

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2006 ROK

Żyrardów, marzec 2007

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2006 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/185/05 Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2005r. na ogólną kwotę:

▪ <u>dochody</u>	<u>35.871.290,00 zł</u>
▪ <u>przychody</u>	<u>8.320.000,00 zł</u>
▪ <u>wydatki</u>	<u>41.514.493,00 zł</u>
▪ <u>rozchody</u>	<u>2.676.797,00 zł</u>

W trakcie realizacji budżetu w 2006 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków, które zostały zatwierdzone niżej wymienionymi uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu:

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/II/06 z dnia 24.03.2006r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/207/06 z dnia 31.03.2006r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 26/II/06 z dnia 11.04.2006r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLII/216/06 z dnia 29.05.2006r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 38/II/06 z dnia 14.06.2006r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/220/06 z dnia 23.06.2006r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 39/II/06 z dnia 30.06.2006r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 40/II/06 z dnia 21.07.2006r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 49/II/06 z dnia 11.08.2006r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV/228/06 z dnia 31.08.2006r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 59/II/06 z dnia 12.09.2006r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 62/II/06 z dnia 25.09.2006r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 66/II/06 z dnia 13.10.2006r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/253/06 z dnia 26.10.2006r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 73/II/06 z dnia 23.11.2006r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 4/III/06 z dnia 27.12.2006r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/17/06 z dnia 29.12.2006r.

Zmiany wprowadzone powyższymi uchwałami nie zawsze miały charakter korzystny. Nastąpiło chociażby zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 385.311,00 zł.

Zmiany korzystne dla budżetu Powiatu to przede wszystkim środki finansowe zewnętrzne pozyskane z następujących źródeł:

- Samorząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 38513 Korytów-Radziejowice na długości 700m w Radziejowicach” – 425.943,00 zł, w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
- Samorząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Lelewela w Żyrardowie” – 70.523,00 zł, w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
- Samorząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 38513 Korytów-Radziejowice na długości 1400m” – 261.772,00 zł, w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
- Samorząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 38518 Bartniki-Puszcza Mariańska” – 147.772,00 zł, w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
- Samorząd Województwa Mazowieckiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 38354 Skierniewice - Bartniki-Miedniewice” – 50.000,00 zł,
- Polski Związek Kolarski na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego – 450.000,00 zł,
- rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi Olszówka – Mszczonów” – 115.000,00 zł,
- środki finansowe pozyskane w ramach ZPORR – Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – 269.452,58 zł,
- Samorząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń dla Centralnej Sterylizacji Szpitala” w Żyrardowie – 256.388,64 zł,
- budżet Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zachowanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie” – 167.500,00 zł,

- budżet Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych – samochodu osobowego oraz przyczepy rolniczej dwuosiowej dla Zespołu Szkół w Mszczonowie – 50.825,00 zł,
- Samorząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz pompy zbierającej do rozlewisk substancji ropopochodnych – 107.577,36 zł,
- Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz pompy zbierającej do rozlewisk substancji ropopochodnych – 195.000,00 zł,
- Żyrardowska Fundacja Ochrony Przeciwpowodzi i Ratownictwa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz pompy zbierającej do rozlewisk substancji ropopochodnych – 307.577,36 zł.

Łączna kwota wymienionych powyżej środków stanowi kwotę 2.875.330,94 zł, z czego pozyskane środki na inwestycje drogowe 1.071.010,00 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2006r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok (w złotych)	Wykonanie za 2006r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	38.944.756,80	38.230.541,81	98,17%
Wydatki Powiatu	45.938.189,80	43.997.893,16	95,78%
Przychody Powiatu	10.294.730,00	10.093.999,91	98,05%
Rozchody Powiatu	3.301.297,00	3.298.060,40	99,90%

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2006 roku

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2006r. wykonane zostały w kwocie **38.230.541,81 zł**, co stanowi 98,17% przyjętego planu.

