

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 29 sierpnia 2011 roku



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2011

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2011 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr III/25/10 Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2010r. w następujących wysokościach:

1) dochody w łącznej kwocie **57.499.175,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **51.003.675,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.495.500,00 zł**,

2) wydatki w łącznej kwocie **56.763.255,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **48.280.113,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **8.483.142,00 zł**,

3) przychody w łącznej kwocie **2.150.000,00 zł**, w tym:

- kredyty **1.100.000,00 zł**,
- wolne środki **1.050.000,00 zł**,

4) rozchody w łącznej kwocie **2.885.920,00 zł**, w tym:

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **2.529.492,00 zł** i pożyczek w wysokości **356.428,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2011 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/IV/11 z dnia 29.03.2011r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/48/11 z dnia 06.04.2011r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 39/IV/11 z dnia 20.04.2011r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/50/11 z dnia 27.04.2011r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 56/IV/11 z dnia 20.06.2011r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/59/11 z dnia 27.06.2011r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w I półroczu 2011 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.395.742,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 734.854,00 zł,
- po stronie przychodów zmniejszył się o kwotę 660.888,00 zł,

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

1) zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę **2.300.660,00 zł**, w związku ze:

- zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej – o kwotę **303.353,00 zł**,
- zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych:
 - na realizację zadań rządowych – o kwotę **754.472,00 zł**,
 - na dofinansowanie zadań własnych – o kwotę **32.162,00 zł**,

- zwiększeniem dotacji celowych na realizację projektu „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie – lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” – o kwotę **108.283,00 zł** (środki należne w 2010r.),
 - otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu – w kwocie **63.850,00 zł**,
 - zwiększeniem udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – o kwotę **122.737,00 zł**,
 - zwiększeniem dochodów w związku z dofinansowaniem otrzymanym z EFS POKL na realizację dwóch projektów - o kwotę **209.839,00 zł**, w tym:
 - „Mistrzowie Smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych SOSW w Żyrardowie” – 120.717,00 zł,
 - „Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w SOSW w Żyrardowie” – 89.122,00 zł,
 - zwiększeniem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – **265,00 zł**,
 - otrzymaniem dofinansowania na kontynuację projektu „Równaj” realizowanego przez PCPR w Żyrardowie – o kwotę **447.500,00 zł**,
 - wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia kulturalnego „Stolica Kulturalna Mazowsza 2011” – o kwotę **200.000,00 zł**,
 - otrzymaniem środków finansowych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci projektu „W poszukiwaniu żyrardowskich korzeni - praktyki zawodowe w Czechach dla uczniów klas turystyczno – hotelarskich. Program uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci.” - w kwocie **58.199,00 zł**,
- 2) zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **904.918,00 zł** w związku ze:
- ❖ zmniejszeniem kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa fragmentu ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1-go Maja do przecięcia z kolektorem burzowym nr 51 leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie” – o kwotę **882.918,00 zł**,
 - ❖ zmniejszeniem środków na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie – o kwotę **22.000,00 zł**,
- 3) zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **660.888,00 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2011r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok (w złotych)	Wykonanie za I półrocze 2011r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	58.894.917,00	28.476.496,12	48,35%
Wydatki Powiatu	57.498.109,00	26.082.504,10	45,36%
Przychody Powiatu	1.489.112,00	589.112,35	39,56%
Rozchody Powiatu	2.885.920,00	1.540.074,00	53,37%

Za I półrocze 2011r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 2.393.992,02 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2011 roku

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2011r. wykonane zostały w kwocie **28.476.496,12 zł**, co stanowi **48,35%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **28.249.791,83 zł**, tj. **53,17%** planu po zmianach, które stanowią **99,20 %** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **226.704,29 zł**, tj. **3,94 %** planu po zmianach, które stanowią **0,80 %** wykonanych dochodów ogółem.

Na taki wskaźnik wykonania dochodów ogółem wpływ ma niskie wykonanie dochodów majątkowych. Po stronie planu dochodów majątkowych główną pozycję zajmuje dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1-go Maja do przecięcia z kolektorem burzowym nr 51 leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie”. Zadanie to jest realizowane z udziałem środków budżetu państwa – kwota 1.917.082,00 zł oraz środków budżetu Gminy Miasta Żyrardów – kwota 2.824.000,00 zł. Planowany termin zakończenia współfinansowanego zadania to wrzesień 2011r. W związku z tym wykonanie zaplanowanych z powyższego tytułu dochodów nastąpi w IV kwartale br.

Pozostałe dochody majątkowe to dofinansowanie projektu realizowanego w latach 2009-2010 pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice - Mszczonów” – plan – 415.500,00 zł. W pierwszych dniach lipca zakończyła się kontrola ww. projektu, jednak do chwili obecnej nie przekazane zostały przez MJWPU należne Powiatowi środki, wynikające z końcowego rozliczenia.

