



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2009 ROK

Żyrardów, marzec 2010

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

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

W trakcie realizacji budżetu następowały niezbędne zmiany przyjętego planu, które zostały zatwierdzone niżej wymienionymi uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu:

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

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

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

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

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

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

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/173/09 z dnia 03.07.2009r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 271/III/09 z dnia 17.07.2009r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 279/III/09 z dnia 24.08.2009r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/176/09 z dnia 03.09.2009r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/180/09 z dnia 18.09.2009r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 286/III/09 z dnia 24.09.2009r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 292/III/09 z dnia 14.10.2009r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/185/09 z dnia 22.10.2009r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 295/III/09 z dnia 29.10.2009r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 303/III/09 z dnia 30.11.2009r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/193/09 z dnia 16.12.2009r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 310/III/09 z dnia 22.12.2009r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/202/09 z dnia 30.12.2009r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 314/III/09 z dnia 30.12.2009r.

Wprowadzone zmiany wynikały m.in. z pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań bieżących, dostosowania planu dochodów własnych do przewidywanego wykonania, aktualizacji planu wydatków na zadania inwestycyjne w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich współfinansowanie.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów 47.851.894,00 zł – zmniejszenie o kwotę **7.724.614,00 zł** w stosunku do planu pierwotnego,
- po stronie wydatków 56.428.263,00 zł – zmniejszenie o kwotę **4.895.403,00 zł**, w stosunku do planu pierwotnego,
- po stronie przychodów 10.669.453,00 zł – zwiększenie o kwotę **2.861.093,00 zł**, w stosunku do planu pierwotnego,
- po stronie rozchodów 2.093.084,00 zł – zwiększenie o kwotę **31.882,00 zł**, w stosunku do planu pierwotnego.

Zmiany po stronie dochodów budżetu dotyczyły m.in. zmniejszenia planowanych do pozyskania środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, przede wszystkim zadań z zakresu infrastruktury drogowej, zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, zmniejszenia dochodów własnych m.in. ze sprzedaży mienia powiatowego oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zmiany po stronie dochodów dotyczyły również wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków, które pomimo trudnej sytuacji i ograniczonych możliwości w ich pozyskiwaniu, w roku 2009 wpłynęły na rachunek budżetu:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.201.722,-zł,
- rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej – 273.207,-zł,
- środki na uzupełnienie dochodów Powiatu – 134.980,-zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 112.536,-zł,
- dofinansowanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent B zakupu wyposażenia dla szkół – 70.000,-zł,
- dotacja z budżetu Gminy Wiskitki na dofinansowanie zakupu wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach – 50.000,-zł,
- dotacja celowa Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zachowanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie” w ramach programu Mecenat 2009 – 25.000,-zł,
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał, Priorytet 7 Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, na realizację projektu „Równaj” – 1.000.614,-zł,

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2, na realizację projektu „Rozwój zawodowy” – 63.512,-zł,

Ponadto ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet III Regionalny system transportowy, działanie 3.1 Infrastruktura drogowa pozyskano kwotę 7.554.919 zł, na dofinansowanie realizacji zadania „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów”, która wpłynie do budżetu w roku 2010.

Zwiększenie planu wydatków wynikało z otrzymania dodatkowych kwot dotacji celowych, środków unijnych na dofinansowanie zadań bieżących oraz zwiększenia nakładów na zadania inwestycyjne finansowane przychodami budżetu.

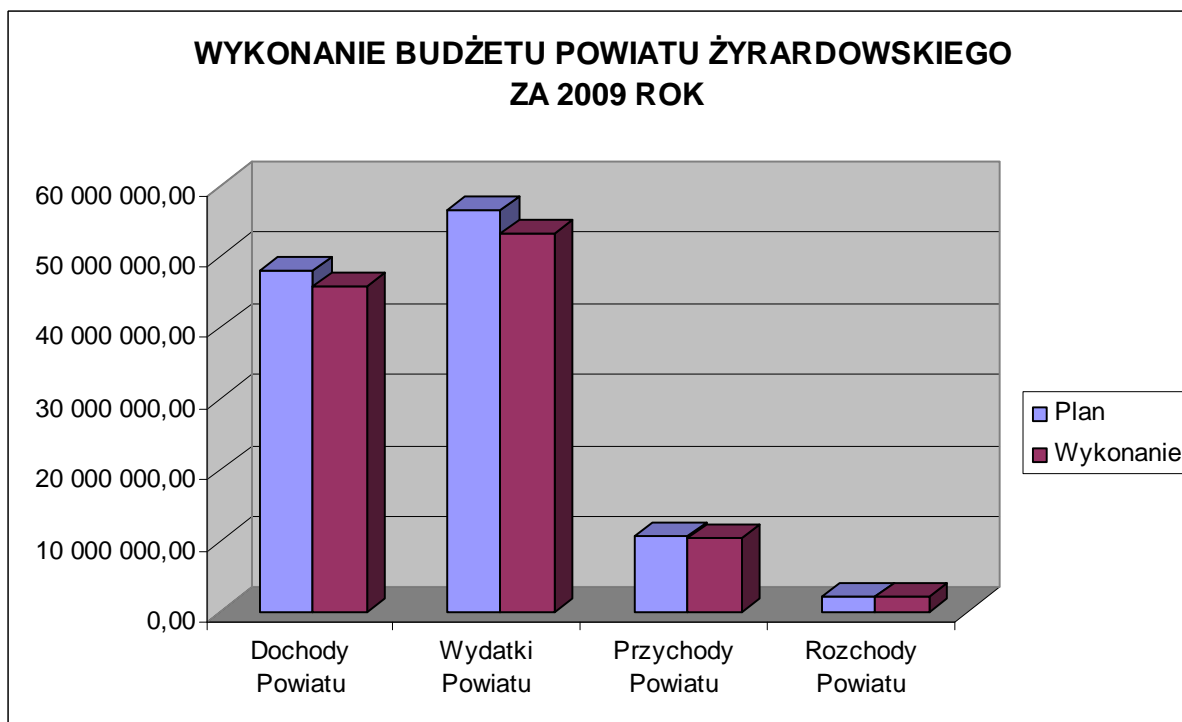
Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 2.861.093,00 zł, z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na zadania termomodernizacyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska. Pozostałe zmiany w przychodach to zwiększenia przychodów z tytułu „wolnych środków”.

