



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2008 ROK

Żyrardów, marzec 2009

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2008 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XV/89/07 Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2007r. na ogólną kwotę:

▪ <u>dochody</u>	<u>43.010.430,00 zł</u>
▪ <u>przychody</u>	<u>7.485.470,00 zł</u>
▪ <u>wydatki</u>	<u>48.345.201,00 zł</u>
▪ <u>rozchody</u>	<u>2.150.699,00 zł</u>

W trakcie realizacji budżetu następowały niezbędne zmiany przyjętego planu, które zostały zatwierdzone niżej wymienionymi uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu:

Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/95/08 z dnia 14.01.2008r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/96/08 z dnia 19.03.2008r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 145/III/08 z dnia 20.03.2008r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 151/III/08 z dnia 15.04.2008r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/103/08 z dnia 28.04.2008r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 158/III/08 z dnia 26.05.2008r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XIX/106/08 z dnia 09.06.2008r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 166/III/08 z dnia 24.06.2008r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/125/08 z dnia 30.06.2008r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 177/III/08 z dnia 18.08.2008 r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/130/08 z dnia 28.08.2008 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 185/III/08 z dnia 10.09.2008 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 187/III/08 z dnia 03.10.2008 r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/135/08 z dnia 17.10.2008 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 198/III/08 z dnia 14.11.2008 r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/140/08 z dnia 01.12.2008 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 213/III/08 z dnia 11.12.2008 r.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/141/08 z dnia 30.12.2008 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 221/III/08 z dnia 30.12.2008 r.

Wprowadzone zmiany wynikały m.in. z pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, dostosowania planu dochodów własnych do przewidywanego wykonania, aktualizacji planu wydatków na zadania inwestycyjne z powodu m.in. braku rozstrzygnięć w kwestii możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów **47.418.093,00 zł** – zwiększenie o kwotę **4.407.663,00 zł** w stosunku do planu pierwotnego,
- po stronie wydatków **52.932.751,00 zł** – zwiększenie o kwotę **4.587.550,00 zł**, w stosunku do planu pierwotnego,
- po stronie przychodów **7.563.470,00 zł** – zwiększenie o kwotę **78.000,00 zł**, w stosunku do planu pierwotnego,
- po stronie rozchodów **2.048.812,00 zł** – zmniejszenie o kwotę **101.887,00 zł**, w stosunku do planu pierwotnego.

Zwiększenie dochodów wynikało z pozyskanych dodatkowo środków, których źródłem były:

- Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Mszczonów oraz Gmina Radziejowice na dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych – 1.351.785,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych – 2.927.448,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy Żyrardów na zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 920.075,00 zł,
- subwencja ogólna – 609.335,-zł, w tym część oświatowa 585.958,-zł,
- dotacje celowe pozyskane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 104.590,00 zł,
- Polski Związek Kolarski na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego – 100.000,00 zł,
- dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 22.254,00 zł,
- Program „Uczenie się przez całe życie” – Projekt Partnerski Comeniusa dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie – 63.245,00 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „Jakość w aktywizacji” – 55.077,00zł,

- budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Komponentu D Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w LO w Mszczonowie – 30.000,-zł,
- Samorząd Województwa Mazowieckiego – środki PFRON – na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i budowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23. Etap I” – 300.000,00 zł,
- darowizna Żyrardowskiej Fundacji Ochrony Przeciwpowodziowej i Ratownictwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 61.925,00 zł,

Wprowadzane zmiany w planie dochodów budżetu to również zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów własnych. Zmniejszenia dotyczyły dochodów osiąganych z gospodarowania składnikami majątkowymi – kwota 2.710.000,00 zł, w tym z powodu braku nabywców na oferowane do sprzedaży nieruchomości plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia uległ zmniejszeniu o kwotę 2.526.000,00 zł. Pozostałe dochody własne, tj. opłata komunikacyjna, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z usług, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększone zostały o kwotę 593.816,00 zł.

Ponadto zmniejszeniu o kwotę 21.887,00 zł uległy środki przyjęte w planie dochodów przeznaczone na spłatę pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego zrealizowanego w roku 2007 z powodu zawyżenia pierwotnego planu.

Zwiększenie planu wydatków wynikało ze zwiększenia i otrzymania dodatkowych kwot dotacji celowych, zwiększenia planu zadań inwestycyjnych i bieżących sfinansowanych dochodami własnymi i przychodami budżetu. Nakłady na zadania inwestycyjne wzrosły w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 1.945.380,00 zł.

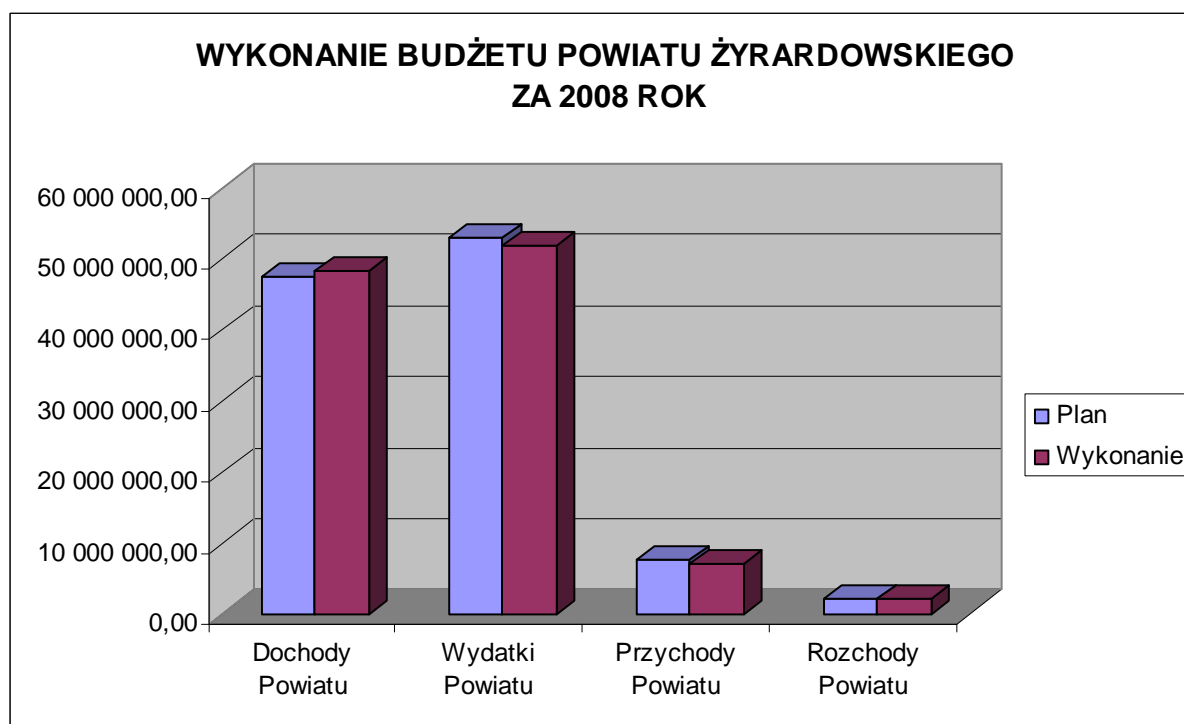
Przychody budżetu zostały ostatecznie zwiększone o kwotę 78.000,00 zł, która stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniami a zmniejszeniami wprowadzanymi w ciągu roku budżetowego. Zwiększenia dotyczyły przychodów z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania termomodernizacyjne w wysokości 400.000,00 zł, zmniejszenia natomiast przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 322.000,00 zł.