Ponadto plan dochodów majątkowych stanowi dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ramach

rządowego programu „Radosna Szkoła” w wysokości 63.850,00 zł, który zostanie zrealizowany w II półroczu 2011r.

Brak wykonania dochodów ze sprzedaży majątku (plan 300.000,00 zł) wynika z trwającej procedury przygotowawczej związanej ze sprzedażą planowanej nieruchomości.

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu br. przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **40,12%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca – **39,04%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **20,04%**,
- 4) dochody majątkowe – pomoc finansowa Gminy Mszczonów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice– Mszczonów” oraz dofinansowanie przekazane na zakupy inwestycyjne dokonywane w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **0,80%**.

Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **11.423.583,94 zł**, co stanowi **47,71%** planu.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) - zrealizowane zostały w łącznej kwocie **5.196.986,69 zł**, co stanowi **41,28%** planu,
- wpływy z usług, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – kwota **2.225.833,48 zł**, co stanowi **50,70%** planu,
- opłaty komunikacyjne – pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota **772.904,69 zł**, co stanowi **39,84%** planu,
- odszkodowania z budżetu państwa za nieruchomości przekazane pod budowę dróg krajowych – **1.425.402,00 zł**, co stanowi **95,03%** planu,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za

- czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – kwota **302.590,13 zł**, tj. **33,62%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota **245.750,43 zł**, tj. **44,68%** planu,
 - dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota **420.891,39 zł**, tj. **64,26%** planu,
 - środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **306.000,00 zł**, tj. **50,22%** planu,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane zostały przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota **39.531,97 zł**, co stanowi **79,06%** planu,
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **16.015,24 zł**, co stanowi **27,61%** planu,
 - środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie – kwota **370.000,00 zł**, co stanowi **87,47%** planu,
 - dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości – wykonane zostały w kwocie **74.036,51 zł**, co stanowi **16,68%** planu,
 - pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie i egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz prowizja za pobraną opłatę skarbową i obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON – w łącznej kwocie **27.641,41 zł**, co stanowi **36,56%** planu.

Niższe niż zakładano wykonanie w poszczególnych źródłach dochodów własnych, tj. udziałów w podatkach, dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, opłaty komunikacyjnej, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazuje na prowadzenie bieżącego monitoringu wpływów z poszczególnych źródeł. W sytuacji braku poprawy wskaźnika wykonania należy w IV kwartale br. wprowadzić stosowne zmiany.

Wykonanie dochodów powyżej założonego planu dotyczy w szczególności dochodów, których realizacja przypada na I półrocze roku budżetowego.

W przypadku dochodów za zajęcie pasa drogowego, plan zostanie zwiększony w II półroczu 2011r.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **11.116.682,00 zł** tj. **60,53%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa – wykonanie 10.315.160,-zł, co stanowi 61,54 % planu,
- część wyrównawcza – wykonanie 594.180,-zł, co stanowi 50,00 % planu,
- część równoważąca – wykonanie 207.342,-zł, co stanowi 50,00 % planu.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **3.702.530,00 zł**, co stanowi **57,75%** planu po zmianach.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w I półroczu 2011 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – kwota **2.253.051,00 zł**, tj. **62,81%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota **1.070.738,00 zł**, tj. **53,89%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota **180.383,00 zł**, tj. **48,10%** planu,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota **81.634,00 zł**, tj. **53,84%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota **67.324,00 zł**, tj. **50,62%** planu,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota **33.000,00 zł**, tj. **45,21%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 r. – kwota **15.200,00 zł**, tj. **80%** planu,
- zadania z zakresu obrony cywilnej – **1.200,00 zł**, tj. **100%** planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych - zrealizowano w łącznej kwocie **1.160.537,00 zł**, co stanowi **58,73%** planu.

Przekazana dotacja została wykorzystana na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej.

Dotacje i środki na dofinansowanie wynikające z zawartych umów i porozumień na zadania bieżące realizowane przez Powiat - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **93.160,84 zł**, tj. **19,45%** planu w wysokości 479.000,00 zł, w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: skierniewickiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodziskiego, radomskiego, zgierskiego, tarnobrzskiego oraz m. st. Warszawy – umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota **43.628,84 zł**, tj. **24,24%** planu,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota **49.532,00 zł**, tj. **50,03%**.