Dochodami budżetu Powiatu były:

- subwencje – w kwocie 14.793.191,00 zł stanowiące 38,69% wykonanych dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 8.379.667,81 zł, czyli 21,92% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3.996.470,52 zł, co stanowi 10,45% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu – w wysokości 2.831.718,28 zł, tj. 7,41% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) – 481.110,81 zł, co stanowi 1,26% wykonanych dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 2.270.409,34 zł, tj. 5,94% wykonanych dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 470.678,77 zł, co stanowi 1,23% wykonanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości 5.007.295,28 zł (13,10% wykonanych dochodów ogółem), wśród których znaczącą pozycję stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.801.347,96 zł (4,71% wykonanych dochodów ogółem).

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 2006 rok kwota dochodów w wysokości 20.000,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa została zrealizowana w kwocie 16.083,58 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – planowana kwota dochodów na 2006r. w wysokości 1.429.002,00 zł została wykonana w kwocie 1.426.183,64 zł, co stanowi 99,80%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 1.376.040,98 zł,
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 142,66 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanych na 2006r. dochodów w wysokości 1.159.211,00 zł wykonano 943.147,44 zł, co stanowi 81,36%. Na wykonaną kwotę dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 472.582,00 zł,
- dochody w wysokości 25% z wpływów osiąganych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 362.759,68 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 55.811,92 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 51.993,84 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2006r. 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 do 31.12.06r. zostały wykonane w 100%.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych dochodów w kwocie 278.300,00 zł, wykonano do 31.12.06r. kwotę 242.555,59 zł, tj. 87,16%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie – 233.387,07 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne – 8.618,35 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 550,17 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota dochodów na 2006r. w tym rozdziale wynosiła 146.803,00 zł i została wykonana w 100%. Źródłem dochodów tego rozdziału była dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – z planowanych dochodów na 2006r. w wysokości 2.010.000,00 zł, wykonano kwotę 1.805.865,56 zł, co stanowi 89,84% zaplanowanych dochodów. Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.801.347,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów np. opłaty za specyfikacje przetargowe, karty wędkarskie, egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką – 4.517,60 zł.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2006r. wynosiła 14.862,00 zł i została wykonana w pełnej kwocie. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Komisji Poborowej.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2006r. wynosiła 22.099,00 zł i została wykonana w całości. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanej kwoty dochodów 3.077.465,00 zł, wykonano 2.951.736,56 zł, co stanowi 95,91% planu. Środki finansowe pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu państwa – 2.339.774,13 zł,
- środków otrzymanych od Żyrardowskiej Fundacji Ochrony Przeciwpowarowej i Ratownictwa na dofinansowanie inwestycji – 307.577,36 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne – 195.000,00 zł,
- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 107.577,36 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.807,71 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planowaną w tym rozdziale kwotę dochodów w wysokości 500,00 zł, wykonano w kwocie 496,60 zł. Dochody tego rozdziału stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa.

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 2006r. w kwocie 25.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 22.282,72 zł, tj. 89,13%. Źródłem dochodów tego rozdziału była opłata pobierana z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2006r. wynosiły 8.227.680,00 zł. Wykonana została kwota 8.379.667,81 zł, tj. 101,85% planu. Na wykonaną kwotę dochodów w/w rozdziału złożyły się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.914.435,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 465.232,81 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosiła 13.914.075,00 zł i została wykonana w 100%.

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów w tym rozdziale pozyskana z rezerwy subwencji ogólnej wynosiła 115.000,00 zł i została wykonana w 100%.

Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosiła 398.118,00 zł i została wykonana w 100%.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – z planowanej kwoty dochodów w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 15.531,20 zł, co stanowi 77,66%. Źródłem dochodów były odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w wysokości 365.998,00 zł została wykonana w pełnej wysokości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – dochody na które złożyła się kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego została wykonana w kwocie 1,13 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2006 rok w kwocie 470.679,00 zł wykonane zostały w wysokości 470.718,52 zł, tj. 100,01%. 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 450.000,00 zł,
- środki z Programu Unii Europejskiej Sokrates – Comenius dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie na realizację projektu pn. „Przez pieśni i tańce ludowe poznajemy kulturę narodów europejskich” w kwocie 20.679,00 zł,

