

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 281/III/09
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 24 sierpnia 2009 roku



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2009

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2009 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/142/08 Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2008r. na ogólną kwotę:

▪ <u>dochody</u>	<u>55.576.508,00 zł</u>
▪ <u>przychody</u>	<u>7.808.360,00 zł</u>
▪ <u>wydatki</u>	<u>61.323.666,00 zł</u>
▪ <u>rozchody</u>	<u>2.061.202,00 zł</u>

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2009 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów, które zostały zatwierdzone niżej wymienionymi uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu:

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 235/III/09 z dnia 25.02.2009r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/156/09 z dnia 24.03.2009r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 244/III/09 z dnia 26.03.2009r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 250/III/09 z dnia 27.04.2009r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 260/III/09 z dnia 02.06.2009r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/164/09 z dnia 10.06.2009r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 268/III/09 z dnia 25.06.2009r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w I półroczu 2009 roku zwiększył się o następujące kwoty:

- po stronie dochodów **923.487,00 zł**,
- po stronie wydatków **1.397.127,00 zł**,
- po stronie przychodów **473.640,00 zł**,

Zwiększenie dochodów o kwotę 1.236.685,00zł to efekt pozyskanych dodatkowo następujących środków:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Równaj” – 1.021.246,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych – 119.917,00 zł,
- dochodów własnych - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 50.000,00 zł,
- dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania w ramach programu Mecenat 2009 pn. „Zachowanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie” – 25.000,00 zł,

- z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23. Etap I” – 11.747,00 zł,
- dotacji celowych pozyskanych w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 8.775,00 zł.

Zmniejszeniu natomiast uległa kwota dochodów w wysokości 313.198,00 zł z tytułu środków pochodzących z:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 203.198,00 zł,
- Polskiego Związku Kolarskiego na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego – 60.000,00 zł,
- odsetek od udzielonej pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie (w dniu 30 grudnia 2008r. za zgodą organu stanowiącego Zarząd Powiatu umorzył pozostającą do spłaty pożyczkę) – 50.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków wynikało ze zwiększenia i otrzymania dodatkowych kwot dotacji celowych, zwiększenia planu zadań inwestycyjnych i bieżących przeznaczonych do sfinansowania dochodami własnymi i środkami pozyskanymi.

Przychody budżetu zaplanowane jako spłata pożyczki udzielonej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie zostały zmniejszone o kwotę 222.360,00 zł, w związku z jej umorzeniem. Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 696.000,00 zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie – 350.000,00 zł,
- Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 – 100.000,00 zł
- Termomodernizacja budynku LO im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej – 246.000,00 zł.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2009r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (w złotych)	Wykonanie za I półrocze 2009r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	56.499.995,00	23.891.961,48	42,29%
Wydatki Powiatu	62.720.793,00	23.475.877,90	37,43%
Przychody Powiatu	8.282.000,00	1.580.924,35	19,09%
Rozchody Powiatu	2.061.202,00	1.173.933,07	56,95%

Za I półrocze 2009r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 416.083,58zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2009r. wykonane zostały w kwocie **23.891.961,48 zł**, co stanowi 42,29% przyjętego planu.

Dochodami budżetu Powiatu były:

- subwencje – w kwocie 10.750.404,00 zł stanowiące 45,00% wykonania dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 4.785.816,90 zł, czyli 20,03% wykonania dochodów,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3.157.188,00 zł, co stanowi 13,21% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu – w wysokości 1.392.484,00 zł, tj. 5,83% wykonanych dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 70.000,00 zł, tj. 0,29% dochodów wykonanych,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 506.703,60 zł, co stanowi 2,12% dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) – 95.679,56 zł, co stanowi 0,40% wykonanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości 3.133.685,42 zł (13,12% wykonanych dochodów ogółem), wśród których znaczącą pozycję stanowią wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w kwocie 1.503.855,54 zł oraz wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 784.913,74 zł.