Niskie wykonanie dochodów wynikających z zawartych porozumień z innymi powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wynika ze zmian wprowadzonych w wysokości wypłacanych świadczeń. Ponadto wypłaty jednorazowych świadczeń m.in. usamodzielnianie czy kontynuowanie nauki nastąpią w II półroczu br., wówczas powiaty zostaną obciążone stosownymi kwotami. W przypadku braku pełnej realizacji planu zostaną wprowadzone zmiany powodujące jego zmniejszenie. Na niskie wykonanie wpływa również niewykonanie dotacji celowej z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy zaplanowanej w kwocie 200.000,00zł, z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia kulturalnego „Stolica Kultury Mazowsza 2011”. Przyjęte do planu budżetu środki pod koniec czerwca 2011 r. zostaną wykonane w II półroczu 2011.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadań bieżących, w I półroczu br. wpłynęło w wysokości **824.091,55 zł**, tj. **33,87%** planu, z przeznaczeniem na:

- realizację projektów współfinansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” – kwota **527.628,74 zł**, tj. **41,76 %** planu:

- „Języki obce + matematyka = atrakcyjny zawód. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie żyrardowskim” – 384.613,70 zł,
- „Mistrzowie Smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych SOSW w Żyrardowie” – 89.542,05 zł,
- „Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w SOSW w Żyrardowie” – 53.472,99 zł.

- realizację projektu pn. „Rozwój zawodowy – BIS” – **140.930,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dokończenie realizacji projektu „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie - lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” – kwota **134.282,81 zł**, tj. **93,13%** planu,
- refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Weekend z Termami Mszczonów”, w ramach porozumienia z Gminą Mszczonów w sprawie współuczestnictwa w realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet

IV „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”,
Działanie 6.2 „Turystyka” – kwota **21.250,00 zł**, tj. **100%** planu.

W I półroczu nie zostały przekazane środki zaplanowane w wysokości 447.500,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego „Równaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podpisanie stosownego aneksu umożliwiającego uruchomienie planowanych środków nastąpiło w ostatnich dniach lipca.

W I półroczu br. nie przekazana została przez MJWPU transza wynikająca z harmonogramu dofinansowania na projekt „Języki obce + matematyka = atrakcyjny zawód. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie żyrdowskim”, co spowodowało obniżenie wskaźnika wykonania.

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikające z zawartych umów – zostało zrealizowane w wysokości 155.910,79 zł, tj. 3,14% przyjętego planu w kwocie 4.960.932,00zł, w zakresie:

- dokończenia wspólnej realizacji z Gminą Mszczonów zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim wschodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861 W Piotrkowice - Grzegorzewice - Mszczonów” – kwota **155.910,79 zł**, tj. **99,94%** planu.

Niskie wykonanie tych źródeł dochodów wynika z nie wykonania dochodów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których była mowa przy omawianiu dochodów majątkowych (str. 4).

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2011 roku

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2011r. zostały wykonane w kwocie 589.112,35 zł, tj. 39,56% planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego w wysokości 389.112,35 zł oraz środki z uruchomionego kredytu w kwocie 200.000,00 zł. Niewykorzystane do 30.06.2011r przychody to środki planowanego kredytu w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł, które uruchomione zostaną w II półroczu 2011r. stosownie do potrzeb rozchodowych.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2011 roku

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w kwocie **26.082.504,10 zł**, co stanowi **45,36%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **24.848.059,28 zł**, tj. **95,27%** wykonanych wydatków ogółem,

natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **1.234.444,82 zł**, tj. **4,73%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **49,79%** planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe – **16,27%** planu po zmianach. Wskaźnik wydatków majątkowych podyktowany jest tym, że zgodnie z podpisanymi umowami zakończenie realizowanych inwestycji to III i IV kwartał 2011 r.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – **9.823.591,55 zł**, co stanowi **37,66%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna – **5.259.727,35 zł**, tj. **20,17%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – **3.584.776,27 zł**, tj. **13,74%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – **1.935.566,91 zł** tj. **7,42%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **1.879.343,17 zł**, tj. **7,21%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – **1.119.224,82 zł**, tj. **4,29%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **999.371,38 zł**, tj. **3,83%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obsługa długu publicznego, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna – **1.480.902,65 zł**, tj. **5,68%** wykonanych wydatków.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2011 rok wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2011r. wydatki bieżące w wysokości 37.390,00 zł, do końca I półrocza br. wydatkowane zostały w kwocie 15.110,20 zł, tj. 40,41%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 14.663,70 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- zakup świadectw legalności pozyskania drewna – 446,50 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na zakup znaczników do drewna zostaną wydatkowane w II półroczu br. W przypadku nie wykorzystania pełnej kwoty zaplanowanych wydatków wprowadzone zostaną zmiany zmniejszające założony plan.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości – planowane wydatki majątkowe na 2011r. w wysokości 117.500,00 zł do końca I półrocza br. wydatkowano w 100%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Wykonanie w 100% wynika z faktu, iż terminy wydatkowania środków, zgodnie z podpisaną umową, przypadały na I półrocze br.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2011r. w wysokości 7.816.822,00 zł, do 30.06.2011r. wydatkowano 1.935.566,91 zł (24,76%), w tym wydatki bieżące 984.927,23 zł (49,55% planu), wydatki majątkowe 950.639,68 zł (16,31% planu).

