

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Żyrardów, sierpień 2005

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2005 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/123/04 Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2004r. na ogólną kwotę:

▪ <u>dochody</u>	<u>36.155.875,00 zł</u>
▪ <u>przychody</u>	<u>1.500.000,00 zł</u>
▪ <u>wydatki</u>	<u>35.135.875,00 zł</u>
▪ <u>rozchody</u>	<u>2.520.000,00 zł</u>

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2005 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków, które zostały zatwierdzone niżej wymienionymi uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu:

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/128/05 z dnia 18.02.2005r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 23/II/05 z dnia 17.03.2005r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/139/05 z dnia 30.03.2005r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 40/II/05 z dnia 31.05.2005r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 49/II/05 z dnia 22.06.2005r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/155/05 z dnia 30.06.2005r.

Zmiany wprowadzone powyższymi uchwałami nie zawsze miały charakter korzystny.

Nastąpiło znaczne zmniejszenie dochodów z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu – 178.520 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej - 1.910.708 zł

Powyższe zmniejszenie wpłynęło z jednej strony na zwiększenie przychodów z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 1.000.000 zł, a z drugiej strony na ograniczanie wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych Powiatu, szczególnie w placówkach oświatowych.

Oprócz zmian niekorzystnych, następowały również zmiany powodujące wzrost dochodów oraz wydatków, jak chociażby:

- środki finansowe pozyskane w kwocie 406.583 zł jako dotacja celowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 300.000 zł,

- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na częściową realizację zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej – 90.000 zł.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2005r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok (w złotych)	Wykonanie za I półrocze 2005r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	35.137.254,00	18.464.655,00	52,55%
Wydatki Powiatu	35.117.254,00	17.553.876,00	49,99%
Przychody Powiatu	2.500.000,00	1.500.000,00	60,00%
Rozchody Powiatu	2.520.000,00	1.529.624,00	60,70%

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2005 roku

Dochody budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2005r. wykonane zostały w kwocie **18.464.655,00 zł**, co stanowi 52,55% przyjętego planu.

Dochodami budżetu Powiatu były w szczególności:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – w łącznej kwocie 2.004.303 zł, co stanowi 10,86% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu – w wysokości 1.763.495 zł, tj. 9,55% wykonanych dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie – 2.956.744 zł, czyli 16,01% wykonania dochodów,
- subwencje – w kwocie 9.233.003 zł stanowiące 50,00% wykonania ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości 2.507.110 zł (13,58% wykonania ogółem), wśród których znaczącą pozycję stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.037.240 zł (5,62% 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 2005 rok kwota dochodów w wysokości 25.000 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 2005r. w wysokości 242.205 zł została wykonana w I półroczu br. w kwocie 9.877 zł, co stanowi 4,08%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.370 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.012 zł,

- wpływy z różnych opłat – 1.390 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 60 zł,
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych – 45 zł.

Niskie wykonanie dochodów za I półrocze 2005r. w w/w rozdziale wynika z braku wpływu środków pochodzących z funduszu SAPARD. Rozliczenie powyższych środków nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanych na 2005r. dochodów w wysokości 2.409.042 zł wykonano w I półroczu br. 475.725 zł, co stanowi 19,75%. Na wykonaną kwotę dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.705 zł (0,36% wykonania dochodów w rozdziale),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 33.735 zł (7,09% wykonania dochodów w rozdziale),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 200.742 zł (42,20% wykonania dochodów w rozdziale),
- dotacje celowe z budżetu państwa – 3.000 zł (0,63% wykonania dochodów w rozdziale),
- dochody w wysokości 25% z wpływów osiąganych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 236.543 zł (49,72% wykonania dochodów w rozdziale).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2005r. dochody w tym rozdziale wynoszą 30.000 zł. Środki w całości pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa nie zostały przekazane.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane dochody w kwocie 45.000 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa do 30.06.05r. nie zostały przekazane.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych dochodów w kwocie 180.000 zł, wykonano do 30.06.05r. kwotę 92.144 zł, tj. 51,19%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie – 92.078 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 66 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota dochodów na 2005r. w tym rozdziale wynosi 140.136 zł i została wykonana do końca czerwca br. w kwocie 75.446 zł (53,84%). Źródłem dochodów tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – z planowanych dochodów na 2005r. w wysokości 1.815.000 zł, wykonano w I półroczu br. kwotę 1.040.732 zł, co stanowi 57,34% zaplanowanych dochodów. Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.037.240 zł (99,66% wykonania dochodów w rozdziale),
- wpływy z różnych dochodów np. opłaty za specyfikacje przetargowe, karty wędkarskie, egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką – 3.492 zł (0,34% wykonania dochodów w rozdziale).

