

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 178/III/08
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 18 sierpnia 2008 roku



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2008

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 w I półroczu 2008 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, które zostały zatwierdzone niżej wymienionymi uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w I półroczu 2008 roku zwiększył się o następujące kwoty:

- po stronie dochodów **4.506.129,00 zł**,

- po stronie wydatków **5.834.016,00 zł**,

- po stronie przychodów **1.306.000,00 zł**,

Zwiększenie dochodów wynikało z pozyskanych dodatkowo następujących środków:

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów – Strzyże – Bobrowce - gr. Powiatu o dł. 2,300 km”. Środki zostały przyznane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w formie dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 40.000,00 zł,
- z tytułu dofinansowania z budżetu Gminy Radziejowice zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4713W od drogi nr 50 Żyrardów - Korytów – Radziejowice do drogi nr 579” – 100.000,00 zł,

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i budowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23. Etap I”. Środki pozyskane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 300.000,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Jakość w aktywizacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 55.077,00 zł,
- na dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadań inwestycyjnych drogowych „Przebudowa drogi powiatowej nr 4713W od drogi nr 50 Żyrardów – Korytów – Radziejowice do drogi nr 579” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4710W Chudolipie – Osuchów” – 995.785,00 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 531.155,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych – 1.583.548,00 zł,
- dotacje celowe pozyskane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 4.590,00 zł,
- Polskiego Związku Kolarskiego na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego – 100.000,00 zł,
- dochody własne – 617.861,00 zł,
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania w ramach programu Mecenat 2008 pn. „Zachowanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie” – 100.000,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Komponentu B i D Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza zadań „Modernizacja dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej” oraz „Modernizacja sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów w Mszczonowie” – 100.000,00 zł,

Zmniejszeniu natomiast uległa kwota dochodów w wysokości 21.887,00 zł z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na spłatę pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego zrealizowanego w roku ubiegłym. Przyjęta kwota środków w budżecie na 2008 r. została zaplanowana w kwocie wyższej niż wynikało to z ostatecznego rozliczenia. Co za tym idzie w tej samej wysokości zmniejszeniu uległa kwota rozchodów przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek.

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 zostały zwiększone o kwotę 1.306.000,00 zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadań:

- Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 166.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żyrardowie – 540.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie – 600.000,00 zł.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2008r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok (w złotych)	Wykonanie za I półrocze 2008r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	47.516.559,00	22.995.673,68	48,40%
Wydatki Powiatu	54.179.217,00	21.310.927,85	39,33%
Przychody Powiatu	8.791.470,00	5.168.629,24	58,79%
Rozchody Powiatu	2.128.812,00	1.094.810,88	51,43%

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2008 roku

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2008r. wykonane zostały w kwocie **22.995.673,68 zł**, co stanowi 48,40% przyjętego planu.

Dochodami budżetu Powiatu były:

- subwencje – w kwocie 9.804.918,00 zł stanowiące 42,64% wykonania dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 4.844.167,72 zł, czyli 21,07% wykonania dochodów,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.985.140,00 zł, co stanowi 12,98% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu – w wysokości 1.376.095,00 zł, tj. 5,99% wykonanych dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 366.664,33 zł, tj. 1,59% dochodów wykonanych,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 500.000,00 zł, co stanowi 2,17% dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) – 85.870,31 zł, co stanowi 0,37% wykonanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości 3.032.818,32 zł (13,19% wykonanych dochodów ogółem), wśród których znaczącą pozycję stanowią wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w kwocie 1.385.199,85 zł oraz wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 919.905,57 zł.

Niskie wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2008r. dotyczyło następujących działów klasyfikacji budżetowej:

- 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 0% wykonania. Dochody pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa do końca czerwca br. nie zostały przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- 2) dział 600 Transport i łączność – 18,89% wykonania. Dochody przewidziane w tym dziale to głównie środki pozyskane na realizację inwestycji drogowych z budżetu Województwa Mazowieckiego. Przekazanie przez Marszałka powyższych środków nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji, co przewidziane jest na IV kwartał br.