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 2009 rok kwota dochodów w wysokości 35.000,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa do końca czerwca br. nie została zrealizowana. Dochody nie zostały przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – planowana kwota dochodów na 2009r. w wysokości 7.118.932,00 zł została wykonana w I półroczu br. w kwocie 158,50 zł. Dochody w tym rozdziale to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody przewidziane w tym rozdziale to głównie środki planowane do pozyskania na realizację inwestycji drogowych z budżetów gmin Powiatu Żyrardowskiego, budżetu Województwa Mazowieckiego jak i budżetu państwa. Przekazanie części planowanych środków nastąpi w II półroczu br., w miarę realizowanych inwestycji. Pozostała część środków jak chociażby z budżetu Województwa Mazowieckiego nie zostanie wykonana. Powodem tego jest wprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zmiana zasad przyznawania dofinansowania. Rozpatrywane były jedynie wnioski tych powiatów, w których wskaźnik P dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest niższy lub równy 132,14 (wskaźnik P dla Powiatu Żyrardowskiego wynosi 135,60). W III kwartale zostaną wprowadzone zmiany do budżetu powodujące ich zmniejszenie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanych na 2009r. dochodów w wysokości 3.834.520,00 zł wykonano w I półroczu br. 648.002,12 zł, co stanowi 16,90%. Na wykonaną kwotę dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- dochody w wysokości 25% z wpływów osiąganych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 375.221,81 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatowego – 192.201,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 69.833,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.573,61 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.172,70 zł.

Na niskie wykonanie dochodów tego rozdziału wpływa brak wpływów do końca II kwartału z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży mienia powiatowego. Z powodu konieczności wykonania dodatkowego podziału i szacunków sprzedaż nieruchomości planuje się w IV kwartale br.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2009r. dochody w tym rozdziale wynoszą 30.000,00 zł. Środki w całości pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 2.500,00 zł, tj. 8,33%. Niskie wykonanie wynika z braku przekazania środków przez Wojewodę Mazowieckiego.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane dochody w kwocie 35.000,00 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa do 30.06.09r. zostały

wykonane w wysokości 2.917,00 zł, co stanowi 8,33%. Niskie wykonanie wynika z braku przekazania środków przez Wojewodę Mazowieckiego.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych dochodów w kwocie 329.000,00 zł, wykonano do 30.06.09r. kwotę 177.509,34 zł, tj. 53,95%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie – 177.156,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 344,54 zł,
- wpływy z różnych opłat – 8,80 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota dochodów na 2009r. w tym rozdziale wynosi 151.612,00 zł i została wykonana do końca czerwca br. w kwocie 78.136,00 zł (51,54%). Źródłem dochodów tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – z planowanych dochodów na 2009r. w wysokości 2.110.000,00 zł, wykonano w I półroczu br. kwotę 824.087,91 zł, co stanowi 39,06% zaplanowanych dochodów. Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 784.913,74 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 26.412,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów np. karty wędkarskie, egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką – 12.761,69 zł.

Na niższe niż przyjęty plan wykonanie dochodów tego rozdziału miały wpływ niższe dochody z tytułu opłat komunikacyjnych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych znacznie odbiega od oprocentowania z roku ubiegłego, które stanowiło podstawę szacowania dochodów na rok bieżący.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2009r. wynosi 20.000,00 zł i została wykonana do 30.06.09r. w kwocie 14.400,00 zł. Źródłem dochodów jest 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 3.341.311,00 zł, w I półroczu br. wykonano 2.088.023,54 zł, co stanowi 62,49% planu. Środki finansowe pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu państwa – 2.086.902,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.121,54 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planowaną w tym rozdziale kwotę dochodów w wysokości 400,00 zł, wykonano w kwocie 360,00 zł, tj. 90,00%. Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

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

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2009r. w kwocie 18.000,00 zł wykonane zostały do 30.06 br. w wysokości 19.099,82 zł, tj. 106,11%. Źródłem dochodów tego rozdziału jest opłata pobierana z tytułu zajęcia pasa drogowego. Wyższe wykonanie wynika z wprowadzenia zwiększenia obowiązujących stawek. W II półroczu plan dochodów tego rozdziału zostanie zwiększony.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2009r. wynoszą 12.540.000,00 zł. Wykonana została kwota 4.785.816,90 zł, tj. 38,16% planu. Na wykonaną kwotę dochodów ww. rozdziału złożyły się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.563.364,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 222.452,90 zł.

Obniżenie stawki podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009r. powoduje iż przekazywane przez Ministerstwo Finansów udziały w podatku od osób fizycznych są niższe od planowanych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi 15.946.597,00 zł i została wykonana w kwocie 9.922.590,00 zł, co stanowi 62,22%.

Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi 1.300.634,00 zł i została wykonana w kwocie 650.316,00 zł (50,00%).

