

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2004 ROK

Żyrardów, marzec 2005

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2004 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/70/03 Rady Powiatu w dniu 31 grudnia 2003r. na ogólną kwotę:

▪ <u>dochody</u>	<u>32.719.968,00 zł</u>
▪ <u>przychody</u>	<u>1.359.660,00 zł</u>
▪ <u>wydatki</u>	<u>31.970.860,00 zł</u>
▪ <u>rozchody</u>	<u>2.108.768,00 zł</u>

W trakcie realizacji budżetu w 2004 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków, które zostały zatwierdzone niżej wymienionymi uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu:

Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/71/04 z dnia 30.01.2004r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 05/II/04 z dnia 08.03.2004r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 06/II/04 z dnia 23.03.2004r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XIX/76/04 z dnia 31.03.2004r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 12/II/04 z dnia 14.06.2004r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/91/04 z dnia 21.06.2004r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/98/04 z dnia 28.06.2004r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 17/II/04 z dnia 07.07.2004r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/99/04 z dnia 15.07.2004r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/105/04 z dnia 05.08.2004r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 23/II/04 z dnia 25.08.2004r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/110/04 z dnia 23.09.2004r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 32/II/04 z dnia 29.09.2004r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 39/II/04r. z dnia 27.10.2004r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 41/II/04 z dnia 25.11.2004r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/119/04 z dnia 07.12.2004r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 44/II/04 z dnia 16.12.2004r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/122/04 z dnia 30.12.2004r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 46/II/04 z dnia 31.12.2004r.

Zmiany powyższe wynikały głównie ze zwiększeń wg następujących źródeł:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **211.092,00 zł**
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **221.101,00 zł**
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **305.168,00 zł**
- 4) subwencja ogólna z budżetu państwa **325.628,00 zł**
z tego:
 - subwencja oświatowa 325.628,00 zł
- 4) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **1.979,00 zł**
- 5) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa użytkownikom zabytków niebędącym jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach **21.184,00 zł**
- 6) podatek dochodowy od osób prawnych **370.000,00 zł**
- 7) środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r. **200.000,00 zł**
- 8) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **70.000,00 zł**
- 9) środki na uzupełnienie dochodów powiatów **161.139,00 zł**
- 10) wpływy z opłaty komunikacyjnej **850.000,00 zł**
- 11) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych **126.000,00 zł**
- 12) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

..... 19.353,00 zł

13)wpływy z usług 90.214,00 zł

14)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu 73.641,00 zł

Ostatecznie budżet został zatwierdzony i wykonany w następującej wielkości:

Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok (w złotych)	Wykonanie za 2004r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	34.856.588,00	33.424.439,00	95,89%
Wydatki Powiatu	33.760.004,00	31.375.813,00	92,94%
Przychody Powiatu	1.359.660,00	700.000,00	51,48%
Rozchody Powiatu	2.456.244,00	2.219.152,00	90,35%

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2004 rok

Dochody budżetu Powiatu w 2004r. wykonane zostały w kwocie **33.424.439 zł**, co stanowi 95,89% przyjętego planu.

Dochodami budżetu Powiatu były w szczególności:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – w łącznej kwocie 3.820.888 zł, co stanowi 11,43% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu – w wysokości 4.171.189 zł, tj. 12,48% wykonanych dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie – 5.569.649 zł, czyli 16,66% wykonania dochodów,
- subwencje – w kwocie 14.702.487 zł stanowiące 43,99% wykonania ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości 4.930.121 zł (14,75% wykonania ogółem), wśród których znaczącą pozycję stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.193.101 zł (6,56% 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 2004 rok kwota dochodów wynosiła 50.000 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i zostały wykonane w 100%.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – planowana kwota dochodów na 2004r. w wysokości 143.641 zł została wykonana w 100%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 70.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 73.641 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanych na 2004r. dochodów w wysokości 2.446.151 zł wykonano kwotę 1.152.204 zł , co stanowi 47,10%. Na wykonaną kwotę dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 270.772 zł (23,50% wykonania dochodów w rozdziale),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 816.680 zł (70,88% wykonania dochodów w rozdziale),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 64.752 zł (5,62% wykonania dochodów w rozdziale).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2004r. dochody w tym rozdziale wynosiły 50.000 zł, które wykonano w pełnej wysokości. W/w środki w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – z planowanych dochodów w kwocie 45.000 zł, wydatkowano 100% planu. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych dochodów w kwocie 176.086 zł, wykonano 176.083 zł. Jedynym źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota dochodów na 2004r. w tym rozdziale wynosiła 143.632 zł i została wykonana w 100%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 135.931 zł (94,64% wykonania dochodów w tym rozdziale),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 7.701 zł (5,36% wykonania dochodów w tym rozdziale).