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD – 342.001,22 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 552.926,01 zł, z tego na:
 1. bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 380.402,60 zł,
 2. pozostałe wydatki bieżące - 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 - 150.836,56 zł,
 3. usługi remontowe (remont samochodów i sprzętu, konserwacje i naprawy urządzeń biurowych) – 21.686,85 zł.
- realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 90.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych finansowano częściowo realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie dokumentacji projektowej przepustu w Jesionce droga nr 4722W Wiskitki – Łubno - Franciszków – 9.943,00 zł,
- Przebudowa fragmentu ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1-go Maja do przecięcia z kolektorem burzowym nr 51 leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie - 118,90 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego, Kpt Pałaca, Jodłowskiego, Mireckiego – 153.750,00 zł – realizacja przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- Zakup piaskarki - 54.175,35 zł,
- Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim wschodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów – 732.652,43 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale podyktowane jest tym, że termin zakończenia realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1-go Maja do przecięcia z kolektorem burzowym nr 51 leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie” przypada na koniec III kwartału 2011r. Ponadto finansowanie usług związanych z remontami dróg powiatowych przypada na II półrocze br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków na 2011r. w wysokości 879.000,00 zł, do 30.06.2011r. wydatkowano 6.216,62 zł (0,71%), w tym wydatki bieżące 2.879,62 zł (2,23% planu), wydatki majątkowe 3.337,00 zł (0,44% planu). Środki bieżące zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym dokonano wycen nieruchomości znajdujących się w Żyrardowie przy ul. Mickiewicza 47 i 49, a także ul. Jaktorowskiej 38 oraz w Mszczonowie przy ul. Szkolnej i w Radziejowicach przy ul. Przemysłowej oraz opłacono ogłoszenie prasowe w celu zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Mickiewicza 49 w Żyrardowie. Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz Powiatu będą realizowane w II półroczu br.

Środki majątkowe wydatkowane były na prace przygotowawcze do inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem

terenu”. Powyższa inwestycja zostanie zrealizowana pod koniec III kwartału br., w związku z powyższym wydatkowanie zaplanowanych środków nastąpi w IV kwartale.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2011r. wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 25.000,00 zł. Do końca czerwca br. środki finansowe nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu br.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – z planowanej kwoty wydatków na 2011r. w wysokości 550.000,00 zł, do 30.06.2011r. wydatkowano 50.336,39 zł (9,15%), w tym wydatki bieżące 35.822,39 zł, wydatki majątkowe 14.514,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki z dotacji budżetu państwa w zakresie opracowań geodezyjnych. W roku bieżącym planowana dotacja wynosi 30.000,00 zł, a jej wydatkowanie zaplanowano na II półrocze.

Pozostałe wydatki dotyczą zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem oraz zabezpieczeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z przepisami ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*. Realizacja powyższych zadań odbywa się na bieżąco oraz stosownie do potrzeb.

Środki majątkowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na wymianę sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zasobu geodezyjnego.

Z uwagi, na niższe niż planowane dochody z opłat za udostępnienie materiałów z zasobu, konieczna będzie weryfikacja przyjętego planu i zmniejszenie go do niezbędnego minimum.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych wydatków bieżących w kwocie 375.000,00 zł wydatkowano do 30.06.2011r. 164.725,50 zł tj. 43,93%. Środki w kwocie 134.277,38 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 30.448,12 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet i delegacje służbowe krajowe, czynsz, szkolenia pracowników, tonery, akcesoria komputerowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika z potrzeby zakupu nowego samochodu służbowego, niezbędnego do bieżącej pracy Inspektoratu. Zaoszczędzone środki

planuje się przesunąć na ten cel. Pismo w sprawie zmian w planie dotacji zostało przekazane do Wojewody Mazowieckiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota wydatków bieżących na 2011r. w tym rozdziale wynosi 151.612,00 zł. Do końca czerwca br. środki w kwocie 81.634,00 zł (53,84%) zostały wydatkowane na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 Rady powiatów – plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 276.600,00 zł, z czego w I półroczu 2011r. wydatkowano kwotę 111.533,44 zł (40,32% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 109.994,99 zł oraz zakup kalendarzy, materiałów i artykułów niezbędnych podczas posiedzeń Rady Powiatu -1.538,45zł.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki wykonane w I półroczu 2011r. stanowią kwotę 3.340.467,91 zł, tj. 49,72% zaplanowanych na ten rok wydatków, w tym wydatki bieżące 3.340.467,91 zł. Realizacja planowanych wydatków majątkowych tj. wymiana dachu i klapy oddymiającej budynku starostwa, została przewidziana na II półrocze 2011r.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.507.879,47 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 692.492,64 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, naprawę urządzeń biurowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie – lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w kwocie 140.095,80 zł.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2011r. wynosi 19.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 14.329,42 zł (75,42%) na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę

w kwocie 8.417,24 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali, wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 5.912,18 zł.

