



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Żyrardów, sierpień 2007

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2007 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr IV/18/06 Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2006r. na ogólną kwotę:

▪ <u>dochody</u>	<u>38.324.660,20 zł</u>
▪ <u>przychody</u>	<u>5.889.619,00 zł</u>
▪ <u>wydatki</u>	<u>41.116.279,20 zł</u>
▪ <u>rozchody</u>	<u>3.098.000,00 zł</u>

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2007 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków, które zostały zatwierdzone niżej wymienionymi uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu:

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 29/III/07 z dnia 19.03.2007r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/30/07 z dnia 29.03.2007r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 41/III/07 z dnia 15.05.2007r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/45/07 z dnia 25.06.2007r.

Zmiany wprowadzone powyższymi uchwałami wpływały zarówno na zmniejszenie jak i zwiększenie ogólnej kwoty budżetu.

Zmniejszenie dochodów dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 49.136,00 zł.

Na zwiększenie budżetu wpłynęły:

- środki z funduszy strukturalnych pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 38513 Korytów-Radziejowice wraz z wiaduktem w Korytowie Etap I” – 564.068,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych – 49.388,00 zł,
- środki z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zachowanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie” – 103.000,00 zł,
- środki finansowe pozyskane w ramach ZPORR – Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – 80.908,80zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 35.000,00 zł,
- środki finansowe z Polskiego Związku Kolarskiego na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego – 30.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dot. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego – 26.000,00 zł,
- środki pozyskane z Powiatu Grodziskiego jako pomoc finansowa przy realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 38510 Mszczonów – Tarczyn na odcinku Mszczonów – Piotrkowice od km 0+000 do km 8+600” – 10.000,00 zł,
- darowizna przekazana przez firmę Maersk Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie z przeznaczeniem na pracę psychologa w grupach wsparcia dla dzieci i ich rodzin z zaburzeniami emocjonalnymi – 2.000,00 zł.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2007r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok (w złotych)	Wykonanie za I półrocze 2007r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	39.175.889,00	21.495.501,96	54,87%
Wydatki Powiatu	41.491.508,00	19.478.306,23	46,95%
Przychody Powiatu	5.954.619,00	1.936.428,65	32,52%
Rozchody Powiatu	3.639.000,00	1.810.909,60	49,76%

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2007 roku

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2007r. wykonane zostały w kwocie **21.495.501,96 zł**, co stanowi 54,87% przyjętego planu.

Dochodami budżetu Powiatu były:

- subwencje – w kwocie 9.116.274,00 zł stanowiące 42,41% wykonania dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 4.605.628,18 zł, czyli 21,43% wykonania dochodów,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.249.402,00 zł, co stanowi 10,46% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu – w wysokości 1.425.672,00 zł, tj. 6,63% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) – 336.093,50 zł, co stanowi 1,56% wykonanych dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 689.490,07 zł, tj. 3,21% dochodów wykonanych,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 504.540,89 zł, co stanowi 2,35% dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości 2.568.401,32 zł (11,95% wykonanych dochodów ogółem), wśród których znaczącą pozycję stanowią wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w kwocie 1.069.368,76 zł oraz wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 794.926,66 zł.

Niskie wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2007r. dotyczyło następujących działów klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 30,71% przyjętego na rok bieżący planu.
Niskie wykonanie dochodów tego działu wynika z braku wpływów z tytułu sprzedaży mienia powiatowego. Sprzedaż mienia w znacznej części została zaplanowana na II półrocze roku 2007.

2. Dział 851 Ochrona zdrowia – 33,78% założonego planu. Przekazanie środków z umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń do wyposażenia centralnej sterylizatorni w szpitalu w Żyrardowie” nastąpi w III kwartale br.
3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0% wykonania. Przyjęte do planu w I półroczu br. środki z pozyskanej dotacji dla Muzeum Mazowsza Zachodniego zostały przekazane przez Ministerstwo Kultury i Ochrony dziedzictwa Narodowego w miesiącu lipcu br.