- 3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 11,12% przyjętego na rok bieżący planu. Na niskie wykonanie dochodów tego działu wpływa brak wpływów do końca II kwartału z tytułu sprzedaży mienia powiatowego. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Hamernia, którego termin rozstrzygnięcia przewidziany był na miesiąc maj br. nie odbył się ponieważ kontrahent pomimo wpłaconego wadium nie zgłosił się do przetargu. Ponowna próba sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nastąpi w II półroczu br.,
- 4) dział 851 Ochrona zdrowia – 37,51% założonego planu. Przekazanie środków z umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń do diagnostyki obrazowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie” nastąpi w II półroczu br. Wydłużony proces aneksowania umowy spowodował, iż pierwszy wniosek o płatność został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 01 lipca 2008r.
- 5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0% wykonania. Przyjęte do planu w I półroczu br. kwoty pozyskanej dotacji dla Muzeum Mazowsza Zachodniego nie zostały przekazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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 do końca czerwca br. nie została zrealizowana.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – planowana kwota dochodów na 2008r. w wysokości 1.540.333,00 zł została wykonana w I półroczu br. w kwocie 290.974,57 zł, co stanowi 18,89%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- środki otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów – Radziejowice wraz z wiaduktem w Korytowie Etap I” – 290.733,83 zł (rozliczenie końcowe zadania wykonanego w 2007r.),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 240,74 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanych na 2008r. dochodów w wysokości 3.693.683,00 zł wykonano w I półroczu br. 410.573,73 zł, co stanowi 11,12%. 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 – 270.967,63 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatowego – 90.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 34.998,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.466,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 142,10 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2008r. dochody w tym rozdziale wynoszą 31.000,00 zł. Środki w całości pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 15.498,00 zł, tj. 49,99%.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane dochody w kwocie 35.000,00 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa do 30.06.08r. zostały wykonane w wysokości 17.502,00 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych dochodów w kwocie 368.104,00 zł, wykonano do 30.06.08r. kwotę 218.831,59 zł, tj. 59,45%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie – 217.929,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 849,79 zł,
- wpływy z różnych opłat – 52,80 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota dochodów na 2008r. w tym rozdziale wynosi 150.511,00 zł i została wykonana do końca czerwca br. w kwocie 80.870,00 zł (53,73%). Źródłem dochodów tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – z planowanych dochodów na 2008r. w wysokości 1.842.061,00 zł, wykonano w I półroczu br. kwotę 1.044.252,05 zł, co stanowi 56,69% zaplanowanych dochodów. Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 919.905,57 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 122.253,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów np. karty wędkarskie, egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką – 2.092,94 zł.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2008r. wynosi 20.000,00 zł i została wykonana do 30.06.08r. w kwocie 16.000,00 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 4.111.247,00 zł, w I półroczu br. wykonano 1.890.719,06 zł, co stanowi 45,99% planu. Środki finansowe pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu państwa – 1.812.427,00 zł,
- dotacji celowej pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku Komendy PPSP w ramach programu Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów” – 64.000,00 zł (kontynuacja zadania uruchomionego w 2007r.),
- dotacji celowej pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupu skokochronu dla KP PSP w Żyrardowie (rozliczenie zadania z roku 2007) – 11.930,50 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.361,56 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planowaną w tym rozdziale kwotę dochodów w wysokości 400,00 zł, wykonano w pełnej wysokości. 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 2008r. w kwocie 16.000,00 zł wykonane zostały do 30.06.br. w wysokości 8.282,54 zł, tj. 51,77%. Źródłem dochodów tego rozdziału jest opłata pobierana z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2008r. wynoszą 10.480.000,00 zł. Wykonana

została kwota 4.844.167,72 zł, tj. 46,22% planu. Na wykonaną kwotę dochodów w/w rozdziału złożyły się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.592.686,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 251.481,72 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi 15.040.120,00 zł i została wykonana w kwocie 9.255.456,00 zł, co stanowi 61,54%.

Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi 846.179,00 zł i została wykonana w kwocie 423.090,00 zł (50,00%).

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – z planowanej kwoty dochodów w kwocie 56.800,00 zł, wykonano 29.206,70 zł, co stanowi 51,42%. Źródłem dochodów są wpływy z tytułu spłaty odsetek przez Zespół Opieki Zdrowotnej 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 kwocie 126.372,00 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 1,08 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2008 rok w kwocie 744.611,00 zł wykonane zostały w wysokości 500.012,03 zł, tj. 67,15%. Główne źródło dochodów stanowią środki przekazane przez Polski Związek Kolarski na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w kwocie 500.000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 12,03 zł pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym – 3,13 zł oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 8,90 zł.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wyniosły 0,31 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wyniosły 23,97 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, w I półroczu br. nie została wykonana.

