

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2005 ROK

Żyrardów, marzec 2006

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2005 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/123/04 Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2004r. na ogólną kwotę:

▪ <u>dochody</u>	<u>36.155.875,00 zł</u>
▪ <u>przychody</u>	<u>1.500.000,00 zł</u>
▪ <u>wydatki</u>	<u>35.135.875,00 zł</u>
▪ <u>rozchody</u>	<u>2.520.000,00 zł</u>

W trakcie realizacji budżetu w 2005 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków, które zostały zatwierdzone niżej wymienionymi uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu:

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/128/05 z dnia 18.02.2005r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 23/II/05 z dnia 17.03.2005r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/139/05 z dnia 30.03.2005r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 40/II/05 z dnia 31.05.2005r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 49/II/05 z dnia 22.06.2005r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/155/05 z dnia 30.06.2005r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 60/II/05 z dnia 26.08.2005r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 70/II/05 z dnia 29.09.2005r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/169/05 z dnia 30.09.2005r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 73/II/05 z dnia 26.10.2005r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 81/II/05 z dnia 17.11.2005r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 83/II/05 z dnia 30.11.2005r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/183/05 z dnia 16.12.2005r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 85/II/05 z dnia 22.12.2005r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 86/II/05 z dnia 29.12.2005r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/192/05 z dnia 30.12.2005r.

W roku 2005 Powiat pozyskał do budżetu środki finansowe w łącznej kwocie 1.736.935 zł.

Pozyskane dochody to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe – 294.500 zł,
- subwencja ogólna – 839.721 zł, z czego część oświatowa 839.570 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Powiatu – 90.000 zł,

- dotacje pozyskane w ramach podpisanych porozumień – 83.216 zł,
- środki finansowe z programu SAPARD – 234.705 zł,
- środki finansowe pozyskane w ramach ZPORR – Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – 194.793 zł.

Dodatkowo budżet Powiatu został zwiększony z tytułu dochodów własnych budżetu w kwocie 1.082.500 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 93.173 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 600.000 zł,
- wpływy z usług – 367.817 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku – 12.410 zł,
- wpływy z pozostałych opłat i dochodów – 9.100 zł.

W toku wykonywania budżetu nastąpiły również zmniejszenia dochodów budżetu.

Na kwotę zmniejszeń w wysokości 2.889.549 zł złożyły się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.910.708 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Powiatu – 178.520 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 4.251 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia – 796.070 zł.

Ostatecznie budżet został zatwierdzony i wykonany w następującej wielkości:

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok (w złotych)	Wykonanie za 2005r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	36.190.816,00	35.176.435,00	97,20%
Wydatki Powiatu	36.170.816,00	34.850.235,00	96,35%
Przychody Powiatu	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
Rozchody Powiatu	2.520.000,00	2.502.435,00	99,30%

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2005 rok

Dochody budżetu Powiatu w 2005r. wykonane zostały w kwocie **35.176.435 zł**, co stanowi 97,20% przyjętego planu.

Dochodami budżetu Powiatu były w szczególności:

- subwencje – w kwocie 15.997.652 zł stanowiące 45,48% wykonania ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie – 7.099.305 zł, czyli 20,18% wykonania dochodów,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – w łącznej kwocie 3.719.520 zł, co stanowi 10,58% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu – w wysokości 3.363.996 zł, tj. 9,56% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) – 332.009 zł, co stanowi 0,94% wykonanych dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (SAPARD) – 234.705 zł, tj. 0,67% dochodów wykonanych,
- pozostałe dochody własne w wysokości 4.429.248 zł (12,59% wykonania ogółem), wśród których znaczącą pozycję stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.136.177 zł (6,07% 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 2005 rok kwota dochodów w wysokości 34.000 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa została wykonana w 100%.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – planowana kwota dochodów na 2005r. w wysokości 243.915 zł została wykonana w kwocie 252.046, co stanowi 103,33%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- środki pochodzące z funduszu SAPARD – 234.705 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.150 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.934 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 213 zł,
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych – 44 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanych na 2005r. dochodów w wysokości 1.612.972 zł wykonano kwotę 641.282 zł , co stanowi 39,76%. Na wykonaną kwotę dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 282.094 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych Powiatu – 235.913 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 64.511 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 56.538 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.226 zł.