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 2007 rok kwota dochodów w wysokości 25.000,00 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 2007r. w wysokości 574.068,00 zł została wykonana w I półroczu br. w kwocie 573.910,48 zł, co stanowi 99,97%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów – Radziejowice wraz z wiaduktem w Korytowie Etap I – 563.861,65 zł,
- środki pozyskane z Powiatu Grodziskiego jako pomoc finansowa przy realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 38510 Mszczonów – Tarczyn na odcinku Mszczonów – Piotrkowice od km 0+000 do km 8+600” – 10.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 48,83 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanych na 2007r. dochodów w wysokości 1.874.774,00 zł wykonano w I półroczu br.

575.769,59 zł, co stanowi 30,71%. 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 – 422.124,07 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatowego – 91.375,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 37.332,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24.770,32 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 168,20 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2007r. dochody w tym rozdziale wynoszą 30.000,00 zł. Środki w całości pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 15.000,00 zł, tj. 50,00%.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane dochody w kwocie 35.000,00 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa do 30.06.07r. zostały wykonane w wysokości 17.502,00 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych dochodów w kwocie 218.352,00 zł, wykonano do 30.06.07r. kwotę 114.770,82 zł, tj. 52,56%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie – 114.735,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 35,82 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota dochodów na 2007r. w tym rozdziale wynosi 147.230,00 zł i została wykonana do końca czerwca br. w kwocie 79.099,00 zł (53,72%). Źródłem dochodów tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – z planowanych dochodów na 2007r. w wysokości 1.625.000,00 zł, wykonano w I półroczu br. kwotę 820.014,28 zł, co stanowi 50,46% zaplanowanych dochodów. Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 794.926,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów np. opłaty za specyfikacje przetargowe, karty wędkarskie, egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką – 13.977,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 11.110,62 zł.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2007r. wynosi 16.000,00 zł i została wykonana do 30.06.07r. w kwocie 14.824,00 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 2.631.106,00 zł, w I półroczu br. wykonano 1.663.750,59 zł, co stanowi 63,23% planu. Środki finansowe pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu państwa – 1.547.616,00 zł,
- dotacji celowej pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz pompy zbierającej do rozlewisk substancji ropopochodnych (rozliczenie z roku 2006) – 115.628,42 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 506,17 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 2007r.

w kwocie 24.000,00 zł wykonane zostały do 30.06.br. w wysokości 4.053,49 zł, tj. 16,89%. 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 2007r. wynoszą 9.501.389,00 zł. Wykonana została kwota 4.605.628,18 zł, tj. 48,47% planu. Na wykonaną kwotę dochodów w/w rozdziału złożyły się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.356.056,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 249.572,18 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi 14.055.830,00 zł i została wykonana w kwocie 8.649.744,00 zł, co stanowi 61,54%.

Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi 866.977,00 zł i została wykonana w kwocie 433.488,00 zł (50,00%).

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – z planowanej kwoty dochodów w kwocie 44.000,00 zł, wykonano 9.325,33 zł, co stanowi 21,19%. Źródłem dochodów są wpływy z tytułu spłaty przez Zespół Opieki Zdrowotnej odsetek od udzielonej przez Powiat Żyrardowski pożyczki.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w wysokości 66.083,00 zł została wykonana w kwocie 33.042,00 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 została wykonana w kwocie 1,99 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2007 rok w kwocie 485.200,00 zł wykonane zostały w wysokości 300.044,44 zł, tj. 61,84%. Główne źródło dochodów stanowią środki przekazane przez Polski Związek Kolarski na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w kwocie 300.000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 44,44 zł pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym – 2,78 zł oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 41,66 zł.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 7,54 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 14,57 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów – z planowanej kwoty dochodów w tym rozdziale na 2007 rok w wysokości 53.696,00 zł, wykonano do 30.06.2007r. 100%. Źródłem dochodów jest dotacja otrzymana przez Powiat od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). Dotacja powyższa przeznaczona zostanie na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2007 rok w wysokości 390.000,00 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 2007 rok w wysokości 704.000,00 zł, wykonano w I półroczu br. 369.504,00 zł (52,49%). 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 13,94 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota dochodów na 2007r. wynosi 4.795.204,00 zł, z czego do 30.06.07r. wykonano kwotę 2.493.032,43 zł (51,99% planowanych dochodów). Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 1.421.922,00 zł,
- wpływy z usług – 1.069.368,76 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 684,42 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.057,25 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – planowa kwota dochodów na 2007r. w kwocie 48.000,00 zł do 30.06.br. została wykonana w wysokości 24.302,50 zł, co stanowi 50,63%. Źródłem dochodu są dotacje celowe otrzymane z Powiatu Skierniewickiego, Powiatu Pruszkowskiego, Powiatu Ciechanowskiego 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 2007r. w tym rozdziale wynosi 2.750,00 zł, w I półroczu br. wykonano 2.842,66 zł (103,37% planu). Głównym źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na sfinansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu – 2.750,00 zł. Pozostałą kwotę 92,66 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 2007r. w tym

