873,83 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne – zakup kserokopiarki – 8.987,74 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 290,03 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota dochodów na 2007r. w tym rozdziale wynosiła 147.230,00 zł i została wykonana w 100,00%. Źródłem dochodów tego rozdziału była dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – z planowanych dochodów na 2007r. w wysokości 1.715.000,00 zł, wykonano kwotę 1.767.486,54 zł, co stanowi 103,06% zaplanowanych dochodów. Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.688.016,52 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 59.115,42 zł,
- wpływy z różnych dochodów np. karty wędkarskie, egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką – 20.354,60 zł.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2007r. wynosiła 14.824,00 zł i została wykonana w pełnej kwocie. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Komisji Poborowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanej kwoty dochodów 2.984.244,00 zł, wykonano 2.889.770,54 zł, co stanowi 96,83% planu. Środki finansowe pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu państwa – 2.593.432,00 zł,
- dotacji celowej pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz pompy zbierającej do rozlewisk substancji ropopochodnych (rozliczenie z roku 2006) – 115.628,42 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: Termomodernizacji budynku Komendy PPSP, Zakup skokochronu oraz zakup programu komputerowego „System Wspomagania Decyzji – ST dla PSP” – 95.445,75 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupu zestawu uniwersalnych narzędzi hydraulicznych wraz z osprzętem dla potrzeb doposażenia oraz uzupełnienia w sprzęt Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KPPSP – 49.600,00 zł,
- budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu zestawu uniwersalnych narzędzi hydraulicznych wraz z osprzętem dla potrzeb doposażenia oraz uzupełnienia w sprzęt Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KPPSP – 29.760,00 zł,
- budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu programu „System Wspomagania Decyzji” wspomagającego prace dyżurnych operacyjnych KPPSP – 3.820,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.084,37 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 400,00 zł, została w pełni wykonana. Dochody tego rozdziału stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – planowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 33.000,00 zł, została wykonana w kwocie 32.995,95 zł, tj. 99,99%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań

wynikających z rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na dofinansowanie projektu pn. „Zespół pomocy dziecku i rodzinie”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie – Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2007r. w kwocie 8.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 6.219,64 zł, tj. 77,75%. Źródłem dochodów tego rozdziału były opłaty pobierane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2007r. wynosiły 9.511.389,00 zł. Wykonana została kwota 10.159.014,48 zł, tj. 106,81% planu. Na wykonaną kwotę dochodów w/w rozdziału złożyły się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.676.937,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 482.077,48 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosiła 14.087.034,00 zł i została wykonana w 100,00%.

Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosiła 866.977,00 zł i została wykonana w 100,00%.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – z planowanej kwoty dochodów w kwocie 29.000,00 zł wykonano 29.510,66 zł, co stanowi 101,76%. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu spłaty odsetek przez Zespół Opieki Zdrowotnej z tytułu pożyczki udzielonej przez Powiat Żyrardowski.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w wysokości 66.083,00 zł została wykonana w pełnej wysokości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – z planowanej kwoty dochodów w wysokości 5.476,00 zł, wykonano 5.480,39 zł, tj. 100,08%. Głównym źródłem dochodów

była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 5.475,00 zł przeznaczona na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni”. Pozostałe dochody to kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, które stanowiły kwotę 5,39 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2007 rok w kwocie 541.178,00 zł wykonane zostały w wysokości 540.912,21 zł, tj. 99,95%. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- środki przekazane przez Polski Związek Kolarski na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w kwocie 480.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” oraz na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć), ustnego egzaminu maturalnego w kwocie 32.792,74 zł,
- środki z Programu Unii Europejskiej Sokrates – Comenius dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie na realizację projektów pn. „Przez pieśni i tańce ludowe poznajemy kulturę narodów europejskich” oraz „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 28.052,06 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 67,41 zł pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 11,93 zł oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 55,48 zł.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 9,26 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – z planowanych dochodów w kwocie 5.665,00 zł, wykonano 5.692,14 zł, tj. 100,48%. Głównym źródłem dochodów były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 5.664,77 zł przeznaczone na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” oraz na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym

obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego. Pozostałe dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 27,37 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – planowane dochody w kwocie 19.200,00 zł zostały wykonane w 100,00%. Dochody tego rozdziału stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – z planowanej kwoty dochodów w tym rozdziale na 2007 rok w wysokości 53.696,00 zł, wykonano 100,00% planu. Źródłem dochodów była dotacja otrzymana przez Powiat od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). Dotacja powyższa przeznaczona została na wypłatę stypendiów dla studentów w zakresie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2007 rok w wysokości 255.000,00 zł została wykonana w kwocie 254.646,43 zł (99,86%). Źródłem dochodów była pomoc finansowa udzielona z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń do wyposażenia Centralnej sterylizatorni w szpitalu w Żyrardowie”.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – z planowanej kwoty dochodów w tym rozdziale na 2007 rok w wysokości 731.000,00 zł, wykonano 726.682,77 zł (99,41%). Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie oraz składki za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dochody na które złożyły się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 37,42 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota dochodów na 2007r. wynosiła 5.396.204,00 zł, z czego wykonano kwotę 5.386.480,99 zł (99,82% planowanych dochodów). Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 2.791.400,00 zł,
- wpływy z usług – 2.425.398,68 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej – 163.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5.222,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.459,85 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – planowa kwota dochodów na 2007r. w wysokości 78.984,00 zł została wykonana w wysokości 77.912,25 zł, co stanowi 98,64%. Źródłem dochodów były dotacje celowe otrzymane z Powiatu Skierniewickiego, Powiatu Pruszkowskiego, Powiatu Ciechanowskiego, Powiatu Grodziskiego oraz Powiatu Radomskiego z tytułu realizacji porozumień dotyczących częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów ustalony na 2007r. w tym rozdziale wynosił 6.000,00 zł, wykonano 6.251,06 zł (104,18% planu). Głównym źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na sfinansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu – 6.000,00 zł. Pozostałą kwotę 251,06 zł stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowaną kwotę dochodów na 2007r. w tym rozdziale w kwocie 5.000,00 zł, wykonano w 90,00%. Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu – 2.500,00 zł,
- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci i ich rodzin z zaburzeniami emocjonalnymi - 2.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – planowana kwota dochodów na 2007r. w wysokości 706,00 zł pochodząca z dotacji celowej z Powiatu Grodziskiego na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Grodziskiego w WTZ w Żyrardowie, nie została wykonana. Środki zostały pomyłkowo przekazane przez Powiat Grodziski na rachunek Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów Novum w Żyrardowie. Do budżetu Powiatu środki powyższe zostały przekazane w 2008 roku.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty dochodów na 2007r. w wysokości 207.000,00 zł, wykonano 206.975,33 zł, co stanowi 99,99% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 111.975,33 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sochaczewskiego – 95.000,00 zł - realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie w/w powiatu.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – z planowanej kwoty dochodów na 2007r. w wysokości 45.000,00 zł, wykonano 44.482,00 zł, co stanowi 98,85% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów złożyły się wpływy z tytułu obsługi PFRON.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – z planowanej kwoty dochodów na 2007r. w kwocie 201.500,00 zł wykonano 203.035,33 zł, co stanowi 100,76%. Głównym źródłem dochodów były środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 201.500,00 zł. Na pozostałą kwotę wykonanych dochodów złożyły się wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1.535,33 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – plan dochodów ustalony na 2007r. w tym rozdziale wynosił 204.541,00 zł, wykonano 190.946,14 zł, co stanowi 93,35%. Głównym źródłem dochodów były środki pozyskane na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy trzech programów z zakresu doposażenia bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej, wyposażenia infrastruktury socjalno-bytowej w ramach programu PFRON pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – 190.916,88 zł. Na pozostałą kwotę dochodów złożyły się odsetki od

środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 11,11 zł oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 18,15 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – z planowanej kwoty dochodów na 2007r. w wysokości 9.182,00 zł, wykonano 8.962,76 zł, tj. 97,61%. Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 8.962,64 zł z przeznaczeniem na realizację programu opieki i terapii skierowanego na ucznia z niepełnością mowy oraz na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Pozostałe dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 0,12 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – z planowanej kwoty dochodów na 2007r. w wysokości 36.527,00 zł, wykonano 36.301,55 zł, co stanowi 99,38%. Głównym źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 36.300,51 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Pozostałe dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego stanowiły 1,04 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z planowanych w tym rozdziale dochodów w wysokości 350.299,00 zł wykonano kwotę 348.281,82 zł, co stanowi 99,42%. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się :

- dotacja celowa otrzymana przez Powiat od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). Dotacja powyższa przeznaczona została na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich w zakresie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w kwocie 212.700,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w kwocie 135.581,82 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – planowane dochody w kwocie 6.400,00 zł zostały wykonane w 100,00%. Dochody tego rozdziału stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – planowana kwota dochodów na 2007r. wynosiła 103.000,00 zł, wykonana została w pełnej wysokości. Wykonaną kwotę dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zachowanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie”.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2007 rok

Przychody budżetu Powiatu za rok 2007 zostały wykonane w kwocie 6.029.145,50 zł, tj. 96,42% planu po zmianach, z tego:

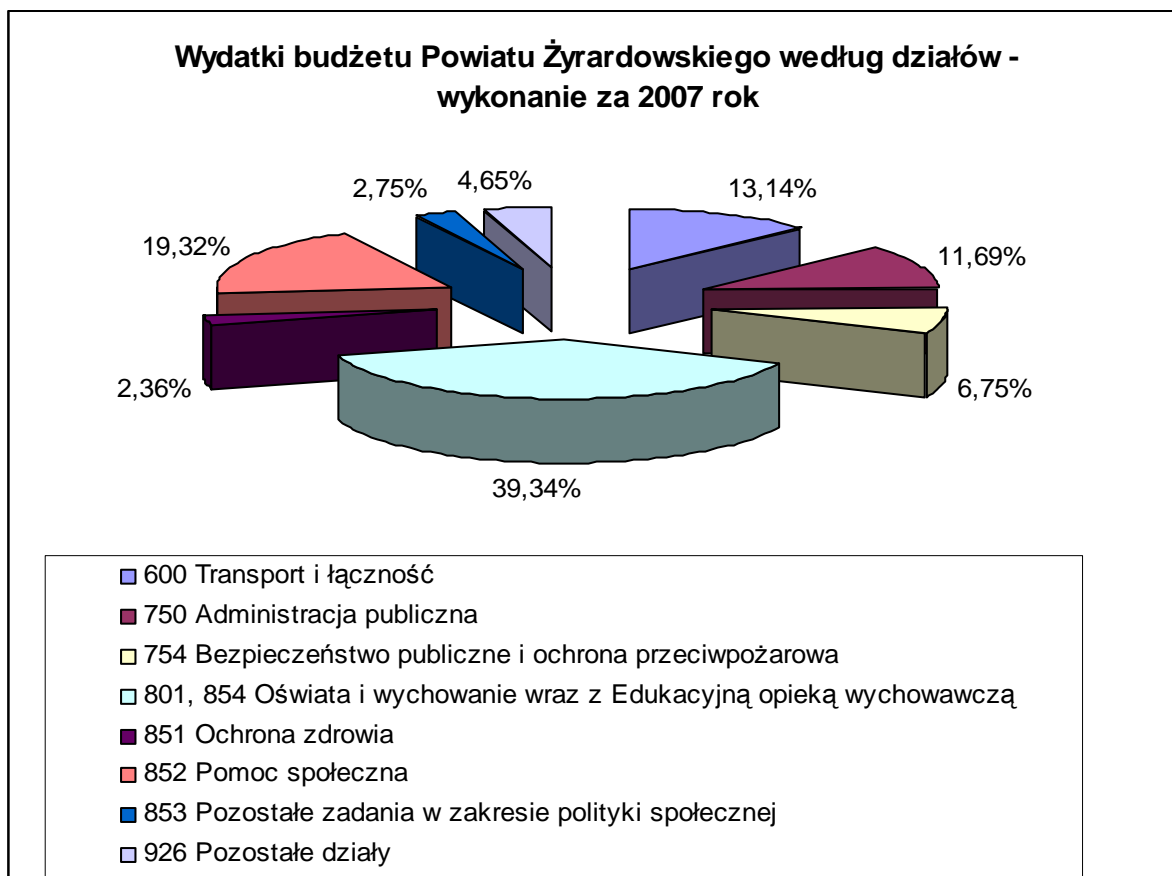
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.952.556,88 zł, tj. 32,39% wykonanych przychodów ogółem,
- kredyt bankowy – 1.600.000,00 zł, tj. 26,54% wykonanych przychodów ogółem,
- pożyczka samorządowa – 1.448.000,00 zł, tj. 24,01% wykonanych przychodów ogółem,
- inne źródła (wolne środki) – 1.028.588,62 zł, tj. 17,06% wykonanych przychodów ogółem.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2007 rok

Wydatki budżetu Powiatu za 2007 rok zostały wykonane w kwocie **43.771.175,88 zł**, co stanowi 98,10% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 37.353.627,69 zł, tj. 85,34% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota 6.417.548,19 zł, tj. 14,66% wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – 17.219.556,12 zł, co stanowi 39,34% wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna – 8.457.901,08 zł, tj. 19,32% wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – 5.752.039,51, tj. 13,14% wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – 5.116.601,04 zł, tj. 11,69% wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.953.742,12 zł, tj. 6,75% wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.201.869,14 zł, tj. 2,75% wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – 1.034.660,69 zł, tj. 2,36% wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy (Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obsługa długu publicznego, Szkolnictwo wyższe, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna i sport) – 2.034.806,18 zł, tj. 4,65% wykonanych wydatków.



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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – planowana na 2007 rok kwota wydatków wynosiła 75.000,00 zł. Do końca roku wydatkowano 74.999,21 zł na weryfikację ewidencji gruntów w miejscowościach: Działki, Jesionka i Franciszków oraz wyrys i wplot map w celu opracowania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości rolnych Skarbu Państwa nabywanych przez gminy.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – z planowanej na 2007r. kwoty wydatków w wysokości 54.886,00 zł, wydatkowano kwotę 54.735,67 zł, tj. 99,73% na zakup oznaczników do cechowania drewna, nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie gminy Wiskitki i gminy Radziejowice – I transza.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty wydatków na 2007r. w wysokości 5.832.173,00 zł, wydatkowano 5.752.039,51 zł (98,63%).