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – planowane dochody w kwocie 100.000,00 zł, w I półroczu br. nie zostały wykonane. Brak wolnych środków finansowych uniemożliwia zakładanie lokat bankowych.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w wysokości 354.995,00 zł została wykonana w kwocie 177.498,00 zł (50,00%).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – dochody na które złożyła się kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wyniosły 314,52 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2009 rok w kwocie 620.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 550.388,01 zł, tj. 88,77%. Głównie źródło dochodów stanowią środki przekazane przez Polski Związek Kolarski na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w kwocie 480.000,00 zł. Kwota 70.000,00 zł to środki pozyskane na realizację zadania „Modernizacja dachu budynku Liceum ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej” z budżetu Województwa Mazowieckiego. Pozostałe dochody w kwocie 388,01 zł pochodzą z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Wyższe wykonanie wynika z jednorazowego przekazania środków przez Marszałka oraz zwiększonych transz przez Polski Związek Kolarski.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wyniosły 0,16 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wyniosły 312,70 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – kwota wykonanych dochodów w wysokości 6.164,00 zł to zwrot niewykorzystanej w całości dotacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej przekazanej na opracowanie dokumentacji zadania „Dostosowanie obiektów i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej do obowiązujących przepisów”.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – z planowanej kwoty dochodów w tym rozdziale na 2009 rok w wysokości 885.034,00 zł, wykonano w I półroczu br. 664.259,00 zł (75,05%). Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone są 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. Wyższe wykonanie wynika z niższego niż faktyczne zapotrzebowanie planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dochody na które złożyły się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 28,85 zł oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 2,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota dochodów na 2009r. wynosi 5.924.613,00 zł, z czego do 30.06.09r. wykonano kwotę 2.894.782,45 zł (48,86% planowanych dochodów). Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z usług – 1.503.855,54 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 1.388.834,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.490,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 602,32 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – planowa kwota dochodów na 2009r. w kwocie 119.999,00 zł do 30.06 br. została wykonana w wysokości 55.273,56 zł, co stanowi 46,06%. Źródłem dochodu są dotacje celowe otrzymane z Powiatu Skierniewickiego, Powiatu Pruszkowskiego, Powiatu Ciechanowskiego, Powiatu Grodziskiego, Powiatu Radomskiego oraz z Warszawskiego, z tytułu realizacji porozumień dotyczących częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów ustalony na 2009r. w tym rozdziale wynosi 1.023.646,00 zł, w I półroczu br. wykonano 2.917,53 zł (0,29% planu). Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na sfinansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu – 2.400,00 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 517,53 zł. Niskie wykonanie wynika, z tego że przyjęta do planu w I półroczu br. kwota dotacji rozwojowej na realizację projektu systemowego „Równaj” nie została przekazana do końca czerwca. Środki finansowe wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w miesiącu lipcu.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – z planowanej kwoty dochodów na 2009r. w tym rozdziale w kwocie

1.250,00 zł, w I półroczu br. wykonano 100,00% planu. Źródło wykonanych dochodów stanowi 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 na 2009r. kwota dochodów w wysokości 1.650,00 zł pochodząca z dotacji celowej z Powiatu Grodziskiego na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Grodziskiego w WTZ w Żyrardowie, została wykonana w kwocie 81,00 zł, tj. 4,91% planowanych dochodów. Przekazanie środków przez Powiat Grodziski na podstawie zawartego porozumienia nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty dochodów na 2009r. w wysokości 214.000,00 zł, wykonano 101.050,00 zł, co stanowi 47,22% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 60.725,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sochaczewskiego – 40.325,00 zł - realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie ww. powiatu.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – z planowanej kwoty dochodów na 2009r. w wysokości 45.000,00 zł, do końca czerwca br. wykonano 21.756,00 zł, co stanowi 48,35% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów złożyły się wpływy z tytułu obsługi PFRON.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – z planowanej kwoty dochodów na 2009r. w kwocie 373.802,00 zł wykonano 201.697,57 zł, co stanowi 53,96%. Głównym źródłem dochodów są środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 174.000,00 zł. Kwota 26.703,60 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 rachunkach bankowych w wysokości 993,97 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – dochody w tym rozdziale w I półroczu br. pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 6,72 zł oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 155,00 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – dochody w tym rozdziale w I półroczu br. pochodzą z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i stanowią 62,09 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – dochody w tym rozdziale w I półroczu br. pochodzą z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynoszą 45,19 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – planowana na 2009 rok kwota dochodów w wysokości 25.000,00 zł pochodząca z dotacji celowej uzyskanej w ramach podpisanego porozumienia na realizację programu „Zachowanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie” do końca czerwca br. nie została przekazana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2009 zostały wykonane w kwocie 1.580.924,35 zł, tj. 19,09% planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego. Uruchomienie środków z tytułu planowanego kredytu i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidywane jest w II półroczu br.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku zostały wykonane w kwocie **23.475.877,90 zł**, co stanowi 37,43% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 22.106.580,28 zł, tj. 94,17% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota 1.369.297,62 zł, tj. 5,83% wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – 10.156.307,48 zł, co stanowi 43,26% wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna – 4.916.530,78 zł, tj. 20,95% wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – 2.958.858,49 zł, tj. 12,60% wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.826.871,01 zł, tj. 7,78% wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – 1.085.353,04, tj. 4,62% wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 900.351,43 zł, tj. 3,84% wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – 688.824,10 zł, tj. 2,93% wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy (Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obsługa długu publicznego, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna i sport) – 942.781,57 zł, tj. 4,02% wykonanych wydatków.