Rozchody budżetu zostały zwiększone o kwotę spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 31.882,00 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2009 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (w złotych)	Wykonanie za 2009r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	47.851.894,00	45.886.772,94	95,89%
Wydatki Powiatu	56.428.263,00	53.139.892,99	94,17%
Przychody Powiatu	10.669.453,00	10.487.068,92	98,29%
Rozchody Powiatu	2.093.084,00	2.093.083,07	100,00%

Budżet Powiatu za 2009 rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie 7.253.120,05 zł, który został pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.



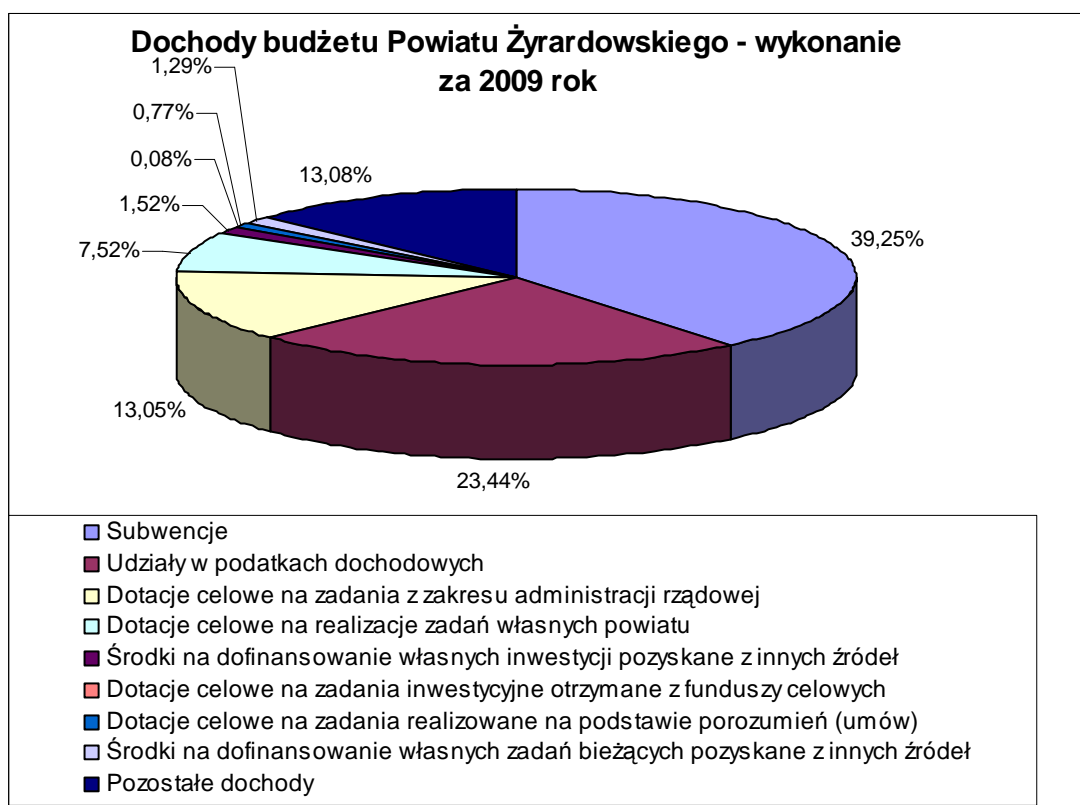
Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2009 rok

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2009r. wykonane zostały w kwocie **45.886.772,94 zł**, co stanowi 95,89% przyjętego planu. Prognozowane na rok 2009 dochody na podstawie dochodów osiągniętych w roku 2008 nie znalazły przełożenia w faktycznym wykonaniu. Zmiana sytuacji gospodarczej w roku 2009 spowodowała, iż założenia co do wielkości dochodów własnych budżetu, m.in. z tytułu udziałów w podatkach, były optymistyczne i nie sprawdziły się. Główne źródła dochodów, w których uzyskano wpływy niższe niż planowano to dochody ze sprzedaży mienia powiatowego, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z opłaty komunikacyjnej.

