

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Żyrardów, sierpień 2006

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2006 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/185/05 Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2005r. na ogólną kwotę:

▪ <u>dochody</u>	<u>35.871.290,00 zł</u>
▪ <u>przychody</u>	<u>8.320.000,00 zł</u>
▪ <u>wydatki</u>	<u>41.514.493,00 zł</u>
▪ <u>rozchody</u>	<u>2.676.797,00 zł</u>

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2006 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków, które zostały zatwierdzone niżej wymienionymi uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu:

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/II/06 z dnia 24.03.2006r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/207/06 z dnia 31.03.2006r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 26/II/06 z dnia 11.04.2006r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLII/216/06 z dnia 29.05.2006r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 38/II/06 z dnia 14.06.2006r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/220/06 z dnia 23.06.2006r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 39/II/06 z dnia 30.06.2006r.

Zmiany wprowadzone powyższymi uchwałami nie zawsze miały charakter korzystny. Nastąpiło chociażby zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 446.468,00 zł.

Zmiany korzystne dla budżetu Powiatu to środki finansowe pozyskane z następujących źródeł:

- Samorząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowej p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 38513 Korytów-Radziejowice na długości 700m w Radziejowicach” – 425.943,00 zł,
- Samorząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowej p.n. „Przebudowa ul. Lelewela w Żyrardowie” – 70.523,00 zł,
- Samorząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowej p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 38513 Korytów-Radziejowice na długości 1400m” – 349.174,00 zł,

- Samorząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowej p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 38518 Bartniki-Puszcza Mariańska” – 149.406,00 zł,
- Samorząd Województwa Mazowieckiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na dofinansowanie inwestycji drogowej p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 38354 Skierniewice-Bartniki-Miedniewice” – 50.000,00 zł,
- Polski Związek Kolarski na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego – 450.000,00 zł,
- rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej p.n. „Przebudowa drogi Olszówka – Mszczonów” – 115.000,00 zł,
- środki finansowe pozyskane w ramach ZPORR – Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – 399.000,00 zł.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2006r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok (w złotych)	Wykonanie za I półrocze 2006r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	38.216.080,00	20.110.255,85	52,62%
Wydatki Powiatu	43.859.283,00	23.862.034,85	54,41%
Przychody Powiatu	8.320.000,00	5.700.000,00	68,51%
Rozchody Powiatu	2.676.797,00	1.538.822,68	57,49%

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2006 roku

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2006r. wykonane zostały w kwocie **20.110.255,85 zł**, co stanowi 52,62% przyjętego planu.

Dochodami budżetu Powiatu były:

- subwencje – w kwocie 9.021.934,00 zł stanowiące 44,86% wykonanych dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 3.521.330,88 zł, czyli 17,51% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.159.989,00 zł, co stanowi 10,74% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu – w wysokości 1.553.330,00 zł, tj. 7,72% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) – 120.155,49 zł, co stanowi 0,60% wykonanych dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 596.466,00 zł, tj. 2,97% wykonanych dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 225.000,00 zł, co stanowi 1,12% wykonanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości 2.912.050,48 zł (14,48% wykonanych dochodów ogółem), wśród których znaczącą pozycję stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.008.088,82 zł (5,01% wykonanych dochodów ogółem).