Niskie wykonanie dochodów w 2005r. w w/w rozdziale spowodowane było brakiem zainteresowania nabywców zaproponowaną ofertą sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2005r. dochody w tym rozdziale wynosiły 33.000 zł. Środki w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wykonane w 100%.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane dochody w kwocie 74.000 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wykonane w 100%.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych dochodów w kwocie 187.000 zł, wykonano 186.944, tj. 99,97% zł. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie – 177.996 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.758 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 190 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota dochodów na 2005r. w tym rozdziale wynosiła 144.658 zł i została wykonana w kwocie 144.633 zł, tj. 99,98%. Źródłem dochodów tego rozdziału była dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – z planowanych dochodów na 2005r. w wysokości 2.115.000 zł, wykonano kwotę 2.141.244 zł, co stanowi 101,24% zaplanowanych dochodów. Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.136.177 zł,
- wpływy z różnych dochodów np. opłaty za specyfikacje przetargowe, karty wędkarskie, egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką – 5.067 zł.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2005r. wynosiła 16.020 zł i została wykonana w 100%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność Komisji Poborowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanej kwoty dochodów 2.266.229 zł, wykonano 2.267.294 zł, co stanowi 100,05% planu. Środki finansowe pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na działalność KP PSP w Żyrardowie – 2.259.793 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.387 zł,

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.114 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planowaną w tym rozdziale kwotę dochodów w wysokości 500 zł, wykonano w kwocie 499 zł. Źródłem dochodów była 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 2005r. w kwocie 1.300 zł. wykonane zostały w wysokości 9.497 zł, tj. 730,54%. 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 2005r. wynosiły 6.919.930 zł. Wykonana została kwota 7.099.305 zł, tj. 102,59%. Na wykonaną kwotę dochodów w/w rozdziale złożyły się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.729.780 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 369.525 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosiła 15.173.903 zł i została wykonana w 100%.

Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosiła 531.548 zł i została wykonana w pełnej wysokości.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – z planowanej kwoty dochodów w kwocie 30.000 zł, wykonano 12.341 zł, co stanowi 41,14%. Źródłem dochodów były odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w wysokości 292.201 zł została wykonana w całości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 4 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – dochody w tym rozdziale w kwocie 61 zł pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym – 40 zł oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 21 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 30 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 4 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów – z planowanej kwoty dochodów w tym rozdziale na 2005 rok w wysokości 84.983 zł, wykonano 34.223 zł (40,27%). 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 33.993 zł. Pozostałą kwotę 230 zł stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – z planowanej kwoty dochodów w tym rozdziale na 2005 rok w wysokości 860.929 zł, wykonano 816.070 zł (94,79%). Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone były 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 pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosiły 8 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota dochodów na 2005r. wynosiła 4.984.734 zł, z czego wykonano kwotę 4.990.624 zł (100,12% planowanych dochodów). Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 3.363.996 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt) – 1.611.275 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11.000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 4.278 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 75 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – planowana kwota dochodów na 2005r. w kwocie 3.890 zł została wykonana w 100%. Źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z Powiatu Skierniewickiego – realizacja porozumienia dotyczącego częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan dochodów ustalony na 2005r. w tym rozdziale wynosił 5.700 zł, wykonano 4.904 zł, tj. 86,04%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – dochody pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym stanowiły kwotę 94 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty dochodów na 2005r. w wysokości 140.304 zł, wykonano 139.775 zł, co stanowi 99,62%. Na kwotę wykonanych dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 83.471 zł ,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sochaczewskiego – 56.304 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 2005r. w wysokości 40.000 zł, wykonano 40.962 zł, co stanowi 102,41% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów złożyły się środki z tytułu obsługi PFRON.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – dochody w tym rozdziale w 2005r. pochodziły z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1.336 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – na dochody wykonane w 2005r. w kwocie 10 zł składały się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne – dochody w tym rozdziale w 2005r. pochodziły z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynosiły 2 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – dochody w tym rozdziale w 2005r. pochodziły z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zostały wykonane w kwocie 9 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z planowanych w tym rozdziale dochodów w wysokości 321.600 zł w 2005r. wykonano kwotę 162.172 zł, co stanowi 50,43%. 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 160.800 zł. Kwota 1.372 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92118 Muzea – dochody w tym rozdziale pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 72.500 zł zostały wykonane w 100%.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2005r. zawierają tabele nr 1, 2, 3.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2005 rok

Przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów planowane w kwocie 2.500.000 zł, zostały wykonane w 100,00%.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2005 rok

Wydatki budżetu Powiatu za rok 2005 zostały wykonane w kwocie **34.850.235 zł**, co stanowi 96,35% przyjętego planu, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 33.236.283 zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych 1.613.952 zł.