- pozostałe dochody w kwocie 39,75 zł pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym – 4,52 zł oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 35,23 zł.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 2,82 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – z planowanych dochodów w kwocie 54.008,00 zł, wykonano 50.872,06 zł, tj. 94,19%. Głównym źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Mszczonowie. Z otrzymanych środków placówka zakupiła samochód osobowy oraz przyczepę rolniczą dwuosiową. Pozostałe dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 47,06 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 1,40 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów – z planowanej kwoty dochodów w tym rozdziale na 2006 rok w wysokości 100.108,80 zł, wykonano 84.052,48 zł (83,96%). Głównym 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 w kwocie 84.000,00 zł. Pozostałą kwotę 52,48 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2006 rok w wysokości 257.000,00 zł została wykonana w kwocie 256.388,64 zł (99,76%). Źródłem dochodów była pomoc finansowa udzielona z budżetu

Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń dla Centralnej Sterylizacji Szpitala” w Żyrardowie.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – z planowanej kwoty dochodów w tym rozdziale na 2006 rok w wysokości 850.835,00 zł, wykonano 801.412,77 zł (94,19%). 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 została wykonana w kwocie 15,22 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota dochodów na 2006r. wynosiła 4.912.813,00 zł, z czego wykonano kwotę 4.916.589,77 zł (100,08% planowanych dochodów). Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 2.822.718,28 zł,
- wpływy z usług – 2.020.216,71 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne – 70.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.363,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 291,76 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – planowa kwota dochodów na 2006r. w wysokości 23.100,00 zł została wykonana w wysokości 18.568,23 zł, co stanowi 80,38%. Źródłem dochodów były dotacje celowe otrzymane z Powiatu Skierniewickiego, Powiatu Grodzkiego i Powiatu Ciechanowskiego w ramach podpisanych porozumień dotyczących częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie– plan dochodów ustalony na 2006r. w tym rozdziale wynosił 7.500,00 zł, wykonano 6.123,14 zł (81,64% 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 123,14 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowaną kwotę dochodów na 2006r. w tym rozdziale w kwocie 3.000,00 zł, wykonano w 100%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty dochodów na 2006r. w wysokości 180.000,00 zł, wykonano 178.530,18 zł, co stanowi 99,18% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 105.530,18 zł ,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sochaczewskiego – 73.000,00 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 2006r. w wysokości 50.000,00 zł, wykonano 44.362,00 zł, co stanowi 88,72% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów złożyły się wpływy z tytułu obsługi PFRON.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – z planowanej kwoty dochodów na 2006r. w kwocie 199.300,00 zł wykonano 200.894,84 zł, co stanowi 100,80%. Głównym źródłem dochodów były środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 199.300,00 zł. Na pozostałą kwotę wykonanych dochodów złożyły się wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1.594,84 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – na dochody wykonane na 31.12.2006r. w kwocie 10 zł składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – dochody w tym rozdziale w 2006r. pochodziły z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zostały wykonane w kwocie 1,03 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – dochody w tym rozdziale w 2006r. pochodziły z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zostały wykonane w kwocie 1,64 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z planowanych w tym rozdziale dochodów w wysokości 379.800,00 zł wykonano kwotę 185.990,24 zł, co stanowi 48,97%. Źródłem dochodów była 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 185.452,58zł. Kwota 537,66 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Niskie wykonanie dochodów tego rozdziału wynika z tego, iż Samorząd Województwa Mazowieckiego nie przekazał do końca grudnia 2006r. I transzy środków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Edukacja bez barier dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007”, a także nie otrzymaliśmy aneksu zmniejszającego wartość projektu „Edukacja bez barier dla uczniów w roku szkolnym 2005/2006”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – planowana kwota dochodów na 2006r. wynosiła 167.500,00 zł, wykonana została w pełnej wysokości. Wykonaną kwotę dochodów stanowiła dotacja celowa ze środków Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zachowanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie”.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2006 rok

Przychody budżetu Powiatu za rok 2006 zostały wykonane w kwocie 10.093.999,91zł, tj. 98,05% planu po zmianach, z tego:

- kredyty - 8.120.000,00 zł, tj. 80,44% wykonanych przychodów ogółem,
- pożyczka samorządowa – 552.000,00 zł, tj. 5,47% wykonanych przychodów ogółem,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 540.793,91 zł, tj. 5,36% wykonanych przychodów ogółem,
- inne źródła (wolne środki) – 881.206,00 zł, tj. 8,73% wykonanych przychodów ogółem.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2006 rok

Wydatki budżetu Powiatu za 2006 rok zostały wykonane w kwocie **43.997.893,16 zł**, co stanowi 95,78% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 39.524.062,86 zł, tj. 89,83% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych 4.473.830,30 zł, tj. 10,17% wykonanych wydatków ogółem.