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2005r. wynosi 17.200 zł i została wykonana do 30.06.05r. w kwocie 16.020 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 2.176.229 zł, w I półroczu br. wykonano 1.348.682 zł, co stanowi 61,97% planu. Środki finansowe pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu państwa – 1.348.477 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 205 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planowaną w tym rozdziale kwotę dochodów w wysokości 500 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. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2005r. wynoszą 6.919.930 zł. Wykonana została kwota 2.956.744 zł, tj. 42,73% planu. Na wykonaną kwotę dochodów w/w rozdziału złożyły się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.777.061 zł (93,92% wykonanych dochodów w rozdziale),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 179.683 zł (6,08% wykonanych dochodów w rozdziale).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi 14.334.333 zł i została wykonana w kwocie 8.821.128 zł, co stanowi 61,54%.

Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosi 531.548 zł i została wykonana w kwocie 265.774 zł (50,00%).

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – z planowanej kwoty dochodów w kwocie 30.000 zł, wykonano 6.968 zł, co stanowi 23,23%. Źródłem dochodów są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w wysokości 292.201 zł została wykonana w kwocie 146.101 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 3zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – dochody w tym rozdziale w kwocie 34 zł pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym – 24 zł oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 10 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 24 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów – z planowanej kwoty dochodów w tym rozdziale na 2005 rok w wysokości 84.983 zł, wykonano do 30.06.2005r. 33.993 zł (40,00%). 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.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – z planowanej kwoty dochodów w tym rozdziale na 2005 rok w wysokości 743.200 zł, wykonano w I półroczu br. 419.716 zł (56,47%). 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. 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota dochodów na 2005r. wynosi 4.618.947 zł, z czego do 30.06.05r. wykonano kwotę 2.498.987 zł (54,10% planowanych dochodów). Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 1.763.495 zł (70,57% wykonanych dochodów w rozdziale),
- wpływy z usług – 734.805 zł (29,40% wykonanych dochodów w rozdziale),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 687 zł (0,03% wykonanych dochodów w rozdziale).

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan dochodów ustalony na 2005r. w tym rozdziale wynosi 5.700 zł, w I półroczu br. wykonano 4.380 zł (76,84% planu). Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty dochodów na 2005r. w wysokości 139.500 zł, wykonano 72.106 zł, co stanowi 51,69% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 44.686 zł ,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sochaczewskiego – 27.420 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 2005r. w wysokości 40.000 zł, do końca czerwca br. wykonano 18.533 zł, co stanowi 46,33% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów złożyły się wpływy z różnych dochodów, tj. środki z tytułu obsługi PFRON.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy - na kwotę wykonanych do końca czerwca br. dochodów złożyły się wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 223 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – na dochody wykonane na 30.06.2005r. w kwocie 6 zł składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

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 8 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z planowanych w tym rozdziale dochodów w wysokości 321.600 zł w I półroczu br. wykonano kwotę 160.801 zł, co stanowi 50,00%. 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 zakresie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2005r. zawierają tabele nr 1, 2.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za I półrocze 2005 roku

Przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów planowane w kwocie 2.500.000 zł, zostały wykonane w kwocie 1.500.000 zł, tj. 60,00%.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2005 roku

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze roku 2005 zostały wykonane w kwocie **17.553.876 zł**, co stanowi 49,99% przyjętego planu, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 17.248.997 zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych 304.879 zł.

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

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – 8.195.677 zł, co stanowi 46,69%,
- Pomoc społeczna – 3.374.116 zł, tj. 19,22%,
- Administracja publiczna – 2.288.318 zł, tj. 13,04%,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.167.347 zł, tj. 6,65%.