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 2006 rok kwota dochodów w wysokości 20.000,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa do końca czerwca br. została zrealizowana w kwocie 10.002,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – planowana kwota dochodów na 2006r. w wysokości 1.449.606,00 zł została wykonana w I półroczu br. w kwocie 596.543,28 zł, co stanowi 41,15%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - 596.466,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 77,28 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanych na 2006r. dochodów w wysokości 2.187.152,00 zł wykonano w I półroczu br. 828.131,67 zł, co stanowi 37,86%. Na wykonaną kwotę dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 472.582,00 zł,
- dochody w wysokości 25% z wpływów osiąganych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 293.600,05zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 32.449,62 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 29.500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2006r. dochody w tym rozdziale wynoszą 30.000,00 zł. Środki w całości pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostały przekazane 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 30.06.06r. zostały przekazane w wysokości 17.502,00 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych dochodów w kwocie 214.000,00 zł, wykonano do 30.06.06r. kwotę 117.141,01 zł, tj. 54,74%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie – 112.749,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne – 4.239,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 153,01 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota dochodów na 2006r. w tym rozdziale wynosi 146.803,00 zł i została wykonana do końca czerwca br. w kwocie 78.868,00 zł (53,72%). Źródłem dochodów tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – z planowanych dochodów na 2006r. w wysokości 2.010.000,00 zł, wykonano w I półroczu br. kwotę 1.011.868,90 zł, co stanowi 50,34% zaplanowanych dochodów. Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.008.088,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów np. opłaty za specyfikacje przetargowe, karty wędkarskie, egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką – 3.780,08 zł.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2006r. wynosi 17.200,00 zł i została wykonana do 30.06.06r. w kwocie 13.760,00 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 2.294.465,00 zł, w I półroczu br. wykonano 1.406.973,68 zł, co stanowi 61,32% planu. Środki finansowe pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu państwa – 1.406.172,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 801,68 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planowaną w tym rozdziale kwotę dochodów w wysokości 500,00 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 2006r. w kwocie 15.000,00 zł wykonane zostały do 30.06.br. w wysokości 15.266,13 zł, tj. 101,77%. 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 2006r. wynoszą 8.117.680,00 zł. Wykonana została kwota 3.521.330,88 zł, tj. 43,38% planu. Na wykonaną kwotę dochodów w/w rozdziału złożyły się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.235.520,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 285.810,88 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi 13.852.918,00 zł i została wykonana w kwocie 8.524.872,00 zł, co stanowi 61,54%.

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi 115.000,00 zł i została wykonana w 100,00%.

Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi 398.118,00 zł i została wykonana w kwocie 199.062,00 zł (50,00%).

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – z planowanej kwoty dochodów w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 8.013,43 zł, co stanowi 40,07%. Źródłem dochodów są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w wysokości 365.998 zł została wykonana w kwocie 183.000,00 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 1,13zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2006 rok w kwocie 450.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 225.015,75zł, tj. 50,00%. Główne źródło dochodów stanowią środki przekazane przez Polski Związek Kolarski na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w kwocie 225.000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 15,75 zł pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym – 2,06 zł oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 13,69 zł.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 0,67 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 23,62 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 1,40 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów – z planowanej kwoty dochodów w tym rozdziale na 2006 rok w wysokości 84.000,00 zł, wykonano do 30.06.2006r. 16.831,86 zł (20,04%). Głównym 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 zakresie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w kwocie 16.800,00 zł. Pozostałą kwotę 31,86 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2006 rok w wysokości 274.000,00 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 2006 rok w wysokości 846.100,00 zł, wykonano w I półroczu br. 421.746,00 zł (49,85%). 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 została wykonana w kwocie 6,06 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota dochodów na 2006r. wynosi 4.501.739,00 zł, z czego do 30.06.06r. wykonano kwotę 2.505.387,00 zł (55,65% planowanych dochodów). Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 1.548.080,00 zł,
- wpływy z usług – 956.093,85 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.213,15 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – planowa kwota dochodów na 2006r. w kwocie 16.000,00 zł do 30.06.br. została wykonana w wysokości 6.860,49 zł, co stanowi 42,88%. Źródłem dochodu są dotacje celowe otrzymane z Powiatu Skierniewickiego i Powiatu Grodziskiego – realizacja porozumienia dotyczącego częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie– plan dochodów ustalony na 2006r. w tym rozdziale wynosi 7.500 zł, w I półroczu br. wykonano 3.801,58 zł (50,69% planu). Głównym źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na sfinansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia

pracownikowi socjalnemu – 3.750,00 zł. Pozostałą kwotę 51,58 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 2006r. w tym rozdziale w kwocie 3.000,00 zł, w I półroczu br. wykonano 1.500,00 zł (50,00% 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. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty dochodów na 2006r. w wysokości 180.001,00 zł, wykonano 83.446,00 zł, co stanowi 46,36% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 52.246,00 zł ,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sochaczewskiego – 31.200,00 zł - realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie w/w powiatu.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – z planowanej kwoty dochodów na 2006r. w wysokości 50.000,00 zł, do końca czerwca br. wykonano 19.164,00 zł, co stanowi 38,33% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów złożyły się wpływy z tytułu obsługi PFRON.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – z planowanej kwoty dochodów na 2006r. w kwocie 199.300,00 zł wykonano 100.351,53 zł, co stanowi 50,35%. Głównym źródłem dochodów są środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 99.600,00 zł. Na pozostałą kwotę wykonanych do końca czerwca br. dochodów złożyły się wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 751,53 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – na dochody wykonane na 30.06.2006r. w kwocie 2,74 zł składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

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 1,03 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 0,91 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z planowanych w tym rozdziale dochodów w wysokości 315.000,00 zł w I półroczu br. wykonano kwotę 63.279,10 zł, co stanowi 20,09%. 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 zakresie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w kwocie 63.000,00 zł. Kwota 279,10 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2006r. zawierają tabele nr 1, 2.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2006 roku

Przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów planowane w kwocie 8.320.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 5.700.00,00 zł, tj. 68,51%.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2006 roku

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze roku 2006 zostały wykonane w kwocie **23.862.034,85 zł**, co stanowi 54,41% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 23.031.211,43 zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych 830.823,42 zł.