Działy budżetowe, które zajmują znaczącą pozycję w wykonaniu wydatków ogółem to:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – 16.420.622,38 zł, co stanowi 37,32% wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna – 7.658.837,05 zł, tj. 17,41% wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – 6.326.094,13 zł, tj. 14,38% wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – 4.148.785,17 zł, tj. 9,43% wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – 3.802.159,29, tj. 8,64% wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.962.925,45 zł, tj. 6,73% wykonanych wydatków ogółem.

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 2006 rok kwota wydatków wynosiła 20.000,00 zł. Do końca roku wydatkowano 16.083,58 zł, tj. 80,42% na odnowienie map glebowo-rolniczych oraz wyrys i wyplot mapy.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – z planowanej na 2006r. kwoty wydatków w wysokości 26.234,00 zł, wydatkowano kwotę 21.062,50 zł, tj. 80,29% na

zakup oznaczników do cechowania drewna oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty wydatków na 2006r. w wysokości 4.575.497,00 zł, wydatkowano 3.802.159,29 zł (83,10%).

Najważniejsze zadania i wydatki z nimi związane to:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 2.565.942,73 zł (67,49% udziału w wykonaniu wydatków), w tym m in.:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów – Radziejowice wraz z wiaduktem w Korytowie – Etap I – 722.039,04 zł; inwestycja ta realizowana jest 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; wysokość dofinansowania wynosi 75% wartości projektu,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów – Radziejowice o dł. 700m w Radziejowicach – 591.588,37 zł, inwestycja zrealizowana przy udziale środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów – Radziejowice o dł. 1.400m – 349.029,80 zł, inwestycja zrealizowana przy udziale środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 38518 Bartniki – Puszcza Mariańska o dł. 950m – 197.030,00 zł, inwestycja zrealizowana przy udziale środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 38515 Olszówka – Mszczonów o dł. 735m. – 178.622,64 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 38354 Skierniewice – Bartniki – Miedniewice o dł. 1.063m. – 167.795,85 zł, inwestycja zrealizowana przy udziale środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z budżetu Województwa Mazowieckiego,
- przebudowa drogi powiatowej - ulica Lelewela w Żyrardowie – 108.498,16 zł, inwestycja zrealizowana przy udziale środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
- budowa kanalizacji deszczowej we wsi Osuchów gm. Mszczonów– 91.733,49 zł,
- zagospodarowanie centrum wsi Osuchów gm. Mszczonów poprzez budowę parkingu, chodników oraz urządzenia terenów zielonych – 88.636,59 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 38515 Olszówka – Mszczonów o dł. 235m – 35.602,04zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4710 Chudolipie – Osuchów o dł. 170m. – 26.774,30 zł,

2) bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 372.591,72 zł (9,80% udziału w wykonaniu wydatków jednostki);

3) usługi remontowe – 50.574,00 zł (1,33% udziału w wykonaniu wydatków jednostki) w tym:

- remonty dróg i mostów– 44.883,80 zł,
- konserwacje i naprawy urządzeń biurowych oraz remont samochodów i sprzętu – 5.690,20 zł,

4) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów – 219.954,00 zł (5,78% udziału w wykonaniu wydatków jednostki),