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – z planowanych dochodów na 2004r. w wysokości 2.374.000 zł, wykonano 2.317.204 zł, co stanowi 97,61% zaplanowanych dochodów. Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.193.101 zł (94,64% wykonania dochodów w rozdziale),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 110.844 zł (4,78% wykonania dochodów w rozdziale),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 976 zł (0,05% wykonania dochodów w rozdziale),
- wpływy z różnych dochodów np. opłaty za specyfikacje przetargowe, karty wędkarskie, egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką – 12.283 zł (0,53% wykonania dochodów w rozdziale).

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2004r. wynosiła 16.854 zł i została wykonana w 100%. Źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanej kwoty dochodów 2.232.349 zł, wykonano 100% planu. Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – z planowanej w tym rozdziale kwoty dochodów w wysokości 500 zł, którą wykonano w pełnej wysokości. Źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2004r. wynosiły 5.653.985 zł. Wykonana została kwota 5.569.649 zł. Na wykonaną kwotę dochodów w/w rozdziale złożyły się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.906.344 zł (88,09% wykonanych dochodów w rozdziale),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 663.305 zł (11,91% wykonanych dochodów w rozdziale).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosiła 13.517.265 zł i została wykonana w 100%. Źródłem dochodów była subwencja ogólna z budżetu państwa.

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosiła 361.139 zł, która została wykonana w 100%. Na w/w dochody złożyły się:

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 161.139 zł,
- środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r. – 200.000 zł.

Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosiła 585.677 zł i została wykonana w pełnej wysokości. Głównym źródłem dochodów była subwencja ogólna z budżetu państwa.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – z planowanej kwoty dochodów w kwocie 40.000 zł, wykonano 22.504 zł, co stanowi 56,26%. Źródłem dochodów były odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w wysokości 238.406 zł została wykonana w całości. Źródłem dochodów była subwencja ogólna z budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – planowana na 2004 rok kwota dochodów w kwocie 125.000 zł, wykonana została w wysokości 123.642 zł (98,91%). Dochody pochodziły z wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

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 2004 rok w wysokości 957.660 zł, wykonano 957.210 zł (99,95%). Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty dochodów w tym rozdziale na 2004r. w wysokości 364.200 zł, wykonano 363.367 zł (99,77% planowanych dochodów). Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota dochodów na 2004r. wynosiła 4.838.583 zł, z czego wykonano kwotę 4.854.502 zł (100,33% planowanych wydatków). Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19.353 zł (0,40 % wykonanych dochodów),
- wpływy z usług – 1.318.500 zł (27,16% wykonanych dochodów),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 1.000 zł (0,02% wykonanych dochodów),
- wpływy z różnych dochodów – 514 zł (0,01% wykonanych dochodów),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 3.515.135 zł (72,41% wykonanych dochodów)

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan dochodów ustalony na 2004r. w tym rozdziale wynosił 7.320 zł, wykonano 4.994 zł (68,22% planu). Źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan dochodów na 2004r. w tym rozdziale wynosił 3.690 zł i został wykonany w kwocie 3.689 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty dochodów na 2004r. w wysokości 141.579 zł, wykonano 141.105 zł, co stanowi 99,67% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 83.526 zł ,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 57.579 zł.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – z planowanej kwoty dochodów na 2004r. w wysokości 30.000 zł, wykonano 39.952 zł, co stanowi 133,17% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów złożyły się wpływy z różnych dochodów, tj. środki z tytułu obsługi PFRON.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z planowanych w tym rozdziale dochodów w wysokości 79.287 zł całość została wykonana. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – planowane dochody na 2004r. w wysokości 234.584 zł wykonane zostały w 100%. Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 213.400 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach – 21.184 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2004r. zawierają tabele nr 1, 2, 3.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2004 rok

Przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów planowane w kwocie 1.359.660 zł, zostały wykonane w kwocie 700.000 zł, tj. 51,48%.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2004 rok

Wydatki budżetu Powiatu za rok 2004 zostały wykonane w kwocie **31.375.813 zł**, co stanowi 92,94% przyjętego planu.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem zajmują wydatki bieżące, stanowiące 98,10%. Wydatki majątkowe w roku ubiegłym stanowiły jedynie 1,90% wykonania wydatków ogółem.