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 2005 rok kwota wydatków wynosi 25.000 zł. Do końca czerwca środki nie zostały wydatkowane.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – z planowanej na 2005r. kwoty wydatków w wysokości 38.000 zł, do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 7.736 zł, tj. 20,36% na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, powierzony na mocy porozumień z Nadleśniczymi Nadleśnictw Grójec, Radziwiłłów i Skierniewice.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty wydatków na 2005r. w wysokości 2.429.622 zł, do 30.06.2005r. wydatkowano 1.096.764 zł (45,14%).

Najważniejsze zadania i wydatki z nimi związane to:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 287.556 zł (26,22% udziału w wykonaniu wydatków), w tym m in.:

- przebudowa oraz nadzór inwestorski drogi powiatowej nr 38521 Jeruzal – Puszcza Mariańska – 231.199 zł (zobowiązanie z 2004r.),
- przygotowanie studium wykonalności projektu pt. „Przebudowa drogi nr 38513 Korytów-Radziejowice wraz z wiaduktem w Korytowie” - 20.000 zł,
- projekt przebudowy drogi oraz wykonanie podziału działki – 21.960 zł (zobowiązanie z 2004r.),
- projekt przebudowy drogi nr 38513 Korytów – Radziejowice (częściowa zapłata za fakturę) – 10.000 zł.

2) bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 255.062 zł (23,26% udziału w wykonaniu wydatków jednostki);

3) usługi remontowe – 126.451 zł (11,53% udziału w wykonaniu wydatków jednostki) w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 38514 Tartak Brzózki – Mszczonów – 90.244 zł (zobowiązanie z 2004r.),
- remont dróg – 32.119 zł,
- konserwacje i naprawy urządzeń biurowych oraz remont samochodów i sprzętu – 4.088 zł.

4) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów – 112.203 zł (10,23% udziału w wykonaniu wydatków jednostki),

Pozostałe środki finansowe w kwocie 315.492 zł (28,76% 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 2005r. kwota wydatków w wysokości 2.000 zł do końca czerwca nie została wydatkowana.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanych na 2005r. wydatków w wysokości 96.000 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 2.074 zł, tj. 2,16%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie rzeczoznawcy za wykonanie opinii do postępowania cywilnego w sprawie o ustalenie wysokości opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2005r. wydatki w tym rozdziale wynoszą 30.000 zł. Do końca czerwca 2005r. środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – z planowanych wydatków w kwocie 40.000 zł, w I półroczu 2005r. środki te nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych wydatków w kwocie 180.000 zł wydatkowano do 30.06.2005r. 84.696 zł, tj. 47,05%. 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 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota wydatków na 2005r. w tym rozdziale wynosi 140.111 zł. Do końca czerwca br. środki w kwocie 70.058 zł (50,00%) 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 zł z czego w I półroczu 2005r. wydatkowano kwotę 82.462 zł (47,67% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych, koszty zakupu materiałów biurowych.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki w I półroczu 2005r. stanowiły kwotę 2.119.778 zł, co stanowi 55,74% zaplanowanych na ten rok wydatków. Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 771.830 zł (36,41% wydatków ogółem w tym rozdziale),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107.061 zł (5,05% wydatków w tym rozdziale),
- zakup materiałów i wyposażenia – 503.383 zł (23,75% wydatków),
- zakup usług pozostałych – 300.511 zł (14,18% wydatków),
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy – 165.856 zł (7,82% wydatków),
- dotacje celowe przekazane gminie Żyrardów z tytułu realizowanego porozumienia z zakresu prawa budowlanego (spłata zobowiązań) – 128.000 zł (6,04% wydatków),
- zakup energii – 60.475 zł (2,85% wydatków),
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.686 zł (0,69% wydatków),
- pozostałe wydatki (zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenie mienia) – 15.048 zł (0,71% wydatków),
- podróże służbowe krajowe – 2.605 zł (0,12% wydatków),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.000 zł (1,56% wydatków),
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.323 zł (0,82% wydatków),