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

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – 15.520.392 zł, co stanowi 44,53%,
- Pomoc społeczna – 7.606.810 zł, tj. 21,83%,
- Administracja publiczna – 4.070.770 zł, tj. 11,68%,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.266.679 zł, tj. 6,50%,
- Transport i łączność – 2.211.582 zł, tj. 6,35%.

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 2005 rok kwota wydatków wynosiła 34.000 zł. Środki te zostały wydatkowane w całości na uregulowanie zapłaty za wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Puszcza Mariańska i Radziejowice oraz odnowienie map glebowo – rolniczych.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – z planowanej na 2005r. kwoty wydatków w wysokości 20.100 zł, wydatkowano kwotę 20.057 zł, tj. 99,79% na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, powierzony na mocy porozumień z Nadleśniczymi Nadleśnictw Grójec, Radziwiłłów i Skierniewice.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty wydatków na 2005r. w wysokości 2.293.576 zł, wydatkowano 2.211.582 zł (96,43%).

Najważniejsze zadania i wydatki to:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 844.838 zł (38,20% udziału w wykonaniu wydatków), w tym m in.:

- budowa drogi powiatowej Nr 38523 Wola Polska – Mszczonów na odcinku Wymysłów – Gurba – 535.429 zł,
- przebudowa oraz nadzór inwestorski drogi powiatowej nr 38521 Jeruzal – Puszcza Mariańska – 231.959 zł (zobowiązanie z 2004r.),
- przygotowanie studium wykonalności projektu pt. „Przebudowa drogi nr 38513 Korytów-Radziejowice wraz z wiaduktem w Korytowie” - 21.000 zł,
- projekt kanalizacji deszczowej w Osuchowie na drodze powiatowej nr 38528 – 19.520 zł (zobowiązanie z 2004r.),
- wykonanie podziału działki nr 6001 dot. drogi powiatowej nr 38513 Korytów – Radziejowice – 2.440 zł (zobowiązanie z 2004r.),
- projekt przebudowy drogi nr 38513 Korytów – Radziejowice (częściowa zapłata za fakturę) – 20.130 zł.

2) bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 361.645 zł (16,35% udziału w wykonaniu wydatków jednostki);

3) usługi remontowe – 155.906 zł (7,05% udziału w wykonaniu wydatków jednostki) w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 38514 Tartak Brzózki – Mszczonów – 90.244 zł (zobowiązanie z 2004r.),
- remont dróg i przepustów – 36.813 zł,
- dofinansowanie remontu chodnika w ul. Okrzei w Żyrardowie – 21.673 zł,
- konserwacje i naprawy urządzeń biurowych oraz remont samochodów i sprzętu – 7.176 zł.

4) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów – 249.502 zł (11,28% udziału w wykonaniu wydatków jednostki),