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

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – 14.181.162 zł, co stanowi 45,20%,
- Pomoc społeczna – 6.694.875 zł, tj. 21,34%,
- Administracja publiczna – 3.292.518 zł, tj. 10,49%,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.232.849 zł, tj. 7,12%.

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 2004 rok kwota wydatków wynosiła 50.000 zł. Środki te zostały wydatkowane w całości na wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Puszcza Mariańska i Radziejowice (Zadanie I – przegląd i weryfikacja istniejących danych ewidencji gruntów).

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – z planowanej na 2004r. kwoty wydatków w wysokości 16.000 zł, wydatkowano kwotę 12.258 zł 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 2004r. w wysokości 2.147.293 zł, wydatkowano 1.643.200 zł (76,52%).

Najważniejsze zadania i wydatki z nimi związane to:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 596.699 zł (36,31% udziału w wykonaniu wydatków), w tym:

- przebudowa drogi nr 38513 Korytów – Radziejowice oraz budowa chodnika w Radziejowicach przy drodze nr 38513 – 97.000 zł,
- budowa chodników i zatok przy drodze powiatowej nr 38513 w miejscowości Korytów i Tartak – 77.799 zł (kwota za wykonanie zadania wynosiła 129.665,14 zł, w tym dofinansowanie w ramach pożyczki MBOiR nr 4236-1 POL – 51.866,06 zł),
- wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 38141 Różanów - Miedniewice – 238.850 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 38 530 Piekary – Kowiesowo – 180.000 zł – zapłata zobowiązań z roku 2003,
- wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w Osuchowie na drodze powiatowej nr 38528 – 3.050 zł

2) bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 199.977 zł (12,17% udziału w wykonaniu wydatków jednostki);

3) usługi remontowe – 154.401 zł (9,40% udziału w wykonaniu wydatków jednostki) w tym:

- konserwacje i naprawy urządzeń biurowych 2.946 zł,
- remont nawierzchni gruntowej drogi powiatowej nr 38521 Jeruzal – Puszcza Mariańska mieszanką żużlowo-piaskową wraz z zagęszczaniem – 25.753 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 38514 Tartak Brzózki – Mszczonów – 70.000 zł (kwota za wykonanie zadania 160.244,19 zł, w tym: 70.000 zł - FOGR, 90.244,19 zł – środki własne),
- roboty nawierzchniowe na drodze powiatowej nr 38156 Korytów - Olszówka – 55.702 zł – zapłata zobowiązań z roku 2003.

4) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów – 126.698 zł (7,71% udziału w wykonaniu wydatków jednostki),

Pozostałe środki finansowe w kwocie 565.425 zł (34,41% 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, przeglądy i badania techniczne samochodów, podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanych na 2004r. wydatków w wysokości 68.000 zł, wydatkowano kwotę 64.752 zł na wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ślepego i specyfikacji wykonania i odbioru robót dla zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Moniuszki 40 w Żyrardowie w zakresie wymiany pokrycia dachowego z dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji budynku”. Pokryto wydatki związane z wykonaniem I etapu termomodernizacji budynku przy ul. Moniuszki 40 w Żyrardowie. Część środków wydatkowano m. in. na wpis do księgi wieczystej, opracowanie operatów szacunkowych, opłaty związane z utrzymaniem lokalu położonego w obrębie Oryszew Osada.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2004r. wydatki w tym rozdziale wynosiły 50.000 zł. Wydatkowano 100% planu na założenie ewidencji budynków i lokali na terenie miasta Żyrardowa – obręb I oraz na obliczenie współrzędnych punktów osnowy poziomej Powiatu Żyrardowskiego.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – z planowanych wydatków w kwocie 45.000 zł, w roku 2004 wydatkowano całość na założenie ewidencji budynków i lokali na terenie miasta Żyrardowa – obręb I i rozpoczęcie ewidencji w obrębie II, modernizację kompleksową ewidencji gruntów i budynków dla miasta Żyrardowa – etap III. Dokonano opłaty za nadzór techniczny roku 2004 nad wykonaniem robót geodezyjnych dotyczących modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla Powiatu Żyrardowskiego.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych wydatków w kwocie 176.086 zł wydatkowano 176.083 zł. Środki zostały wykorzystane na: płace i pochodne od płac

pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne i delegacje służbowe krajowe, czynsz oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota wydatków na 2004r. w tym rozdziale wynosiła 143.632 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 173.828 zł wydatkowano kwotę 159.650 zł (91,84 % planu). Wydatki w tym rozdziale to diety radnych, udział w seminarium pn. „Jak skutecznie pozyskać środki dla ochrony zdrowia z europejskich funduszy strukturalnych?”, opłata za usługę transportową, umieszczenie ogłoszenia w prasie, zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki w 2004r. stanowiły kwotę 2.972.382 zł, co stanowi 84,03% zaplanowanych na ten rok wydatków. Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.349.732 zł (45,41% wydatków ogółem w tym rozdziale),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 132.554 zł (4,46% wydatków w tym rozdziale),
- zakup materiałów i wyposażenia – 462.147 zł (15,55% wydatków),
- zakup usług pozostałych – 635.470 zł (21,38% wydatków),
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy – 259.541 zł (8,73% wydatków),
- energia – 72.402 zł (2,44% wydatków),
- zwrot dotacji niewykorzystanej w obligatoryjnym terminie – 4.544 zł (0,15% wydatków),
- pozostałe wydatki (zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki) – 20.932 zł (0,70% wydatków),
- podróże służbowe krajowe – 6.498 zł (0,22% wydatków),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.562 zł (0,96% wydatków).

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota wydatków w tym rozdziale na 2004r. wynosiła 16.854 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w pełnej wysokości na pokrycie kosztów związanych z działalnością Komisji Poborowej, tj. wynagrodzenia dla członków Komisji oraz osób zapewniających jej obsługę, zakup artykułów biurowych, materiałów medycznych, opłaty za wynajem sali, wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz inne związane z działalnością Komisji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji – z planowanej na 2004r. kwoty wydatków w wysokości 4.000 zł, do końca roku środki nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanej kwoty wydatków w kwocie 2.232.349 zł, wydatkowano 100% planu na bieżące potrzeby jednostki, w tym: uposażenie funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody roczne, jubileuszowe i uznaniowe, dopłaty do wypoczynku, szkolenia, odprawy emerytalne, zakup oleju napędowego, gazu do samochodów, oleju opałowego, artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia łączności (radiostacje bazowe i przenośne, krótkofalówki, akumulatory, baterie oraz elementy elektroniczne), 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 pełnej wysokości. Z powyższej kwoty uregulowano należności za umowy-zlecenia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie zadań jednostek OC w systemie alarmowania, delegacje służbowe krajowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej na 2004r. kwoty wydatków w tym

rozdziale w wysokości 791.485 zł, wydatkowano 757.559 zł (95,71%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosił 12.849.730 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 11.879.454 zł, co stanowi 92,45% wysokości planu. Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 961.911 zł, co stanowi 94,92% 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 804.634 zł (97,57% 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 – 5.041.780 zł (88,94% wykonania planu wydatków w tym rozdziale) w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę – 4.723.150 zł (93,68% 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 (środków czystości, leków, 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, odsetki od nieterminowych zapłat zobowiązań podatkowych, ZUS-u i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosiła – 294.654 zł (5,84% 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 – 23.976 zł (0,48% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane – 522.749 zł (92,48% wykonania planu wydatków w tym rozdziale) w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 477.139 zł (91,27% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe wydatkowane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, nagrody i wypłaty nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych, zakup nośników energii, materiałów, usług pozostałych oraz podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosiła – 45.610 zł (8,73% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 3.706.496 zł (95,28% wykonania planu wydatków w rozdziale) w tym:

- dla szkół zawodowych publicznych wydatkowano – 3.580.951 zł (96,61% wykonania wydatków w rozdziale). Środki płatnicze 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), odsetki od nieterminowych zapłat zobowiązań podatkowych, ZUS-u i pozostałych, ubezpieczenia majątku szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dla szkół zawodowych niepublicznych przekazano – 125.545 zł (3,39% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – szkoła prowadzona w ramach SOSW w Żyrardowie wydatkowała 452.467 zł (96,25% 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 – 116.719 zł (81,36% wykonania planu w tym rozdziale). Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pozostałe wydatki rzeczowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan wydatków na 2004r. wynosił 274.066 zł, wydatkowano kwotę 272.698 zł (99,50% wykonania planu w rozdziale). Wydatki w tym rozdziale to m.in. dotacja celowa w kwocie 270.000 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 na nagrody rzeczowe dla uczestników zorganizowanych olimpiad powiatowych.

W strukturze wydatków bieżących jednostek oświatowych publicznych największy udział mają płace i ich pochodne tj. 9.850.098 zł (88,60% poniesionych wydatków). Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401) – 7.518.327 zł (co stanowi 67,63% wydatków);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404) – 604.749 zł (stanowiące 5,44% wydatków);
- pochodne od wynagrodzeń (§ 411, 412) – 1.727.022 zł (15,55% wykonanych wydatków);

Pozostałe wydatki wynoszące 1.266.873 zł (11,40% 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, odsetki od nieterminowo

odprowadzanych składek ZUS oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacje dla szkół niepublicznych zostały przekazane w wysokości 465.809 zł, z czego dla liceów ogólnokształcących – 294.654 zł, dla liceów profilowanych – 45.610 zł oraz dla szkół zawodowych – 125.545 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2004r. wynosiły 957.660 zł. Wykorzystana została kwota 957.210 zł, na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie – 917.791 zł (95,88% wydatków w tym rozdziale);
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa – 2.110 zł (0,22% wydatków w tym rozdziale).
- odsetki od nieterminowego opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie – 37.309 zł (3,90% wydatków w tym rozdziale);

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 6.754.967 zł, wydatkowano kwotę 6.694.875 zł (tj. 99,11% planowanych wydatków). Z tego na:

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale na 2004r. w wysokości 364.200 zł, wydatkowano 363.367 zł (99,77% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie, Klubu Środowiskowego oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Z przekazanych środków pokryto koszty rozmów telefonicznych, zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, artykuły żywnościowe, dokonano opłat za usługi RTV, czynsz, wodę, gaz, energię elektryczną

oraz pokryto koszty wywozu nieczystości. Część środków w kwocie 113.686 zł (31,29%) została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Żyrardowie. Środki w kwocie 108.332 zł (29,81%), wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem wychowanków zakładów poprawczych i wychowanka SOSW oraz wypłacono 171 świadczeń na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opieki całkowitej.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2004r. wynosiła 4.777.809 zł, z której wydatkowano kwotę 4.777.803 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, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usług remontowych. Uregulowano opłaty za zajęcia kulturalno-oświatowe dla pensjonariuszy, opłaty za wodę, gaz, c.o., energię elektryczną, rachunki telefoniczne, prowizje bankowe, 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 Domu Dziennego Pobytu Dla Dzieci Niepełnosprawnych w Żyrardowie na 2004r. w wysokości 55.000 zł, wydatkowano kwotę 50.416 zł (91,67% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem w/w jednostki.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – z planowanej na 2004r. kwoty wydatków w wysokości 1.281.820 zł, wydatkowano kwotę 1.279.934 zł (99,85% planu). Środki zostały przeznaczone dla 112 rodzin z terenu Powiatu Żyrardowskiego na:

- 1219 świadczeń miesięcznych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 972.766 zł;
- 12 świadczeń jednorazowych na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 10.860 zł;

- 1 świadczenie na usamodzielnienie dla pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej – 3.863 zł;
- 482 świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – 231.585 zł;

Wyplacono również wynagrodzenie dla dwóch rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego (w tym jedna rodzina została w miesiącu listopadzie 2004r. przekwalifikowana na rodzinę zastępczą zawodową niespokrewnioną z dzieckiem wielodzietną) – 60.860 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków ustalony na 2004r. w tym rozdziale wynosił 7.320 zł. Wydatkowano 4.994 zł (68,22% planu) na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla dzieci pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan wydatków w tym rozdziale wynosił 3.690 zł. Ze środków tych wypłacono zasiłki w łącznej kwocie 3.689 zł dla dzieci pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wydatków na 2004r. wynosił 265.128 zł, wydatkowano 214.672 zł (80,97% 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 2004 wynosiły 720.114 zł (97,21% planowanych wydatków), z tego na:

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty wydatków na 2004r. w wysokości 141.579 zł, wykorzystano 141.105 zł,

co stanowi 99,67% 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, badania okresowe pracowników, zapłatę za umowy zlecenia członków komisji orzekającej, szkolenia, naprawa kserokopiarki 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 2004r. wynosiły 568.120 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 549.593 zł, co stanowi 96,74% planu wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na: płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe, 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na inne bieżące wydatki jednostki.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – planowane w tym rozdziale na rok 2004 wydatki w kwocie 31.075 zł dotyczyły działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. Wydatkowano 29.416 zł, co stanowi 94,66% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty za rachunki telefoniczne, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2004r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.482.698 zł, wydatkowano kwotę 1.370.840 zł, co stanowi 92,46% planowanych wydatków. Środki wykorzystane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dopłaty do żywienia personelu, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, realizację usług remontowych budowlano - montażowych, zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, serwisowe, zabezpieczeniowe, dozór techniczny, prenumeratę wydawnictw

fachowych, usługi bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz odsetki od nieterminowych zapłat zobowiązań podatkowych, ZUS-u i pozostałych.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zaplanowana na 2004r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosiła 517.539 zł. Wydatkowano natomiast kwotę 484.529 zł, co stanowi 93,62% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie – 446.016 zł (92,05% 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 – 38.513 zł (7,95%).

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – planowana kwota wydatków wynosiła 414.499 zł, z czego wydatkowano 367.052 zł, tj. 88,55% 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 – 303.309 zł (82,63% wydatkowanej kwoty), opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usług pozostałych – 63.743 zł (17,37%).

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosiła 79.287 zł i została wykonana w 100% na stypendia dla uprawnionych do tego rodzaju pomocy uczniów z terenów wiejskich zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – z planowanej kwoty dotacji w 2004r. w wysokości 493.416 zł wykorzystano 485.401 zł, tj. 98,38% planowanych wydatków. Środki w wysokości 434.200 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Przekazane środki zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac, bieżące wydatki placówki (artykuły pipapierne i chemiczne, opłata rachunków za energię elektryczną, czynsz,

monitoringi, usługi telekomunikacyjne) oraz na realizację programu „Edukacja kulturalna społeczeństwa”. W roku 2004 wykonano remont stropu drewnianego sali wystawowej oraz remont stolarki okiennej i żaluzji na kwotę 51.201 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – planowana kwota w tym rozdziale wynosiła 5.000 zł. Wydatki w kwocie 4.480 zł (89,60% planowanych wydatków) obejmują zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów m. in.: Moja Przygoda w Muzeum, Festiwalu Miniatur Teatralnych, Muzealne spotkania z fotografią. Zakupiono także dyktafon i radiomagnetofon z okazji 95-lecia istnienia Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” oraz monitor z okazji 40-lecia Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 10.064 zł. Wydatkowano kwotę 7.217 zł (71,71% planowanych wydatków). Kwota powyższa została przeznaczona na zakup dyplomów, pucharów oraz na pokrycie kosztów organizacji turniejów i imprez takich jak: Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2004r. kwoty wydatków w wysokości 1.936 zł wydatkowano 1.135 zł (58,63% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych: IX Biegów Przełajowych „Pierwszy Dzień Wiosny” w Osuchowie, Mistrzostwa LZS Powiatu Żyrardowskiego, oraz I Mazowiecki Turniej Sportowy organizowany przez Komendę Hufca ZHP. Z w/w środków opłacono także przewóz kadry powiatu żyrardowskiego na finał rejonowy Turnieju Tenisa Stołowego.

Zestawienie tabelaryczne wykonanych wydatków 2004 roku przedstawiają tabele nr 4, 5, 6, 7.

