

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za 2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% 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	16 020,00	15 622,96	97,52%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	108,63	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 174,00	17 007,59	152,21%
			Przychody ogółem	27 194,00	32 739,18	120,39%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 885,14</i>	<i>0,00%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	27 194,00	34 624,32	127,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 258,89	56,47%
		4270	Zakup usług remontowych	8 174,00	8 174,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	4 959,56	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 959,89	69,60%
			Wydatki ogółem	27 194,00	22 352,34	82,20%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>12 271,98</i>	<i>0,00%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	27 194,00	34 624,32	127,32%
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. 1 Maja 61b w Żyrardowie			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	193,80	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Przychody ogółem	4 000,00	4 193,80	104,85%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>10 240,00</i>	<i>10 240,00</i>	<i>100,00%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	14 240,00	14 433,80	101,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	11 197,09	99,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 762,00	92,07%
			Wydatki ogółem	14 240,00	13 959,09	98,03%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>474,71</i>	<i>0,00%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	14 240,00	14 433,80	101,36%

1	2	3	4	5	6	7
801	80120		Licea ogólnokształcące			
			<i>Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego, ul. J.J. Kacperskiej 6a w Żyrardowie</i>			
		0830	Wpływy z usług	18 450,00	16 650,00	90,24%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	8 200,00	234,29%
			Przychody ogółem	21 950,00	24 850,00	113,21%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>3 200,00</i>	<i>4 413,62</i>	<i>137,93%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	25 150,00	29 263,62	116,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 009,00	11 350,88	94,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	679,00	678,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 959,00	3 666,96	73,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	161,00	160,40	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220,00	219,60	99,82%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	152,00	151,86	99,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 370,00	3 369,97	100,00%
			Wydatki ogółem	21 950,00	19 998,61	91,11%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>3 200,00</i>	<i>9 265,01</i>	<i>289,53%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	25 150,00	29 263,62	116,36%
			<i>Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów, ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie</i>			
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 820,00	95,50%
			Przychody ogółem	4 000,00	3 820,00	95,50%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 849,00</i>	<i>284,90%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	5 000,00	6 669,00	133,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 276,11	81,90%
			Wydatki ogółem	4 000,00	3 276,11	81,90%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 392,89</i>	<i>339,29%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	5 000,00	6 669,00	133,38%
			<i>Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie</i>			
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	38 328,20	76,66%
			Przychody ogółem	50 000,00	38 328,20	76,66%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>500,00</i>	<i>4 655,16</i>	<i>931,03%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	50 500,00	42 983,36	85,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 882,29	80,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	21 118,08	52,01%
			Wydatki ogółem	50 000,00	29 300,37	58,60%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>500,00</i>	<i>13 682,99</i>	<i>2736,60%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	50 500,00	42 983,36	85,12%
801	80130		Szkoły zawodowe			
			Zespół Szkół Nr 1, ul. Bohaterów Warszawy 4 w Żyrardowie			
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	5 895,20	140,36%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
			Przychody ogółem	6 200,00	5 895,20	95,08%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>400,00</i>	<i>90,98</i>	<i>22,75%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	6 600,00	5 986,18	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 582,39	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 143,00	2 142,32	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 457,00	1 410,46	57,41%
			Wydatki ogółem	6 200,00	5 135,17	82,83%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>400,00</i>	<i>851,01</i>	<i>212,75%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	6 600,00	5 986,18	90,70%
			Zespół Szkół Nr 2, ul. Legionów Polskich 54/56 w Żyrardowie			
		0830	Wpływy z usług	25 759,00	19 234,07	74,67%
			Przychody ogółem	25 759,00	19 234,07	74,67%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>800,00</i>	<i>9 786,43</i>	<i>1223,30%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	26 559,00	29 020,50	109,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 637,00	13 291,32	71,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 586,00	1 586,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	75,23	75,23%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 436,00	5 435,99	100,00%
			Wydatki ogółem	25 759,00	20 388,54	79,15%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>800,00</i>	<i>8 631,96</i>	<i>1079,00%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	26 559,00	29 020,50	109,27%
			Zespół Szkół, ul. Ługowa 13 w Mszczonowie			
		0830	Wpływy z usług	11 636,00	12 352,30	106,16%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00%
			Przychody ogółem	16 636,00	12 352,30	74,25%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>200,00</i>	<i>2 942,05</i>	<i>1471,03%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	16 836,00	15 294,35	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 613,00	10 280,19	81,50%

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 202,00	1 133,40	94,29%
		4270	Zakup usług remontowych	318,00	317,20	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 518,16	99,88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	290,00	229,88	79,27%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	583,00	582,93	99,99%
			Wydatki ogółem	16 636,00	14 171,76	85,19%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>200,00</i>	<i>1 122,59</i>	<i>561,29%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	16 836,00	15 294,35	90,84%
852	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
			<i>Swietlica Profilaktyczno - Wychowawcza, ul. Waryńskiego 25/4 w Żyrardowie</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	149,18	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	1 186,72	39,56%
			Przychody ogółem	3 000,00	1 335,90	44,53%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>6 074,25</i>	<i>607,43%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	4 000,00	7 410,15	185,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 450,80	72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 535,39	76,77%
			Wydatki ogółem	4 000,00	2 986,19	74,65%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>4 423,96</i>	<i>0,00%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	4 000,00	7 410,15	185,25%
852	85202		Domy pomocy społecznej			
			<i>Dom Pomocy Społecznej, ul. Sosabowskiego 23 w Żyrardowie</i>			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 600,00	6 451,41	97,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 508,00	5 298,86	96,20%
			Przychody ogółem	12 108,00	11 750,27	97,05%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>357,57</i>	<i>0,00%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	12 108,00	12 107,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 199,07	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 908,00	4 900,00	99,84%
			Wydatki ogółem	12 108,00	12 099,07	99,93%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>8,77</i>	<i>0,00%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	12 108,00	12 107,84	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej, ul. Środkowa 36 w Żyrardowie			
		0830	Wpływy z usług	112 200,00	90 936,33	81,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,91	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	0,00%
			Przychody ogółem	112 200,00	102 947,24	91,75%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>67 620,30</i>	<i>150,27%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	157 200,00	170 567,54	108,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 947,00	7 249,42	91,22%
		4220	Zakup środków żywności	77 400,00	58 374,82	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 679,00	20 678,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 404,00	3 877,29	88,04%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	109,00	108,55	99,59%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 661,00	1 660,46	99,97%
			Wydatki ogółem	112 200,00	91 948,80	81,95%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>78 618,74</i>	<i>174,71%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	157 200,00	170 567,54	108,50%
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			
			Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Moniuszki 15 w Żyrardowie			
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 800,00	62,22%
			Przychody ogółem	4 500,00	2 800,00	62,22%
			<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>300,00</i>	<i>867,25</i>	<i>289,08%</i>
			Ogółem przychody i stan środków	4 800,00	3 667,25	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 403,00	3 331,00	75,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	47,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
			Wydatki ogółem	4 500,00	3 428,00	76,18%
			<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>300,00</i>	<i>239,25</i>	<i>79,75%</i>
			Ogółem wydatki i stan środków	4 800,00	3 667,25	76,40%