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 2009 rok kwota wydatków wynosi 35.000,00 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.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – z planowanej na 2009r. kwoty wydatków w wysokości 90.830,00 zł, do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 14.499,24 zł, tj. 15,96% na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zaplanowane

w tym rozdziale wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w wybranych obrębach na terenie gminy Mszczonów zostaną wydatkowane w IV kwartale br.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty wydatków na 2009r. w wysokości 15.821.805,00 zł, do 30.06.2009r. wydatkowano 1.085.353,04 zł (6,86%).

Najważniejsze zadania i wydatki z nimi związane to:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 284.602,59 zł (26,22% udziału w wykonaniu wydatków), w tym m. in.:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki – Działki - Żyrardów na odcinku Młyńskiej i Mokrej o dł. 0,850 km – 132.939,74 zł – opracowanie projektów przebudowy,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego, Kpt Pałaca, Jodłowskiego, Mireckiego – 65.942,54 zł - wykonanie podziału geodezyjnego i map do celów projektowych,
 - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku PZD – 57.000,00 zł,
 - Zakup frezy do karczowania – 28.060,00 zł,
 - Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice - Mszczonów – 606,64 zł – koszty usług kserograficznych dokumentacji przetargowej,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków – 53,67 zł – koszty usług kserograficznych map,
- 2) bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 332.736,01 zł (30,66% udziału w wykonaniu wydatków jednostki);
- 3) usługi remontowe – 3.957,08 zł (0,36% udziału w wykonaniu wydatków jednostki) w tym:
 - remont samochodów i sprzętu – 3.310,48 zł,
 - konserwacje i naprawy urządzeń biurowych – 646,60 zł,
- 4) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów – 67.674,00 zł (6,24% udziału w wykonaniu wydatków jednostki),

Pozostałe środki finansowe w kwocie 396.383,36 zł (36,52% wykonanych wydatków) zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię i gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, podróże służbowe krajowe,

podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Na niskie wykonanie wydatków zaplanowanych w tym rozdziale wpływa niskie wykonanie zadań inwestycyjnych. Niektóre z przyjętych w planie zadań nie zostaną zrealizowane w pełnym zakresie z powodu chociażby braku dofinansowania zewnętrznego. Dlatego też w II półroczu br. wprowadzona zostanie korekta budżetu zmniejszająca plan wydatków. Wykonanie części zadań przewidzianych do realizacji nastąpi w III i IV kwartale br.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność – z planowanej na 2009r. kwoty wydatków w wysokości 7.000,00 zł do końca czerwca nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja planowanych wydatków przewidziana jest na II półrocze br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanych na 2009r. wydatków w wysokości 142.500,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 63.417,91 zł, tj. 44,50%. Środki zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz mieniem Powiatu. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa kwotę 56.322,06 zł wykorzystano m.in. na wykonanie mapy do celów projektowych działki nr 4572 położonej w Żyrardowie przy ul. Moniuszki 40, opłacenie kosztów zarządu, funduszu remontowego i wieczystego użytkowania gruntu za lokal nr 11 w budynku położonym przy ulicy Żeromskiego 29, odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Żyrardowskiego, wycenę działek oraz ogłoszenia o zbyciu nieruchomości. W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 7.095,85 zł została przeznaczona na wycenę nieruchomości położonej w m. Puszcza Mariańska, wykonanie podziału działki Nr 447/4 położonej we wsi Tartak gmina Radziejowice, wpis prawa własności Powiatu Żyrardowskiego dla nieruchomości stanowiących drogi powiatowe pod część ul. Młyńskiej i Mokrej oraz ogłoszenia w prasie o planowanych do sprzedaży nieruchomościach.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2009r. wydatki w tym rozdziale wynoszą 30.000,00 zł. Do końca czerwca 2009r. środki finansowe zostały wydatkowane w kwocie 10.000,00 zł na modernizację kompleksową ewidencji