Pozostałe środki finansowe w kwocie 593.096,84 zł (15,60% wykonanych wydatków) zostały wykorzystane na 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, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność - planowana na 2006r. kwota wydatków w wysokości 2.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 1.934,79 zł, tj. 96,74% na nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach i rajdach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanych na 2006r. wydatków w wysokości 52.000,00 zł, wydatkowano kwotę 51.993,84 zł, tj. 99,99%. Środki zostały przeznaczone m.in.: na opłatę za lokal mieszkalny Nr 29 przy ul. Żeromskiego 11 stanowiącego własność Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości, ogłoszenie o zbyciu nieruchomości, kosztorys inwestorski dotyczący wymiany okien i ich wymianę w budynku przy ul. Moniuszki w Żyrardowie, wykonanie map dla celów prawnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2006r. wydatki w tym rozdziale wynosiły 30.000,00 zł. Do końca roku 2006r. środki finansowe zostały wydatkowane w całości na założenie ewidencji budynków i lokali oraz utworzenie banku osnowy.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł, zostały wydatkowane w pełnej wysokości na utworzenie banku osnowy i założenie ewidencji budynków i lokali.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych wydatków w kwocie 278.300,00 zł wydatkowano 242.005,42 zł, tj. 86,96%. Środki 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 oraz zakup zestawu komputerowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota wydatków na 2006r. w tym rozdziale wynosiła 146.803,00 zł. Do końca 2006r. środki w 100% zostały wydatkowane na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 Rady powiatów – plan wydatków w tym rozdziale wynosił 168.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 153.793,94 zł (91,54% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to m.in. diety radnych, zakup folderów w związku z zakończeniem kadencji 2002/2006.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki w 2006r. stanowiły kwotę 3.824.479,95 zł, co stanowi 94,52% zaplanowanych na ten rok wydatków. Na wydatkowaną kwotę złożyły się: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zakup energii, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki i laptopa.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota wydatków w tym rozdziale na 2006r. wynosiła 14.862,00 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane w kwocie 14.862,03 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 2006r. wynosiła 10.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 8.846,25 zł (88,46%) i przeznaczone na promocję Powiatu Żyrardowskiego.

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

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i

województwie – z planowanych na 2006r. wydatków w kwocie 23.787,00 zł, wydatkowano 23.784,91 zł (99,99%). Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki kancelaryjne powiatowej komisji wyborczej, obsługę powiatowej komisji wyborczej, zryczałtowane diety członków powiatowej komisji wyborczej, druk i plakatowanie obwieszczeń o listach kandydatów na radnych, druk kart do głosowania, informatyczną obsługę, druk i plakatowanie obwieszczenia o podziale plakatu na okręgi wyborcze oraz inne wydatki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji – z planowanych wydatków w kwocie 12.500,00 zł, wydatkowano 100% na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanych wydatków w kwocie 3.077.465,00 zł, wydatkowano 2.949.928,85 zł (95,86%) na bieżące potrzeby jednostki, w tym: uposażenie 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 zakupów inwestycyjnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie dokonała zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz pompy zbierającej do rozlewisk substancji ropopochodnych, na łączną kwotę 610.154,72 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planowana w tym rozdziale kwota 500,00 zł do końca roku 2006 została wydatkowana w wysokości 496,60 zł na mapę topograficzną i szkolenie pracownika.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej na 2006r. kwoty wydatków w tym

rozdziale w wysokości 700.000,00 zł, wydatkowano 691.927,57 zł (98,85%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków na 2006 rok wynosił 14.137.863,00 zł, natomiast wykonanie 13.801.250,86 zł, co stanowi 97,62% wysokości planu. Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 1.029.917,33 zł, co stanowi 99,06% planowanych wydatków w tym rozdziale. Wydatkowane środki finansowe 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.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 948.298,56 zł (99,48% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Powyższe środki zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 6.745.944,84 zł (97,33% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę – 5.783.010,78 zł (85,73% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe przeznaczone zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych, zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, materiałów piśmiennych i druków biurowych, sprzętu gospodarczo-porządkowego), zakup nośników energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (m in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, dozór techniczny), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na zakupy inwestycyjne,
- współfinansowanie budowy LO i Gimnazjum w Wiskitkach zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28.11.2000r. pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Gminą Wiskitki – 669.685,50 zł (9,93% wykonania wydatków w rozdziale),