rozdziale w kwocie 4.789,00 zł, w I półroczu br. wykonano 3.000,00 zł (62,64% planu). Źródłem dochodów są:

- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci i ich rodzin z zaburzeniami emocjonalnymi - 2.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu - 1.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty dochodów na 2007r. w wysokości 187.000,00 zł, wykonano 95.485,00 zł, co stanowi 51,06% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 55.685,00 zł ,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sochaczewskiego – 39.800,00 zł - realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie w/w powiatu.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – z planowanej kwoty dochodów na 2007r. w wysokości 45.000,00 zł, do końca czerwca br. wykonano 21.272,00 zł, co stanowi 47,27% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów złożyły się wpływy z tytułu obsługi PFRON.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – z planowanej kwoty dochodów na 2007r. w kwocie 201.500,00 zł wykonano 101.407,52 zł, co stanowi 50,33%. Głównym źródłem dochodów są środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 100.800,00 zł. Na pozostałą kwotę wykonanych do końca czerwca br. dochodów złożyły się wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 607,52 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – plan dochodów ustalony na 2007r. w tym rozdziale wynosi 204.541,00 zł, w I półroczu br. wykonano 204.555,11 zł, co stanowi 100,01%. Głównym źródłem dochodów są środki pozyskane na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy trzech programów z zakresu doposażenia bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej, wyposażenia infrastruktury socjalno-bytowej w ramach programu PFRON pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”. – 204.540,89 zł. Na pozostałą kwotę dochodów składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2,97 zł oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 11,25 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 zostały wykonane w kwocie 0,12 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 zostały wykonane w kwocie 0,38 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z planowanych w tym rozdziale dochodów w wysokości 216.000,00 zł w I półroczu br. wykonano 100,00%. Źródłem dochodów jest dotacja celowa otrzymana przez Powiat od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). Dotacja powyższa przeznaczona zostanie na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich w ramach realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – planowana na 2007 rok kwota dochodów w wysokości 103.000,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa do końca czerwca br. nie została zrealizowana.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2007 roku

Przychody budżetu Powiatu w I półroczu 2007 zostały wykonane w kwocie 1.936.428,65 zł, tj. 32,52% planu po zmianach, z tego:

- pożyczka samorządowa – 448.000,00 zł, tj. 23,13% wykonanych przychodów ogółem,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 459.840,03 zł, tj. 23,75% wykonanych przychodów ogółem,
- inne źródła (wolne środki) – 1.028.588,62 zł, tj. 53,12% wykonanych przychodów ogółem.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2007 roku

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze roku 2007 zostały wykonane w kwocie **19.478.306,23 zł**, co stanowi 46,95% przyjętego planu, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 18.424.247,75 zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych 1.054.058,48 zł.

Na stosunkowo niskie wykonanie wydatków budżetu wpływa niższe od planowanego wykonanie wydatków majątkowych, tj. 22,02%. Wynika to z faktu, iż realizacja większości zadań inwestycyjnych przewidzianych w budżecie Powiatu na 2007r. została przewidziana na II półrocze br.

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

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – 8.791.756,90 zł, co stanowi 45,14%,
- Pomoc społeczna – 3.795.927,45 zł, tj. 19,49%,
- Administracja publiczna – 2.383.071,00 zł, tj. 12,23%,
- Transport i łączność – 1.351.096,41, tj. 5,82%,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.420.841,80 zł, tj. 7,29%.