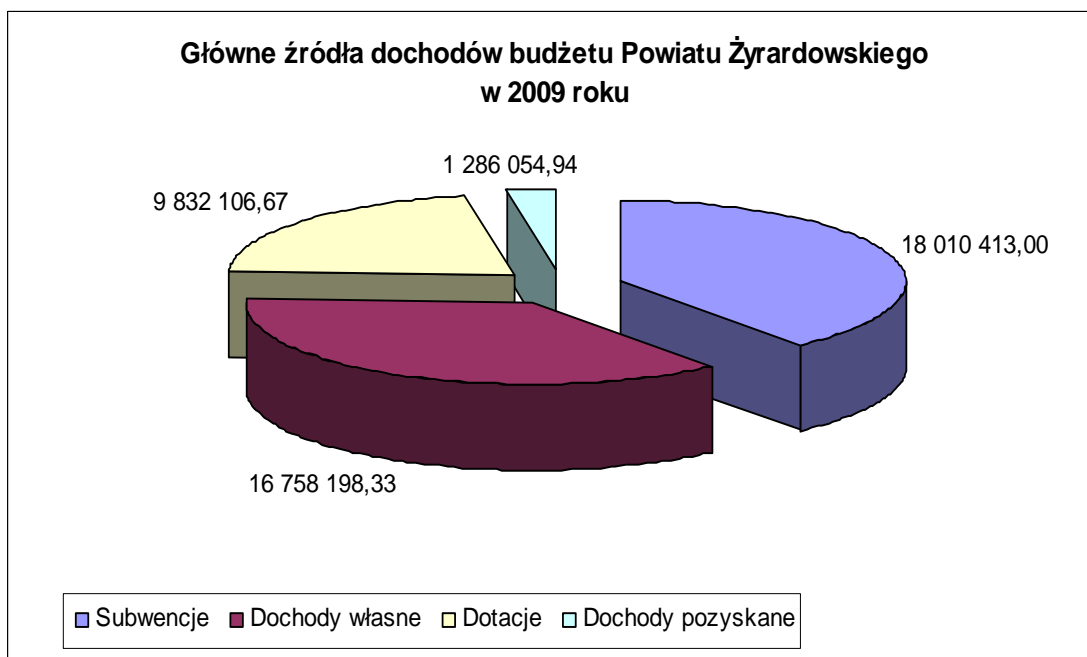
Dochodami budżetu Powiatu były:

- subwencje w kwocie 18.010.413,00 zł stanowiące 39,25% wykonanych dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 10.758.179,96 zł, czyli 23,44% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 5.990.189,23 zł, co stanowi 13,05% wykonanych dochodów ogółem,

- dotacje na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu w wysokości 3.450.907,83 zł, tj. 7,52% wykonanych dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 696.054,94 zł, tj. 1,52% wykonanych dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie 590.000,00 zł, co stanowi 1,29% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w wysokości 356.009,61 zł, co stanowi 0,77% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne otrzymane z funduszy celowych w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 0,08% wykonanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości 6.000.018,37 zł (13,08% wykonanych dochodów ogółem), wśród których znaczące pozycje stanowiły wpływy z usług 3.131.156,27 zł oraz opłata komunikacyjna w kwocie 1.562.363,29 zł.



W podziale na główne źródła wykonanie dochodów za 2009 rok przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – planowana na 2009 rok kwota dochodów w wysokości 35.000,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa została zrealizowana w 100,00%.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – planowana kwota dochodów na 2009r. w wysokości 907.305,00 zł została wykonana w kwocie 268.232,78 zł, co stanowi 29,56%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- pomoc finansowa udzielona przez Gminę Mszczonów jako wkład przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W (od km 11+509 do km 12+184) i drogi powiatowej nr 4704W (od km 0+000 do km 0+462,50)” – 232.682,00 zł,
- dotacja otrzymana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4714W Tartak - Mszczonów” – 35.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 301,10 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 249,68 zł.

Niskie wykonanie dochodów związane jest z tym, że samorządy współfinansujące zadania inwestycyjne, tj. Gmina Wiskitki, Powiat Grodzisk Maz. nie przekazały środków finansowych z uwagi na małe zaawansowanie realizacji tych zadań.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanych na 2009r. dochodów w wysokości 1.244.081,00 zł wykonano 926.521,50 zł, co stanowi 74,47%. Na wykonaną kwotę dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- dochody w wysokości 25% wpływów osiągniętych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 597.118,48 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatowego – 192.201,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 121.998,21 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12.709,61 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.494,20 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale spowodowane zostało brakiem nabywców na zakup nieruchomości oferowanych do sprzedaży. Nastąpił całkowity zastój na rynku nieruchomości, co potwierdziły kilkakrotne próby sprzedaży mienia.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2009r. dochody w tym rozdziale wynosiły 30.000,00 zł. Środki w całości pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wykonane w pełnej wysokości.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane dochody w kwocie 60.000,00 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wykonane w 100,00%.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych dochodów w kwocie 331.584,00 zł, wykonano kwotę 332.299,45 zł, tj. 100,22%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie – 331.576,05 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 714,60 zł,
- wpływy z różnych opłat – 8,80 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota dochodów na 2009r. w tym rozdziale wynosiła 151.612,00 zł i została wykonana w 100,00%. Źródłem dochodów tego rozdziału była dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – z planowanych dochodów na 2009r. w wysokości 1.980.000,00 zł, wykonano kwotę 1.623.288,63 zł, co stanowi 81,98% zaplanowanych dochodów. Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.562.363,29 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 36.810,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów np. karty wędkarskie, egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką, prowizja za pobraną opłatę skarbową – 19.517,67 zł,
- wpływy z tytułu wydawanych licencji i koncesji - 4.597,00 zł.