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota wydatków w tym rozdziale na 2005r. wynosi 17.200 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 16.020 zł (93,14%) 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.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanych wydatków w kwocie 2.176.229 zł, w I półroczu 2005r. wydatkowano 1.167.347 zł (53,64%) 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 zł do końca czerwca 2005r. nie została wydatkowana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej na 2005r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 779.285 zł, wydatkowano 390.231 zł (50,08%) 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 70.861 zł w I półroczu nie została wydatkowana.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowana na 2005r. kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 35.795 zł w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków wynosi 13.247.674 zł, natomiast wykonanie wydatków w I półroczu 2005r. wynosi 6.872.216 zł, co stanowi 51,87% wysokości planu. Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 549.345 zł, co stanowi 54,14% planowanych wydatków w tym rozdziale. Wydatkowane środki finansowe wykorzystane zostały na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 455.839 zł (59,96% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Powyższe środki zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 3.012.708 zł (48,79% wykonania planu wydatków w tym rozdziale) w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę – 2.906.094 zł (96,46% 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 pozostałych (m in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, dozór techniczny), podróże służbowe krajowe, odsetki od nieterminowych zapłat ZUS-u i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi – 106.614 zł (3,54% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane – 407.392 zł (56,74% wykonania planu wydatków w tym rozdziale) w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 370.894 zł (91,04% 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosi – 36.498 zł (8,96% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 2.034.516 zł (54,49% wykonania planu wydatków w rozdziale), w tym:

- dla szkół zawodowych publicznych wydatkowano – 2.000.545 zł (98,33% wykonania 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), odsetki od nieterminowych zapłat ZUS-u i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dla szkół zawodowych niepublicznych przekazano – 33.971 zł (1,67% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – szkoła prowadzona w ramach SOSW w Żyrardowie wydatkowała 291.959 zł (58,63% wykonania planu w tym rozdziale). Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 23.950 zł (43,13% wykonania planu w tym rozdziale). Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane na szkolenia nauczycieli.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan wydatków na 2005r. wynosi 292.384 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 96.507 zł (33,01% wykonania planu w rozdziale). Wydatki w tym rozdziale to m in. dotacja celowa w kwocie 94.128 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 na ogłoszenie w prasie.

W strukturze wydatków bieżących jednostek oświatowych publicznych największy udział mają płace i ich pochodne tj. 5.737.824 zł (86,95% poniesionych wydatków). Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401) – 4.168.274 zł (co stanowi 63,17% wydatków);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404) – 606.256 zł (stanowiące 9,19% wydatków);
- pochodne od wynagrodzeń (§ 411, 412) – 963.294 zł (14,60% wykonanych wydatków);

Pozostałe wydatki wynoszące 860.802 zł (13,05% 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, prowizji bankowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacje dla szkół niepublicznych zostały przekazane w wysokości 177.083 zł, z czego dla liceów ogólnokształcących – 106.614 zł, dla liceów profilowanych – 36.498 zł oraz dla szkół zawodowych – 33.971 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2005r. wynoszą 84.983 zł. Do końca czerwca br. środki nie zostały wydatkowane.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowana kwota wydatków na 2005r. w wysokości 10.000 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 2005r. wynoszą 743.200 zł. Do końca I półrocza br. wykorzystana została kwota 383.883 zł (51,65%), na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie – 383.455 zł (99,89% wydatków w tym rozdziale);
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa – 428 zł (0,11% wydatków w tym rozdziale).

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 7.162.426 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 3.374.116 zł (tj. 47,11% planowanych wydatków). Z tego na:

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale na 2005r. w wysokości 831.979 zł, wydatkowano 253.640 zł (30,49% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Środki w kwocie 76.554 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 21.000 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 53.600 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opieki całkowitej oraz wypłacono 101 świadczeń na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opieki całkowitej.