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 2007 rok kwota wydatków wynosi 25.000,00 zł. Do końca czerwca br. środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – z planowanej na 2007r. kwoty wydatków w wysokości 71.886,00 zł, do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 13.030,74 zł, tj. 18,13% na zakup oznaczników do cechowania drewna oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty wydatków na 2007r. w wysokości 4.480.200,00 zł, do 30.06.2007r. wydatkowano 1.351.096,41 zł (30,16%).

Najważniejsze zadania i wydatki z nimi związane to:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 711.583,56 zł (52,67% udziału w wykonaniu wydatków), w tym m in.:

- przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów – Radziejowice wraz z wiaduktem w Korytowie – Etap I – 613.120,06 zł; inwestycja ta realizowana jest przy udziale funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Mazowieckiego, Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego; wysokość dofinansowania wynosi 75% wartości projektu,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalno-administracyjnego – 30.000,00 zł,
- studium wykonalności projektu „Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2861w (d. 38510) Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów – 19.764,00 zł,
- zakup piaskarki – 48.678,00 zł,

2) bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 238.501,36 zł (17,65% udziału w wykonaniu wydatków jednostki);

3) usługi remontowe – 33.802,30 zł (2,50% udziału w wykonaniu wydatków jednostki) w tym:

- remonty dróg – 30.688,06 zł,
- konserwacje i naprawy urządzeń biurowych oraz remont samochodów i sprzętu – 3.114,24 zł.

4) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów – 30.592,00 zł (2,26% udziału w wykonaniu wydatków jednostki),

Pozostałe środki finansowe w kwocie 336.617,19 zł (24,92% 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.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność - planowana na 2007r. kwota wydatków w wysokości 7.000,00 zł do końca czerwca nie została wydatkowana.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanych na 2007r. wydatków w wysokości 97.000,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 34.408,73 zł, tj. 35,47%. Środki zostały przeznaczone na opłatę za lokal mieszkalny Nr 29 przy ul. Żeromskiego 11 stanowiącego własność Skarbu Państwa za okres I – VI/07r. Dokonano zapłaty za nadzór inwestorski nad wykonaniem wymiany okien, demontaż i montaż okien w budynku przy ul. Moniuszki w Żyrardowie, wycenę nieruchomości, wykonanie map do celów prawnych, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości oraz opłaty kosztów postępowania dotyczącego zasiedzenia działki przy ul. Piaskowej

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2007r. wydatki w tym rozdziale wynoszą 30.000,00 zł. Do końca czerwca 2007r. środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – z planowanych wydatków w kwocie 35.000,00 zł, w I półroczu 2007r. środki te nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych wydatków w kwocie 218.352,00 zł wydatkowano do 30.06.2007r. 114.570,54 zł, tj. 52,47%. 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 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota wydatków na 2007r. w tym rozdziale wynosi 147.230,00 zł. Do końca czerwca br. środki w kwocie 78.213,00 zł (53,12%) 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 196.300,00 zł z czego w I półroczu 2007r. wydatkowano kwotę 77.116,25 zł (39,28% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki w I półroczu 2007r. stanowiły kwotę 2.201.278,68 zł, co stanowi 49,90% zaplanowanych na ten rok wydatków. Na wydatkowaną kwotę złożyły się: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zakup energii, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputerów przenośnych oraz opłata za przyłącze do sieci ciepłowniczej.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota wydatków w tym rozdziale na 2007r. wynosi 16.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 14.824,25 zł (92,65%) 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 2007r. wynosi 25.600,00 zł. Środki finansowe zostały