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosiła – 262.644,78 zł (3,89% wykonania wydatków w rozdziale),
- na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Modernizacja dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej” – 18.300,00 zł (0,27% wykonania wydatków w rozdziale),
- dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie na realizację projektu pn. „Przez pieśni i tańce ludowe poznajemy kulturę narodów europejskich” - 12.303,78 zł (0,18% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane – 636.731,69 zł (98,42% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 531.639,68 zł (83,50% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe wydatkowane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wypłaty nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 105.092,01 zł (16,50% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 3.631.822,91 zł (97,16% wykonania planu wydatków w rozdziale). Środki finansowe przeznaczone zostały 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 nośników energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, konserwacyjne i serwisowe, zabezpieczeniowe, dozór techniczny, prenumeratę czasopism), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupy inwestycyjne. W ramach pozyskanych środków z budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, tj. samochodu Fiat Punto i przyczepy dwuosiowej dla Zespołu Szkół w Mszczonowie.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 480.815,73 zł (99,19% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 38.022,74 zł (71,43% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na doradztwo metodyczne, szkolenia nauczycieli oraz warsztaty metodyczne i seminaria.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 289.697,06 zł (99,63% wykonania planu w rozdziale). Wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa w kwocie 282.384,00 zł przekazana dla Urzędu Miasta w Żyrardowie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja powyższa przeznaczona została na powierzenie obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych ZOPO w Żyrardowie. Pozostała kwota została wydatkowana m. in. na nagrody rzeczowe dla uczestników zorganizowanych olimpiad powiatowych oraz na uregulowanie zobowiązań wobec byłego pracownika, zasądzonych wyrokiem sądu.

W strukturze wydatków bieżących jednostek oświatowych publicznych największy udział mają płace i ich pochodne tj. 10.324.148,98 zł (83,69% poniesionych wydatków). Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 7.852.979,97 zł (co stanowi 63,66% wydatków);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 633.821,24 zł (stanowiące 5,14% wydatków);
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) – 1.837.347,77 zł (14,89% wykonanych wydatków);

Pozostałe wydatki wynoszące 2.012.420,49 zł (16,31% wykonanych wydatków bieżących) są związane przede wszystkim z utrzymaniem placówek, i wydatkowane zostały na opłaty za energię, c.o., wodę, materiały biurowe. Pokryto wydatki związane z zakupem usług pozostałych m in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych krajowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacje dla szkół niepublicznych zostały przekazane w wysokości 367.736,79 zł, z czego dla liceów ogólnokształcących – 262.644,78 zł, dla liceów profilowanych – 105.092,01 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2006r. wynosiły 100.108,80 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie 84.000,00 zł, tj. 83,91% 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 2006r. w wysokości 5.525.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 5.524.681,36 zł, tj. 99,99%. Środki zostały wydatkowane na spłatę wierzytelności cywilnoprawnych przejętych od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w ramach programu restrukturyzacyjnego w kwocie 5.219.798,85 zł oraz realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń dla Centralnej Sterylizacji szpitala w Żyrardowie” w kwocie 304.882,51 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2006r. wynosiły 850.835,00 zł. Do końca roku 2006 wykorzystana została kwota 801.412,77 zł (94,19%), na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie – 800.677,77 zł,
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa – 735,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 7.693.194,00 zł, wydatkowano kwotę 7.658.837,05 zł (tj. 99,55% planowanych wydatków). Z tego na:

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale na 2006r. w wysokości 1.150.650,00 zł, wydatkowano 1.143.149,34 zł (99,35% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Środki w kwocie 154.744,57 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, pokryto koszty rozmów telefonicznych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotację w kwocie 70.000,00 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – organizacji pozarządowej, która wygrała konkurs 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 137.218,14 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków placówek opieki całkowitej.

Środki w kwocie 781.186,63 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 2006r. wynosiła 4.912.813,00 zł, z której do końca roku wydatkowano kwotę 4.912.736,28 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania domów i potrzeb mieszkańców, tj.: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych, usług remontowych. Uregulowano opłaty za wodę, gaz, c.o., energię elektryczną, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie majątku oraz pokryto inne wydatki bieżące domów pomocy społecznej. Dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych dokonano modernizacji

oświetlenia awaryjnego, zakupiono obieraczki do ziemniaków, kuchnie gazowe, szafy chłodnicze, pralnicę - wirówkę oraz suszarkę.