Pozostałe środki finansowe w kwocie 599.691 zł (27,12% wykonanych wydatków) zostały wykorzystane na działalność PZD, 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, 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 2005r. kwota wydatków w wysokości 600 zł została wydatkowana w kwocie 576 zł (96,00%) dla uczestników biorących udział w rajdach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanych na 2005r. wydatków w wysokości 96.000 zł, wydatkowano kwotę 64.511 zł, tj. 67,20%. Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektu podziału działki położonej w Żyrardowie przy ul. Mireckiego 1 oraz opracowanie operatów szacunkowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2005r. wydatki w tym rozdziale wynosiły 33.000 zł. Wydatkowano 100% planu na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu miasta Żyrardowa i Puszczy Mariańskiej, nadzór techniczny nad wykonaniem prac oraz wykonanie mapy ewidencyjnej.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – z planowanych wydatków w kwocie 74.000 zł, w roku 2005 wydatkowano całość na modernizację kompleksowej ewidencji gruntów i budynków - obręb nr 2 miasta Żyrardów, na uregulowanie zapłaty za wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Puszcza Mariańska i Radziejowice nadzór techniczny nad wykonaniem robót geodezyjnych i kartograficznych.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych wydatków w kwocie 187.000 zł wydatkowano 186.754 zł, tj. 99,87%. 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, gaz, rozmowy telefoniczne i delegacje służbowe krajowe, czynsz, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup zestawów komputerowych wraz z drukarkami.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota wydatków na 2005r. w tym rozdziale wynosiła 144.633 zł. 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 166.700 zł wydatkowano kwotę 166.352 zł (99,79 % planu). Wydatki w tym rozdziale to diety radnych oraz koszty zakupu materiałów biurowych.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki w 2005r. stanowiły kwotę 3.743.765 zł, co stanowi 95,69% 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, dotacja celowa z tytułu realizowanego porozumienia z zakresu prawa budowlanego (spłata zobowiązań wobec Miasta – Gminy Żyrardów), zakup energii, wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe wydatki (zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota wydatków w tym rozdziale na 2005r. wynosiła 16.020 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w 100% 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.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanych wydatków w kwocie 2.266.229 zł, wydatkowano 2.266.180 zł (100%) na bieżące potrzeby jednostki, w tym: uposażenie funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody roczne, jubileuszowe, odprawy emerytalne, 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.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planowaną w tym rozdziale kwotę 500 zł wydatkowano w wysokości 499 zł. Z powyższej kwoty opłacono szkolenia i prenumeratę Przeglądu Obrony Cywilnej dla potrzeb szkoleniowo – instruktażowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej na 2005r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 712.285 zł, wydatkowano 711.169 zł (99,84%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosił 13.627.776 zł, natomiast wykonanie 13.153.995 zł, co stanowi 96,52% wysokości planu. Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 998.433 zł, co stanowi 98,41% planowanych wydatków w tym rozdziale. Wydatkowane środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 837.842 zł (98,55% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Powyższe środki zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 6.065.347 zł (96,31% wykonania planu wydatków w tym rozdziale) w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę 5.109.370 zł (84,24% 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 pozostałych (m in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, dozór techniczny), podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosiła – 268.605 zł (4,43% wykonania wydatków w rozdziale),
- współfinansowanie budowy LO i Gimnazjum w Wiskitkach zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28.11.2000r. pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Gminą Wiskitki – 687.372 zł (11,33% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane – 714.452 zł (98,92% wykonania planu wydatków w tym rozdziale) w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 642.652 zł (89,95% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe wydatkowane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosiła 71.800 zł (10,05% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 3.690.484 zł (95,19% wykonania planu wydatków w rozdziale) w tym:

- dla szkół zawodowych publicznych wydatkowano – 3.609.639 zł (97,81% wykonania 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 pozostałych (w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, konserwacyjne i serwisowe, zabezpieczeniowe, dozór techniczny, badania lekarskie, prenumeratę czasopism), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- dla szkół zawodowych niepublicznych przekazano 80.845 zł (2,19% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – szkoła prowadzona w ramach SOSW w Żyrardowie wydatkowała 515.101 zł (98,74% wykonania planu w tym rozdziale). Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 45.110 zł (81,23% wykonania planu w tym rozdziale). Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane na szkolenia nauczycieli.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan wydatków na 2005r. wynosił 288.884 zł, wydatkowano kwotę 287.226 zł (99,43% wykonania planu w rozdziale). Wydatki w tym rozdziale to m in. dotacja celowa w kwocie 282.384 zł przekazana dla Urzędu Miasta w Żyrardowie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja powyższa przeznaczona została na opłacenie powierzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych przez ZOPO w Żyrardowie. Pozostała kwota została wydatkowana na nagrody rzeczowe dla uczestników zorganizowanych olimpiad powiatowych oraz ogłoszenie w prasie.