Rozchody budżetu zostały zmniejszone o kwotę spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 101.881,00 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2008 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok (w złotych)	Wykonanie za 2008r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	47.418.093,00	48.296.506,88	101,85%
Wydatki Powiatu	52.932.751,00	51.869.547,96	97,99%
Przychody Powiatu	7.563.470,00	7.178.574,31	94,91%
Rozchody Powiatu	2.048.812,00	2.024.608,88	98,82%

Budżet Powiatu za 2008 rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie 3.573.041,08 zł, który został pokryty przychodami z zaciągniętych kredytu i pożyczek w kwocie 1.898.765,07zł oraz wolnych środków w kwocie 1.674.276,01 zł.

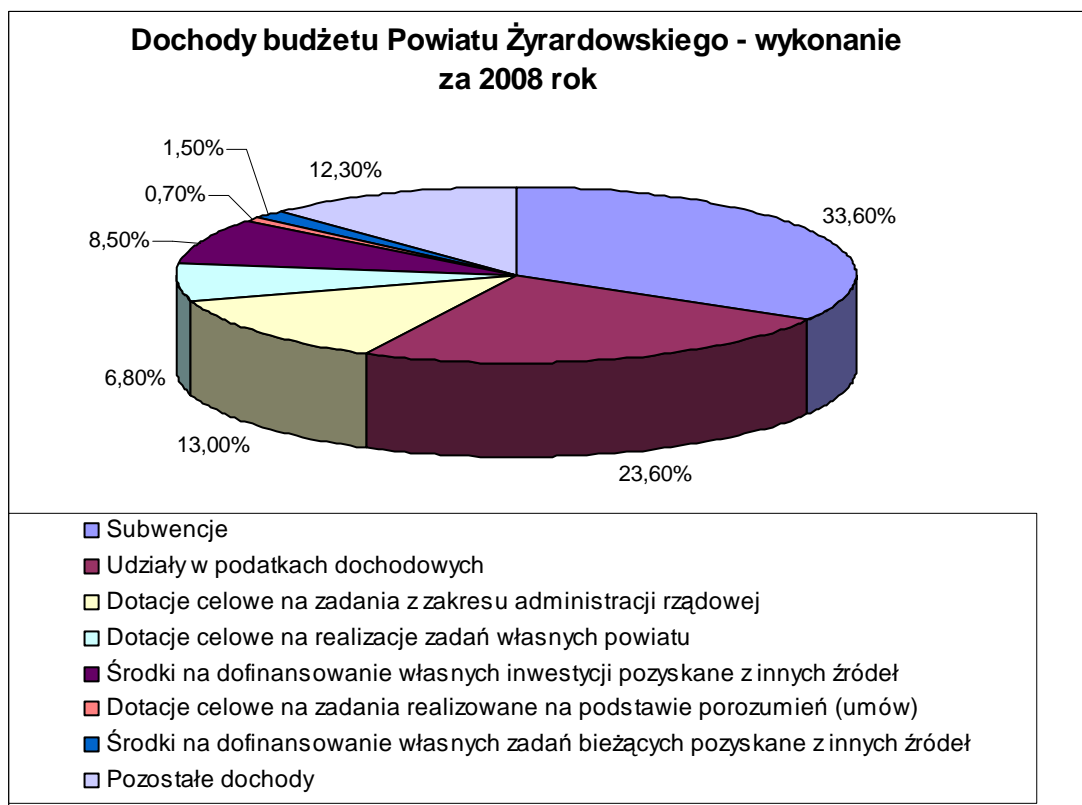


Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2008 rok

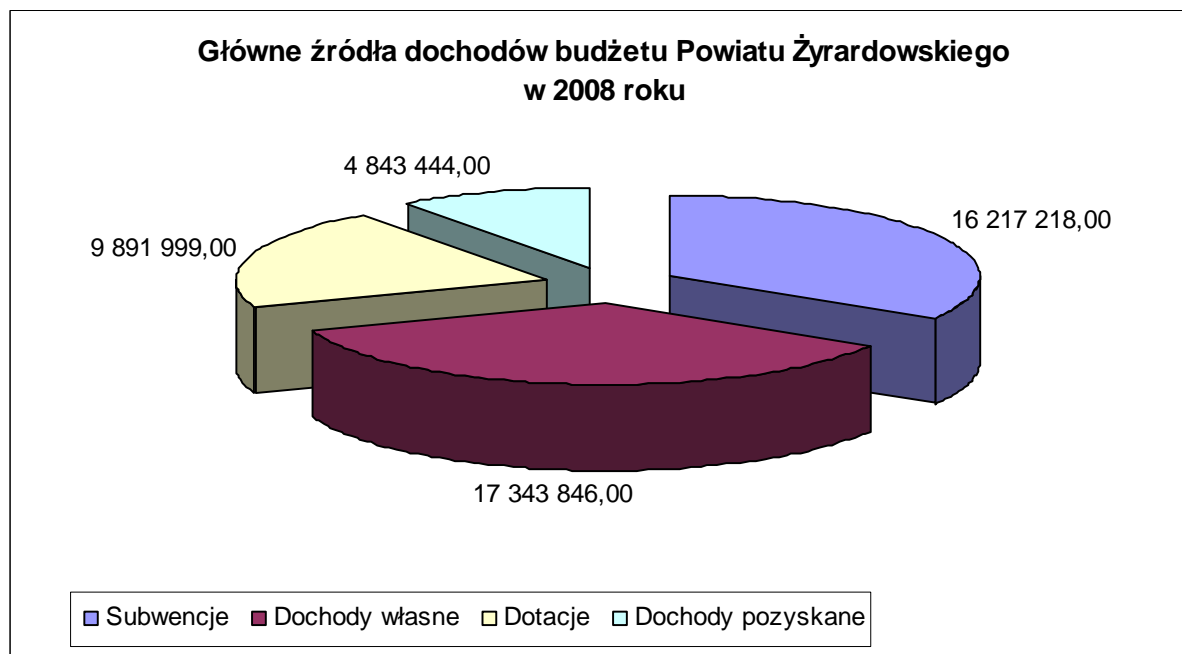
Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2008r. wykonane zostały w kwocie **48.296.506,88zł**, co stanowi 101,85% przyjętego planu. Wyższe od planowanego wykonanie dochodów wynikało z wyższego wykonania dochodów m.in. z opłaty komunikacyjnej, odsetek bankowych uzyskanych ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz założonych lokat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochodami budżetu Powiatu były:

- subwencje w kwocie 16.217.218,00 zł stanowiące 33,6% wykonanych dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 11.404.867,00 zł, czyli 23,6% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 6.276.472,00 zł, co stanowi 13,0% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu w wysokości 3.304.331,00 zł, tj. 6,8% wykonanych dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 3.538.291,00 zł, tj. 7,3% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne otrzymane z funduszy celowych w wysokości 571.428,00 zł, co stanowi 1,2% wykonanych dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie 733.725,00 zł, co stanowi 1,5% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w wysokości 311.196,00 zł, co stanowi 0,7% wykonanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości 5.938.979,00 zł (12,3% wykonanych dochodów ogółem), wśród których znaczące pozycje stanowiły wpływy z usług 2.845.049,00 zł oraz opłata komunikacyjna w kwocie 1.813.773,00 zł.