Wyżej wymienione tabele nie zawierają danych dotyczących zobowiązań, których łączna kwota na dzień 31.12.2004 roku wynosiła 4.162.770 zł, z czego:

- 1) naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok – 1.121.602 zł,

- 2) pochodne od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004r. – 904.631 zł,
- 3) pozostałe zobowiązania – 2.136.537 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 649.285 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2004r. wynosi 10.327.830 zł.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2004 rok

Uchwalony plan rozchodów obejmujący spłaty zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.456.244 zł został zrealizowany w kwocie 2.219.152 zł, co stanowiło 90,35% planu.

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2004 rok

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie przychody środków specjalnych (opłaty za zajęcie pasa drogowego, pozostałe odsetki) zostały wydatkowane w kwocie 19.185 zł na zakup mieszanki asfaltowej do bieżącego utrzymania dróg oraz usługę transportową do bieżącego utrzymania dróg.

Środki pieniężne zgromadzone na koncie środków specjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie stanowiły kwotę 20.652 zł. Z konta środka specjalnego sfinansowano wydatki na następujące zakupy m. in. drukarkę, zestaw komputerowy, oprogramowanie na łączną kwotę 9.664 zł.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach środków specjalnych pozyskały kwotę 176.580 zł. Głównymi źródłami pozyskanych środków był wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za internat i żywienie dzieci przebywających w Internacie SOSW oraz darowizny. Łącznie ze środków pozostających na rachunkach bankowych w dniu 01.01.2004r. w wysokości 20.431 zł placówki miały do dyspozycji 197.011 zł. Z powyższej kwoty w roku 2004 szkoły wydały 156.271 zł m. in. na opłaty za energię elektryczną, zakup wyposażenia, środków czystości, druków, węgla, artykułów do bieżących napraw i remontów, opłaty za badania profilaktyczne i okresowe oraz zakup usług pozostałych.

W Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie środki finansowe pozostałe na koncie środków specjalnych z 2003r. zostały powiększone m. in. o darowiznę w kwocie 2.700 zł. Wydatkowano kwotę 3.799 zł na opłaty: wywołanie zdjęć z zajęć, imprez i uroczystości odbywających się w placówce, artykuły spożywcze, gry planszowe, piłki dla dzieci.

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie zgromadził na koncie środków specjalnych darowiznę w kwocie 8.361 zł. Wydatkowana kwota 70 zł stanowi opłatę za prowadzenie rachunku bankowego.

Wykonanie planu środków specjalnych na dzień 31.12.2004r. przedstawia tabela nr 8.

Wykonanie planów finansowych funduszy celowych za 2004 rok

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu planowane były na kwotę 110.000 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 91,46% planu, tj. 100.608 zł, na przychody złożyły się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz odsetki bankowe. Łącznie ze środkami pozostającymi na rachunku bankowym w dniu 31.12.2003r. PFOŚiGW miał do dyspozycji kwotę 101.270 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 101.046 zł obejmują m. in.:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych m. in. „Moje środowisko”, V edycja „Powiatowego Konkursu Ekologicznego Segregujemy Odpady”,
- częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania p.n. „Renowacja zbiornika wodnego Hamernia”,
- opracowanie projektu budowlanego na renowację „Parku Dittricha” w Żyrardowie, operatu wodno-prawnego, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,
- opracowanie dokumentacji p.n. „Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Żyrardowskiego”,
- częściowe pokrycie kosztów zakupu ciężkiego zestawu narzędzi hydraulicznych kategorii I dla wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody funduszu w łącznej kwocie 885.766 zł obejmują wpływy ze sprzedaży danych 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.

Wydatki w łącznej kwocie 797.554 zł 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, a ponadto koszty usług związanych z wykonaniem

rastrów map ewidencyjnych, zakupów sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla potrzeb prowadzenia zasobu, merytorycznych szkoleń i aktualizacji przepisów prawnych.

Wykonanie planów finansowych funduszy celowych przedstawiają tabele nr 9, 9a.

Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych za 2004 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 416.497 zł 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.

Na wydatki tego gospodarstwa składają się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 331.716 zł (79,64%). Na pozostałe wydatki w kwocie 84.781 zł (20,36%) 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 i prowizji, naprawą i konserwacją sprzętu (kserokopiarka, ploter, komputer), opłatami za czynsz i rachunki telefoniczne oraz podróże służbowe.

Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych przedstawia tabela nr 10.