W strukturze wydatków bieżących jednostek oświatowych publicznych największy udział mają płace i ich pochodne tj. 10.298.100 zł (87,58% poniesionych wydatków). Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 7.845.701 zł (co stanowi 66,72% wydatków);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 606.255 zł (stanowiące 5,16% wydatków);

- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) – 1.846.144 zł (15,70% wykonanych wydatków);

Pozostałe wydatki wynoszące 1.460.047 zł (12,42% 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, prowizji bankowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacje dla szkół niepublicznych zostały przekazane w wysokości 421.250 zł, z czego dla liceów ogólnokształcących – 268.605 zł, dla liceów profilowanych – 71.800 zł oraz dla szkół zawodowych – 80.845 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2005r. wynosiły 84.983 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie 22.408 zł, tj. 26,37% na wypłatę stypendiów dla studentów w zakresie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Zbyt późne podpisanie umowy o dofinansowanie projektu spowodowało, że część studentów spełniająca wcześniej kryteria oraz deklarująca wcześniej uczestnictwo w projekcie zrezygnowała z takiej formy pomocy. Było to spowodowane tym, że beneficjanci ostatecznie skorzystali z innej pomocy socjalnej, co wykluczyło ich z uczestnictwa w tym projekcie. Zdarzyły się też przypadki przerwania edukacji w szkole wyższej, co uniemożliwiło podpisanie ostatecznej umowy dotyczącej przekazania stypendiów. W niektórych przypadkach nie doszło do podpisania ostatecznej umowy o wypłatę stypendium, ponieważ studenci nie wywiązali się z obowiązku dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów (kontynuacja kształcenia oraz niepobieranie innej pomocy stypendialnej).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – zaplanowana kwota wydatków na 2005r. w wysokości 31.000 zł nie została wydatkowana. Realizacja planowanego zadania

inwestycyjnego p.n. Modernizacja pomieszczeń dla Centralnej Sterylizacji Szpitala w Żyrardowie została przesunięta na rok 2006r.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2005r. wynosiły 860.929 zł. Wykorzystana została kwota 816.070 zł, na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie – 815.142 zł (99,89% wydatków w tym rozdziale);
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa – 928 zł (0,11% wydatków w tym rozdziale).

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 7.645.894 zł, wydatkowano kwotę 7.606.810 zł (tj. 99,49% planowanych wydatków). Z tego na:

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale na 2005r. w wysokości 997.990 zł, wydatkowano 971.143 zł (97,31% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Środki w kwocie 145.477 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, gazu, wody, pokryto koszty rozmów telefonicznych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotację w kwocie 70.000 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 124.580 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowanie nauki wychowanków placówek opieki całkowitej.

Środki w kwocie 631.086 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2005r. wynosiła 4.984.734 zł, z której wydatkowano kwotę 4.984.730 zł (100% planowanych wydatków). Powyższe środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania domów i potrzeb mieszkańców, tj.: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usług remontowych, zakupiono platformę pionową. 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.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – z planowanej kwoty dotacji dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie (organizacja pozarządowa, która wygrała konkurs ofert) w wysokości 54.584 zł, wydatkowano 100% planowanej kwoty. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – z planowanej na 2005r. kwoty wydatków w wysokości 1.330.437 zł, wydatkowano kwotę 1.327.612 zł (99,79% 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. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków ustalony na 2005r. w tym rozdziale wynosił 5.700 zł. Wydatkowano 4.904 zł (86,04% planu) na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla dzieci pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wydatków na 2005r. wynosił 272.449 zł, wydatkowano 263.837 zł (96,84% 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, pieczętek, prenumeratę czasopism, opłatę rachunków za telefon, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, szkolenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki ogółem na ww. dział w roku 2005 wynosiły 755.969 zł (98,18% planowanych wydatków), z tego na:

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty wydatków na 2005r. w wysokości 140.304 zł, wykorzystano 139.775 zł, co stanowi 99,62% 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 2005r. wynosiły 597.166 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 585.000 zł, co stanowi 97,96% 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, paliwa, prenumeratę prasy, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie samochodu i lokalu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na inne bieżące wydatki jednostki.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – planowane w tym rozdziale na rok 2005 wydatki w kwocie 32.500 zł dotyczyły działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. Wydatkowano 31.194 zł, co stanowi 95,98% 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2005r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.448.715 zł, wydatkowano kwotę 1.363.756 zł, co stanowi 94,14% planowanych wydatków. Środki wykorzystane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, realizację usług remontowych budowlane - montażowych, zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, serwisowe, zabezpieczeniowe, dozór techniczny, prenumeratę wydawnictw fachowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zaplanowana na 2005r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosiła 543.773 zł. Wydatkowano kwotę 529.244 zł, co stanowi 97,33% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie – 478.649 zł (90,44% wykonanych wydatków) oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów

i wyposażenia, opłaty za energię, wodę oraz zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.595 zł (9,56%).