Środki w kwocie 102.486 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 2005r. wynosi 4.618.947 zł, z której do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 2.279.692 zł (49,36% planowanych wydatków). Powyższe środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania domów i potrzeb mieszkańców, tj.: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, 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 54.584 zł, do końca I półrocza 2005r. wydatkowano kwotę 31.584 zł (57,86% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – z planowanej na 2005r. kwoty wydatków w wysokości 1.407.782 zł, wydatkowano kwotę 662.573 zł (47,07% planu). Środki zostały przeznaczone dla 104 rodzin z terenu Powiatu Żyrardowskiego na:

- 708 świadczeń miesięcznych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 453.936 zł;
- 3 świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 2.432 zł;
- 2 świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – 3.000 zł;
- 227 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – 109.790 zł;

Dla dwóch rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem – wielodzietnych wypłacono:

- 42 świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tej rodzinie – 32.608 zł,
- 10 miesięcznych pensji dla osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej – 20.604 zł.

Dla jednej rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego wypłacono:

- 30 świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tej rodzinie – 24.039 zł,
- 6 miesięcznych pensji dla osoby sprawującej funkcję rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego – 16.164 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków ustalony na 2005r. w tym rozdziale wynosi 5.700 zł. Do końca czerwca br. wydatkowano 3.738 zł (65,58% planu) na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla dzieci pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wydatków na 2005r. wynosi 243.434 zł, w I półroczu br. wydatkowano 142.889 zł (58,70% 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, pieczętek, prenumeratę czasopism, opłatę rachunków za telefon, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki ogółem w I półroczu 2005r. na ww. dział wynoszą 382.775 zł (51,84% planowanych wydatków), z tego na:

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty wydatków na 2005r. w wysokości 139.500 zł, wykorzystano do końca II kwartału br. 59.290 zł, co stanowi 42,50% 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 2005r. wynoszą 568.120 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2005r. 307.502 zł, co stanowi 54,13% 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, paliwa, prenumeratę prasy, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawę kserokopiarki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na inne bieżące wydatki jednostki.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – planowane w tym rozdziale na rok 2005 wydatki w kwocie 30.720 zł dotyczyły działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W I półroczu br. wydatkowano 15.983 zł, co stanowi 52,03% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty za rachunki telefoniczne, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, zakup pieczątki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2005r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.422.132 zł, wydatkowano do końca czerwca br. kwotę 802.985 zł, co stanowi 56,46% 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, realizację usług remontowych budowlano - montażowych, zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, serwisowe, zabezpieczeniowe, dozór techniczny, prenumeratę wydawnictw fachowych, usługi bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz odsetki od nieterminowych zapłat ZUS-u i pozostałych.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zaplanowana na 2005r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 543.723 zł. Do 30.06.2005r. wydatkowano kwotę 296.678 zł, co stanowi 54,56% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie – 269.324 zł (90,78% 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.354 zł (9,22%).

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – planowana kwota wydatków wynosi 415.418 zł, z czego do końca II kwartału br. wydatkowano 223.798 zł, tj. 53,87% 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 – 177.300 zł (79,22% wydatkowanej kwoty) oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe krajowe, oraz usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.498 zł (20,78%).

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 321.600 zł. Do końca I półrocza środki nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków w wysokości 6.193 zł w II kwartale 2005r. nie została wydatkowana.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – z planowanej kwoty dotacji w 2005r. w wysokości 360.000 zł wykorzystano 174.000 zł, tj. 48,33% 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 zł. Wydatki w kwocie 2.436 zł (19,49% 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 10.000 zł. Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 2.837 zł (28,37% planowanych wydatków). Kwota powyższa została przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji turniejów i imprez szczebla powiatowego.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2005r. kwoty wydatków w wysokości 2.500 zł w I półroczu br. wydatkowano 986 zł (39,44% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych.

Zestawienie tabelaryczne wykonanych wydatków w I półroczu 2005 roku przedstawiają tabele nr 3, 4.

Wyżej wymienione tabele nie zawierają danych dotyczących zobowiązań, których łączna kwota na dzień 30.06.2005 roku wynosi 1.923.664 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2005r. stanowią kwotę 432.348 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2005r. wynosi 10.298.206 zł.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za I półrocze 2005 roku

Uchwalony plan rozchodów obejmujący spłaty zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.520.000 zł został zrealizowany w kwocie 1.529.624 zł, co stanowiło 60,70% planu.