Kwota 3.686,36 zł, stanowiąca pochodne od wypłacanych wynagrodzeń, została wydatkowana w m-cu VII br.

Wykonanie wydatków powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z tego, iż kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest w I półroczu br.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2011r. wynosi 71.500,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 10.959,50 zł (15,33%) i przeznaczone na wydatki w zakresie prowadzonych działań promocyjnych. W głównej mierze poniesione wydatki dotyczyły organizacji VI Powiatowego Pikniku Energetycznego oraz zakupu materiałów promujących Powiat Żyrardowski.

Pozostałe środki będą wydatkowane na imprezy powiatowe oraz ponadpowiatowe, tj. „Człowiek Roku Ziemi Żyrardowskiej”, „Dożynki samorządowe Powiatu Żyrardowskiego” i „Miasto Gwiazd”, które są zaplanowane na II półrocze 2011r.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – w I półroczu 2011r. wykonano 100% wydatków majątkowych w kwocie 25.852,00 zł. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Wykonanie w 100% wynika z faktu, iż terminy wydatkowania środków, zgodnie z podpisaną umową, przypadały na I półrocze br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanej kwoty wydatków na 2011r. w wysokości 3.606.869,00 zł, do 30.06.2011r. wydatkowano 1.879.343,17 zł (52,10%), w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.879.343,17 zł.

Środki przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody roczne, dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy w kwocie 1.570.371,59 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 308.971,58 zł, tj. na szkolenia, zakup oleju napędowego, gazu do samochodów, oleju opałowego, artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia łączności, wyposażenia specjalistycznego, środków czystości, delegacje służbowe,

remonty i konserwacje sprzętu, rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów.

Wydatki majątkowe dotyczące zakupu sprzętu zostaną wykonane w II półroczu br.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – z planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie 1.200,00 zł do końca czerwca 2011r. środki finansowe nie zostały wydatkowane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej na 2011r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.424.359,00 zł, wydatkowano 829.502,38 zł (58,24%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przekroczenie wskaźnika upływu czasu wynika ze zwiększonej stawki WIBOR 1M stanowiącej podstawę do wyliczenia wysokości odsetek należnych do zapłaty. W II półroczu zostaną wprowadzane zmiany zwiększające plan.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 847.606,00 zł dotycząca poręczenia kredytów udzielonych dla ZOZ w Żyrardowie w I półroczu 2011. nie została wydatkowana. Przypadające do spłaty raty kapitałowe i odsetkowe spłacane są terminowo przez ZOZ. W II półroczu wprowadzona zostanie stosowna korekta planu budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowana na 2011r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 186.162,00 zł w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi 15.597.982,00 zł, natomiast wykonanie wydatków w I półroczu 2011r. wynosi 7.930.403,70 zł, co stanowi 50,84% planu. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 7.862.851,70 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 67.552,00 zł.

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 687.470,59 zł, co stanowi 50,26% planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 644.516,84 zł, zakup energii – 6.308,75 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.645,00 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym”, na który przewidziano plan w kwocie 127.700,00 zł, nastąpi w IV kwartale 2011r.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 433.269,85 zł (56,24% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 406.032,30 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.910,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.327,55 zł zostały wykorzystane na wypłacenie odszkodowania, na podstawie wyroku Sądu Pracy, z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem religii.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 2.464.312,94 zł (53,71% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę – 2.362.291,55 zł (95,86% 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. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek poniesiono wydatki na opłaty za: ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, drobne remonty, badania profilaktyczne pracowników szkół, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów oraz obsługę bankową. Poniesiono również wydatki na zakup usług dostępu do Internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej, na delegacje służbowe oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Zaplanowane zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł będą realizowane w II półroczu br. W przypadku nie zrealizowania pełnego planu, zostanie on zmniejszony do faktycznego zapotrzebowania.

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi – 102.021,39 zł (4,14% wykonania wydatków w rozdziale),

Rozdział 80123 Licea profilowane – 352.571,56 zł (39,76% wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 251.281,91 zł (71,27% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe wydatkowane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na

ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 232.118,91 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.163,00 zł,

- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 101.289,65 zł (28,73% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Plan wydatków tego rozdziału zostanie zmniejszony w II półroczu br. m.in. z powodu niższego niż przewidywano wykonania dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 2.854.789,76 zł (54,74% wykonania planu wydatków w rozdziale). Środki w kwocie 2.157.193,05 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Na rachunek funduszu socjalnego przekazano 178.425,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów piśmiennych i druków biurowych itp.), pomoce dydaktyczne, jak również na bieżącą działalność szkół w tym: centralne ogrzewanie, energia, gaz, woda, drobne remonty, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu, ubezpieczenie majątku. Wydatki poniesiono także na podróże służbowe, oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Zaplanowane środki inwestycyjne w kwocie 6.000,-zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 r. na zakup kserokopiarki dla ZS w Mszczonowie.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 519.214,12 zł (53,67% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 489.539,12 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.675,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.389,30 zł (20,37% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów i studiów, szkolenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br., z uwagi na planowane do poniesienia koszty szkoleń i dopłaty do studiów, rozpoczynających się w miesiącu październiku. W przypadku braku zaangażowania pełnej kwoty planu, zostanie on zmniejszony.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 604.385,58 zł (34,91% wykonania planu w rozdziale). W tym wydatki bieżące – 536.833,58 zł oraz wydatki majątkowe- 67.552,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to:

- 1) dotacja celowa w kwocie 22.082,00 zł przekazana dla Urzędu Miasta w Żyrardowie na zadanie dotyczące powierzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek

oświatowych ZOPO - zobowiązanie z roku 2010. Płatności dotyczące roku bieżącego nastąpią po podpisaniu stosownego aneksu,

- 2) realizacja projektu pn. „Języki obce + matematyka = atrakcyjny zawód. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie żyrardowskim” – 428.514,11 zł,
- 3) realizacja projektu przewidzianego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Mistrzowie Smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych SOSW w Żyrardowie” – 100.094,12 zł,
- 4) realizacja projektu przewidzianego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w SOSW w Żyrardowie” – 49.754,93 zł,
- 5) pozostała działalność oświatowa - kwota 3.940,42 zł - przeznaczona na zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych konkursów powiatowych oraz wykonanie charakterystyki energetycznej budynku szkolnego Zespołu Szkół we Mszczonowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – zaplanowana kwota wydatków na 2011r. w wysokości 61.500,00 zł została wydatkowana w I półroczu br. w kwocie 48.535,70 zł, tj. 78,92%.

Kwota 24.400,00 zł została wydatkowana na koszty realizacji podpisanej z kancelarią doradztwa gospodarczego, umowy dotyczącej procesu przekształceniowego ZOZ w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Kwota 20.000,00 zł została przeznaczona na kapitał założycielski dla spółki Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 4.135,70 zł zostały przeznaczone na sporządzenie aktów notarialnych oraz dokonanie innych czynności notarialnych związanych z przekształceniem ZOZ w Żyrardowie oraz rozliczenie programu profilaktycznego w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego u palaczy.

Plan wydatków tego rozdziału zostanie zwiększony w II półroczu br.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2011r. wynoszą 1.987.000,00 zł. Do końca I półroczu br. wykorzystana została kwota 1.070.689,12 zł (53,88%), na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie – 1.070.455,12 zł,
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa – 234,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 9.958.387,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 5.259.727,35 zł (tj. 52,82% planu po zmianach), z tego wydatki bieżące – 5.224.642,21 zł (99,33% wydatkowanej kwoty), wydatki majątkowe 35.085,14 zł (0,67%).

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2011r. w wysokości 1.308.328,00 zł, wydatkowano 786.892,27 zł (60,14% planu). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Środki w kwocie 132.012,94 zł zostały przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 105.388,63zł, zakup materiałów biurowych, zakup programu antywirusowego, tuszy, tonerów, mebli, prenumeraty, książek, artykułów remontowych, środków czystości, środków żywności, energii elektrycznej, gazu, wody. W kwocie wydatków ujęto także koszty rozmów telefonicznych, wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłatę faktury za prace remontowe, zapłatę czynszu za powierzchnię użytkową, wydatki na delegacje oraz wydatek dotyczący szkolenia kierownika jednostki. Dokonano również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 26.624,31 zł.

Dotację w kwocie 30.000,00 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – organizacji pozarządowej, której zlecono w ramach konkursu ofert realizację zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

Środki w kwocie 65.666,42 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 559.212,91 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień. Zwiększona liczba

umieszczanych w placówkach dzieci oraz wysokie koszty utrzymania spowodowały wyższe od planowanego wykonanie. W II półroczu należy dokonać zwiększenia planu wydatków na ten cel.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków bieżących na 2011r. wynosi 6.271.393,00 zł, z której do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 3.320.123,49 zł (52,94% planowanych wydatków), z tego: wydatki bieżące – 3.285.038,35 zł, a wydatki majątkowe – 35.085,14 zł.

Środki bieżące zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania domów i potrzeb mieszkańców. Środki zostały przeznaczone m.in. na: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.358.858,31 zł oraz na pozostałą działalność: zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usługi remontowe, opłaty za wodę, gaz, c.o, energię elektryczną, wywóz nieczystości, rachunki telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenie majątku, opłaty bankowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 926.180,04 zł.