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – planowana kwota wydatków wynosiła 415.578 zł. Wydatkowano 397.126 zł, tj. 95,56% planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale związane są 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 – 322.747 zł (81,27% wydatkowanej kwoty) oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe krajowe, oraz usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.379 zł (18,73%).

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosiła 321.600 zł i została wykonana w kwocie 72.801 zł (22,64%) na stypendia 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 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Zbyt późne podpisanie umowy o dofinansowanie projektu spowodowało, że środki finansowe na stypendia wpłynęły w miesiącu czerwcu, w którym kończyły się zajęcia lekcyjne w szkołach. Beneficjanci ostateczni – uczniowie nie byli w stanie pod koniec roku szkolnego okazać się koniecznymi dokumentami (w postaci faktur i rachunków) potwierdzającymi poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki. Wpłynęło to na niższe niż planowano wykorzystanie środków.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków w wysokości 6.193 zł została wykorzystana w kwocie 3.470 zł (56,03%) na szkolenia pracowników pedagogicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92118 Muzea – z planowanej kwoty dotacji w 2005r. w wysokości 432.500 zł wykorzystano 100% planowanych wydatków. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w

Żyrardowie. Wydatki w powyższym rozdziale zostały sfinansowane dochodami własnymi budżetu Powiatu w kwocie 360.000 zł oraz środkami pochodzącymi z dotacji celowej przekazanej w ramach zawartych dwóch porozumień z Ministrem Kultury w łącznej kwocie 72.500 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – planowana kwota w tym rozdziale wynosiła 12.500 zł. Wydatki w kwocie 10.967 zł (87,74% 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 10.000 zł. Wydatkowano kwotę 9.829 zł (98,29% planowanych wydatków). Kwota powyższa została przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji turniejów i imprez szczebla powiatowego.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2005r. kwoty wydatków w wysokości 2.500 zł wydatkowano 2.192 zł (87,68% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych.

Zestawienie tabelaryczne wykonanych wydatków 2005 roku przedstawiają tabele nr 4, 5, 6, 7.

Wyżej wymienione tabele nie zawierają danych dotyczących zobowiązań, których łączna kwota na dzień 31.12.2005 roku wynosiła 2.776.655 zł, z czego:

- 1) naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok – 1.277.689 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005r. – 1.030.633 zł,
- 3) pozostałe zobowiązania – 468.333 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 240.982 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005r. wynosi 10.301.489 zł.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2005 rok

Uchwalony plan rozchodów obejmujący spłaty zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.520.000 zł został zrealizowany w kwocie 2.502.435 zł, co stanowiło 99,30% planu.

Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych za 2005 rok

Środki pieniężne zgromadzone na koncie dochodów własnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie stanowiły kwotę 17.668 zł. Z konta dochodów własnych sfinansowano m in. zakup zestawu komputerowego w kwocie 3.110 zł.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach dochodów własnych w 2005r. miały do dyspozycji kwotę 154.921 zł. Głównymi źródłami środków zgromadzonych na rachunkach bankowych był wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za internat i żywienie dzieci przebywających w Internacie SOSW oraz darowizny. Z powyższej kwoty w roku 2005 szkoły wykorzystały 100.533 zł m. in. na opłaty za energię elektryczną, zakup wyposażenia, środków czystości, druków, opału, artykułów do bieżących napraw i remontów, opłaty za badania profilaktyczne i okresowe.

W Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę 2.726 zł. Wydatkowano kwotę 701 zł m. in. na bilety wstępu do muzeum, na basen dla dzieci uczęszczających do placówki oraz zakup pomocy edukacyjnych.

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie zgromadził w 2005r. na koncie dochodów własnych środki finansowe w kwocie 14.049 zł. Wydatkowano kwotę 14.016 zł na: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Wykonanie planu dochodów własnych za 2005r. przedstawiają tabele nr 8 i 8a.