Na niższe niż przyjęty plan wykonanie dochodów tego rozdziału miały wpływ niższe dochody z tytułu opłat komunikacyjnych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota dochodów w tym rozdziale na 2009r. wynosiła 16.151,00 zł i została wykonana w kwocie 16.150,62 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Komisji Poborowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanej kwoty dochodów 3.543.821,00 zł, wykonano 3.546.188,65 zł, co stanowi 100,07% planu. Środki finansowe pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.528.205,00 zł,
- budżetu Gminy Mszczonów, Gminy Puszcza Mariańska, Gminy Radziejowice oraz Gminy Wiskitki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów studium wykonalności oraz przygotowania wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, działanie 4.4. „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu”. – 15.616,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.352,65 zł,
- wpływy z różnych opłat - 15,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 400,00 zł zostały wykonane w pełnej wysokości. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 5.500,00 zł została wykonana w 100,00 %. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zakup motopompy do wody zanieczyszczonej.

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

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2009r. w kwocie 30.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 27.634,22 zł, tj. 92,11%. Źródłem dochodów tego rozdziału były opłaty pobierane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2009r. wynosiły 11.240.000,00 zł. Wykonana została kwota 10.758.179,96 zł, tj. 95,71% planu. Na wykonaną kwotę dochodów w/w rozdziału złożyły się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.280.907,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 477.272,96 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosiła 16.219.804,00 zł i została wykonana w 100,00%.

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosiła 134.980,00 zł i została wykonana w 100,00%.

Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w tym rozdziale wynosiła 1.300.634,00 zł i została wykonana w 100,00%.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – z planowanej kwoty dochodów w kwocie 10.000,00 zł w 2009r. nie zostały wykonane. Brak wolnych środków finansowych uniemożliwił zakładanie lokat bankowych.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – planowana kwota dochodów w wysokości 354.995,00 zł została wykonana w pełnej wysokości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 780,19 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2009 rok w kwocie 722.466,00 zł wykonane zostały w wysokości 723.205,59 zł, tj. 100,10%. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- środki przekazane przez Polski Związek Kolarski na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w kwocie 520.000,00 zł,
- środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia w placówkach oświatowych w kwocie 70.000,00 zł,
- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej” w kwocie 70.000,00 zł,
- środki przekazane przez Gminę Wiskitki na wyposażenie hali sportowej przy Gimnazjum i Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć), części ustnej egzaminu maturalnego oraz części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w kwocie 12.465,75 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 739,84 zł pochodzą z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2009r. wynosiły 1.635,00 zł, wykonano 1.633,96 zł, tj. 99,94%. Głównym źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.633,80 zł przeznaczona na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć), części ustnej egzaminu maturalnego. Pozostałe dochody to kwota 0,16 zł stanowiąca wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – z planowanych dochodów w kwocie 4.335,00 zł, wykonano 5.052,70 zł, tj. 116,56%. Główne źródło dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 4.317,58 zł przeznaczona na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego oraz części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego. Pozostałe dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 735,12 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2009r. wynoszące 6.164,00 zł, wykonano w pełnej wysokości. Kwota wykonanych dochodów to zwrot niewykorzystanej w całości dotacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej przekazanej na opracowanie dokumentacji zadania „Dostosowanie obiektów i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej do obowiązujących przepisów”.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – z planowanej kwoty dochodów w tym rozdziale na 2009 rok w wysokości 1.538.933,00 zł, wykonano 1.538.819,61 zł (99,99%). Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem 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 Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 66,32 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota dochodów na 2009r. wynosiła 5.993.469,00 zł, z czego wykonano kwotę 5.865.021,24 zł (97,86% planowanych dochodów). Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z usług – 3.131.156,27 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 2.334.160,00 zł,

- środki przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – środki PFRON – na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23. Etap I” – 393.372,94 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.535,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.796,57 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – planowa kwota dochodów na 2009r. w wysokości 177.890,00 zł została wykonana w wysokości 162.668,61 zł, co stanowi 91,44%. Źródłem dochodów były dotacje celowe otrzymane z Powiatu Skierniewickiego, Powiatu Pruszkowskiego, Powiatu Ciechanowskiego, Powiatu Grodziskiego, Powiatu Radomskiego, Powiatu Warszawskiego, Powiatu Ostródzkiego, Powiatu Zgierskiego oraz Tarnobrzeskiego z tytułu realizacji porozumień dotyczących częściowego pokrywania kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan dochodów ustalony na 2009r. w tym rozdziale wynosił 1.026.746,00 zł, wykonano 1.010.986,96 zł (98,47% planu). Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego „Równaj” – 1.000.614,08 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na sfinansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu – 4.500,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5.754,88 zł,
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 118,00 zł.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowaną kwotę dochodów na 2009r. w tym rozdziale w wysokości 3.000,00 zł, wykonano w 100,00%. Źródło dochodów stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – planowana kwota dochodów na 2009r. w wysokości 1.650,00 zł pochodząca z dotacji celowej z Powiatu Grodziskiego na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Grodziskiego w WTZ