gruntów i budynków m. Żyrardowa etap IVa zadanie nr 1. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu br.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł, w I półroczu 2009r. środki te nie zostały wydatkowane. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu br.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych wydatków w kwocie 329.000,00 zł wydatkowano do 30.06.2009r. 163.038,77 zł, tj. 49,56%. Środki zostały wykorzystane na: płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet i delegacje służbowe krajowe, czynsz, szkolenia pracowników, tonery, akcesoria komputerowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota wydatków na 2009r. w tym rozdziale wynosi 151.612,00 zł. Do końca czerwca br. środki w kwocie 78.136,00 zł (51,54%) zostały wydatkowane na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 Rady powiatów – plan wydatków w tym rozdziale wynosi 266.053,00 zł z czego w I półroczu 2009r. wydatkowano kwotę 125.813,96 zł (47,29% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych oraz zakup rejestru uchwał podjętych przez Radę Powiatu.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki wykonane w I półroczu 2009r. stanowią kwotę 2.675.504,99 zł, tj. 44,88% zaplanowanych na ten rok wydatków. Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 2.656.353,99 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. 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 w kwocie 19.151,00 zł, w tym wykonanie ekspertyzy budynku dla celów realizacji zadania „Przebudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie”.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota wydatków w tym rozdziale na 2009r. wynosi 20.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 16.150,62 zł (80,75%) 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 2009r. wynosi 76.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 63.252,92 zł (83,23%) i przeznaczone m.in. na organizację IV Powiatowego Pikniku Energetycznego oraz Galę Jubileuszową z okazji 10-lecia Powiatu Żyrardowskiego. Wyższe wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu odbyły się główne imprezy przewidziane do sfinansowania w ramach tego rozdziału.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanych wydatków w kwocie 3.341.311,00 zł, w I półroczu 2009r. wydatkowano 1.826.534,01 zł (54,67%). Środki wydatkowano m. in. 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.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – z planowanej w tym rozdziale kwoty 400,00 zł do końca czerwca 2009r. wydatkowano kwotę 337,00 zł na pokrycie kosztów szkolenia z członkami formacji obrony cywilnej – Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania, Komendantami Drużyn Wykrywania i Alarmowania oraz pracownikami urzędów miast i gmin ds. OC w zakresie oceny zagrożeń na terenie powiatu żyrardowskiego oraz sposobów rozpoznawania i prognozowania skutków zdarzeń typu ROTA.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej na 2009r. kwoty wydatków w tym rozdziale

w wysokości 894.829,00 zł, wydatkowano 412.721,97 zł (46,12%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 521.657,00 zł dotycząca poręczenia kredytu udzielonego dla ZOZ w Żyrardowie w I półroczu nie została wydatkowana. Przypadające do spłaty raty odsetkowe spłacane są przez ZOZ terminowo.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowana na 2009r. kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 88.000,00 zł w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi 16.962.126,00 zł, natomiast wykonanie wydatków w I półroczu 2009r. wynosi 8.569.886,49 zł, co stanowi 50,52% wysokości planu. Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 655.037,67 zł, co stanowi 58,28% planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 547.760,15 zł (54,31% 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 – 4.467.082,37 zł (49,67% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę – 4.275.544,36 zł (95,71% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe w kwocie 3.721.714,06 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), zakup usług remontowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych, programów i licencji.

Pozostałe środki w kwocie 553.830,30 zł zostały wydatkowane na inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. modernizację dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej na kwotę 514.400,30 zł, termomodernizację budynku LO im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej na kwotę 19.520,00 zł, zakup ram torowych do rowerów dla Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie na kwotę 12.190,00 zł oraz zakup wielofunkcyjnej kopiarki dla LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie na kwotę 7.720,00 zł.