wykorzystane w kwocie 11.638,82 zł (45,46%) i przeznaczone na promocję Powiatu Żyrardowskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanych wydatków w kwocie 2.631.106,00 zł, w I półroczu 2007r. wydatkowano 1.420.841,80 zł (54,00%) na bieżące potrzeby jednostki, w tym: uposażenie 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 łącznie, 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. Dokonano spłaty zobowiązań z roku 2006 dotyczących zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz pompy zbierającej do rozlewisk substancji ropopochodnych. Spłaty zobowiązań dokonano ze środków pochodzących z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planowana w tym rozdziale kwota 400,00 zł do końca czerwca 2007r. nie została wydatkowana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej na 2007r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 844.000,00 zł, wydatkowano 400.663,26 zł (47,47%) 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 101.802,00 zł w I półroczu nie została wydatkowana.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowana na 2007r. kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 80.000,00 zł w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi 14.383.160,00 zł, natomiast wykonanie wydatków w I półroczu 2007r. wynosi 7.277.902,17 zł, co stanowi 50,60% wysokości planu. Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 599.152,95 zł, co stanowi 57,11% planowanych wydatków w tym rozdziale. Wydatkowane środki finansowe w kwocie 564.862,22 zł wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostała kwota w wysokości 34.290,73 zł została przeznaczona na wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 616.134,15 zł (60,39% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki w kwocie 588.251,65 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe środki w kwocie 27.882,50 zł przeznaczono na wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 3.496.840,74 zł (47,20% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę – 3.195.083,54 zł (91,37% 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 nośników 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 – 152.520,89 zł (4,36% 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 – 135.206,22 zł (3,87% 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– 14.030,09 zł (0,40% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane – 319.227,45 zł (57,36% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 251.671,84 zł (78,84% 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 67.555,61 zł (21,16% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 1.842.702,52 zł (51,73% 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 nośników energii, zakup usług

pozostałych (w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, konserwacyjne i serwisowe, zabezpieczeniowe, dozór techniczny, prenumeratę czasopism), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 238.649,86 zł (57,25% 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 – 11.240,71 zł (20,57% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na szkolenia nauczycieli.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 153.953,79 zł (48,92% wykonania planu w rozdziale). Wydatki w tym rozdziale to m. in. dotacja celowa w kwocie 141.150,00 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 zakupu i wdrożenia oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi w kwocie 7.297,01 zł. Pozostała kwota została wydatkowana m. in. na nagrody rzeczowe dla uczestników zorganizowanych olimpiad powiatowych oraz ogłoszenia.

W strukturze wydatków bieżących jednostek oświatowych publicznych największy udział mają płace i ich pochodne tj. 5.613.508,65 zł (83,88% poniesionych wydatków). Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 4.120.718,42 zł (co stanowi 61,57% wydatków);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 624.756,48 zł (stanowiące 9,34% wydatków);
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) – 868.033,75 zł (12,97% wykonanych wydatków);

Pozostałe wydatki wynoszące 1.078.953,69 zł (16,12% wykonanych wydatków bieżących) są związane przede wszystkim z utrzymaniem placówek, i wydatkowane zostały na opłaty za energię, c.o., wodę, materiały biurowe. Pokryto wydatki związane z zakupem usług pozostałych m.in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych krajowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacje dla szkół niepublicznych zostały przekazane w wysokości 220.076,50 zł, z czego dla liceów ogólnokształcących – 152.520,89 zł, dla liceów profilowanych – 67.555,61 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2007r. wynoszą 53.696,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie 40.652,80 zł, tj. 75,71% na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – zaplanowana kwota wydatków na 2007r. w wysokości 390.000,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu br. Płatność z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń do centralnej sterylizatorni” zostanie dokonana w II półroczu 2007r.”

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowana kwota wydatków na 2007r. w wysokości 10.000,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu br.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2007r. wynoszą 704.000,00 zł. Do końca I półrocza br. wykorzystana została kwota 347.462,64 zł (49,36%), na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie – 347.273,64 zł,

- opłacenie składek za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa – 189,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 7.888.177,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 3.795.927,45 zł (tj. 48,12% planowanych wydatków). Z tego na:

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale na 2007r. w wysokości 1.269.481,00 zł, wydatkowano 534.967,29 zł (42,14% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Środki w kwocie 85.872,19 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 28.000,00 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – organizacji pozarządowej, która wygrała konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

Środki w kwocie 74.591,85 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków placówek opieki całkowitej.