w Żyrardowie, została wykonana w kwocie 1.725,00 zł, co stanowi 104,55% przyjętego planu. Wyższe wykonanie wynika z należności wpłaconej za rok 2008.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty dochodów na 2009r. w wysokości 271.940,00 zł, wykonano 271.927,74 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów. Na kwotę wykonanych dochodów w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 170.927,74 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sochaczewskiego – 101.000,00 zł z tytułu realizacji porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie ww. powiatu.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – z planowanej kwoty dochodów na 2009r. z tytułu obsługi PFRON w wysokości 45.000,00 zł, wykonano 40.230,00 zł, co stanowi 89,40% planowanych dochodów. Na niższy wskaźnik wykonania wpłynęła mniejsza wysokość środków przyznana przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – z planowanej kwoty dochodów na 2009r. w kwocie 437.799,00 zł wykonano 438.685,81 zł, co stanowi 100,20%. Głównym źródłem dochodów były środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 347.100,00 zł. Kwota 90.216,62 zł to środki pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację projektu pn. „Jakość w aktywizacji” oraz „Rozwój zawodowy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1 Poprawa dostępności do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie. Pozostałą kwotę wykonanych dochodów stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1.369,19 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 164,35 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – dochody w tym rozdziale pochodzą z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i stanowią 129,77 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – dochody pochodzące z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wyniosły 90,28 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – planowana kwota dochodów na 2009r. wynosząca 25.000,00 zł, wykonana została w pełnej wysokości. Wykonaną kwotę dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zachowanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie”.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2009 rok

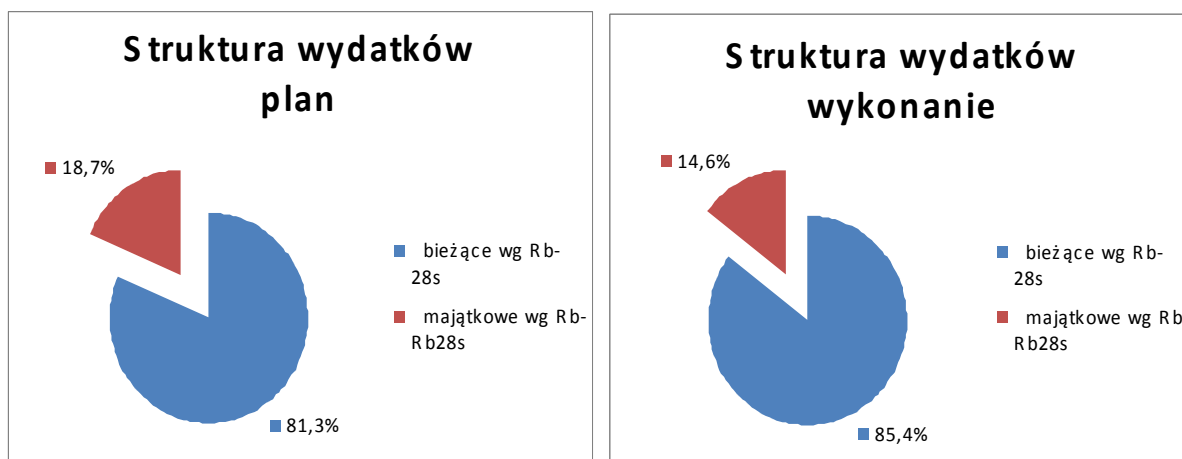
Przychody budżetu Powiatu za rok 2009 zostały wykonane w kwocie 10.487.068,92 zł, tj. 99,47% planu po zmianach, z tego:

- kredyty bankowe – 8.603.613,85 zł, tj. 82,04% wykonanych przychodów ogółem,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 302.530,72 zł, tj. 2,89% wykonanych przychodów ogółem,
- inne źródła (wolne środki) – 1.580.924,35 zł, tj. 15,07% wykonanych przychodów ogółem.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2009 rok