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi – 167.240,85 zł (3,75% wykonania wydatków w rozdziale),
- Program „Uczenie się przez całe życie” – Projekt Partnerski Comeniusa dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie na realizację projektu pn. „Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe środowisko” – 24.297,16 zł (0,54% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane – 337.381,66 zł (55,99% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 270.803,77 zł (80,27% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe wydatkowane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 66.577,89 zł (19,73% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 2.179.785,87 zł (49,42% wykonania planu wydatków w rozdziale). Środki w kwocie 2.163.925,87 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 inwentaryzacji budowlanej budynku oraz dokumentacji kosztorysowej koncepcji przebudowy w ramach zadania pn. „Dokończenie inwestycji w Zespole Szkół w Mszczonowie” na kwotę 15.860,00 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 244.578,85 zł (55,00% 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 – 10.918,00 zł (17,91% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na szkolenia nauczycieli, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz opłatę za rozmowy telefoniczne. Niższe wykonanie wynika m.in. z tego, iż nauczyciele korzystają z bezpłatnych szkoleń.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 127.341,92 zł (40,09% wykonania planu w rozdziale). Wydatki w tym rozdziale to m. in. dotacja celowa w kwocie 122.975,00 zł przekazana dla Urzędu Miasta w Żyrardowie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia w zakresie powierzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych ZOPO w Żyrardowie. W ramach wydatkowanych środków dokonano opłaty rocznej za używanie oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi w kwocie 2.800,00 zł. Pozostała kwota została wydatkowana m. in. na nagrody rzeczowe dla uczestników zorganizowanych olimpiad powiatowych oraz posiłek dla uczestników szkolenia w zakresie zmian w prawie oświatowym i w prawie pracy. Niższe wykonanie wynika z tego, że w większości realizacja planowanych wydatków przewidziana jest na III i IV kwartał 2009r.

W strukturze wydatków bieżących publicznych jednostek oświatowych największy udział mają płace i ich pochodne tj. 6.094.445,49 zł (80,03% poniesionych wydatków bieżących). Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010,4170) – 4.587.324,98 zł (co stanowi 60,24% wydatków);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 664.770,50 zł (stanowiące 8,73% wydatków);
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) – 842.350,01 zł (11,06% wykonanych wydatków);

Wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół wraz z remontami stanowiły kwotę 1.520.292,88 zł (19,97% wykonanych wydatków bieżących).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – zaplanowana kwota wydatków na 2009r. w wysokości 863.939,00 zł została wydatkowana w I półroczu br. w kwocie 26.156,34 zł, tj. 3,03% na

wstępną koncepcję funkcjonalno przestrzenną ZOZ w Żyrardowie – etap I i II. Na niskie wykonanie wpływa to, że planowane wydatki jako wkład własny do projektów przewidzianych do realizacji z udziałem środków unijnych nie zostały zaangażowane. Projekty przedłożone przez ZOZ zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowana kwota wydatków na 2009r. w wysokości 20.000,00 zł została wydatkowana w I półroczu br. w kwocie 306,00 zł na nagrody dla uczestników konkursu promującego zachowania prozdrowotne. Środki przewidziane na realizację programu profilaktycznego w zakresie wykrywania raka płuc i gruźlicy zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2009r. wynoszą 885.034,00 zł. Do końca I półrocza br. wykorzystana została kwota 662.361,76 zł (74,84%), na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie – 661.983,76 zł,
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa – 378,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 10.771.407,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.916.530,78 zł (tj. 45,64% planowanych wydatków). Z tego na:

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale na 2009r. w wysokości 1.092.359,00 zł, wydatkowano 581.480,51 zł (53,23% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Środki w kwocie 96.835,16 zł zostały przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków żywności, energii elektrycznej, gazu, wody, pokryto koszty rozmów telefonicznych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotację w kwocie 40.000,00 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 43.610,10 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków placówek opieki całkowitej.

Środki w kwocie 401.035,25 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 2009r. wynosi 6.467.813,00 zł, z której do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 3.309.341,21 zł (51,17% planowanych wydatków). Powyższe środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania domów i potrzeb mieszkańców. Środki w kwocie 2.874.643,82 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 434.697,39 zł zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne, tj.: rozbudowę i modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23.

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, do końca I półrocza 2009r. wydatkowano kwotę 30.000,00 zł (60,00% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – z planowanej na 2009r. kwoty wydatków w wysokości 1.443.598,00 zł, wydatkowano kwotę 730.482,21 zł (50,60% 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. Wypłacono pensje dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego.

W ramach powyższego rozdziału przekazane zostały środki na realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatów Warszawskiego i Grodzkiego.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wydatków na 2009r. wynosi 1.650.177,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 236.483,49 zł (14,33% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki m. in. zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, prenumeratę czasopism, opłatę rachunków za telefon, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale to efekt przyjęcia do planu w czerwcu. środków pozyskanych na dofinansowanie projektu „Równaj”, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane w tym rozdziale na rok 2009 wydatki w kwocie 67.460,00 zł dotyczą działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W I półroczu br. wydatkowano 28.743,36 zł, co stanowi 42,61% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za rachunki telefoniczne, czynsz za najem lokalu, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – z planowanej kwoty wydatków na 2009r. w wysokości 67.410,00 zł, wykorzystano do końca II kwartału br. 34.524,00 zł, co stanowi 51,21% planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 32.880,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „NOVUM”. Natomiast kwota 1.644,00 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 2009r. w wysokości 214.000,00 zł, wykorzystano do końca II kwartału br.