W podziale na główne źródła wykonanie dochodów za 2008 rok przedstawia poniższy wykres:



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 2008 rok kwota dochodów w wysokości 41.000,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa została zrealizowana w kwocie 24.897,80 zł, co stanowi 60,73%. Z uwagi na przesunięcie zaplanowanego w 2008 r. do realizacji zadania nie wykorzystano pełnej kwoty przyznanej dotacji.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – planowana kwota dochodów na 2008r. w wysokości 1.756.333,00 zł została wykonana w kwocie 1.757.930,97 zł, co stanowi 100,09%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- środki pozyskane z funduszy unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów – Radziejowice wraz z wiaduktem w Korytowie – Etap I” – 290.733,83 zł, (końcowe rozliczenie zadania zrealizowanego w 2007 roku),
- środki pozyskane z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania inwestycyjnego drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4713W od drogi nr 50 Żyrardów - Korytów-Radziejowice do drogi nr 579” – 657.376,00 zł,
- środki pozyskane z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania inwestycyjnego drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4710W Chudolipie-Osuchów” – 338.409,00 zł,
- środki pozyskane z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania inwestycyjnego drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50 Korytów-Radziejowice do drogi nr 579 na dł. 0,400 km)” – 113.751,00 zł,
- dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów – Strzyże - Bobrowce-gr. Powiatu o dł. 2,300 km” – 40.000,00 zł,
- pomoc finansowa udzielona przez Gminę Mszczonów jako wkład przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrowce-gr. Powiatu o dł. 2,300 km” – 200.000,00 zł,

- pomoc finansowa udzielona przez Gminę Radziejowice w związku z prowadzonym zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4713W od drogi nr 50 Żyrardów – Korytów - Radziejowice do drogi nr 579” – 100.000,00 zł,
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Wykonanie prac leczniczo - pielęgnacyjnych i technicznych w alei zabytkowej – pomnik przyrody w miejscowości Osuchów – etap II” – 16.000,00 zł,
- środki ze sprzedaży samochodu służbowego będącego w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg – 400,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.261,14 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanych na 2008r. dochodów w wysokości 617.883,00 zł wykonano 578.822,61 zł, co stanowi 93,68%. Na wykonaną kwotę dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży mienia powiatowego – 90.000,00 zł,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 385.397,21 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 27.267,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 70.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.158,40 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2008r. dochody w tym rozdziale wynosiły 31.000,00 zł. Środki w całości pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wykonane w pełnej wysokości.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane dochody w kwocie 35.000,00 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wykonane w 100,00%.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych dochodów w kwocie 391.314,00 zł, wykonano kwotę 394.163,10 zł, tj. 100,73%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie – 386.250,44 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne – kserokopiarka – 5.000,00zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.851,06 zł,
- wpływy z różnych opłat – 61,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota dochodów na 2008r. w tym rozdziale wynosiła 234.511,00 zł i została wykonana w 88,94%. Źródłem dochodów tego rozdziału była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. Niewykonanie pełnej wysokości przyjętego planu wynika z niewykorzystania pełnej kwoty dodatkowo przyznanych środków na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości. Przyznane w m-cu sierpnia 2008 r. środki przez Wojewodę Mazowieckiego nie mogły zostać w pełni wykorzystane ze względu na krótki okres czasu dla realizacji planowanego zadania.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – z planowanych dochodów na 2008r. w wysokości 1.935.061,00 zł, wykonano kwotę 2.047.558,72 zł, co stanowi 105,81% zaplanowanych dochodów. Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.813.773,14 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 229.100,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów np karty wędkarskie, egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką, prowizja za pobraną opłatę skarbową – 4.685,53 zł.

Na wyższe niż przyjęty plan wykonanie dochodów tego rozdziału miały wpływ wyższe dochody z tytułu opłat komunikacyjnych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2008r. wynosiła 17.679,00 zł i została wykonana w kwocie 17.678,33 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Komisji Poborowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanej kwoty dochodów 5.110.247,00 zł, wykonano 5.118.049,72 zł, co stanowi 100,15% planu. Środki finansowe pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.932.881,36 zł,

- dotacji celowych pozyskanych w łącznej kwocie 515.427,50 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:
 - a) zakup samochodu specjalnego ratownictwa wysokościowego z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej min. 37 m. – 200.000,00 zł,
 - b) zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego – 137.500,00 zł,
 - c) zakup urządzenia ratowniczego COBRA – 66.875,00 zł,
 - d) zakup hełmów strażackich – 15.700,00 zł,
 - e) zakup skokochronu (rozliczenie z roku 2007) – 11.930,50 zł,
 - f) termomodernizacja budynku Komendy (rozliczenie z roku 2007) – 83.422,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu specjalnego ratownictwa wysokościowego z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej min. 37 m.” – 1.100.000,00 zł,
- budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu specjalnego ratownictwa wysokościowego z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej min. 37 m”. – 200.000,00 zł,
- budżetu Gminy Żyrardów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn. „Zakup samochodu specjalnego ratownictwa wysokościowego z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej min. 37 m”, oraz „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego” – 300.000,00 zł,
- darowizny Żyrardowskiej Fundacji Ochrony Przeciwpowodzi i Ratownictwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy – 61.925,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 7.815,86 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 400,00 zł została wykonana w kwocie 396,44 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2008r. w kwocie 10.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 10.549,66 zł, tj. 105,50%. Źródłem

dochodów tego rozdziału były opłaty pobierane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2008r. wynosiły 10.475.997,00 zł. Wykonana została kwota 11.404.866,89 zł, tj. 108,87% planu. Na wykonaną kwotę dochodów w/w rozdziału złożyły się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.961.239,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 443.627,89 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosiła 15.099.717,00 zł i została wykonana w 100,00%.

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosiła 18.583,00 zł i została wykonana w 100,00%.

Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosiła 846.179,00 zł i została wykonana w 100,00%.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – z planowanej kwoty dochodów w kwocie 56.800,00 zł wykonano 56.739,11 zł, co stanowi 99,89%. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu spłaty przez Zespół Opieki Zdrowotnej odsetek pożyczki udzielonej przez Powiat Żyrardowski.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w wysokości 252.739,00 zł została wykonana w pełnej wysokości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 2,85 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2008 rok w kwocie 749.398,00 zł wykonane zostały w wysokości 740.513,15 zł, tj. 98,81%. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- środki przekazane przez Polski Związek Kolarski na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w kwocie 580.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć), części ustnej egzaminu maturalnego w kwocie 11.524,60 zł,
- środki z Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie Comenius” dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie na realizację projektów pn. „Przez pieśni i tańce ludowe poznajemy kulturę narodów europejskich” oraz „Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe środowisko” w kwocie 68.970,40 zł,
- środki przekazane w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych w szkołach w kwocie 80.000,00zł, z tego na zadanie remont sali gimnastycznej w LO w Mszczonowie 30.000,00 zł, oraz na zadanie Modernizacja dachu budynku LO w Puszczy Mariańskiej 50.000,00 zł.
- pozostałe dochody w kwocie 18,15 zł pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 3,13 zł oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 15,02 zł.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2008r. wynosiły 914,00 zł, wykonano 920,64 zł, tj. 100,73%. Głównym źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 912,50 zł przeznaczona na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć), części ustnej egzaminu maturalnego. Pozostałe dochody to kwota 8,14 zł stanowiąca wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – z planowanych dochodów w kwocie 4.286,00 zł, wykonano 4.313,94 zł, tj. 100,65%. Główne źródło dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 4.278,75 zł przeznaczona na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego. Pozostałe dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 35,19 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2008 rok w wysokości 1.000.000,00 zł została wykonana w kwocie 999.767,77 zł (99,98%). Źródłem dochodów była pomoc finansowa udzielona z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń do diagnostyki obrazowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie”.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – z planowanej kwoty dochodów w tym rozdziale na 2008 rok w wysokości 1.450.000,00 zł, wykonano 1.344.672,69 zł (92,74%). Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie oraz składki za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, nie zostały wykonane w pełnej wysokości z powodu niższego niż przyjęty plan zapotrzebowania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dochody na które złożyły się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 191,69 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota dochodów na 2008r. wynosiła 6.352.634,00 zł, z czego wykonano kwotę 6.349.619,30 zł (99,95% planowanych dochodów). Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 2.864.000,00 zł,
- wpływy z usług – 2.845.049,34 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej – 343.000,00 zł,
- środki przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – środki PFRON – na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i budowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23. Etap I” – 288.252,90 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 7.834,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.482,16 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – planowa kwota dochodów na 2008r. w wysokości 112.122,00 zł została wykonana w wysokości 118.996,79 zł, co stanowi 106,13%. Źródłem dochodów były dotacje celowe otrzymane z Powiatu Skierniewickiego, Powiatu Pruszkowskiego, Powiatu Ciechanowskiego, Powiatu Grodziskiego oraz Powiatu Radomskiego z tytułu realizacji porozumień dotyczących częściowego pokrywania kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów ustalony na 2008r. w tym rozdziale wynosił 6.000,00 zł, wykonano 7.278,20 zł (121,30% planu). Głównym źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na sfinansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu – 6.000,00 zł. Pozostałą kwotę 1.278,20 zł stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowaną kwotę dochodów na 2008r. w tym rozdziale w wysokości 3.000,00 zł, wykonano w 100,00%. Źródło dochodów stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – planowana kwota dochodów na 2008r. w wysokości 1.500,00 zł pochodząca z dotacji celowej z Powiatu Grodziskiego na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Grodziskiego w WTZ w Żyrardowie, została wykonana w kwocie 1.409,44 zł, co stanowi 93,96% przyjętego planu. Brak pełnego wykonania to wynik błędnego przekazania środków przez Powiat Grodziski. Faktyczny dochód powinien wynosić 1.490,44 zł. Różnica w wysokości 81,00 zł została uzupełniona w roku 2009.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty dochodów na 2008r. w wysokości 211.200,00 zł, wykonano 210.933,64 zł, co stanowi 99,87% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów w tym rozdziale złożyły się:

– dotacja celowa z budżetu państwa – 124.707,64 zł,

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sochaczewskiego – 86.200,00 zł z tytułu realizacji porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie ww. powiatu,
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 26,00 zł.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – z planowanej kwoty dochodów na 2008r. z tytułu obsługi PFRON w wysokości 47.000,00 zł, wykonano 55.875,00 zł, co stanowi 118,88% planowanych dochodów. Na wyższy wskaźnik wykonania wpłynęło przyznanie dodatkowych środków PFRON przeznaczonych realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – z planowanej kwoty dochodów na 2008r. w kwocie 377.977,00 zł wykonano 383.902,36 zł, co stanowi 101,57%. Głównym źródłem dochodów były środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 322.900,00 zł. Kwota 54.754,64 zł to środki pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację projektu pn. „Jakość w aktywizacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałą kwotę wykonanych dochodów stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 6.247,72 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 24,77 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – z planowanej kwoty dochodów na 2008r. w wysokości 43.843,00 zł, wykonano 43.851,49 zł, tj. 100,02%. Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 43.839,54zł z przeznaczeniem na doposażenie poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży, zakup EEG BIOFEEDBACK oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą, oraz realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w tym zajęcia pozalekcyjne w szkołach

i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania, a także dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia. Pozostałe dochody w kwocie 11,95 zł stanowi wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wyniosły 9,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z planowanych w tym rozdziale dochodów w wysokości 27.776,00 zł wykonano kwotę 27.775,29 zł, co stanowi 100%. Środki otrzymane w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” zostały przeznaczone na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia. Zadania zostały zrealizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – planowana kwota dochodów na 2008r. wynosząca 100.000,00 zł, wykonana została w pełnej wysokości. Wykonaną kwotę dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zachowanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie”.

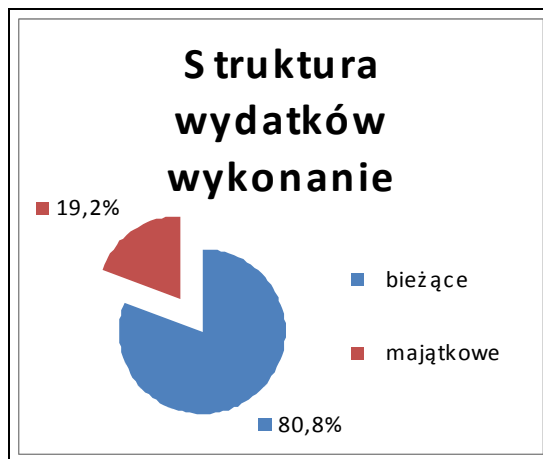
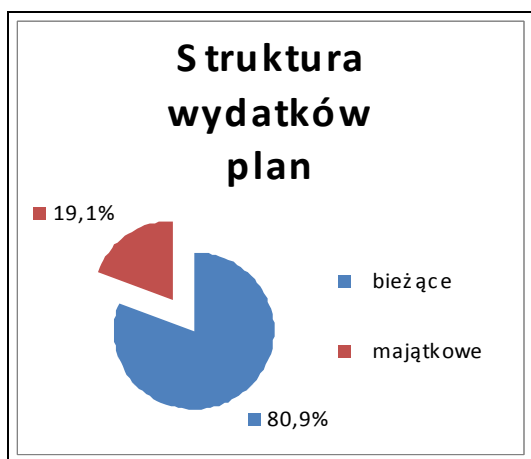
Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2008 rok

Przychody budżetu Powiatu za rok 2008 zostały wykonane w kwocie 7.178.574,31 zł, tj. 94,9% planu po zmianach, z tego:

- kredyt bankowy – 1.500.000,00 zł, tj. 20,9% wykonanych przychodów ogółem,
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 398.765,07 zł, tj. 5,6% wykonanych przychodów ogółem,
- spłata pożyczki udzielonej przez Powiat Zespołowi Opieki Zdrowotnej – 225.655,00zł, tj. 3,1% wykonanych przychodów ogółem
- inne źródła (wolne środki) – 5.054.154,24 zł, tj. 70,4% wykonanych przychodów ogółem

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2008 rok

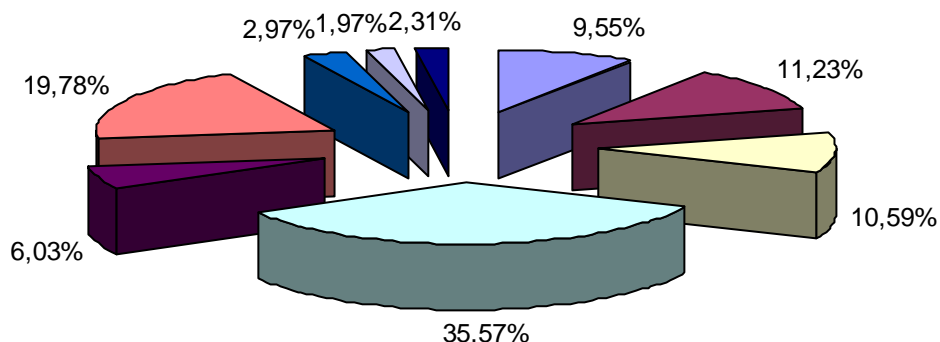
Wydatki budżetu Powiatu za 2008 rok zostały wykonane w kwocie **51.869.547,96 zł**, co stanowi 97,99% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 41.931.538,32 zł, tj. 80,84% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota 9.938.009,64 zł, tj. 19,16% wykonanych wydatków ogółem.



Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – 18.451.502,00 zł, co stanowi 35,6% wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna – 10.257.571,00 zł, tj. 19,8% wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – 5.823.248,00 zł, tj. 11,2% wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.489.478,00 zł, tj. 10,6% wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – 4.953.306,00 zł, tj. 9,5% wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – 3.130.073,00 zł, tj. 6,0% wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.540.483,00 zł, tj. 3,0% wykonanych wydatków ogółem,
- Obsługa długu publicznego – 1.024.111,00 zł, tj. 2,0% wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy (Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna i sport) – 1.199.776,00 zł, tj. 2,3% wykonanych wydatków.

Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów - wykonanie za 2008 rok



- 600 Transport i łączność
- 750 Administracja publiczna
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 801, 854 Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 757 Obsługa długu publicznego
- 926 Pozostałe działy

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – planowana na 2008 rok kwota wydatków wynosiła 41.000,00 zł. Do końca roku wydatkowano 24.897,80 zł, tj. 60,73% przyjętego planu, na weryfikację ewidencji gruntów i budynków w miejscowościach: Działki, Jesionka i Franciszków, nadzór nad wykonaniem robót geodezyjnych w zakresie weryfikacji ewidencji gruntów i budynków, ponownej klasyfikacji zmienionych użytków i klas gruntów oraz opracowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznej dla aktualizacji ewidencji gruntów w ww. obrębie. Wykorzystana część przyznanych środków stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku wykonania klasyfikacji i weryfikacji gruntów i użytków rolnych na terenach, które zostały zalesione w gminie Mszczonów, Wiskitki, Radziejowice, Puszcza Mariańska. Na niskie wykonanie wydatków wpłynęło przesunięcie na rok 2009 planowanego do wykonania zadania dotyczącego ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych terenu Gminy Mszczonów.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – z planowanej na 2008r. kwoty wydatków w wysokości 82.643,00 zł, wydatkowano kwotę 76.960,20 zł, tj. 93,12% na zakup oznaczników do cechowania drewna, nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie gminy Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty wydatków na 2008r. w wysokości 4.988.244,00 zł, wydatkowano 4.953.305,83 zł (99,30%).

Najważniejsze zadania i wydatki w tym dziale to:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 2.377.804,85 zł (48,00% udziału w wykonaniu wydatków), w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4713W od drogi nr 50 Żyrardów – Korytów - Radziejowice do drogi nr 579 – 886.120,75 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów – Strzyże – Bobrowce – gr. Powiatu o dł. 2,300 km – 675.536,87 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4710W Chudolipie - Osuchów – 452.804,51 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50 Korytów-Radziejowice do drogi nr 579 na dł. 0,400 km – 151.669,22 zł;
 - Zakup koparko - ładowarki – 80.093,00 zł,
 - Zakup piaskarki – 50.996,00 zł,
 - Budowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki – Działki – Żyrardów na odcinku Młyńskiej i Mokrej o dł. 0,850 km – 24.446,50 zł – opracowanie map do celów projektowych,
 - Zakup pługa średniego – 24.278,00 zł,
 - Wykonanie prac leczniczo pielęgnacyjnych w alei zabytkowej – Pomnik Przyrody w miejscowości Osuchów – etap II – 16.000,00 zł,
 - Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów – 6.100,00 zł – opracowanie wniosku o dofinansowanie,
 - Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez modernizację dróg ponadlokalnych w powiecie żyrardowskim (Szymanów – Miedniewice – Bolimów) – 6.100,00 zł – opracowanie wniosku o dofinansowanie,

- Przebudowa drogi powiatowej 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego, Kpt. Pałaca, Jodłowskiego, Mireckiego – 3.660,00 zł – opracowanie wniosku o dofinansowanie,
- 2) bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 567.139,95 zł (11,45% udziału w wykonaniu wydatków jednostki);
- 3) usługi remontowe – 1.129.160,74 zł (22,80% udziału w wykonaniu wydatków jednostki) w tym:
 - odnowa nawierzchni bitumicznych metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia na drogach powiatowych:
 - nr 4706W Aleksandrów – Bolimów 1,650 km/9900m² – 104.000,00 zł
 - nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska 2,200 km/11000m² – 115.537,78 zł
 - odnowa nawierzchni bitumicznych masami bitumicznymi na drogach powiatowych:
 - nr 4135W Bieniewice – Bronisławów – Wiskitki 0,500 km/2500m² – 113.084,00 zł
 - nr 4707W Kamion – Trzcianna - Maków 1,250 km/6625m² – 217.024,00 zł
 - ulepszenie nawierzchni gruntowej destruktem na drodze powiatowej:
 - nr 4722W Wola Polska – Karnice – Mszczonów 0,350km/1330m² – 69.771,80 zł
 - nr 4727W Huta Zawadzka - Piekarowo 1104 mb – 240.409,91 zł
 - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – 21.084,00 zł
 - wykonanie termomodernizacji budynku administracyjno mieszkalnego – 36.000,00 zł
 - remont przecisku w pasie drogi nr 4713W Korytów – Radziejowice – 5.416,80 zł
 - remont (uzupełnienie) pobocza w pasie drogowym nr 4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków – 20.154,40 zł
 - remont zatoki w pasie drogi nr 4710W Osuchów – Lutkówka – 5.721,80 zł
 - remont ogrodzenia w pasie drogi nr 4713W Tartak Brzózki – 8.008,08 zł
 - poszerzenie drogi nr 4710W Osuchów – Chudolipie – 24.176,31 zł
 - naprawa instalacji sanitarnej, konserwacja instalacji elektrycznej – 8.929,73 zł,
 - remont samochodów i sprzętu – 13.416,15 zł
 - remonty częściowe nawierzchni dróg – 126.425,98 zł
- 4) realizacja porozumień z Gminą Mszczonów i Gminą Żyrardów – 147.660,00 zł (2,98% udziału w wykonaniu wydatków jednostki),

Pozostałe środki finansowe w kwocie 731.540,29 zł (14,77% wykonanych wydatków) zostały wykorzystane na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg, tj.: wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

poходne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię i gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, ochronę mienia, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoria komputerowe, w tym programy komputerowe.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność – planowana na 2008r. kwota wydatków w wysokości 2.800,00 zł została wydatkowana w kwocie 2.786,75 zł, tj. 99,53% na opłatę za bilety grupowe oraz przewodnika, zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu Kultury i Nauki w ramach wizyty studyjnej – program Comenius.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanych na 2008r. wydatków w wysokości 94.000,00 zł, wydatkowano kwotę 91.678,63 zł, tj. 97,53%. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Moniuszki 40 w Żyrardowie, zaliczkę dla biegłego geodety za sporządzenie pisemnej opinii w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości w gminie Mszczonów, opracowanie projektu instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Moniuszki 40, wycenę działek, opłatę za lokal mieszkalny przy ul. Żeromskiego 11/29 w Żyrardowie, operaty szacunkowe oraz określenie wartości 81 nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych oraz ogłoszenia o zbyciu nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2008r. wydatki w tym rozdziale wynosiły 31.000,00 zł. Do końca roku 2008r. środki finansowe zostały wydatkowane w całości na modernizację kompleksową ewidencji gruntów i budynków miasta Żyrardowa – etap III.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł, zostały wydatkowane w pełnej wysokości na wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków miasta Żyrardowa – etap III.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych wydatków w kwocie 391.314,00 zł wydatkowano 391.250,44 zł, tj. 99,98%. Środki w kwocie 386.250,44 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne i delegacje służbowe krajowe, czynsz oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostała kwota 5.000,00 zł wydatkowana została na zakup inwestycyjny – kserokopiarka.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota wydatków na 2008r. w tym rozdziale wynosiła 234.511,00 zł. Do końca 2008r. środki zostały wydatkowane w kwocie 208.577,52 zł (88,94%) na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Brak wykonania w pełnej wysokości wynika z tego, iż wykorzystanie otrzymanych dodatkowo środków na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych nie było możliwe. Z uwagi na późno otrzymaną decyzję o przyznaniu środków nie możliwe było zlecenie do wykonania ok. 300 szt. map do celów prawnych.