Najważniejsze zadania i wydatki w tym dziale to:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 4.317.812,52 zł (75,07% udziału w wykonaniu wydatków), w tym m. in.:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów – Radziejowice wraz z wiaduktem w Korytowie – Etap I – 2.761.489,01 zł; inwestycja zrealizowana została przy udziale funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Mazowieckiego, Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4713W (38513) Żyrardów od drogi nr 50 – Korytów – Radziejowice do drogi nr 579 o dł. 800 m (nr 38513 Korytów – Radziejowice na odcinku Tartak Brzózki – Radziejowice) – 1.181.096,47 zł; inwestycja wykonana została przy udziale środków z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4709W Skierniewice – Bartniki – Miedniewice na dł. 1,063 km – 241.117,85 zł,
 - Wykonanie studium wykonalności dla projektu „Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2861W (d. 38510) Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów” – 19.764,00 zł,
 - zakup piaskarki – 48.692,09 zł,
 - Wykonanie prac leczniczo – pielęgnacyjnych i technicznych w alei zabytkowej – pomnik przyrody w m. Osuchów – I etap pn. „Wykonanie prac leczniczo – pielęgnacyjnych i technicznych w m. Osuchów w ciągu drogi powiatowej nr 4710W Chudolipie – Osuchów” – 31.693,10 zł,
 - wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalno - administracyjnego wraz z wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej – 30.000,00 zł,
 - zakup odśnieżarki – 3.960,00 zł.
- 2) bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 585.983,76 zł (10,19% udziału w wykonaniu wydatków jednostki);
- 3) usługi remontowe – 101.334,72 zł (1,76% udziału w wykonaniu wydatków jednostki) w tym:
 - remonty dróg – 96.650,93 zł,

- konserwacje i naprawy urządzeń biurowych oraz remont samochodów i sprzętu – 4.683,79 zł,

4) realizacja porozumień z Gminą Mszczonów i Miastem Żyrardów – 73.840,00 zł (1,28% udziału w wykonaniu wydatków jednostki),

Pozostałe środki finansowe w kwocie 673.068,51 zł (11,70% wykonanych wydatków) zostały wykorzystane na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg, tj.: wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię i gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, ochronę mienia, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoria komputerowe, w tym programy komputerowe.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność – planowana na 2007r. kwota wydatków w wysokości 600,00 zł została wydatkowana w kwocie 598,37 zł, tj. 99,73% na nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach i rajdach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanych na 2007r. wydatków w wysokości 70.600,00 zł, wydatkowano kwotę 69.186,67 zł, tj. 98,00%. Środki zostały przeznaczone na opłatę czynszu za lokal mieszkalny Nr 29 przy ul. Żeromskiego 11 stanowiącego własność Skarbu Państwa za okres I –XII/07r. Dokonano zapłaty za nadzór inwestorski nad wykonaniem wymiany okien, demontaż i montaż okien, projekty wraz z kosztorysami na docieplenie ścian i wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku przy ul. Moniuszki w Żyrardowie, wycenę nieruchomości, wykonanie map do celów prawnych, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości oraz opłaty kosztów postępowania dotyczącego zasiedzenia działki przy ul. Piaskowej. Dokonano podziału działek we wsi Tartak, opłacono wykonanie mapy do celów prawnych gruntów zajętych pod drogę powiatową nr 4714 relacji Tartak – Mszczonów.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2007r. wydatki w tym rozdziale wynosiły 30.000,00 zł. Do końca roku 2007r. środki finansowe zostały wydatkowane w całości na nadzór nad wykonaniem robót geodezyjnych i założenie

ewidencji budynków i lokali dla miasta Żyrardowa, weryfikację użytków gruntowych i klas gruntów dla obrębu nr 8, dokonano również kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Żyrardowa.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł, zostały wydatkowane w pełnej wysokości na nadzór nad wykonaniem robót geodezyjnych i założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Żyrardowa oraz weryfikację użytków gruntowych dla obrębu nr 5 i wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków miasta Żyrardowa.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych wydatków w kwocie 245.065,00 zł wydatkowano 244.861,57 zł, tj. 99,92%. Środki w kwocie 235.873,83 zł zostały wykorzystane na: płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne i delegacje służbowe krajowe, czynsz oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 8.987,74 zł na zakup kserokopiarki.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota wydatków na 2007r. w tym rozdziale wynosiła 147.230,00 zł. Do końca 2007r. środki w 100,00% zostały wydatkowane na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 Rady powiatów – plan wydatków w tym rozdziale wynosił 190.300,00 zł z czego wydatkowano kwotę 170.297,74 zł (89,49% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to m.in. diety radnych, zakup artykułów biurowych, koszty wyjazdu radnych – członków Komisji Środowiska, Rolnictwa i Transportu – dotyczącego oceny stanu powiatowej infrastruktury drogowej.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki w 2007r. stanowiły kwotę 4.763.426,08 zł, co stanowiło 96,61% zaplanowanych na ten rok wydatków. Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 4.436.550,90 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia w tym zestawów komputerowych, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług remontowych, 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;

2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 326.875,18 zł, w tym na:

- Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 98.368,96 zł,
- Modernizację siedziby Starostwa Powiatowego – 85.400,00 zł,
- Zakup samochodu służbowego – 79.947,94 zł,
- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 30.172,38 zł,
- Przyłącze do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Limanowskiego 45 w Żyrardowie – 28.785,90 zł,
- Zakup kserokopiarki dla Starostwa Powiatowego – 4.200,00 zł.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota wydatków w tym rozdziale na 2007r. wynosiła 14.824,00 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane w kwocie 14.824,25 zł (100,00%) na pokrycie kosztów związanych z działalnością Komisji Poborowej, tj. wynagrodzenia dla członków Komisji oraz osób zapewniających jej obsługę, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali, wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz inne związane z działalnością Komisji.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota wydatków w tym rozdziale na 2007r. wynosiła 25.600,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 20.822,97 zł (81,34%) i przeznaczone m.in. na promocję Powiatu Żyrardowskiego na antenie Radia Victoria między Łodzią a Warszawą, zakup flag i odznak z herbem Powiatu, pokrycie kosztów organizacji i uczestnictwa Powiatu w imprezach szczebla powiatowego, wojewódzkiego i międzywojewódzkiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji – z planowanych wydatków w kwocie 9.000,00 zł, wydatkowano 100,00% na dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia Policji zakupu zaworów do kaloryferów w związku z remontem budynku Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanych wydatków w kwocie 3.008.064,00 zł, wydatkowano 2.911.346,17 zł (96,78%). Na bieżące potrzeby jednostki przeznaczono kwotę 2.593.432,00 zł, w tym na: uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody roczne, dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, 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. W ramach wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 317.914,17 zł na:

- spłatę zobowiązań z roku 2006 dotyczących zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz pompy zbierającej do rozlewisk substancji ropopochodnych. Spłaty zobowiązań dokonano ze środków pochodzących z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 115.628,42 zł,
- Zakup zestawu uniwersalnych narzędzi hydraulicznych wraz z osprzętem dla potrzeb doposażenia oraz uzupełnienia wyposażenia w sprzęt Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w KP PSP w Żyrardowie – 99.200,00 zł,
- Termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP w ramach programu „Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów – 80.000,00 zł,
- Zakup skokochronu dla KP PSP – 11.930,50 zł,
- Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem System Wspomagania Decyzji - 11.155,25 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planowana w tym rozdziale kwota 400,00 zł do końca roku 2007 została wydatkowana w całości na konserwację i wykonanie pomiaru instalacji antenowej radiotelefonu.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – planowana w tym rozdziale kwota 33.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 32.995,95 zł (99,99%). Środki finansowe przeznaczono na realizację projektu pn. „Zespół pomocy dziecku i rodzinie” realizowanego w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań w powiecie żyrdowskim m.in. na wynagrodzenia dla pracowników Punktu Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wynagrodzenia dla terapeutów, konsultantów i instruktorów, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych i monitora, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłacono rachunki telefoniczne oraz wynajem hali sportowej, czynsz i polisę PZU.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej na 2007r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 870.500,00 zł, wydatkowano 865.924,85 zł (99,47%), w tym na spłatę odsetek

od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 843.614,99 zł, na prowizję od udzielonego kredytu oraz prowizję za prowadzenie rachunków bankowych - pomocniczych do obsługi zaciągniętych kredytów kwotę 22.309,86 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków na 2007 rok wynosił 14.503.395,00 zł, natomiast wykonanie 14.150.632,91 zł, co stanowiło 97,57% wysokości planu. Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 1.055.416,95 zł, co stanowi 99,11% planowanych wydatków w tym rozdziale. Wydatkowane środki finansowe w kwocie 990.271,18 zł wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 5.475,00 zł przeznaczono na realizację wycieczek edukacyjnych dla uczniów. Pozostała kwota w wysokości 59.670,77 zł została wykorzystana na wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, w tym doposażenie sali rehabilitacyjnej oraz pracowni technicznych w zakresie obróbki drewna i szycia.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 1.043.670,76 zł (99,25% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki w kwocie 1.009.816,97 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe środki w kwocie 33.853,79 zł przeznaczono na wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, w tym doposażenie w pomoce naukowe pracowni technicznych w zakresie żywienia i gospodarstwa domowego oraz obróbki metalu.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 7.040.692,17 zł (97,13% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę – 6.035.006,60 zł (85,72% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe w kwocie 5.988.506,60 zł 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 remontowych, 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. W ramach w/w kwoty wypłacono również wynagrodzenia dla nauczycieli przeprowadzających (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2006/2007 w kwocie 20.802,74 zł oraz środki w wysokości 11.990,00 zł na realizację wycieczek edukacyjnych dla uczniów. Pozostałe środki w kwocie 46.500,00 zł zostały wydatkowane na zakupy inwestycyjne, tj. zakup pianina dla Liceum Ogólnokształcącego w Żyrardowie im. S. Żeromskiego w kwocie 19.000,00 zł oraz zakup ergometrów dla Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie na kwotę 27.500,00 zł.