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 960.000,00 zł, wykonano w I półroczu br. 735.104,00 zł (76,57%). 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.

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 16,92 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota dochodów na 2008r. wynosi 5.472.876,00 zł, z czego do 30.06.08r. wykonano kwotę 2.760.950,19 zł (50,45% planowanych dochodów). Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z usług – 1.385.199,85 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 1.372.745,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.450,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 555,19 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – planowa kwota dochodów na 2008r. w kwocie 94.868,00 zł do 30.06.br. została wykonana w wysokości 51.675,31 zł, co stanowi 54,47%. Źródłem dochodu są dotacje celowe otrzymane z Powiatu Skierniewickiego, Powiatu Pruszkowskiego, Powiatu Ciechanowskiego, Powiatu Grodziskiego oraz Powiatu Radomskiego 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 2008r. w tym rozdziale wynosi 2.500,00 zł, w I półroczu br. wykonano 2.621,02 zł (104,84% planu). Głównym źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na sfinansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu – 2.500,00 zł, pozostałą kwotę 121,02 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – z planowanej kwoty dochodów na 2008r. w tym rozdziale w kwocie 850,00 zł, w I półroczu br. wykonano 100,00% planu. Źródłem dochodów jest 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 2008r. kwota dochodów w wysokości 1.500,00 zł pochodząca z dotacji celowej z Powiatu Grodziskiego na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Grodziskiego w WTZ w Żyrardowie, nie została wykonana.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty dochodów na 2008r. w wysokości 189.200,00 zł, wykonano 88.607,00 zł, co stanowi 46,83% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 56.707,00 zł ,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sochaczewskiego – 31.900,00 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 2008r. w wysokości 47.000,00 zł, do końca czerwca br. wykonano 19.749,00 zł, co stanowi 42,02% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów złożyły się wpływy z tytułu obsługi PFRON.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – z planowanej kwoty dochodów na 2008r. w kwocie 377.977,00 zł wykonano 163.854,42 zł, co stanowi 43,35%. Głównym źródłem dochodów są środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 162.000,00 zł. Na pozostałą kwotę wykonanych do końca czerwca br. dochodów złożyły się wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1.854,42 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 – 6,76zł oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 5,08 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 0,42 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 0,21 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – planowana na 2008 rok kwota dochodów w wysokości 100.000,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa do końca czerwca br. nie została przekazana.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2008 roku

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2008 zostały wykonane w kwocie 5.168.629,24 zł, tj. 58,79% planu po zmianach, z tego:

- spłaty pożyczek udzielonych – 114.475,00 zł, tj. 2,22% wykonanych przychodów ogółem,
- inne źródła (wolne środki) – 5.054.154,24 zł, tj. 97,78% wykonanych przychodów ogółem.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2008 roku

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2008 roku zostały wykonane w kwocie **21.310.927,85 zł**, co stanowi 39,33% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 20.245.944,49 zł, tj. 95,00% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota 1.064.983,36 zł, tj. 5,00% wykonanych wydatków ogółem.

Na stosunkowo niskie wykonanie wydatków budżetu wpływa niski procent wykonania wydatków majątkowych. W dużej mierze zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie zostały przewidziane do realizacji w II półroczu br. Na powyższe głównie wpływa fakt, iż w większości są to zadania na które zaplanowano i pozyskano środki zewnętrzne jak chociażby środki pochodzące z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Decyzję o przyznaniu środków Powiat otrzymał w II kwartale br., dlatego przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawców robót możliwe było pod koniec II kwartału. Realizację zadań inwestycyjnych utrudniają również składane przez oferentów protesty i odwołania w trakcie procedury przetargowej. Sytuacja taka dotyczyła zadania pn. „Zakup urządzeń do diagnostyki obrazowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie”. W ramach wydatków bieżących niskie wykonanie w stosunku do założonego planu dotyczy głównie takich działań jak:

- 1) 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej; w bieżącym roku realizowane jest zadanie polegające na wykonaniu ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w gm. Wiskitki, z terminem jego zakończenia na II półrocze br.,
- 2) 020 Leśnictwo – zaplanowane w budżecie opracowanie operatów urządzeniowych lasów w Gminie Puszcza Mar. zostanie zrealizowane na przełomie III i IV kwartału br.; natomiast rata płatności za wykonane operaty w Gminie Wiskitki i Radziejowice została zapłacona w miesiącu lipcu, na koniec czerwca stanowi zobowiązanie,
- 3) 710 Działalność usługowa – zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej; w bieżącym roku realizowane jest zadanie polegające na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obręb 7 Miasta Żyrardowa, jego zakończenie planowane jest na II półrocze br.,
- 4) 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowane w budżecie środki na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie, nie wymagały uruchomienia; ZOZ terminowo reguluje powstałe zobowiązanie.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – 9.107.818,42 zł, co stanowi 42,74% wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna – 4.321.508,27 zł, tj. 20,28% wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – 2.746.289,66 zł, tj. 12,89% wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.639.713,57 zł, tj. 7,70% wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – 1.106.693,20 zł, tj. 5,19% wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – 780.827,71, tj. 3,66% wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 710.911,25 zł, tj. 3,33% 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) – 897.165,77 zł, tj. 4,21% 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 2008 rok kwota wydatków wynosi 41.000,00 zł. Do końca czerwca br. środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – z planowanej na 2008r. kwoty wydatków w wysokości 82.643,00 zł, do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 9.385,25 zł, tj. 11,36% na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty wydatków na 2008r. w wysokości 7.123.538,00 zł, do 30.06.2008r. wydatkowano 780.827,71 zł (10,96%).

Najważniejsze zadania i wydatki z nimi związane to:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 75.874,00 zł (9,72% udziału w wykonaniu wydatków), w tym m in.:
 - zakup piaskarki – 50.996,00 zł,

- zakup pług średniego – 24.278,00 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 4710W Chudolipie – Osuchów – 360,00 zł (koszty map),
 - przebudowa drogi powiatowej nr 4713W od drogi nr 50 Żyrardów - Korytów - Radziejowice do drogi nr 579 – 240,00 zł (koszty map),
- 2) bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 253.131,35 zł (32,42% udziału w wykonaniu wydatków jednostki);
- 3) usługi remontowe – 30.413,76 zł (3,90% udziału w wykonaniu wydatków jednostki) w tym:
- remonty dróg – 18.279,61 zł,
 - naprawa instalacji sanitarnej – 10.919,00 zł
 - remont samochodów i sprzętu – 1.215,15 zł,
- 4) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów – 73.830,00 zł (9,45% udziału w wykonaniu wydatków jednostki),

Pozostałe środki finansowe w kwocie 347.578,60 zł (44,51% 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 kominarskie, usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność – z planowanej na 2008r. kwoty wydatków w wysokości 7.000,00 zł do końca czerwca wydatkowano 2.786,75 zł, tj. 39,81% 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 84.000,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 29.487,60 zł, tj. 35,10%. 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 i wykonanie modernizacji instalacji centralnego

ogrzewania w budynku przy ul. Moniuszki 40, wycenę działek oraz ogłoszenia o zbyciu nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2008r. wydatki w tym rozdziale wynoszą 31.000,00 zł. Do końca czerwca 2008r. środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł, w I półroczu 2008r. środki te nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych wydatków w kwocie 368.104,00 zł wydatkowano do 30.06.2008r. 147.746,32 zł, tj. 40,14%. 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, rozmowy telefoniczne i delegacje służbowe krajowe, czynsz, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota wydatków na 2008r. w tym rozdziale wynosi 150.511,00 zł. Do końca czerwca br. środki w kwocie 79.857,00 zł (53,06%) 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 262.000,00 zł z czego w I półroczu 2008r. wydatkowano kwotę 119.471,27 zł (45,60% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki wykonane w I półroczu 2008r. stanowią kwotę 2.512.799,92 zł, tj. 45,09% zaplanowanych na ten rok wydatków. Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 2.378.015,64 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, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, wymiana rynien, 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 – 134.784,28 zł, w tym na:

- Termomodernizację i modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 107.549,00 zł,
- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 27.235,28zł.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota wydatków w tym rozdziale na 2008r. wynosi 20.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 17.678,33 zł (88,39%) 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. wynosi 37.100,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 16.483,14 zł (44,43%) 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 do końca czerwca 2008r. środki finansowe nie zostały wydatkowane. Płatność z tytułu dofinansowania zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie nastąpi w II półroczu 2008r.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanych wydatków w kwocie 4.454,147,00 zł, w I półroczu 2008r. wydatkowano 1.639.571,48 zł (36,81%). Na bieżące potrzeby jednostki przeznaczono kwotę 1.502.225,36 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 137.346,12 zł na:

- Termomodernizację budynku KP PSP – 83.422,00 zł,
- przyłącze do sieci ciepłowniczej budynku KP PSP w Żyrardowie – 41.993,62 zł,
- spłatę zobowiązań z roku 2007 dotyczących zakupu skokochronu dla KP PSP; spłaty zobowiązań dokonano ze środków pochodzących z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 11.930,50 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – z planowanej w tym rozdziale kwoty 400,00 zł do końca czerwca 2008r. wydatkowano kwotę 142,09 zł na pokrycie kosztów przejazdu pracownika na szkolenie w zakresie 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 893.886,00 zł, wydatkowano 495.189,12 zł (55,40%) 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 888.473,00 zł dotycząca poręczenia kredytu udzielonego dla ZOZ w Żyrardowie w I półroczu nie została wydatkowana.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowana na 2008r. kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 35.600,00 zł w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi 15.603.400,00 zł, natomiast wykonanie wydatków w I półroczu 2008r. wynosi 7.600.488,05 zł, co stanowi 48,71% wysokości planu. Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 568.566,70 zł, co stanowi 55,74% planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały na płać, pochodne od płać, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 521.960,07 zł (53,63% 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 – 3.975.518,84 zł (48,23% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę – 3.412.782,87 zł (85,84% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe przeznaczone zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych, zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, materiałów piśmiennych i druków biurowych, sprzętu gospodarczo-porządkowego), zakup energii, zakup usług remontowych, 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.
- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi – 158.225,31 zł (3,98% wykonania wydatków w rozdziale),
- współfinansowanie budowy LO i Gimnazjum w Wiskitkach zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28.11.2000r. pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Gminą Wiskitki – 393.412,34 zł (9,90% wykonania wydatków w rozdziale),
- dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie na realizację projektu pn. „Przez pieśni i tańce ludowe poznajemy kulturę narodów europejskich” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową Programu Sokrates w Warszawie– 11.098,32 zł (0,28% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane – 314.202,55 zł (57,84% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 249.893,36 zł (79,53% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe wydatkowane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wypłaty nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 64.309,19 zł (20,47% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 1.847.659,12 zł (45,58% wykonania planu wydatków w rozdziale). Środki płatnicze przeznaczone zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów piśmiennych i druków biurowych itp.), zakup energii, zakup usług pozostałych (w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, konserwacyjne i serwisowe, zabezpieczeniowe, dozór techniczny, prenumerata czasopism), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 218.630,47 zł (52,68% 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 – 4.822,85 zł (9,31% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na szkolenia nauczycieli, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 149.127,45 zł (49,30% wykonania planu w rozdziale). Wydatki w tym rozdziale to m. in. dotacja celowa w kwocie 141.000,00 zł przekazana dla Urzędu Miasta w Żyrardowie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja powyższa przeznaczona została na powierzenie obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych ZOPO w Żyrardowie. 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 ogłoszenia.

W strukturze wydatków bieżących publicznych jednostek oświatowych największy udział mają płace i ich pochodne tj. 5.611.847,76 zł (82,23% poniesionych wydatków bieżących). Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 4.188.361,23 zł (co stanowi 61,37% wydatków);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 621.905,04 zł (stanowiące 9,11% wydatków);
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) – 801.581,49 zł (11,75% wykonanych wydatków);

Wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół wraz z remontami stanowiły kwotę 1.212.467,68 zł (17,77% wykonanych wydatków bieżących).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – zaplanowana kwota wydatków na 2008r. w wysokości 2.461.800,00 zł została wydatkowana w I półroczu br. w kwocie 481.277,45 zł, tj. 19,55% na:

- remont dachu w ZOZ w Żyrardowie – 202.616,59 zł,
- przyłącze do sieci ciepłowniczej ZOZ w Żyrardowie – 170.800,00 zł,
- zakup urządzeń do diagnostyki obrazowej dla ZOZ w Żyrardowie – 89.560,86 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 10.000,00 zł została wydatkowana w I półroczu br. w kwocie 162,99 zł na nagrody 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. wynoszą 960.000,00 zł. Do końca I półrocza br. wykorzystana została kwota 625.252,76 zł (65,13%), na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie – 624.988,16 zł,
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa – 264,60 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 9.372.425,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.321.508,27 zł (tj. 46,11% planowanych wydatków). Z tego na:

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale na 2008r. w wysokości 1.330.812,00 zł, wydatkowano 502.950,79 zł (37,79% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Środki w kwocie 87.496,44 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, zakupiono program komputerowy na potrzeby bieżące jednostki dotyczący działalności księgowej, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotację w kwocie 28.000,00 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 62.055,30 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków placówek opieki całkowitej.