Rozdz. 75019 Rady powiatów – plan wydatków w tym rozdziale wynosił 265.500,00 zł z czego wydatkowano kwotę 244.293,23 zł (92,01% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to m.in. diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki w 2008r. stanowiły kwotę 5.315.326,54 zł, co stanowiło 95,30% zaplanowanych na ten rok wydatków. Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 5.043.667,62 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia w tym zestawów komputerowych, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług remontowych m in. wymianę rynien, remont pomieszczeń na II piętrze budynku Starostwa, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;
- 2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 271.658,92 zł, w tym na:
 - Termomodernizację i modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 244.423,64 zł,

- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 27.235,28 zł.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota wydatków w tym rozdziale na 2008r. wynosiła 17.679,00 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane w kwocie 17.678,33 zł (100,00%) na pokrycie kosztów związanych z działalnością Komisji Poborowej, tj. wynagrodzenia dla członków Komisji oraz osób zapewniających jej obsługę, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali, wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz inne związane z działalnością Komisji.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota wydatków w tym rozdziale na 2008r. wynosiła 44.100,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 37.372,02 zł (84,74%) i przeznaczone m.in. na promocję Powiatu Żyrardowskiego na antenie Radia Victoria między Łodzią a Warszawą, Radia Niepokalanów, zakup flag i odznak z herbem Powiatu, pokrycie kosztów organizacji i uczestnictwa Powiatu w imprezach szczebla powiatowego, wojewódzkiego i krajowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji – z planowanych wydatków w kwocie 33.000,00 zł, wydatkowano 100,00% na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanych wydatków w kwocie 5.456.147,00 zł, wydatkowano 5.456.081,48 zł (100,00%). Na bieżące potrzeby jednostki przeznaczono kwotę 2.967.381,36 zł, w tym na: uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody roczne, dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, szkolenia, zakup oleju napędowego, gazu do samochodów, oleju opałowego, artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia łączności, wyposażenia specjalistycznego, środków czystości, delegacje służbowe. Opłacono również remonty i konserwacje sprzętu, rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów. W ramach wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.488.700,12 zł na:

- samochód specjalny ratownictwa wysokościowego z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej min. 37 metrów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – 1.739.820,00 zł,
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy wodno-pianowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – 497.680,00 zł,

- zakup urządzenia ratowniczego COBRA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - 113.000,00 zł,
- spłatę zobowiązań z roku 2007 dotyczących zakupu skokochronu dla KP PSP oraz termomodernizacji budynku KP PSP. Spłaty zobowiązań dokonano ze środków pochodzących z dotacji udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 95.352,50 zł,
- przyłącze do sieci ciepłowniczej budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – 42.847,62 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planowana w tym rozdziale kwota 400,00 zł do końca roku 2008 została wydatkowana w kwocie 396,44 zł na pokrycie kosztów przejazdu pracownika na szkolenie w zakresie obrony cywilnej, zakup mapy dla potrzeb szkoleń prowadzonych w ramach Obrony Cywilnej, publikację „Zarządzanie Bezpieczeństwem” dla celów szkoleniowych i opłacono roczną prenumeratę „Przeglądu Obrony Cywilnej”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej na 2008r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.038.886,00 zł, wydatkowano 1.024.110,54 zł (98,58%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków na 2008 rok wynosił 15.376.359,00 zł, natomiast wykonanie 15.111.813,70 zł, co stanowiło 98,28% wysokości planu. Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 996.024,51 zł, co stanowi 97,69% planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 942.519,77 zł (99,25% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 8.425.047,51 zł (98,60% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę – 7.183.156,97 zł (85,26% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe w kwocie 6.429.819,55 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych, zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, materiałów piśmiennych i druków biurowych, sprzętu gospodarczo-porządkowego), zakup energii, zakup usług pozostałych (m. in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, dozór techniczny), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych, programów i licencji. W zakresie przeprowadzonych prac remontowych dokonano remontu sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów w Mszczonowie na kwotę 247.130,65 zł, remontu dachu i pomalowania sal w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Żyrardowie na kwotę 21.415,25 zł. W ramach ww. kwoty wypłacono również wynagrodzenia dla nauczycieli przeprowadzających (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008 w kwocie 11.524,60 zł. Pozostałe środki w kwocie 753.337,42 zł zostały wydatkowane na inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. modernizację dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej na kwotę 732.267,42 zł oraz zakup ergometrów dla Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie na kwotę 21.070,00 zł.
- współfinansowanie budowy LO i Gimnazjum w Wiskitkach zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28.11.2000r. pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Gminą Wiskitki – 895.784,97 zł (10,63% wykonania wydatków w rozdziale),
- Program „Uczenie się przez całe życie” – Projekt Partnerski Comeniusa dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie na realizację projektów pn. „Przez pieśni i tańce ludowe poznajemy kulturę narodów europejskich” oraz „Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe środowisko” – 30.458,19 zł (0,36% wykonania wydatków w rozdziale),
- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosiła – 315.647,38 zł (3,75% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane – 582.270,79 zł (99,11% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 456.515,76 zł (78,40% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe przeznaczone zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach ww. kwoty wypłacono również wynagrodzenia dla nauczycieli przeprowadzających (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008 w kwocie 912,50 zł.
- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosiła 125.755,03 zł (21,60% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 3.426.561,34 zł (97,73% wykonania planu wydatków w rozdziale). Środki w kwocie 3.419.842,59 zł zostały przeznaczone 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 energii, zakup usług remontowych i pozostałych (w tym: usługi komunalne, dozór techniczny, prenumerata czasopism), dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat za rozmowy telefoniczne, zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego oraz akcesoria komputerowe. W zakresie wydatków inwestycyjnych opłacono wykonanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie” na kwotę 2.440,00 zł. Środki w kwocie 4.278,75 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 406.974,40 zł (98,56% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.500,97 zł (55,00% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na szkolenia nauczycieli, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe. Niższe niż planowano wykonanie wynika z tego, iż pierwotnie zgłaszane zapotrzebowanie na doskonalenie nauczycieli nie zostało przez nich wykorzystane. Nauczyciele korzystali z bezpłatnych szkoleń organizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 303.914,41 zł (99,86% wykonania planu w rozdziale). Wydatki w tym rozdziale stanowiła dotacja celowa w kwocie 282.000,00 zł przekazana dla Gminy Żyrardów z przeznaczeniem na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia obsługi finansowo-księgowej powiatowych szkół i placówek oświatowych ZOPO w Żyrardowie. W ramach wydatkowanych środków dokonano również opłaty rocznej za użytkowanie oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi w kwocie 10.490,00 zł. Pozostała kwota została wydatkowana m. in. na nagrody rzeczowe dla uczestników zorganizowanych olimpiad powiatowych oraz koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie.