- Współfinansowanie budowy LO i Gimnazjum w Wiskitkach zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28.11.2000r. pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Gminą Wiskitki – 667.063,65 zł (9,47% wykonania wydatków w rozdziale),
- dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie na realizację projektów pn. „Przez pieśni i tańce ludowe poznajemy kulturę narodów europejskich” oraz „Uczenie się przez całe życie” finansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową Programu Sokrates w Warszawie – 28.543,49 zł (0,41% wykonania wydatków w rozdziale),
- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosiła – 310.078,43 zł (4,40% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane – 568.476,34 zł (99,38% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 439.902,44 zł (77,38% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe wydatkowane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wypłaty nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych, zakup usług pozostałych (komunalne, konserwacyjne i serwisowe, dozór techniczny, prenumerata czasopism), zakup nośników energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosiła 128.573,90 zł (22,62% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 3.619.691,02 zł (97,42% wykonania planu wydatków w rozdziale). Środki w kwocie 3.614.026,25 zł zostały przeznaczone na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów piśmiennych i druków biurowych itp.), zakup energii, zakup usług 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. W zakresie usług remontowych dokonano remontu dachu w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie, remontu ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie oraz remontu podłóg w Zespole Szkół w Mszczonowie. Środki w kwocie 5.664,77 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla uczniów oraz na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) ustnego egzaminu maturalnego.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 437.504,09 zł (98,03% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe w kwocie 425.910,43 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, remont łazienek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe środki w kwocie 11.593,66 zł zostały przeznaczone na wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, w tym wyposażenie w pomoce naukowe pracowni gastronomicznej.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 34.170,02 zł (64,37% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na szkolenia nauczycieli.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 351.011,56 zł (99,84% wykonania planu w rozdziale). Wydatki w tym rozdziale stanowiła dotacja celowa w kwocie 282.300,00 zł przekazana dla Miasta Żyrardowa z przeznaczeniem na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia obsługi finansowo-księgowej powiatowych szkół i placówek oświatowych ZOPO w Żyrardowie. W ramach wydatkowanych środków dokonano również zakupu i wdrożenia oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi – Vulcan - w kwocie 24.376,01 zł. Środki w kwocie 19.200,00 zł zostały wykorzystane na założenie i modernizację monitoringu w dwóch szkołach, tj. w Zespole Szkół w Mszczonowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Żyrardowie.

Pozostała kwota została wydatkowana m. in. na nagrody rzeczowe dla uczestników zorganizowanych olimpiad powiatowych oraz za zamieszczenie ogłoszeń w prasie.

W strukturze wydatków bieżących publicznych jednostek oświatowych największy udział mają płace i ich pochodne tj. 10.173.941,23 zł (78,80% poniesionych wydatków bieżących). Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 7.934.607,50 zł (co stanowi 61,45% wydatków);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 626.069,18 zł (stanowiące 4,84% wydatków);
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) – 1.613.264,55 zł (12,50% wykonanych wydatków);

Wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół wraz z remontami stanowiły kwotę 2.737.313,99 zł (21,20% wykonanych wydatków bieżących).

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2007r. wynosiły 53.696,00 zł. Środki zostały wydatkowane w pełnej wysokości na wypłatę stypendiów dla studentów w zakresie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – zaplanowana kwota wydatków na 2007r. w wysokości 300.500,00 zł została wydatkowana w kwocie 300.042,93 zł, tj. 99,85%. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń do wyposażenia Centralnej sterylizatorni w szpitalu w Żyrardowie”.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowana kwota wydatków na 2007r. w wysokości 8.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 7.934,99 zł na realizację zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia tj. „Program – Tworzymy środowisko wsparcia dla młodzieży zagrożonej autodestrukcją” oraz „Jutro jest wtedy pochyłysz się nad sobą” (program o charakterze profilaktyki uzależnień dla młodzieży).

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2007r. wynosiły 731.000,00 zł. Do końca roku 2007 wykorzystana została kwota 726.682,77 zł (99,41%), na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie – 726.229,17 zł,
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa – 453,60 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 8.484.338,00 zł, wydatkowano kwotę 8.457.901,08 zł (tj. 99,69% planowanych wydatków). Z tego na:

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale na 2007r. w wysokości 1.221.781,00 zł, wydatkowano 1.202.196,54 zł (98,40% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Środki w kwocie 166.999,09 zł zostały przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków żywności, energii elektrycznej, wody, akcesoriów komputerowych, pokryto koszty rozmów telefonicznych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Środki w kwocie 158.701,45 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków placówek opieki całkowitej.

Środki w kwocie 806.496,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota wydatków na 2007r. wynosiła 5.484.704,00 zł i została wydatkowana w pełnej wysokości. Powyższe środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania domów i potrzeb mieszkańców. Środki w kwocie 5.273.270,10 zł zostały przeznaczone m.in. na: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 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. Pozostałe środki w kwocie 211.433,90 zł zostały przeznaczone na wydatki i zakupy inwestycyjne w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej, tj.:

- Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23. Etap I – 57.706,00 zł,
- Wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23 – 57.794,00 zł,
- Zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23, tj.: zakup lodówek, pralki, basenu I i II komorowego – 20.000,00 zł,
- Zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32B, tj.: zakup patelni, zmywarki, szafy chłodniczej – 24.393,90 zł,
- Wymiana ogrodzenia budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32B – 43.000,00 zł,
- Zakup zmywarki kuchennej dla Domu Pomocy Społecznej w Hamerni – 8.540,00 zł.