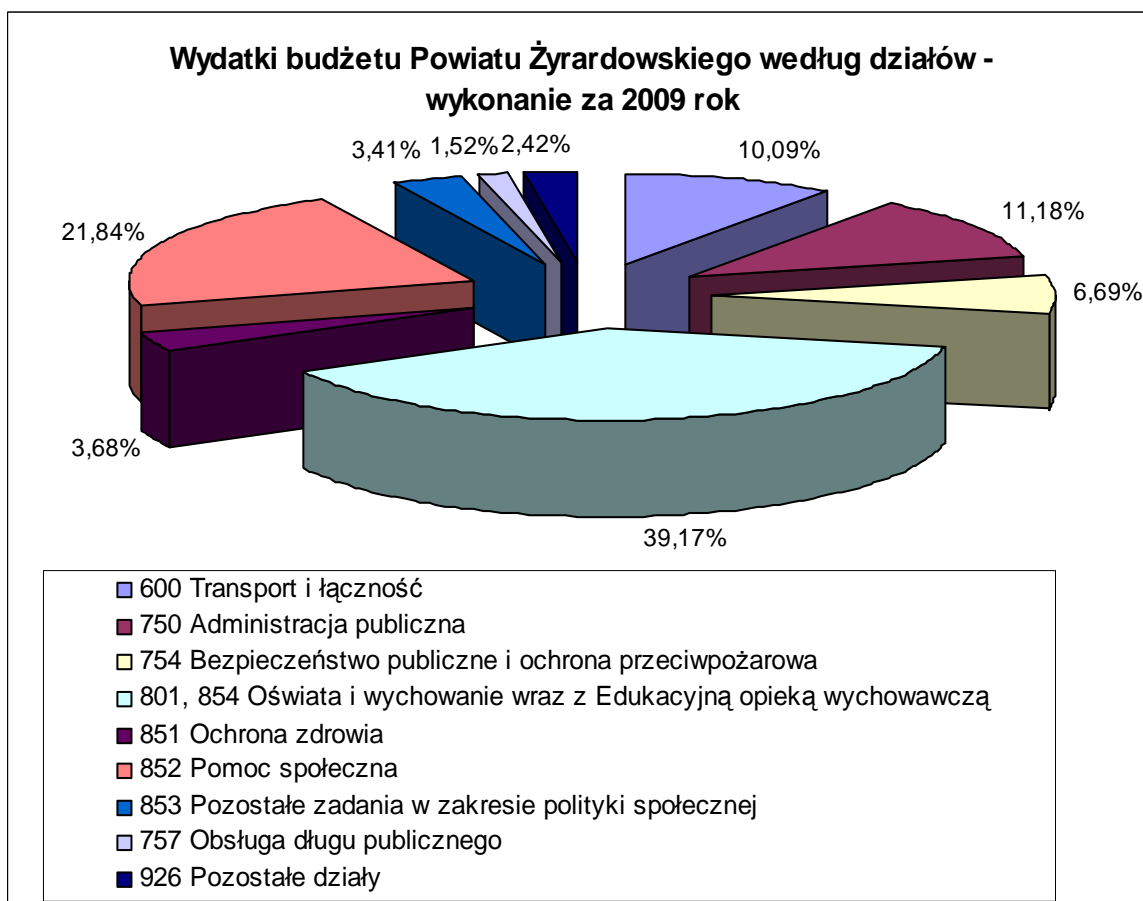
Wydatki budżetu Powiatu za 2009 rok zostały wykonane w kwocie **53.139.892,99 zł**, co stanowi 94,17% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 45.364.292,87 zł, tj. 85,37% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota 7.775.600,12 zł, tj. 14,63% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,9% przyjętego planu, wydatki majątkowe natomiast w 73,8% założonego planu. Brak pełnego wykorzystania zabezpieczonych środków inwestycyjnych wynika z faktu, iż część zadań drogowych, których realizacja rozpoczęła się

w IV kwartale 2009 r., z uwagi na krótki okres czasu do końca roku budżetowego oraz z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie została ukończona. Koniecznym stało się aneksowanie podpisanych umów w zakresie terminu realizacji zadań



Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – 20.815.415,25 zł, co stanowi 39,17% wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna – 11.605.793,61 zł, tj. 21,84% wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – 5.943.685,78 zł, tj. 11,18% wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – 5.360.162,76 zł, tj. 10,09% wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.553.625,00 zł, tj. 6,69% wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – 1.956.321,46 zł, tj. 3,68% wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.812.298,01 zł, tj. 3,41% wykonanych wydatków ogółem,
- Obsługa długu publicznego – 809.152,04 zł, tj. 1,52% wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy (Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna i sport) – 1.283.439,08 zł, tj. 2,42% wykonanych wydatków.



Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – planowana na 2009 rok kwota wydatków wynosiła 35.000,00 zł. Do końca roku wydatkowano 35.000,00 zł, tj. 100,00% przyjętego planu, na weryfikację ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmienionych użytków gruntów i klas gleboznawczych dla obrębu ewidencyjnego miasto Mszczonów oraz nadzór nad wykonaniem robót geodezyjnych w zakresie weryfikacji ewidencji gruntów i budynków, ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków i klas gruntów oraz opracowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznej dla aktualizacji ewidencji gruntów obrębu 0001 Mszczonów.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – z planowanej na 2009r. kwoty wydatków w wysokości 81.430,00 zł, wydatkowano kwotę 79.311,75 zł, tj. 97,40% na zakup świadectw

legalności pozyskania drewna, nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie gminy Mszczonów.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – z planowanej kwoty wydatków na 2009r. w wysokości 8.127.484,00 zł, wydatkowano 5.360.162,76 zł (65,95%).

Na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wpływa niepełne wykonanie zadań inwestycyjnych. Duży wpływ na to miała wydłużająca się procedura pozyskiwania środków zewnętrznych, przede wszystkim unijnych, która wstrzymywała postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców robót do realizacji zadań. Ponadto wydłużył się znacznie proces przygotowania samej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia inwestycji. W konsekwencji rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na takie zadania jak: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów na odcinku Młyńskiej i Mokrej” nastąpiły w połowie IV kwartału 2009 r., co uniemożliwiło wykonanie zadań do końca roku, również ze względu na warunki atmosferyczne.