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

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – 8.856.497,87 zł, co stanowi 37,12% wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna – 3.663.661,39 zł, tj. 15,35% wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – 2.108.457,04 zł, tj. 8,84% wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – 1.387.856,46, tj. 5,82% wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.203.059,24 zł, tj. 5,04% wykonanych wydatków ogółem.

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 2006 rok kwota wydatków wynosi 20.000,00 zł. Do końca czerwca wydatkowano 3.630,00 zł, tj. 18,15% na odnowienie map glebowo-rolniczych.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – z planowanej na 2006r. kwoty wydatków w wysokości 61.234,00 zł, do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 7.717,23 zł, tj. 12,60% 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 2006r. w wysokości 4.149.553,00 zł, do 30.06.2006r. wydatkowano 1.387.856,46 zł (33,45%).

Najważniejsze zadania i wydatki z nimi związane to:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 700.406,53 zł (50,47% udziału w wykonaniu wydatków), w tym m in.:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów – Radziejowice o dł. 700m w Radziejowicach – 591.588,37 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej - ulica Lelewela w Żyrardowie – 108.498,16 zł,
- 2) bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 284.887,31 zł (20,53% udziału w wykonaniu wydatków jednostki);
- 3) usługi remontowe – 39.178,32 zł (2,82% udziału w wykonaniu wydatków jednostki) w tym:
 - remonty dróg – 37.990,80 zł,
 - konserwacje i naprawy urządzeń biurowych oraz remont samochodów i sprzętu – 1.187,52 zł.
- 4) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów – 59.970,00 zł (4,32% udziału w wykonaniu wydatków jednostki),

Pozostałe środki finansowe w kwocie 303.414,30 zł (21,86% 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 - planowana na 2006r. kwota wydatków w wysokości 7.000,00 zł do końca czerwca została wydatkowana w kwocie 1.026,79 zł, tj. 14,67% na nagrody dla uczestników biorących udział w rajdach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanych na 2006r. wydatków w wysokości 57.000,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.004,11 zł, tj. 1,76%. Środki zostały przeznaczone na opłatę za lokal mieszkalny Nr 29 przy ul. Żeromskiego 11 stanowiącego własność Skarbu Państwa za okres I – VI/06r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2006r. wydatki w tym rozdziale wynoszą 30.000,00 zł. Do końca czerwca 2006r. środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – z planowanych wydatków w kwocie 35.000,00 zł, w I półroczu 2006r. środki te nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych wydatków w kwocie 214.000,00 zł wydatkowano do 30.06.2006r. 101.323,65 zł, tj. 47,35%. 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 oraz zakup zestawu komputerowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota wydatków na 2006r. w tym rozdziale wynosi 146.803,00 zł. Do końca czerwca br. środki w kwocie 78.681,00 zł (53,60%) 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 173.000,00 zł z czego w I półroczu 2006r. wydatkowano kwotę 80.471,70 zł (46,52% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki w I półroczu 2006r. stanowiły kwotę 1.930.293,94 zł, co stanowi 47,55% 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 kserokopiarki.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota wydatków w tym rozdziale na 2006r. wynosi 17.200,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 14.862,03 zł (86,41%) 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 2006r. wynosi 10.000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 4.148,37 zł (41,48%) 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 2.294.465,00 zł, w I półroczu 2006r. wydatkowano 1.203.059,24 zł (52,43%) 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 łączności, wyposażenia specjalistycznego, środków czystości, delegacje służbowe. Opłacono również remonty i konserwacje sprzętu, rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planowana w tym rozdziale kwota 500,00 zł do końca czerwca 2006r. nie została wydatkowana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej na 2006r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 620.000,00 zł, wydatkowano 303.515,07 zł (48,95%) 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 66.818,00 zł w I półroczu nie została wydatkowana.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowana na 2006r. kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 30.000,00 zł w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi 13.929.893,00 zł, natomiast wykonanie wydatków w I półroczu 2006r. wynosi 7.420.645,14 zł, co stanowi 53,27% wysokości planu. Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 570.274,13 zł, co stanowi 55,97% planowanych wydatków w tym rozdziale. Wydatkowane środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 512.320,42 zł (57,16% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Powyższe środki zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 3.432.134,64 zł (51,24% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę – 3.226.626,62 zł (94,01% 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, wydatki na zakupy inwestycyjne,