Z planowanej kwoty wydatków majątkowych w wysokości 35.100,00 zł do 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 35.085,14 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zapłatę II raty opłaty za wykonanie przyłącza Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie do sieci ciepłowniczej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – z planowanej kwoty dotacji – w ramach wydatków bieżących - dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie (organizacja pozarządowa, która wygrała konkurs ofert) w wysokości 50.000,00 zł, do końca I półrocza 2011r. wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (40,00% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych. Dotacje przekazywane są zgodnie z postanowieniami umowy. Wynika z niej, iż kwota 30.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – z planowanej na 2011r. kwoty wydatków w wysokości 1.673.184,00 zł, wydatkowano kwotę 793.373,11 zł (47,42% 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 - 665.633,17 zł,

- wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego – 33.353,87 zł,

- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 94.386,07 zł.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wydatków bieżących na 2011r. wynosi 588.949,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 304.168,83 zł (51,65% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 249.228,62 zł, oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki – 54.940,21 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup artykułów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, zakup pieczętek, książek nadawczych, druków księgowych, prenumeratę czasopism, środków czystości. Ujęto również opłatę rachunków za telefon oraz za usługę dostępu do Internetu, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, w tym pracownika socjalnego na trenera rodzinnej opieki zastępczej/adopcji, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane w tym rozdziale na rok 2011 wydatki bieżące w kwocie 66.533,00 zł dotyczą działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W I półroczu br. wydatkowano 35.169,65 zł, co stanowi 52,86% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29.705,81 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za rachunki telefoniczne i dostęp do Internetu, czynsz za najem lokalu, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, zakup prenumeraty, środków czystości. Ujęto również wydatki dotyczące kosztów wysyłek, opłaty bankowe, delegacje, naprawę kserokopiarki – 5.463,84 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 2.437.462,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 999.371,38 zł (tj. 41,00% planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Niskie wykonanie wynika z braku realizacji projektu „Równaj” – zaplanowanego w rozdziale 85395. Aneks do umowy został podpisany w ostatnich dniach lipca, w związku z powyższym wydatkowanie planowanych środków nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2011r. w wysokości 67.404,00 zł, wykorzystano do końca I kwartału br. 32.880,00 zł, co stanowi 48,78% planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 32.880,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „NOVUM”.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2011r. w wysokości 232.000,00 zł, wykorzystano do końca II kwartału br. 112.670,29 zł, co stanowi 48,56% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane:

- na płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89.788,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, zakup artykułów biurowych, wydatki dotyczące usług remontowych i napraw, opłatę rachunków za telefon oraz dostęp do sieci Internet, zapłatę za umowy zlecenia członków komisji orzekającej, czynsz, opłaty za usługi pocztowe i medyczne – wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, prowizje bankowe, szkolenia, delegacje w kwocie 22.882,21 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2011r. wynoszą 1.628.058,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2011r. 844.809,58 zł, co stanowi 51,89% planu wydatków. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 713.252,93 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, druków, prenumeraty prasy, wody dla pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, czynsz, ochrona budynku, wszelkie koszty przesyłek, obsługa BHP, ubezpieczenie majątku oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77.994,39 zł,
- realizacja projektu „Rozwój zawodowy BIS” realizowanego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 53.562,26 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2011r. wynoszą 510.000,00 zł. Z planowanej kwoty do 30.06.2011r wydatkowano 9.011,51 zł, co stanowi 1,77% planu. Kwota 5.000,00 zł została przekazana Żyrardowskiemu Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej na realizację zadania pn. „Upowszechnianie praw obywatelskich wśród mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego poprzez prowadzenia biura porad obywatelskich”. Zadanie powyższe powierzone zostało do realizacji na podstawie przepisów *Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*. Pozostałe środki finansowe – 4.011,51 zł przeznaczone zostały na płace i pochodne od płac dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu „Równaj”. W związku z podpisaniem aneksu do umowy w lipcu i przekazaniem środków w m-cu sierpniu, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 3.457.082,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.893.187,85 zł (tj. 54,76% planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2011r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.789.845,00 zł, wydatkowano do końca czerwca br. kwotę 1.045.721,00 zł, co stanowi 58,43% planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – kwota 727.293,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych i czystościowych, energii, usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, serwisowe, zabezpieczeniowe, dozór techniczny, prenumerata, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup papieru do sprzętu drukarskiego, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 318.427,69 zł.