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%. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – z planowanej na 2006r. kwoty wydatków w wysokości 1.258.311,00 zł, wydatkowano kwotę 1.253.429,01 zł (99,61% 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 tej 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.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wydatków na 2006r. wynosił 280.988,00 zł, wydatkowano 261.855,28 zł (93,19% 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. zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, prenumeratę czasopism, opłatę rachunków za telefon, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, szkolenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane w tym rozdziale na rok 2006 wydatki w kwocie 40.432,00 zł dotyczyły działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W roku 2006 wydatkowano 37.667,14 zł, co stanowi 93,16% 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. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty wydatków na 2006r. w wysokości 180.000,00 zł, wykorzystano 178.530,18 zł, co stanowi 99,18% 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 oraz na inne bieżące wydatki jednostki. Dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2006r. wynosiły 835.277,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 812.000,00 zł, co stanowi 97,21% 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 oraz na inne bieżące wydatki jednostki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2006r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.531.805,00 zł, wydatkowano kwotę 1.467.621,72 zł, co stanowi 95,81% planowanych wydatków. Środki wykorzystane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych, zakup energii, zakup usług pozostałych w tym: usługi

komunalne, telekomunikacyjne, serwisowe, zabezpieczeniowe, dozór techniczny, prenumeratę wydawnictw fachowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zaplanowana na 2006r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 560.478,00 zł. Do końca roku 2006 wydatkowano kwotę 547.869,63 zł, co stanowi 97,75% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie – 496.384,98 zł (90,60% wykonanych wydatków) oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe oraz zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.484,65 zł (9,40%).

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – planowana kwota wydatków wynosiła 430.546,00 zł, z czego wydatkowano 416.227,59 zł, tj. 96,67% planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale związane były z działalnością Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce – 344.332,72 zł (82,73% wydatkowanej kwoty) 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 – 71.894,87 zł (17,27%).

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2006r. wynosiły 379.800,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie 185.452,58 zł, tj. 48,83% 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.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków w wysokości 3.500,00 zł została wydatkowana w kwocie 2.200,00 zł (62,86%) na szkolenia pracowników pedagogicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – z planowanej kwoty dotacji w 2006r. w wysokości 467.500,00 zł wykorzystano 100% planowanych wydatków. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie oraz na realizację zadania pn. „Zachowanie ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Muzeum”.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – planowana kwota w tym rozdziale wynosiła 7.000,00 zł. Wydatki w kwocie 6.820,88 zł (97,44% planowanych wydatków) obejmują zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów szczebla powiatowego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 15.000,00 zł. Do końca roku 2006 wydatkowano 100%. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie propagowania i rozwoju kultury fizycznej na terenie Powiatu oraz organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Zadania powyższe realizowane były przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze przeprowadzonego otwartego konkursu ofert.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2006r. kwoty wydatków w wysokości 1.000,00 zł wydatkowano 826,02 zł (82,60% 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 31.12.2006 roku wynosiła 2.472.296,91 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec 2006r. stanowiły kwotę 2.649,17 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006r. wynosiło 16.769.299,27 zł, z czego 540.793,91 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 2006 rok

Rozchody budżetu Powiatu za rok 2006 zostały zrealizowane w kwocie 3.298.060,40 zł, co stanowi 99,90% planu po zmianach, z tego:

- spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.746,060,40 zł, tj. 83,26% wykonanych rozchodów ogółem,
- udzielona pożyczka Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie na sfinansowanie zadań wynikających z programu restrukturyzacji – 552.000,00 zł, tj. 16,74% wykonanych rozchodów ogółem.

Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych za 2006 rok

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę 17.874,83 zł. W 2006 roku wydatkowano kwotę 15.989,69 zł na zakup drzwi oraz materiałów elektrycznych i hydraulicznych, wymienionych w budynku mieszkalno - biurowym, opłacono przegląd ogólnobudowlany oraz wykonanie dokumentacji do przyłącza wodociągowego. Dokonano ocieplenia i pomalowano budynek socjalno – garażowy w części biurowej oraz naprawy instalacji centralnego ogrzewania. Zakupiono także noże do rębaka, służącego do wycinki drzew.