Środki w kwocie 346.503,25 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2007r. wynosi 4.795.204,00 zł, z której do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 2.424.175,89 zł (50,55% planowanych wydatków). Powyższe środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania domów i potrzeb mieszkańców, tj.: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usług remontowych. Uregulowano opłaty za wodę, gaz, c.o., energię elektryczną, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie majątku oraz pokryto inne wydatki bieżące domów pomocy społecznej. Dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – z planowanej kwoty dotacji dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie (organizacja pozarządowa, która wygrała konkurs ofert) w wysokości 50.000,00 zł, do końca I półrocza 2007r. 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 2007r. kwoty wydatków w wysokości 1.385.663,00 zł, wydatkowano kwotę 635.119,17 zł (45,84% 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 dwóch rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem – wielodzietnych 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 innych powiatów Łowickiego i Zamojskiego.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wydatków na 2007r. wynosi 334.900,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 159.700,59 zł (47,69% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki m. in. zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, prenumeratę czasopism, opłatę rachunków za telefon, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, szkolenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane w tym rozdziale na rok 2007 wydatki w kwocie 52.929,00 zł dotyczyły działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W I półroczu br. wydatkowano 21.964,51 zł, co stanowi 41,50% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty za rachunki telefoniczne, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, 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 2007r. w wysokości 26.828,00 zł, wykorzystano do końca II kwartału br. 13.414,00 zł, co stanowi 50,00% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały przeznaczone na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „NOVUM”.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty wydatków na 2007r. w wysokości 187.000,00 zł, wykorzystano do końca II kwartału br. 85.166,42 zł, co stanowi 45,54% 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 oraz na inne bieżące wydatki jednostki. Dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2007r. wynoszą 953.725,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2007r. 488.502,84 zł, co stanowi 51,22% 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 oraz na inne bieżące wydatki jednostki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2007r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.696.867,00 zł, wydatkowano do końca czerwca br. kwotę 851.000,92 zł, co stanowi 50,15% planowanych wydatków. Środki w kwocie 776.223,46 zł 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, zabezpieczeniowe, dozór techniczny, prenumeratę wydawnictw fachowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Natomiast kwota 74.777,46 zł została przeznaczona na wyposażenie lub doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zaplanowana na 2007r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 586.757,00 zł. Do 30.06.2007r. wydatkowano kwotę 340.161,10 zł, co stanowi 57,97% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie – 310.795,97zł (91,37% wykonanych wydatków) oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe oraz zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.365,13 zł (8,63%).

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – planowana kwota wydatków wynosi 468.780,00 zł, z czego do końca II kwartału br. wydatkowano 256.992,71 zł, tj. 54,82% planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce – 217.729,16 zł (84,72% wydatkowanej kwoty) 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 – 39.263,55 zł (15,28%).

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2007r. wynoszą 216.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie 64.350,00 zł, tj. 29,79% na wypłatę stypendiów dla uprawnionych do tego rodzaju pomocy uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich w ramach realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków w wysokości 4.550,00 zł do końca II kwartału 2007r. została wydatkowana w kwocie 1.350,00 zł (29,67%) na szkolenia pracowników pedagogicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – z planowanej kwoty dotacji w 2007r. w wysokości 443.000,00 zł wykorzystano 189.772,00 zł, tj. 42,84% planowanych wydatków. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej w kwocie 150.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Ponadto dokonano opłaty za przyłącze do sieci ciepłowniczej w wysokości 39.772,00 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – planowana kwota w tym rozdziale wynosi 42.500,00 zł. Wydatki w kwocie 861,02 zł (2,03% planowanych wydatków) obejmują zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów szczebla powiatowego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 15.000,00 zł. Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 5.000,00 zł (33,33% planowanych wydatków). Środki zostały przeznaczone na wsparcie organizacji pozarządowej – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie, realizującej zadanie pn. „Poprawienie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży wiejskiej”.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2007r. kwoty wydatków w wysokości 3.000,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 2.107,68 zł (70,26% 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 30.06.2007 roku wynosi 2.654.831,08 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2007r. wynosi 16.314.229,70 zł.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2007 roku

Rozchody budżetu Powiatu za I półrocze 2007 zostały zrealizowane w kwocie 1.810.909,60 zł, co stanowi 49,76% planu po zmianach, z tego:

- spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadania realizowanego z udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.362.909,60 zł, tj. 75,26% wykonanych rozchodów ogółem,

- udzielona pożyczka Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie na sfinansowanie zadań wynikających z programu restrukturyzacji – 448.000,00 zł, tj. 24,74% wykonanych rozchodów ogółem.

Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych za I półrocze 2007 roku

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowią kwotę 19.217,44 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 15.105,50 zł m. in. na modernizację podłogi w pomieszczeniach biurowych, remont poręczy mostowych.

Środki pieniężne zgromadzone na koncie dochodów własnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie stanowiły kwotę 13.346,14 zł. Z konta dochodów własnych sfinansowano m. in. zakup programów komputerowych, paneli podłogowych na kwotę 5.753,70 zł.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach dochodów własnych w I półroczu 2007r. miały do dyspozycji kwotę 198.684,12 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 30.06.07r. szkoły wykorzystały 74.617,65 zł m. in. na opłaty za dostęp do sieci Internet, zakup stolików, krzeseł, 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 7.318,09 zł. Wydatkowano kwotę 1.216,85 zł m. in. za udział w rajdzie podopiecznych placówki oraz dokonano opłaty za organizację imprezy plenerowej.

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie zgromadził w I półroczu 2007r. na koncie dochodów własnych środki finansowe w kwocie 6.271,62 zł, środki te zostały wydatkowane w kwocie 4.900,00 zł na zakup usług pozostałych.

Wykonanie planów finansowych funduszy celowych za I półrocze 2007 roku

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody funduszu planowane są na kwotę 730.000,00 zł, na 30.06.2007r. wykonano 381.975,78 zł, tj. 52,33% 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 w/w fundusz miał do dyspozycji kwotę 553.600,82 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 288.448,46 zł (33,94% 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 212.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 32,13% planu, tj. 68.125,30 zł, na przychody złożyły się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz odsetki bankowe. Łącznie ze środkami na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego PFOŚiGW miał do dyspozycji kwotę 225.035,03 zł. Wydatki w kwocie 732,00 zł (0,19% wykonania planu) obejmują zakup materiałów szkoleniowych.

Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2007 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 204.620,69 zł (39,73% 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 204.620,69 zł, tj. 39,73% planu. Na wydatki tego gospodarstwa składają się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 165.442,65 zł (80,85%). Na pozostałe wydatki w kwocie 39.178,04 zł (19,15%) złożyły się wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów i sprzętu koniecznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (materiały biurowe, tusze), prowadzeniem rachunku bankowego, naprawą i konserwacją sprzętu (kserokopiarka, ploter, komputer), opłatami za czynsz i rachunki telefoniczne oraz podróże służbowe. Dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykaz tabel do informacji z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I półrocze 2007 rok:

1. Tabela nr 1 - Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów – wykonanie na dzień 30.06.2007 rok.
2. Tabela nr 2 – Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego według ważniejszych źródeł – wykonanie na dzień 30.06.2007 rok.
3. Tabela nr 3 – Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów – wykonanie na dzień 30.06.2007 rok.
4. Tabela nr 4 – Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego – wykonanie na dzień 30.06.2007 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 30.06.2007 rok.
6. Tabela nr 6 – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego – wykonanie na dzień 30.06.2007 rok.
7. Tabela nr 7 – Wydatki na zadania inwestycyjne – wykonanie na dzień 30.06.2007 rok.
8. Tabela nr 8 – Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – wykonanie na dzień 30.06 2007 rok.
9. Tabela nr 9 – Wykonanie planu finansowego funduszu celowego na dzień 30.06.2007 rok – PFGZGiK.
10. Tabela nr 10 - Wykonanie planu finansowego funduszu celowego na dzień 30.06.2007 rok – PFOŚiGW.
11. Tabela nr 11 – Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego na dzień 30.06.2007 rok – PODGiK.