Wyższe wykonanie wydatków rzeczowych wynika z dłuższego okresu grzewczego w I półroczu i wynikających z tego tytułu wyższych opłat za energię.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zaplanowana na 2011r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 961.367,00 zł. Do 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 483.741,86 zł, co stanowi 50,32% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 424.724,24 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 59.017,62 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe,

zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, czynsz z tytułu wynajmu lokalu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – planowana kwota wydatków na 2011r. wynosi 685.450,00 zł, z czego do końca II kwartału br. wydatkowano 356.681,55 zł, tj. 52.04% planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce – 308.728,82 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe krajowe oraz zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.952,73 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 16.420,00 zł do końca II kwartału 2011r. została wydatkowana w kwocie 5.861,50 zł, tj. 35,70% planu. W omawianym okresie środki wydatkowano na szkolenia pracowników pedagogicznych.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br., z uwagi na planowane do poniesienia koszty szkoleń i dopłaty do studiów rozpoczynających się w miesiącu październiku. W sytuacji, gdy środki planowane nie zostaną wykorzystane nastąpią zmiany korygujące przyjęty plan.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – na 2011r zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano na zakup materiałów i nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez MłDK kwotę 1.181,94 zł, co stanowi 29,55% planu.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż większość konkursów przypada na IV kwartał roku bieżącego. W sytuacji braku wykorzystania pełnej kwoty planowanych środków, zostaną wprowadzone stosowne zmiany zmniejszające plan.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – nie zostały wydatkowane zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 20.000,00 zł. Ich realizację przewidziano na II półrocze br. W przypadku braku pełnego zaangażowania do końca roku budżetowego, wprowadzona zostanie aktualizacja planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – planowana kwota wydatków w kwocie 200.000,00 zł nie została wykorzystana do końca I półrocza.

Planowane środki będą wydatkowane w II połowie roku na realizację imprez kulturalnych, które będą organizowane w związku z uhonorowaniem Powiatu Żyrardowskiego – Stolicą Kultury Mazowsza 2011 roku. Realizacja wydatków nastąpi ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy (str. 8 informacji).

Rozdz. 92118 Muzea – z planowanej kwoty dotacji w 2011r. w wysokości 570.000,00 zł wykorzystano 274.000,00 zł, tj. 48,07% planowanych wydatków. Środki zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 9.000,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 4.896,15 zł (54,40% planowanych wydatków) na organizację konkursów szczebla powiatowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 10.000,00 zł. Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 4.000,00 zł (40,00% planowanych wydatków). Środki zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowej – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie realizującej zadanie z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego”. Dotacje przekazywane są zgodnie z postanowieniami umowy. Wynika z niej, iż kwota 6.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2011r. kwoty wydatków w wysokości 30.000,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 15.250,41 zł (50,83% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2011 roku

Rozchody budżetu Powiatu za I półrocze 2011r. zostały zrealizowane w kwocie 1.540.074,00 zł, co stanowi 53,37% planu po zmianach a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

W II półroczu konieczne jest zwiększenie planu rozchodów na pełne zabezpieczenie planowanych spłat.

Należności i zobowiązania budżetu

Należności budżetu stanowią kwotę 2.007.784,14 zł, z tego należności wymagalne głównie z tytułu gospodarowania mieniem oraz pobieranego użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wynoszą 1.165.583,06 zł. Pozostałe należności stanowi kwota należnych za m-c czerwiec udziałów w podatkach przekazana na rachunek budżetu w m-cu lipcu – 704.885,00 zł oraz należność z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego – 137.316,08 zł. Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu – 2.386.107,48 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy – 40.320,89 zł.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku wynosi 1.467.058,28 zł, w tym zobowiązania wymagalne 18.705,91 zł. Zobowiązania wymagalne wyniknęły z przekazania do Wydziału Finansowo-Księgowego faktur po ustalonym terminie płatności przez osoby dokonujące oceny merytorycznej. Zobowiązania te wystąpiły w dz. 600, rozdz. 60014 – kwota 254,61 zł oraz w dz. 750, rozdz. 75020 – kwota 18.451,30 zł. Zapłata nastąpiła niezwłocznie po otrzymaniu faktur, kontrahenci nie naliczyli odsetek za nieterminową zapłatę.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011r. wynosi 29.785.061,17 zł, tj. 50,57% planowanych dochodów ogółem. Z uwzględnieniem zobowiązań wymagalnych wskaźnik długu na dzień 30.06.2011r. wynosi 50,60%.

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I półrocze 2011 rok:

1. Tabela nr 1 - Dochody– wykonanie na dzień 30.06.2011r.
2. Tabela nr 2 – Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2011r.
3. Tabela nr 2a – Wydatki bieżące – wykonanie na dzień 30.06.2011r.
4. Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe – wykonanie na dzień 30.06.2011r.
5. Tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2011r. – wykonanie na dzień 30.06.2011r.
6. Tabela nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – wykonanie na dzień 30.06.2011r.
7. Tabela nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie na dzień 30.06.2011r.
8. Tabela nr 6 – Dotacje podmiotowe w 2011r. – wykonanie na dzień 30.06.2011r.
9. Tabela nr 7 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011r. – wykonanie na dzień 30.06 2011r.
10. Tabela nr 8 - Zadania inwestycyjne w 2011r. - wykonanie na dzień 30.06.2011r.