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi – 133.009,19 zł (3,88% 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 – 72.498,83 zł (2,11% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane – 378.724,40 zł (55,15% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 323.959,84 zł (85,54% 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 materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 54.764,56 zł (14,46% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 2.075.776,06 zł (55,04% 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 remontowych, zakup usług pozostałych (w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, konserwacyjne i serwisowe, zabezpieczeniowe, dozór techniczny, prenumeratę czasopism), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – szkoła prowadzona w ramach SOSW w Żyrardowie wydatkowała 299.702,76 zł (58,42% wykonania planu w tym rozdziale). Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.653,71 zł (12,50% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na szkolenia nauczycieli.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan wydatków na 2006r. wynosi 292.774,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 145.059,02 zł (49,55% wykonania planu w rozdziale). Wydatki w tym rozdziale to m.in. dotacja celowa w kwocie 141.192,00 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. Pozostała kwota została wydatkowana m.in. na nagrody rzeczowe dla uczestników zorganizowanych olimpiad powiatowych.

W strukturze wydatków bieżących jednostek oświatowych publicznych największy udział mają płace i ich pochodne tj. 5.848.101,47 zł (83,33% poniesionych wydatków). Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 4.205.423,43 zł (co stanowi 59,92% wydatków);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 633.821,24 zł (stanowiące 9,03% wydatków);
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) – 1.005.856,80 zł (14,33% wykonanych wydatków);

Pozostałe wydatki wynoszące 1.170.212,07 zł (16,67% 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 187.773,75 zł, z czego dla liceów ogólnokształcących – 133.009,19 zł, dla liceów profilowanych – 54.764,56 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2006r. wynoszą 84.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie 16.800,00 zł, tj. 20,00% na wypłatę stypendiów dla studentów w zakresie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – zaplanowana kwota wydatków na 2006r. w wysokości 5.525.000,00 zł została wydatkowana w I półroczu br. w kwocie 5.224.798,85 zł, tj. 94,57%. Środki zostały wydatkowane na spłatę wierzytelności cywilnoprawnych przejętych od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie oraz na uaktualnienie dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń dla Centralnej Sterylizacji szpitala w Żyrardowie”.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2006r. wynoszą 846.100,00 zł. Do końca I półrocza br. wykorzystana została kwota 356.440,32 zł (42,13%), na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie – 356.072,82 zł,
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa – 367,50 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 7.435.320,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 3.663.661,39 zł (tj. 49,27% planowanych wydatków). Z tego na:

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale na 2006r. w wysokości 1.107.003,00 zł, wydatkowano 557.179,09 zł (50,33% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Środki w kwocie 85.587,72 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 62.115,90 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków placówek opieki całkowitej.

Środki w kwocie 381.475,47 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków na 2006r. wynosi 4.501.739,00 zł, z której do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 2.309.649,14 zł (51,31% 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 2006r. 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 2006r. kwoty wydatków w wysokości 1.457.040,00 zł, wydatkowano kwotę 628.618,08 zł (43,14% 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.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wydatków na 2006r. wynosi 279.788,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 128.646,61 zł (45,98% 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 2006 wydatki w kwocie 39.750,00 zł dotyczyły działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W I półroczu br. wydatkowano 19.568,47 zł, co stanowi 49,23% 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

Wydatki ogółem w I półroczu 2006r. na ww. dział wynoszą 466.839,42 zł (47,39% planowanych wydatków), z tego na:

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty wydatków na 2006r. w wysokości 180.001,00 zł, wykorzystano do końca II kwartału br. 59.690,22 zł, co stanowi 33,16% 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 2006r. wynoszą 805.130,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2006r. 407.149,20 zł, co stanowi 50,57% 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 2006r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.439.875,00 zł, wydatkowano do końca czerwca br. kwotę 861.471,18 zł, co stanowi 59,83% planowanych wydatków.