Środki w kwocie 325.399,05 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. wynosi 6.146.076,00 zł, z której do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 2.886.220,88 zł (46,96% planowanych wydatków). Powyższe środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania domów i potrzeb mieszkańców. Środki w kwocie 2.823.015,12 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 63.205,76 zł zostały przeznaczone na wydatki i zakupy inwestycyjne, tj.:

- przyłączyć do sieci ciepłowniczej budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32B – 57.715,76 zł,
- zakup wyposażenia (zmywarki) dla Domu Pomocy Społecznej w Hamerni – 5.490,00 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, do końca I półrocza 2008r. wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (40,00% planowanych wydatków). 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 1.374.867,00 zł, wydatkowano kwotę 694.319,04 zł (50,50% 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 środki na realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatów Warszawskiego i Zamojskiego.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wydatków na 2008r. wynosi 409.550,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 193.496,65 zł (47,25% 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, zakupiono program komputerowy na potrzeby bieżące jednostki dotyczący działalności księgowej 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 61.120,00 zł dotyczyły działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W I półroczu br. wydatkowano 24.520,91 zł, co stanowi 40,12% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty za rachunki telefoniczne, czynsz za najem lokalu, odpisy 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 61.118,00 zł, wykorzystano do końca II kwartału br. 29.810,00 zł, co stanowi 48,77% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „NOVUM”.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty wydatków na 2008r. w wysokości 189.200,00 zł, wykorzystano do końca II kwartału br. 99.351,26 zł, co stanowi 52,51% 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. Dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2008r. wynoszą 1.223.572,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2008r. 581.749,99 zł, co stanowi 47,55% 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 2.408.172,00 zł, wydatkowano do końca czerwca br. kwotę 836.256,60 zł, co stanowi 34,73% planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych, zakup energii, zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, serwisowe, dozór techniczny, prenumerata wydawnictw fachowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zaplanowana na 2008r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 685.176,00 zł. Do 30.06.2008r. wydatkowano kwotę 374.407,00 zł, co stanowi 54,64% 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

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – planowana kwota wydatków wynosi 513.251,00 zł, z czego do końca II kwartału br. wydatkowano 276.836,05 zł, tj. 53,94% planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce 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. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków w wysokości 10.531,00 zł do końca II kwartału 2008r. nie została wydatkowana.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 19.831,00 zł do końca II kwartału 2008r. zostały wykorzystane w wysokości 19.830,72 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot nierozliczonych środków przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych w roku 2007 na realizację programu „Edukacja” w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w kwocie 18.498,95 zł,
- zwrot kwoty uznanej za niekwalifikowaną do Instytucji Wdrażającej w wysokości 1.331,77 zł. 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.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – z planowanej kwoty dotacji w 2008r. w wysokości 495.000,00 zł wykorzystano 190.000,00 zł, tj. 38,38% 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 18.000,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 5.940,00 zł (33,00% planowanych wydatków) z czego 3.500,00 zł to kwota przeznaczona 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 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie. Kwota 2.440,00 zł została przeznaczona na organizację konkursów szczebla powiatowego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 24.000,00 zł. Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 14.728,45 zł (61,37% planowanych wydatków). Środki w kwocie 5.750,00 zł zostały przeznaczone na wsparcie organizacji pozarządowych – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie oraz Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Żyrardowie, realizujących zadania z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego”. Pozostała kwota 8.978,45 zł dotyczyła organizacji zawodów sportowych szczebla powiatowego i międzypowiatowego.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2008r. kwoty wydatków w wysokości 3.000,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 1.902,28 zł (63,41% 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 30.06.2008 roku wynosi 856.939,42 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2008r. wynosi 16.195.441,00 zł.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2008 roku

Rozchody budżetu Powiatu za I półrocze 2008 zostały zrealizowane w kwocie 1.094.810,88 zł, co stanowi 51,43% planu po zmianach, z tego:

- spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.094.810,88 zł, tj. 51,43% wykonanych rozchodów ogółem, w tym spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadania realizowanego z udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 290.733,88 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych za I półrocze 2008 roku

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowią kwotę 31.591,56 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 6.962,07 zł m. in. na remont samochodu i zakup usług kominiarskich.