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

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – z planowanej na 2007r. kwoty wydatków w wysokości 1.336.563,00 zł, wydatkowano kwotę 1.335.712,05 zł (99,94% 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. Dla dwóch rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem – wielodzietnych wypłacono świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie oraz miesięczne pensje dla osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej. Dla jednej rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego wypłacono świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tej rodzinie oraz miesięczne pensje dla osoby sprawującej funkcję

rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. W ramach powyższego rozdziału przekazane zostały również środki na realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - Łowickiego i Zamojskiego.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wydatków na 2007r. wynosił 338.150,00 zł, wydatkowano 332.688,50 zł (98,38% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki m. in. obsługa prawna, zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, prenumerata czasopism, opłaty rachunków za telefon, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane w tym rozdziale na rok 2007 wydatki w kwocie 53.140,00 zł dotyczyły działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W roku 2007 wydatkowano 52.599,99 zł, co stanowi 98,98% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty za rachunki telefoniczne, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – z planowanej kwoty wydatków na 2007r. w wysokości 27.534,00 zł, wykorzystano 100,00% planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 26.828,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „NOVUM”. Natomiast kwota 706,00 zł przeznaczona została dla Powiatu Skierniewickiego na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańca naszego Powiatu w WTZ w Skierniewicach.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty wydatków na 2007r. w wysokości 207.000,00 zł, wykorzystano 206.975,33 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, podróże służbowe, zakup

artykułów biurowych, opłatę rachunków za telefon, zapłatę za umowy zlecenia członków komisji orzekającej, czynsz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2007r. wynosiły 968.311,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 967.359,81 zł, co stanowi 99,90% planu wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na: płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków, prenumeratę prasy, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – z planowanej na 2007r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.662.427,00 zł, wydatkowano kwotę 1.601.679,44 zł, co stanowi 96,35% planowanych wydatków. Środki w kwocie 1.482.112,90 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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Natomiast kwota 119.566,54 zł została przeznaczona na wyposażenie i doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, w tym remont sanitariatów, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi wejściowych.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zaplanowana na 2007r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosiła 606.939,00 zł. Do końca roku 2007 wydatkowano kwotę 592.746,51 zł, co stanowi 97,66% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach omawianego rozdziału Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizowała w 2007 roku dwa zadania celowe, tj. program opieki i terapii skierowanej na uczniów z niepełnością mowy

oraz tworzenie punktów konsultacyjnych w szkołach – zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – planowana kwota wydatków wynosiła 521.527,00 zł, z czego wydatkowano 512.195,44 zł, tj. 98,21% planowanej kwoty wydatków. Wydatki w kwocie 496.794,91 zł w tym rozdziale dotyczyły działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce 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. W ramach wydatków tego rozdziału kwota 36.300,51 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Program realizowany był przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Miejski Ogród Jordanowski.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2007r. wynosiły 350.299,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie 348.281,82 zł, tj. 99,42%. Środki w kwocie 212.700,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uprawnionych do tego rodzaju pomocy uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich w zakresie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Pozostała kwota 135.581,82 zł przeznaczona została na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Program ten realizowany był przez wszystkie szkoły i placówki oświatowe podległe Powiatowi Żyrardowskiemu.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków w wysokości 4.550,00 zł została wydatkowana w kwocie 4.020,00 zł (88.35%) na szkolenia pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków w wysokości 10.000,00 zł została wydatkowana w 100,00%. Na szkolenia pracowników pedagogicznych wydatkowano kwotę 3.600,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.400,00 zł zostały

wydatkowane na dofinansowanie założenia monitoringu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – z planowanej kwoty wydatków w wysokości 578.240,00 zł wykorzystano kwotę 577.918,10 zł, tj. 99,94% planu. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w kwocie 440.000,00 zł, opłatę za wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku Muzeum w wysokości 39.772,00 zł. W ramach tego rozdziału kwotę 98.146,10 zł w formie dotacji celowej przekazano dla Miasta Żyrardowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja Parku Dittricha w Żyrardowie – etap II i III”, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – planowana kwota w tym rozdziale wynosiła 7.200,00 zł. Wydatki w kwocie 7.129,16 zł (99,02% planowanych wydatków) obejmowały zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i imprez kulturalnych szczebla powiatowego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 18.510,00 zł. Do końca roku 2007 wydatkowano 18.508,90 zł (99,99% planowanych wydatków). Środki w kwocie 7.500,00 zł zostały przeznaczone na wsparcie organizacji pozarządowej – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie, realizującej zadanie pn. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”. Pozostała kwota 11.010,00 zł dotyczyła organizacji zawodów sportowych szczebla powiatowego i międzypowiatowego.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2007r. kwoty wydatków w wysokości 2.350,00 zł wydatkowano 2.247,68 zł (95,65% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych.