Środki wykorzystane zostały 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.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zaplanowana na 2006r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 552.558,00 zł. Do 30.06.2006r. wydatkowano kwotę 304.828,75 zł, co stanowi 55,17% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie – 275.908,77 zł (90,51% 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 – 28.919,98 zł (9,49%).

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – planowana kwota wydatków wynosi 421.051,00 zł, z czego do końca II kwartału br. wydatkowano 236.314,75 zł, tj. 56,12% 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 – 194.310,02 zł (82,22% 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 – 42.004,73 zł (17,78%).

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2006r. wynoszą 315.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie 32.038,05 zł, tj. 10,17% na wypłatę stypendiów dla uprawnionych do tego rodzaju pomocy uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich w

zakresie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków w wysokości 3.500,00 zł w II kwartale 2006r. została wydatkowana w kwocie 1.200,00 zł (34,29%) na szkolenia pracowników pedagogicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – z planowanej kwoty dotacji w 2006r. w wysokości 300.000,00 zł wykorzystano 150.000,00 zł, tj. 50,00% planowanych wydatków. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – planowana kwota w tym rozdziale wynosi 12.500,00 zł. Wydatki w kwocie 2.657,39 zł (21,26% 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 6.000,00 zł (40,00% planowanych wydatków). Środki zostały przeznaczone na wsparcie organizacji pozarządowych – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Żyrardowie i Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2006r. kwoty wydatków w wysokości 2.000,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 750,02 zł (37,50% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych.

Zestawienie tabelaryczne wykonanych wydatków w I półroczu 2006 roku przedstawiają tabele nr 3, 4.

Wyżej wymienione tabele nie zawierają danych dotyczących zobowiązań, których łączna kwota na dzień 30.06.2006 roku wynosi 1.402.463,29 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2006r. stanowią kwotę 80.233,69 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2006r. wynosi 14.462.666,33 zł.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2006 roku

Uchwalony plan rozchodów obejmujący spłaty zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.676.797,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.538.822,68 zł, co stanowiło 57,49% planu.

Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych za I półrocze 2006 roku

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowią kwotę 9.573,49 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 2.870,83 zł na zakup materiałów elektrycznych, opłacono przegląd elektryczny i ogólnobudowlany oraz przygotowanie dokumentacji zmianowej z projektem przyłącza wodociągowego do budynku administracyjno-biurowego.

Środki pieniężne zgromadzone na koncie dochodów własnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie stanowiły kwotę 14.652,61 zł. Z konta dochodów własnych sfinansowano m.in. zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 6.093,99zł.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach dochodów własnych w I półroczu 2006r. miały do dyspozycji kwotę 180.664,44 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 30.06.06r. szkoły wykorzystywały 92.733,27 zł m.in. na opłaty za energię elektryczną, dostęp do sieci Internet, zakup 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 2.043,40 zł. Wydatkowano kwotę 275,50 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 2006r. na koncie dochodów własnych środki finansowe w kwocie 4.237,55 zł, środki te nie zostały wydatkowane.

Wykonanie planu dochodów własnych na dzień 30.06.2006r. przedstawia tabela nr 5.

Wykonanie planów finansowych funduszy celowych za I półrocze 2006 roku

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu planowane są na kwotę 207.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 13,19% planu, tj. 27.306,68 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 83.963,61 zł. Wydatki w łącznej kwocie 1.390,50 zł (0,53% wykonania planu) obejmują m.in. opłatę za udział w szkoleniu oraz zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody funduszu planowane są na kwotę 730.000,00 zł, na 30.06.2006r.. wykonano 312.538,88 zł, tj. 42,81% 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 435.467,74 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 301.524,79 zł (37,00% 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 naprawy komputera i zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla potrzeb prowadzenia zasobu, merytorycznych szkoleń i aktualizacji przepisów prawnych.

Wykonanie planów finansowych funduszy celowych przedstawiają tabele nr 6, 7.

Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2006 rok

W strukturze Powiatu Żyrardowskiego działa jedno gospodarstwo pomocnicze:

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 215.221,15 zł (41,79% 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 215.221,15 zł, tj. 41,79% planu. Na wydatki tego gospodarstwa składają się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 173.597,88 zł (80,66%). Na pozostałe wydatki w kwocie 41.623,27 zł (19,34%) złożyły się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów i sprzętu koniecznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (materiały biurowe, tusze), opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, naprawa i konserwacja sprzętu (kserokopiarka, ploter, komputer), opłaty za czynsz i rachunki telefoniczne oraz podróże służbowe.

Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych przedstawia tabela nr 8.