Środki pieniężne zgromadzone na koncie dochodów własnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie stanowiły kwotę 1.290,48 zł. Z konta dochodów własnych sfinansowano zakup 2 sztuk pachołków ostrzegawczych na kwotę 802,76 zł.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach dochodów własnych w I półroczu 2008r. miały do dyspozycji kwotę 210.709,68 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 30.06.08r. szkoły wykorzystwały 70.519,76 zł m. in. na opłaty za zakup pomocy dydaktycznych, materiałów piśmiennych, środków żywności, czystości, druków, artykułów do bieżących napraw i remontów.

W Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę 4.515,25 zł. Wydatkowano kwotę 634,79 zł m. in. na bilety do Muzeum w Łęczycy oraz na basen, opłatę za przewóz dzieci na wycieczkę organizowaną w okresie ferii zimowych.

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Sosabowskiego 23 w Żyrardowie zgromadził w I półroczu 2008r. na koncie dochodów własnych środki finansowe w kwocie 11.556,02 zł, środki te zostały wydatkowane w kwocie 11.309,58 zł na zakup środków czystości, artykułów spożywczych oraz pokrycie wydatków związanych ze spotkaniem rodzinnym.

Wykonanie planów finansowych funduszy celowych za I półrocze 2008 roku

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody funduszu planowane są na kwotę 900.000,00 zł, na 30.06.2008r. wykonano 444.572,46 zł, tj. 49,40% planu. Przychody obejmują wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z tytułu prowadzenia zasobu i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przelewy redystrybucyjne z funduszu centralnego. Łącznie ze środkami na rachunku bankowym okresu sprawozdawczego ww. fundusz miał do dyspozycji kwotę 700.914,12 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 338.164,79 zł (30,74% wykonania planu) obejmują koszty bieżące usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz redystrybucje należne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Ponadto pokryto koszty zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla potrzeb prowadzenia zasobu, merytorycznych szkoleń i aktualizacji przepisów prawnych.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu planowane na kwotę 115.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 62,47% planu, tj. w kwocie 71.839,07 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 73.316,48 zł. Wydatki w kwocie 2.000,00 zł (1,84% wykonania planu) obejmują opłatę za nadzór inwestorski dla zadania pn. „Wykonanie prac leczniczo - pielęgnacyjnych i technicznych w alei zabytkowej – pomnik przyrody w miejscowości Osuchów” – I etap.

Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych za I półrocze 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 221.312,92zł (37,51% 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 221.312,92 zł, tj. 37,51% planu. Na wydatki gospodarstwa złożyły się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 199.903,18 zł (90,33%) 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 wykonane zostały w kwocie 21.409,74 zł (9,67%).

Wykaz tabel do informacji z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I półrocze 2008 rok:

1. Tabela nr 1 - Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów – wykonanie na dzień 30.06.2008 rok.
2. Tabela nr 2 – Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego według ważniejszych źródeł – wykonanie na dzień 30.06.2008 rok.
3. Tabela nr 3 – Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów – wykonanie na dzień 30.06.2008 rok.
4. Tabela nr 4 – Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego – wykonanie na dzień 30.06.2008 rok.
5. Tabela nr 5 – Dochody i wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – wykonanie na dzień 30.06.2008 rok.
6. Tabela nr 6 – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego – wykonanie na dzień 30.06.2008 rok.
7. Tabela nr 7 – Zadania inwestycyjne w 2008r. – wykonanie na dzień 30.06.2008 rok.
8. Tabela nr 8 – Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – wykonanie na dzień 30.06 2008 rok.
9. Tabela nr 9 – Wykonanie planu finansowego funduszu celowego na dzień 30.06.2008 rok – PFGZGiK.
10. Tabela nr 10 - Wykonanie planu finansowego funduszu celowego na dzień 30.06.2008 rok – PFOŚiGW.
11. Tabela nr 11 – Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego na dzień 30.06.2008 rok – PODGiK.