Informacja z wykonania wydatków budżetu nie zawiera danych dotyczących zobowiązań, których łączna kwota na dzień 31.12.2007 roku wynosiła 2.137.673,40 zł,

z czego naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 1.903.726,67 zł, natomiast pozostałe zobowiązania 233.946,73 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007r. wynosiło 17.312.251,88 zł, z czego 290.733,88 zł to zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów-Radziejowice wraz z wiaduktem w Korytowie – Etap I”.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2007 rok

Rozchody budżetu Powiatu za rok 2007 zostały zrealizowane w kwocie 5.928.334,62 zł, co stanowi 100,01% planu po zmianach, z tego:

- spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.480.334,62 zł, tj. 75,57% wykonanych rozchodów ogółem,
- udzielona pożyczka Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie na sfinansowanie zadań wynikających z programu restrukturyzacji – 1.448.000,00 zł, tj. 24,43% wykonanych rozchodów ogółem.

Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych za 2007 rok

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę 34.624,32 zł. W 2007 roku wydatkowano łączną kwotę 22.352,34 zł m. in. na modernizację podłogi w pomieszczeniach biurowych, remont poręczy mostowych oraz dokonano opłaty za przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalno – administracyjnego wraz z wymianą instalacji.

Środki pieniężne zgromadzone na koncie dochodów własnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie stanowiły kwotę 14.433,80 zł. Z konta dochodów własnych wydatkowano kwotę 13.959,09 zł m. in. na zakup programów komputerowych, paneli podłogowych, mebli oraz materiałów do bieżących remontów i napraw.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach dochodów własnych w 2007r. miały do dyspozycji kwotę 303.451,80 zł. Głównymi źródłami środków zgromadzonych na rachunkach bankowych był wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za internat i żywienie dzieci przebywających w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie SOSW oraz darowizny. Z powyższej kwoty w 2007 roku szkoły wykorzystywały 187.647,36 zł m. in. na opłaty za dostęp do sieci Internet, zakup stolików, krzeseł, materiałów piśmiennych, środków żywności, czystości, druków, artykułów do bieżących napraw i remontów, zakup papieru do kserokopiarek oraz programów komputerowych.

W Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę 7.410,15 zł. Wydatkowano kwotę 2.986,19 zł m. in. na udział w rajdzie podopiecznych placówki oraz dokonano opłaty za organizację imprezy plenerowej, za wstęp i przejazdy dzieci na zajęcia dydaktyczne i rekreacyjne.

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie zgromadził w 2007r. na koncie dochodów własnych środki finansowe w kwocie 12.107,84 zł, środki te zostały wydatkowane w kwocie 12.099,07 zł na zakup materiałów piśmiennych, środków czystości oraz dokonano opłaty za usługę pogrzebową.

Wykonanie planów finansowych funduszy celowych za 2007 rok

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody funduszu planowane były na kwotę 790.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 888.898,84 zł, tj. 112,52% planu. Przychody obejmowały 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 w/w fundusz miał do dyspozycji kwotę 1.060.523,88 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 804.182,22 zł (88,37% wykonania planu) obejmowały koszty bieżące usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz redystrybucje należne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Ponadto pokryto koszty zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla potrzeb prowadzenia zasobu, merytorycznych szkoleń i aktualizacji przepisów prawnych.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu planowane na kwotę 141.090,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 99,50% planu, tj. 140.379,68 zł. Na przychody złożyły się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Łącznie ze środkami na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego PFOŚiGW miał do dyspozycji kwotę 297.289,41 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 295.812,00 zł (99,77% wykonania planu) obejmowały zakup materiałów szkoleniowych oraz udział Powiatu w realizacji inwestycji pn. „Rewaloryzacja Parku Dittricha w Żyrardowie – etap II i III”.

Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych za 2007 rok

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi Powiatowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Wpływy w kwocie 479.160,09 zł (93,04% planu) stanowiły 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 479.160,09 zł, tj. 93,04% planu. Na wydatki gospodarstwa złożyły się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 401.687,74 zł (83,83%). Pozostałe wydatki w kwocie 77.472,35 zł (16,17%) stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów i sprzętu koniecznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (materiały biurowe, tusze), opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za czynsz i rachunki telefoniczne oraz podróże służbowe.

Wykaz tabel do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2007 rok:

1. Tabela nr 1 - Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów – wykonanie za 2007 rok.
2. Tabela nr 2 – Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego według ważniejszych źródeł – wykonanie za 2007 rok.
3. Tabela nr 3 – Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów – wykonanie za 2007 rok.
4. Tabela nr 4 – Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego – wykonanie za 2007 rok.
5. Tabela nr 5 – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego – wykonanie za 2007 rok.
6. Tabela nr 6 – Dochody i wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – wykonanie za 2007 rok.
7. Tabela nr 7 – Wydatki na zadania inwestycyjne – wykonanie za 2007 rok.
8. Tabela nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego a Powiatem Żyrardowskim – wykonanie za 2007 rok.
9. Tabela nr 9 – Wykaz jednostek które utworzyły rachunek dochodów własnych w 2007 roku.
10. Tabela nr 9a – Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – wykonanie za 2007 rok.
11. Tabela nr 10 – Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie za 2007 rok.
12. Tabela nr 11 – Wykonanie planu finansowego funduszu celowego za 2007 rok – PFGZGiK.
13. Tabela nr 11a - Wykonanie planu finansowego funduszu celowego za 2007 rok – PFOŚiGW.
14. Tabela nr 12 – Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego za 2007 rok – PODGiK.