W strukturze wydatków bieżących publicznych jednostek oświatowych największy udział mają płace i ich pochodne tj. 10.340.323,47 zł (81,52% poniesionych wydatków bieżących). Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia (§ 4010, 4170) – 8.171.629,97 zł (co stanowi 64,42% wydatków);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 622.285,90 zł (stanowiące 4,91% wydatków);
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) – 1.546.407,60 zł (12,19% wykonanych wydatków);

Wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół wraz z remontami stanowiły kwotę 2.344.152,83 zł (18,48% wykonanych wydatków bieżących).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – zaplanowana kwota wydatków na 2008r. w wysokości 1.777.862,00 zł została wydatkowana w kwocie 1.777.857,50 zł, tj. 100,00%. Środki zostały wydatkowane na:

- zakup urządzeń do diagnostyki obrazowej dla ZOZ w Żyrardowie – 1.360.090,91 zł,
- remont dachu w ZOZ w Żyrardowie – 202.616,59 zł
- przyłącze do sieci ciepłowniczej ZOZ w Żyrardowie – 170.800,00 zł,
- dostosowanie obiektów i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej do obowiązujących przepisów (dokumentacja) – 26.050,00 zł,
- usługę doradczą - audytową dotyczącą przekształceń szpitala powiatowego – 14.640,00 zł,
- reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie – 3.660,00 zł.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowana kwota wydatków na 2008r. w wysokości 7.550,00 zł została wydatkowana w kwocie 7.542,99 zł na realizację świadczeń

z zakresu promocji zdrowia w ramach programu profilaktycznego „Bronimy się przed chorobami cywilizacyjnymi – cukrzyca”, propagowanie i organizacja Honorowego Krwiodawstwa wśród młodzieży i dorosłych. W ramach wykonanych wydatków dokonano również refundacji zakupu fantomu do nauki badania piersi w kierunku raka sutka oraz zakupu nagród dla uczestników konkursu promującego zdrowy tryb życia.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2008r. wynosiły 1.450.000,00 zł. Do końca roku 2008 wykorzystana została kwota 1.344.672,69 zł (92,74%), na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie – 1.343.878,89 zł,
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa – 793,80 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 10.443.587,00 zł, wydatkowano kwotę 10.257.571,43 zł (tj. 98,22% planowanych wydatków). Z tego na:

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale na 2008r. w wysokości 1.098.807,00 zł, wydatkowano 1.056.097,35 zł (96,11% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Środki w kwocie 187.322,25 zł zostały przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków żywności, energii elektrycznej, wody, zakupiono program komputerowy na potrzeby bieżące jednostki dotyczącej działalności księgowej, pokryto koszty rozmów telefonicznych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotację w kwocie 70.000,00 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – organizacji pozarządowej, wyłonionej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

Środki w kwocie 117.851,00 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków placówek opieki całkowitej.

Środki w kwocie 680.924,10 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota wydatków na 2008r. wynosiła 7.369.834,00 zł i została wydatkowana w kwocie 7.238.959,09 zł, tj. 98,22%. Powyższe środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania domów i potrzeb mieszkańców. Środki w kwocie 6.059.544,00 zł zostały przeznaczone m.in. na 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, usługi remontowe, opłaty za wodę, gaz, c.o., energię elektryczną, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe środki w kwocie 1.179.415,09 zł zostały przeznaczone na wydatki i zakupy inwestycyjne, tj.:

- rozbudowa i budowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23. Etap I – 657.125,09 zł,
- zakup wyposażenia (zmywarki) dla Domu Pomocy Społecznej w Hamerni – 5.490,00 zł,
- przyłącze do sieci ciepłowniczej budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32B – 57.800,00 zł,
- zakup wyposażenia – kserokopiarki dla Domu Pomocy Społecznej w Hamerni – 5.000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 – 44.214,00 zł,
- zakup mikrobusu dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 – 81.786,00 zł,
- wymiana i modernizacja okien w jadalni budynku administracyjno – gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Hamerni – 29.631,85 zł,
- doposażenie kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni – 20.368,15 zł,
- zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B – 55.000,00 zł,

- instalacja sygnalizacji przeciwpożarowej i przywoławczej dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B – 53.070,00 zł,
- modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B – 102.000,00 zł,
- zakup sprzętu medycznego (EKG) dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B – 10.000,00 zł,
- zakup wyposażenia w tym kamery, zmywarki, wyparzacze kuchenne, łóżka rehabilitacyjne oraz autoklaw dla działu opiekuńczo – terapeutycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B – 57.930,00 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – z planowanej kwoty dotacji dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie (organizacja pozarządowa, która wygrała konkurs ofert) w wysokości 50.000,00 zł, wydatkowano 100,00%. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – z planowanej na 2008r. kwoty wydatków w wysokości 1.410.501,00 zł, wydatkowano kwotę 1.404.933,26 zł (99,61% planu). Środki zostały przeznaczone dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Żyrardowskiego na świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Dla jednej rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem – wielodzietnej wypłacono świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tej rodzinie oraz miesięczne pensje dla osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej. Dla jednej rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego wypłacono świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tej rodzinie oraz miesięczne pensje dla osoby sprawującej funkcję rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. W ramach powyższego rozdziału przekazane zostały również środki na realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów Warszawskiego, Zamojskiego i Grodzkiego.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wydatków na 2008r. wynosił 451.175,00 zł, wydatkowano 445.256,72 zł (98,69% 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. obsługa prawna, zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, prenumerata czasopism, opłaty rachunków za telefon, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, szkolenia, zakupiono program komputerowy na potrzeby bieżące jednostki dotyczącej działalności księgowej, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane w tym rozdziale na rok 2008 wydatki w kwocie 63.270,00 zł dotyczyły działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W roku 2008 wydatkowano 62.325,01 zł, co stanowi 98,51% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty za rachunki telefoniczne, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – z planowanej kwoty wydatków na 2008r. w wysokości 63.118,00 zł, wykorzystano w wysokości 63.108,44 zł, tj. 99,98% planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 61.618,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „NOVUM”. Natomiast kwota 1.490,44 zł przeznaczona została dla Powiatu Skierniewickiego na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańca naszego Powiatu w WTZ w Skierniewicach.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty wydatków na 2008r. w wysokości 221.700,00 zł, wykorzystano 221.099,36 zł, co stanowi 99,73% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, podróże służbowe, zakup artykułów biurowych, opłatę rachunków za telefon, zapłatę za umowy zlecenia członków komisji orzekającej, czynsz za pomieszczenia biurowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2008r. wynosiły 1.258.047,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1.256.275,08 zł, co stanowi 99,86% planu wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na: płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

w Żyrardowie, zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków, prenumeratę prasy, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – z planowanej na 2008r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 2.159.605,00 zł, wydatkowano kwotę 2.076.023,22 zł, co stanowi 96,13% planowanych wydatków. Środki w kwocie 2.057.524,27 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii, usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, serwisowe, zabezpieczeniowe, dozór techniczny, prenumerata, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup papieru do sprzętu drukarskiego, oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W zakresie prac remontowych dokonano remontu sanitariatów – łazienek męskich. W ramach wydatkowanych środków tego rozdziału dokonano częściowej wymiany okien w zakresie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żyrardowie” w kwocie 325.927,36 zł. Pozostała kwota 18.498,95 zł przeznaczona została na zwrot nierozliczonych środków przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych w roku 2007 na realizację programu „Edukacja” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zaplanowana na 2008r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosiła 729.019,00 zł. Do końca roku 2008 wydatkowano kwotę 718.627,24 zł, co stanowi 98,57% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach omawianego rozdziału dokonano opłaty za doposażenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży, zakup EEG BIOFEEDBACK oraz pokrycie kosztów szkoleń pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą oraz realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w tym

zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania, a także dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – planowana kwota wydatków wynosiła 521.751,00 zł, z czego wydatkowano 510.527,73 zł, tj. 97,85% planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe krajowe, oraz zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2008r. wynosiły 29.108,00 zł. Środki w kwocie 27.775,29 zł zostały wydatkowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze edukacyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia w ramach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych”. Pozostała kwota 1.331,77 zł to zwrot kwoty uznanej za niekwalifikowaną do Instytucji Wdrażającej. W wyniku przeprowadzonej kontroli na zakończenie projektu „Edukacja bez barier dla uczniów w roku szkolnym 2005/2006” uznana została za niekwalifikowaną kwota refundacji poniesionych kosztów związanych z transportem do i ze szkoły dla trzech beneficjentów.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków w wysokości 10.531,00 zł została wydatkowana w kwocie 5.403,46 zł (51,31%) na szkolenia pracowników pedagogicznych. Dokonany zgodnie z przepisami odpis na doskonalenie przewyższył faktyczne zapotrzebowanie. Nauczyciele korzystali z bezpłatnych szkoleń organizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – z planowanej kwoty wydatków w wysokości 495.000,00 zł wykorzystano 100%. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – planowana kwota w tym rozdziale wynosiła 22.506,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 17.855,00 zł (79,33% planowanych wydatków) z czego 7.000,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczeństwa Powiatu Żyrardowskiego poprzez upowszechnianie nauki, kultury i sztuki” powierzonego organizacji pozarządowej, która wygrała konkurs ofert – Samodzielne Koło Terenowe Nr 148

Spółecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie. Kwota 10.855,00 zł została przeznaczona na organizację konkursów i imprez kulturalnych szczebla powiatowego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 20.500,00 zł. Do końca roku 2008 wydatkowano 20.478,45 zł (99,89% planowanych wydatków). Środki w kwocie 11.500,00 zł zostały przeznaczone na wsparcie zadań z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego”, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie oraz Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Żyrardowie. Pozostała kwota 8.978,45 zł dotyczyła organizacji przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa zawodów sportowych szczebla powiatowego.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2008r. kwoty wydatków w wysokości 13.000,00 zł wydatkowano 12.868,86 zł (98,99% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych.

Informacja z wykonania wydatków budżetu nie zawiera danych dotyczących zobowiązań, których łączna kwota na dzień 31.12.2008 roku wynosiła 2.175.093,61 zł, z czego naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 1.949.770,52 zł, natomiast pozostałe zobowiązania 225.323,09 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008r. wynosiło 17.164.408,07 zł, co stanowi 35,5% wykonanych dochodów

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2008 rok

Rozchody budżetu Powiatu za rok 2008 zostały zrealizowane w kwocie 2.024.608,88 zł, co stanowi 98,82% planu po zmianach, a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 290.733,88 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych za 2008 rok

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę 63.810,31 zł. W 2008 roku wydatkowano łączną kwotę 53.140,87 zł m. in. na remont samochodu, zakup usług kominiarskich, chłodziarki oraz termomodernizację budynku.

Środki pieniężne zgromadzone na koncie dochodów własnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie stanowiły kwotę 62.333,42 zł. Z konta dochodów własnych wydatkowano kwotę 61.234,76 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, zakup 2 sztuk pachołków ostrzegawczych, oraz linkowego urządzenia ratowniczego.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach dochodów własnych w 2008r. miały do dyspozycji kwotę 300.484,88 zł. Głównymi źródłami środków zgromadzonych na rachunkach bankowych był wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za internat i żywienie dzieci przebywających w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie SOSW oraz darowizny. Z powyższej kwoty w 2008 roku szkoły wykorzystywały 175.018,25 zł m. in. na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów piśmienniczych, środków żywności, czystości, zakup papieru do kserokopiarek oraz programów komputerowych, opłaty za naprawy i remonty.

W Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę 4.603,64 zł. Wydatkowano kwotę 1.478,87 zł m. in. na bilety do Muzeum w Łęczycy oraz na basen, opłatę za przewóz dzieci na wycieczkę organizowaną w okresie ferii zimowych oraz na zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie zgromadził w 2008r. na koncie dochodów własnych środki finansowe w kwocie 14.981,96 zł, środki te zostały wydatkowane w kwocie 14.980,02 zł na zakup środków czystości, artykułów spożywczych oraz pokrycie wydatków związanych ze spotkaniem rodzinnym.

Wykonanie planów finansowych funduszy celowych za 2008 rok

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody funduszu planowane były na kwotę 950.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 972.102,80 zł, tj. 102,33% planu. Przychody obejmowały wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z tytułu prowadzenia zasobu i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przelewy redystrybucyjne z funduszu centralnego. Łącznie ze środkami na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego ww. fundusz miał do dyspozycji kwotę 1.228.444,46 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 783.558,41 zł (66,40% wykonania planu) obejmowały koszty bieżące usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz redystrybucje należne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Ponadto pokryto koszty zakupu materiałów biurowych niezbędnych dla potrzeb prowadzenia zasobu, merytorycznych szkoleń i aktualizacji przepisów prawnych. Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z gromadzeniem środków finansowych na dokonanie niezbędnych zakupów, dotyczących aktualizacji oprogramowania dla prowadzenia ewidencji zasobu, wymiany sprzętu komputerowego oraz wyposażenia nowych stanowisk pracy.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu planowane na kwotę 115.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 215,70% planu, tj. 248.054,69 zł. Na przychody złożyły się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Łącznie ze środkami na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego PFOŚiGW miał do dyspozycji kwotę 249.532,10 zł. W wyniku wyższych opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środki przekazane przez Urząd Marszałkowski znacznie przewyższyły przyjęty plan.

Wydatki w łącznej kwocie 48.783,99 zł (61,60% wykonania planu) obejmowały opłatę za nadzór inwestorski dla zadania pn „Wykonanie prac leczniczo – pielęgnacyjnych i technicznych w alei zabytkowej – Pomnik Przyrody w miejscowości Osuchów” – I etap, wykonanie prac leczniczo – pielęgnacyjnych i technicznych w alei zabytkowej – Pomnik Przyrody w miejscowości Osuchów (etap II), dofinansowanie zadania pn. „Zakup urządzenia ratowniczego COBRA” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Niewykorzystane zostały środki zaplanowane na zakupy nagród dla uczestników konkursów przyrodniczo-ekologicznych, w związku z mniejszym zainteresowaniem niż w latach ubiegłych oraz środki przeznaczone na wydanie publikacji o walorach środowiska naturalnego i krajobrazu na terenie Powiatu, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych za 2008 rok

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 540.445,86 zł (87,17% planu) stanowiły środki uzyskane ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z Zasobu, zbiorów numerycznych baz danych Zasobu, z usług związanych z przetwarzaniem i reprodukcją materiałów Zasobu, a także za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki PODGiK zostały wykonane w kwocie 540.445,86 zł, tj. 87,17% planu. Na wydatki gospodarstwa złożyły się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 489.335,64 zł (90,54%). Pozostałe wydatki w kwocie 51.110,22 zł (9,46%) stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów i sprzętu koniecznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (materiały biurowe, tusze), opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za czynsz i rachunki telefoniczne oraz podróże służbowe.

Wykaz tabel do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2008 rok:

1. Tabela nr 1 - Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów – wykonanie za 2008 rok.
2. Tabela nr 2 – Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego według ważniejszych źródeł – wykonanie za 2008 rok.
3. Tabela nr 3 – Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów – wykonanie za 2008 rok.
4. Tabela nr 4 – Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego – wykonanie za 2008 rok.
5. Tabela nr 5 – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego – wykonanie za 2008 rok.
6. Tabela nr 6 – Dochody i wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – wykonanie za 2008 rok.
7. Tabela nr 7 – Wydatki na zadania inwestycyjne – wykonanie za 2008 rok.
8. Tabela nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego a Powiatem Żyrardowskim – wykonanie za 2008 rok.
9. Tabela nr 9 – Wykaz jednostek które utworzyły rachunek dochodów własnych w 2008 roku.
10. Tabela nr 9a – Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – wykonanie za 2008 rok.
11. Tabela nr 10 – Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie za 2008 rok.
12. Tabela nr 11 - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych – wykonanie za 2008 rok.
13. Tabela nr 12 – Wykonanie planu finansowego funduszu celowego za 2008 rok – PFGZGiK.
14. Tabela nr 12a - Wykonanie planu finansowego funduszu celowego za 2008 rok – PFOŚiGW.
15. Tabela nr 13 – Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego za 2008 rok – PODGiK.