111.499,31 zł, co stanowi 52,10% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, zakup artykułów biurowych, opłatę rachunków za telefon, zapłatę za umowy zlecenia członków komisji orzekającej, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2009r. wynoszą 1.404.203,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2009r. 754.328,12 zł, co stanowi 53,72% planu wydatków. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie w kwocie 719.328,12 zł zostały wykorzystane na: płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków, prenumeratę prasy, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości oraz czynsz. Środki w kwocie 35.000,00 zł zostały wydatkowane na zakup samochodu służbowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2009r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.767.295,00 zł, wydatkowano do końca czerwca br. kwotę 830.757,11 zł, co stanowi 47,01% planowanych wydatków. Środki 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 sfinansowano dokończenie rozpoczętego w roku ubiegłym remontu sanitariatów – łazienek męskich w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 12.894,81 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zaplanowana na 2009r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 880.644,00 zł. Do 30.06.2009r. wydatkowano kwotę 427.413,85 zł, co stanowi 48,53% 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, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W zakresie prac remontowych dokonano opłaty za dokumentację projektową na przebudowę parteru budynku po dawnej przychodni zdrowia przy ul. Moniuszki 40 w Żyrardowie w zakresie dostosowania pomieszczeń dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – planowana kwota wydatków wynosi 536.278,00 zł, z czego do końca II kwartału br. wydatkowano 324.795,03 zł, tj. 60,56% 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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 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,.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków w wysokości 12.480,00 zł do końca II kwartału 2009r. została wydatkowana w kwocie 3.455,00 zł, tj. 27,68% na szkolenia pracowników pedagogicznych. Niższe wykonanie wynika m.in. z tego, iż nauczyciele korzystają z bezpłatnych szkoleń.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – z planowanej kwoty dotacji w 2009r. w wysokości 465.000,00 zł wykorzystano 255.099,00 zł, tj. 54,86% planowanych wydatków. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – planowana kwota w tym rozdziale wynosi 24.000,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 5.565,98 zł (23,19% planowanych wydatków) na organizację konkursów szczebla powiatowego. Niskie wykonanie wynika z tego, że środki w ramach podpisanej umowy z organizacją pozarządową – Stowarzyszenie Animatorów Nauki, Kultury i Sztuki „Dziedzictwo” realizującej zadanie z zakresu „Aktywizacja społeczeństwa Powiatu Żyrardowskiego poprzez upowszechnianie nauki, kultury i sztuki” zostaną przekazane w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 8.000,00 zł. Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 4.000,00 zł

(50,00% planowanych wydatków). Środki zostały przeznaczone na wsparcie organizacji pozarządowej – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie realizującej zadanie z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego”.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2009r. kwoty wydatków w wysokości 26.000,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 14.438,70 zł (55,53% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych.

Informacja z wykonania wydatków nie zawiera danych dotyczących zobowiązań, których łączna kwota na dzień 30.06.2009 roku wynosi 1.048.030,36 zł, w tym wymagalne 1.954,86 zł. Zobowiązanie wymagalne dotyczy nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, pokrywanych z dotacji budżetu państwa przekazywanej przez Wojewodę.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2009r. wynosi 15.990.475,00 zł.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku

Rozchody budżetu Powiatu za I półrocze 2009 zostały zrealizowane w kwocie 1.173.933,07 zł, co stanowi 56,95% planu po zmianach, a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych za I półrocze 2009 roku

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowią kwotę 37.855,67 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 30.686,96 zł m. in. na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, zakup usług wulkanizacyjnych, znaków drogowych, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym PZD.