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za I półrocze 2005 roku

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie przychody środków specjalnych (opłaty za zajęcie pasa drogowego, pozostałe odsetki) zostały wydatkowane w kwocie 3.147 zł na zakup mieszanki asfaltowej do bieżącego utrzymania dróg oraz wycinkę drzew. Od 1 kwietnia br. rachunek środków specjalnych nie funkcjonuje.

Środki pieniężne zgromadzone na koncie środków specjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie stanowiły kwotę 11.543 zł. Z konta środka specjalnego sfinansowano m in. zakup projektora multimedialnego w kwocie 7.930 zł. Kwota 3.113,-zł została przeniesiona na rachunek dochodów własnych, którego utworzenie nastąpiło z dniem 01 kwietnia 2005r.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach środków specjalnych pozyskały kwotę 28.864 zł. Głównymi źródłami pozyskanych środków był wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za internat i żywienie dzieci przebywających w Internacie SOSW oraz darowizny. Łącznie ze środków pozostających na rachunkach bankowych w dniu 01.01.2005r. w wysokości 41.141 zł placówki miały do dyspozycji 70.005 zł. Z powyższej kwoty w roku 2005 szkoły wydały 33.190 zł m. in. na opłaty za energię elektryczną, zakup wyposażenia, środków czystości, druków, węgla, artykułów do bieżących napraw i remontów, opłaty za badania profilaktyczne i okresowe oraz zakup usług pozostałych. Kwota 36.815 zł została przeniesiona na rachunek dochodów własnych, którego utworzenie nastąpiło z dniem 01 kwietnia 2005r.

W Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie środki finansowe pozostałe na koncie środków specjalnych z 2004r. w kwocie 1.918 zł zostały powiększone o odsetki bankowe w kwocie 26 zł. Wydatkowano kwotę 243 zł na opłaty związane z wyjazdem dzieci do Kampinoskiego Parku Narodowego. Kwota 1.701 zł została przeniesiona na rachunek dochodów własnych, którego utworzenie nastąpiło z dniem 01 kwietnia 2005r.

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie zgromadził w I półroczu 2005r. na koncie środków specjalnych darowiznę w kwocie 900 zł. Stan środków specjalnych łącznie z pozostającymi

na rachunku bankowym w dniu 01.01.2005r. wynosi 9.277 zł. Kwota powyższa została w pełnej wysokości przeniesiona na rachunek dochodów własnych, którego utworzenie nastąpiło z dniem 01 kwietnia 2005r.

Wykonanie planu środków specjalnych na dzień 30.06.2005r. przedstawia tabela nr 5.

Wykonanie planów finansowych funduszy celowych za I półrocze 2005 rok

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody funduszu planowane były na kwotę 690.000 zł, w I półroczu 2005r. wykonano 351.523 zł, tj. 50,95% planu, przychody obejmują wpływy ze sprzedaży danych 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 pozostającymi na rachunku bankowym w dniu 31.12.2004r. w/w fundusz miał do dyspozycji kwotę 439.735 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 294.301 zł (39,03% 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 były na kwotę 191.000 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 28,20% planu, tj. 53.869 zł, na przychody złożyły się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz odsetki bankowe. Łącznie ze środkami pozostającymi na rachunku bankowym w dniu 31.12.2004r. PFOŚiGW w I półroczu 2005r. miał do dyspozycji kwotę 54.093 zł. Wydatki w łącznej kwocie 11.925 zł (6,24% wykonania planu) obejmują m. in.: opracowanie dokumentacji p.n. „Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Żyrardowskiego”, udział w szkoleniu oraz zakup drukarki.

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

Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2005 roku

W strukturze Powiatu Żyrardowskiego działało 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 216.754 zł (42,09% 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 216.754 zł, tj. 42,09% planu. Na wydatki tego gospodarstwa składają się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 175.325 zł (80,89%). Na pozostałe wydatki w kwocie 41.429 zł (19,11%) 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, skaner, monitor), prowadzeniem rachunku bankowego, naprawą i konserwacją sprzętu (kserokopiarka, ploter, komputer), opłatami za czynsz i rachunki telefoniczne oraz podróże służbowe.

Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych przedstawia tabela nr 8.