Środki pieniężne zgromadzone na koncie dochodów własnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie stanowiły kwotę 24.732,29 zł. Z konta dochodów własnych sfinansowano m.in. zakup zestawu komputerowego, remont komputera, usługi dostępu do sieci Internet w kwocie 14.492,29 zł.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach dochodów własnych w 2006 roku miały do dyspozycji kwotę 276.503,80 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 do 31.12.06r. szkoły wykorzystały 183.279,01 zł m.in. na opłaty za energię elektryczną, dostęp do sieci Internet, zakup środków żywności, czystości, druków, artykułów do bieżących napraw i remontów.

W Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę 7.218,51 zł. Wydatkowano kwotę 1.144,26 zł m.in. za udział w rajdzie podopiecznych placówki oraz dokonano opłaty za organizację imprezy plenerowej.

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie zgromadził w 2006r. na koncie dochodów własnych środki finansowe w kwocie 10.097,10 zł, środki te zostały wydatkowane na wyposażenia dla mieszkańców m.in. krzesła, tapczany, fotele, telewizor oraz zestaw garnków.

Wykonanie planów finansowych funduszy celowych za 2006 rok

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu planowane na kwotę 207.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 49,73% planu, tj. 102.931,46 zł. Na przychody złożyły się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz odsetki bankowe. Łącznie ze środkami na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego PFOŚiGW miał do dyspozycji kwotę 159.588,39 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 2.678,66 zł (1,02% wykonania planu) obejmują m.in. opłatę za udział w szkoleniu oraz zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody funduszu planowane były na kwotę 730.000,00 zł, na 31.12.2006r. wykonane zostały w kwocie 689.318,49 zł, tj. 94,43% planu. Przychody obejmują wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z tytułu prowadzenia zasobu i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przelewy redystrybucyjne z funduszu centralnego. Łącznie ze środkami na rachunku bankowym okresu sprawozdawczego w/w fundusz miał do dyspozycji kwotę 812.247,35 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 640.622,31 zł (78,60% wykonania planu) obejmują koszty bieżące usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz redystrybucje należne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Ponadto pokryto koszty naprawy komputera, zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla potrzeb prowadzenia zasobu, merytorycznych szkoleń i aktualizacji przepisów prawnych.

Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych za 2006 rok

W strukturze Powiatu Żyrardowskiego działa jedno gospodarstwo pomocnicze:

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 441.371,77 zł (85,70% planu) stanowią środki uzyskane ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z Zasobu, zbiorów numerycznych baz danych Zasobu, z usług związanych z przetwarzaniem i reprodukcją materiałów Zasobu, a także za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki PODGiK zostały wykonane w kwocie 441.371,77 zł, tj. 85,70% planu. Na wydatki gospodarstwa składają się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 358.873,57 zł (81,31%). Na pozostałe wydatki w kwocie 82.498,20 zł (18,69%) złożyły się 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, naprawa i konserwacja sprzętu (kserokopiarka, ploter, komputer), opłaty za czynsz i rachunki telefoniczne oraz podróże służbowe.

Wykaz tabel do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2006 rok:

1. Tabela nr 1 - Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów – wykonanie za 2006 rok.
2. Tabela nr 2 – Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego według ważniejszych źródeł – wykonanie za 2006 rok.
3. Tabela nr 3 – Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów – wykonanie za 2006 rok.
4. Tabela nr 4 – Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego – wykonanie za 2006 rok.
5. Tabela nr 5 – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego – wykonanie za 2006 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 2006 rok.
7. Tabela nr 7 – Wydatki na zadania inwestycyjne – wykonanie za 2006 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 2006 rok.
9. Tabela nr 9 – Wykaz jednostek które utworzyły rachunek dochodów własnych w 2006 roku.
10. Tabela nr 9a – Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – wykonanie za 2006 rok.
11. Tabela nr 10 – Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie za 2006 rok.
12. Tabela nr 11 – Wykonanie planu finansowego funduszu celowego za 2006 rok – PFGZGiK.
13. Tabela nr 11a - Wykonanie planu finansowego funduszu celowego za 2006 rok – PFOŚiGW.
14. Tabela nr 12 – Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego za 2006 rok – PODGiK.