Środki pieniężne zgromadzone na koncie dochodów własnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie stanowiły kwotę 5.458,70 zł. Z konta dochodów własnych sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170,18 zł.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach dochodów własnych w I półroczu 2009r. miały do dyspozycji kwotę 225.543,63 zł. Głównymi źródłami środków zgromadzonych na rachunkach bankowych był wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za internat i żywienie dzieci przebywających w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie SOSW oraz darowizny. Z powyższej kwoty do 30.06.09r. szkoły wykorzystywały 66.820,55 zł m. in. na opłaty za zakup pomocy dydaktycznych, materiałów piśmiennych, środków żywności, czystości, druków, wynajem mat podłogowych, monitoring, usługę poligraficzną i fotograficzną, artykułów do bieżących napraw i remontów, ogłoszenia, opłaty pocztowe, papier do drukarek i kserokopiarek, zakup programu komputerowego.

W Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę 3.790,43 zł. Wydatkowano kwotę 1.626,56 zł m. in. na zakup obiadów w okresie ferii zimowych dla dzieci oraz dokonano opłaty za przewóz dzieci do Teatru Polskiego w Warszawie na spektakl oraz do Łodzi na wycieczkę do muzeów.

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Sosabowskiego 23 w Żyrardowie zgromadził w I półroczu 2009r. na koncie dochodów własnych środki finansowe w kwocie 3.414,71 zł, środki te zostały wydatkowane w pełnej kwocie na zakup środków czystości i artykułów spożywczych.

Wykonanie planów finansowych funduszy celowych za I półrocze 2009 roku

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody funduszu planowane są na kwotę 900.000,00 zł, na 30.06.2009r. wykonano 418.191,06 zł, tj. 46,47% planu. Przychody obejmują wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z tytułu prowadzenia zasobu i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przelewy redystrybucyjne z funduszu centralnego. Łącznie ze środkami na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego ww. fundusz miał do dyspozycji kwotę 863.077,11 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 523.899,79 zł (40,46% wykonania planu) obejmują koszty bieżące usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz redystrybucje należne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Ponadto pokryto koszty modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków m. Żyrardowa etap IVa zadanie Nr 11, zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla potrzeb prowadzenia zasobu, konserwacje urządzeń, naprawę plotera. W ramach wydatkowanych środków zakupiono także materiały biurowe m.in. tusze, tonery do drukarek i plotera, materiały papiernicze, opłacono szkolenia i aktualizację przepisów prawnych, przegląd i czyszczenie klimatyzacji.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu planowane na kwotę 232.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 101,38% planu, tj. w kwocie, 235.212,17 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 435.960,28 zł. Do końca czerwca nie wydatkowano środków. Brak wydatkowania środków do końca czerwca br. wynika z tego, że plan wydatków obejmuje w większości zadania inwestycyjne – termomodernizacyjne, których realizacja przewidziana jest w II półroczu br.

Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2009 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 210.183,21 zł (35,30% planu) stanowią środki uzyskane ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z Zasobu, zbiorów numerycznych baz danych Zasobu, z usług związanych z przetwarzaniem i reprodukcją materiałów Zasobu, a także za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki PODGiK zostały wykonane w kwocie 210.183,21 zł, tj. 35,30% planu. Na wydatki gospodarstwa złożyły się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 200.031,71 zł (95,17%) pozostałe wydatki obejmujące zakup niezbędnych materiałów i sprzętu koniecznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (materiały biurowe, tusze), opłaty za czynsz i rachunki telefoniczne oraz podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie 10.151,50 zł (4,83%).

Wykaz tabel do informacji z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I półrocze 2009 rok:

1. Tabela nr 1 - Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów – wykonanie na dzień 30.06.2009 rok.
2. Tabela nr 2 – Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego według ważniejszych źródeł – wykonanie na dzień 30.06.2009 rok.
3. Tabela nr 3 – Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów – wykonanie na dzień 30.06.2009 rok.
4. Tabela nr 4 – Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego – wykonanie na dzień 30.06.2009 rok.
5. Tabela nr 5 – Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego w podziale na poszczególne grupy wydatków – wykonanie na dzień 30.06.2009 rok.
6. Tabela nr 6 – Dochody i wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – wykonanie na dzień 30.06.2009 rok.
7. Tabela nr 7 – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego – wykonanie na dzień 30.06.2009 rok.
8. Tabela nr 8 – Zadania inwestycyjne w 2009r. – wykonanie na dzień 30.06.2009 rok.
9. Tabela nr 9 – Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – wykonanie na dzień 30.06.2009 rok.
10. Tabela nr 10 – Wykonanie planu finansowego funduszu celowego na dzień 30.06.2009 rok – PFGZGiK.
11. Tabela nr 11 - Wykonanie planu finansowego funduszu celowego na dzień 30.06.2009 rok – PFOŚiGW.
12. Tabela nr 12 – Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego na dzień 30.06.2009 rok – PODGiK.