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2005 rok

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie przychody środków specjalnych (opłaty za zajęcie pasa drogowego, pozostałe odsetki) zostały wydatkowane w kwocie 3.147 zł na zakup mieszanki asfaltowej do bieżącego utrzymania dróg oraz wycinkę drzew. Od 1 kwietnia 2005r. rachunek środków specjalnych nie funkcjonuje.

Środki pieniężne zgromadzone na koncie środków specjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie stanowiły kwotę 11.543 zł. Z konta środka specjalnego sfinansowano m in. zakup projektora multimedialnego w kwocie 7.930 zł. Kwota 3.113,-zł została przeniesiona na rachunek dochodów własnych, którego utworzenie nastąpiło z dniem 01 kwietnia 2005r.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach środków specjalnych pozyskały kwotę 28.864 zł. Głównymi źródłami pozyskanych środków był wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za internat i żywienie dzieci przebywających w Internacie SOSW oraz darowizny. Łącznie ze środkami pozostającymi na rachunkach bankowych w dniu 01.01.2005r. w wysokości 41.141 zł placówki miały do dyspozycji 70.005 zł. Z powyższej kwoty w roku 2005 szkoły wykorzystaly 33.190 zł m. in. na opłaty za energię elektryczną, zakup wyposażenia, środków czystości, druków, opału, artykułów do bieżących napraw i remontów, opłaty za badania profilaktyczne i okresowe oraz zakup usług pozostałych. Kwota 36.815 zł została przeniesiona na rachunek dochodów własnych, którego utworzenie nastąpiło z dniem 01 kwietnia 2005r.

W Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie środki finansowe pozostałe na koncie środków specjalnych z 2004r. w kwocie 1.918 zł zostały powiększone o odsetki bankowe w kwocie 26 zł. Wydatkowano kwotę 243 zł na opłaty związane z wyjazdem dzieci do Kampinoskiego Parku Narodowego. Kwota 1.701 zł została przeniesiona na rachunek dochodów własnych, którego utworzenie nastąpiło z dniem 01 kwietnia 2005r.

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie zgromadził w 2005r. na koncie środków specjalnych darowiznę w kwocie 900 zł. Stan środków specjalnych łącznie z pozostającymi na rachunku

bankowym w dniu 01.01.2005r. wynosi 9.277 zł. Kwota powyższa została w pełnej wysokości przeniesiona na rachunek dochodów własnych, którego utworzenie nastąpiło z dniem 01 kwietnia 2005r.

Wykonanie planu środków specjalnych za 2005r. przedstawia tabela nr 9.

Wykonanie planów finansowych funduszy celowych za 2005 rok

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu planowane były na kwotę 191.000 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 41,97% planu, tj. 80.037 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 80.261 zł. Wydatki w łącznej kwocie 23.604 zł (49,37% wykonania planu) obejmują m. in.: opracowanie dokumentacji p.n. „Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Żyrardowskiego”, udział w szkoleniu oraz zakup drukarki, komputera, zakup nagród dla laureatów szkolnego Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Segregujemy Odpady – 2005”, wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania - Kanalizacja zewnętrzna sanitarna z pompownią ścieków dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie oraz sporządzenie „Studium Wykonalności” do projektu p.n. :Rewaloryzacja Parku Ditricha” – II i III etap.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody funduszu planowane były na kwotę 690.000 zł, w 2005r. wykonano 695.005 zł, tj. 100,73% 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 783.217 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 660.288 zł (87,57% 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 zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla potrzeb prowadzenia zasobu, merytorycznych szkoleń i aktualizacji przepisów prawnych.

Wykonanie planów finansowych funduszy celowych przedstawiają tabele nr 10, 10a.

Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych za 2005 rok

W strukturze Powiatu Żyrardowskiego działała 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 432.669 zł (84,01% 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 432.669 zł, tj. 84,01% planu. Na wydatki tego gospodarstwa składają się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 342.745 zł (79,22%). Na pozostałe wydatki w kwocie 89.924 zł (20,78%) 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, skaner, monitor), prowadzeniem rachunku bankowego, naprawą i konserwacją sprzętu (kserokopiarka, ploter, komputer), opłatami za czynsz i rachunki telefoniczne oraz podróże służbowe.

Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych przedstawia tabela nr 11.