Najważniejsze zadania i wydatki w tym dziale to:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 3.142.717,75 zł (58,63% udziału w wykonaniu wydatków), w tym:
 - Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W(od km 11+509 do km 12+184) i drogi powiatowej nr 4704W (od km 0+000 do km 0+462,50) – 1.183.789,27 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów na odcinku Młyńskiej i Mokrej o dł. 0,850 km (dokumentacja, wykup gruntów) – 477.654,34 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mar. (Bartniki) – 473.108,75 zł,
 - Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów – 344.561,86 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów – 298.776,25 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu nad linią CMK w Świnicach (km 3+845) w ciągu powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – 100.859,98 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4714W Tartak-Mszczonów – 70.318,21 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego, Kpt Pałaca, Jodłowskiego, Mireckiego (wykonanie podziału geodezyjnego oraz mapy do celów projektowych w celu ustalenia pasa drogowego) – 66.519,42 zł,
 - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku PZD – 57.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków (dokumentacja) – 42.069,67 zł,
 - Zakup frezy do karczowania pni – 28.060,00 zł;
- 2) bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 629.818,87 zł (11,75% udziału w wykonaniu wydatków jednostki);
- 3) usługi remontowe – 600.597,34 zł (11,21% udziału w wykonaniu wydatków jednostki) w tym:
- wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej masami bitumicznymi na drodze 4726W Mszczonów – Strzyże – Bobrowce – 276.530,69 zł,
 - podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze nr 4706W Aleksandrów – Bolimów – 212.610,57 zł,
 - remonty dróg:
 - remont masą recyklera nawierzchni bitumicznej – 42.163,20 zł,
 - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów – 37.415,69 zł,
 - remont destruktem na objeździe tymczasowym w m. Miedniewice w ciągu drogi 4704W Miedniewice – Bolimów – 13.439,52 zł,
 - remont żużlem drogi nr 4709W Skierniewice – Bartniki - Miedniewice – 5.654,70 zł
 - remont samochodów i sprzętu – 7.958,17 zł,
 - konserwacje i naprawy urządzeń biurowych – 4.824,80 zł.
- 4) realizacja porozumień z Gminą Mszczonów i Gminą Żyrardów z zakresu bieżącego administrowania drogami – 162.426,00 zł (3,03% udziału w wykonaniu wydatków jednostki).

Pozostałe środki finansowe w kwocie 824.602,80 zł (15,38% wykonanych wydatków) zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg, tj.: 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, ochronę mienia, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoria komputerowe, w tym programy komputerowe.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność – planowana na 2009r. kwota wydatków w wysokości 1.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 400,00 zł, tj. 40,00% na nagrody dla uczestników XXXIII Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego rzeką Rawką.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z planowanych na 2009r. wydatków w wysokości 149.000,00 zł, wydatkowano kwotę 148.306,92 zł, tj. 99,53%. Środki zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz mieniem Powiatu. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa kwotę 121.998,21 zł wykorzystano m.in. na wykonanie mapy do celów projektowych działki nr 4572 położonej w Żyrardowie przy ul. Moniuszki 40, opłacenie kosztów zarządu, funduszu remontowego i wieczystego użytkowania gruntu za lokal nr 11 w budynku położonym przy ulicy Żeromskiego 29, odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Żyrardowskiego, wycenę działek, wypłatę wynagrodzeń za uporządkowanie i skorygowanie wpisów w KW prowadzonych dla nieruchomości SP, przygotowanie dokumentacji i sporządzenie wniosków do KW dot. nieruchomości z obszaru m. Żyrardowa oraz ogłoszenia o zbyciu nieruchomości. W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 26.308,71 zł została przeznaczona na wycenę nieruchomości położonej w m. Puszcza Mariańska, wykonanie podziału działki Nr 447/4 położonej we wsi Tartak gmina Radziejowice, wpis prawa własności Powiatu Żyrardowskiego dla nieruchomości stanowiących drogi powiatowe, wypłatę odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę publiczną oraz ogłoszenia w prasie o planowanych do sprzedaży nieruchomościach.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – planowane na 2009r. wydatki w tym rozdziale wynosiły 30.000,00 zł. Do końca roku 2009r. środki finansowe

zostały wydatkowane w całości na modernizację kompleksową ewidencji gruntów i budynków miasta Żyrardowa – etap IVa zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane wydatki w kwocie 60.000,00 zł, zostały wydatkowane w pełnej wysokości na wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków miasta Żyrardowa – etap IVa zadanie nr 2 oraz za sprawowanie nadzoru technicznego nad wykonaniem robót geodezyjnych dotyczących modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla Powiatu Żyrardowskiego, etap IVa – założenie ewidencji budynków i lokali oraz weryfikacja użytków gruntów i klas gruntów dla miasta Żyrardowa, obręb 3.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – z planowanych wydatków w kwocie 331.584,00 zł wydatkowano 331.576,05 zł. Środki zostały wykorzystane na: płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, delegacje służbowe krajowe, czynsz, szkolenia pracowników, tonery, akcesoria komputerowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – planowana kwota wydatków na 2009r. w tym rozdziale wynosiła 151.612,00 zł. Do końca 2009r. środki zostały wydatkowane w 100,00% 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 wynosił 279.723,00 zł z czego wydatkowano kwotę 259.412,69 zł (92,74% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to m.in. diety radnych, zakup materiałów biurowych, opłata za szkolenie.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki w 2009r. stanowiły kwotę 5.429.714,83 zł, co stanowiło 98,15% zaplanowanych na ten rok wydatków. Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 5.254.777,83 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia w tym zestawów komputerowych, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług remontowych m.in. remont pomieszczeń na II piętrze budynku Starostwa oraz koszty adaptacji tymczasowej siedziby dwóch wydziałów na czas przebudowy I piętra budynku Starostwa, zakup usług

zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;

- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 174.937,00 zł – sfinansowano wykonanie ekspertyzy budynku dla celów realizacji zadania „Przebudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” oraz koszty rozpoczętych prac w zakresie przebudowy I piętra budynku.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe – planowana kwota wydatków w tym rozdziale na 2009r. wynosiła 16.151,00 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane w kwocie 16.150,62 zł (100,00%) na pokrycie kosztów związanych z działalnością Komisji Poborowej, tj. wynagrodzenia dla członków Komisji oraz osób zapewniających jej obsługę, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali, wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz inne związane z działalnością Komisji.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota wydatków w tym rozdziale na 2009r. wynosiła 87.016,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 86.795,64 zł (99,75%) i przeznaczone na organizację imprez okolicznościowych szczebla powiatowego, m.in. IV Powiatowy Piknik Energetyczny, dożynki powiatowe, Gala Jubileuszowa z okazji 10-lecia Powiatu Żyrardowskiego, konkurs „Człowiek Roku Ziemi Żyrardowskiej”, Festiwal Gwiazd oraz na zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z planowanych wydatków w kwocie 3.547.731,00 zł, wydatkowano 3.547.725,00 zł. Na bieżące potrzeby jednostki przeznaczono kwotę 3.528.205,00 zł, w tym na: uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody roczne, dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, szkolenia, zakup oleju napędowego, gazu do samochodów, oleju opałowego, artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia łączności, wyposażenia specjalistycznego, środków czystości, delegacje służbowe. Opłacono również remonty i konserwacje sprzętu, rachunki za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 19.520,00 zł na studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego. Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.4. „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu”.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planowana w tym rozdziale kwota 400,00 zł do końca roku 2009 została wydatkowana w 100,00% na pokrycie kosztów szkolenia z członkami formacji obrony cywilnej – Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania, Komendantami Drużyn Wykrywania i Alarmowania oraz pracownikami urzędów miast i gmin ds. OC w zakresie oceny zagrożeń na terenie powiatu żyrdowskiego oraz sposobów rozpoznawania i prognozowania skutków zdarzeń typu ROTA.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 5.500,00 zł została wykonana w 100,00 %. Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa została wydatkowana na zakup motopompy do wody zanieczyszczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej na 2009r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 814.829,00 zł, wydatkowano 809.152,04 zł (99,30%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje od udzielanych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków na 2009 rok wynosił 17.816.862,00 zł, natomiast wykonanie 17.670.481,74 zł, co stanowiło 99,18% wysokości planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.812.300,59 zł, stanowiły 15,92% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące w kwocie 14.858.181,15 zł – 84,08% wykonania ogółem. Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 1.141.693,90 zł, co stanowi 99,18% planowanych wydatków w tym rozdziale. 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 zdrowotnych, pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 930.935,12 zł (99,59% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 9.354.941,97 zł (99,41% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych – 8.162.135,34 zł (87,25% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe w kwocie 6.098.245,66 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych, zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, materiałów piśmiennych i druków biurowych), zakup energii, zakup usług pozostałych (m. in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, dozór techniczny), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych, programów i licencji. W ramach ww. kwoty wypłacono również wynagrodzenia dla nauczycieli przeprowadzających (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) część ustną egzaminu maturalnego oraz część ustną poprawkowego egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 w kwocie 12.465,75 zł. Ponadto zakupiono wyposażenie dla szkół na łączną kwotę 177.516,33 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.063.889,68 zł zostały wydatkowane na inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. modernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej na kwotę 1.824.502,15 zł, termomodernizację budynku LO im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej na kwotę 209.988,13 zł, zakup ram torowych do rowerów dla Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie na kwotę 12.190,00 zł, zakup wielofunkcyjnej koparki dla LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie na kwotę 7.720,00 zł, zakup rejestratora do monitoringu LO w Puszczy Mariańskiej na kwotę 5.500,00 zł oraz zakup digestorium do pracowni chemicznej dla LO w Puszczy Mariańskiej na kwotę 3.989,40 zł;
- dotacja dla gminy Miasto Żyrardów z tytułu powierzenia zadania w zakresie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie przy ul. J. Kacperskiej 6a zgodnie z zawartym porozumieniem nr 3/09 z dnia 25.06.2009r. pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Gminą Miasto Żyrardów – 798.015,72 zł (8,53% wykonania wydatków w rozdziale);
- dotacje dla liceów ogólnokształcących niepublicznych – 344.366,85 zł (3,68% wykonania wydatków w rozdziale);
- Program „Uczenie się przez całe życie” – Projekt Partnerski Comeniusa dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie na realizację projektów pn. „Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe środowisko” – 50.424,06 zł (0,54% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane – 599.186,04 zł (99,61% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 472.908,37 zł (78,93% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe przeznaczone zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach ww. kwoty wypłacono również wynagrodzenia dla nauczycieli przeprowadzających (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 w kwocie 1.633,80 zł;
- dla liceów profilowanych niepublicznych przekazana kwota wynosiła 126.277,67 zł (21,07% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 4.714.252,85 zł (98,73% wykonania planu wydatków w rozdziale). Środki w kwocie 3.961.524,36 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów piśmiennych i druków biurowych itp.), zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych (w tym: usługi komunalne, dozór techniczny, prenumerata czasopism), dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat za rozmowy telefoniczne, zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego oraz akcesoria komputerowe. Środki w kwocie 4.317,58 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) część ustną egzaminu maturalnego oraz część ustną poprawkowego egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009. Pozostałe środki w kwocie 748.410,91 zł wydatkowano na inwestycje, tj.: wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku oraz dokumentacji kosztorysowej koncepcji przebudowy w ramach zadania pn. „Dokończenie inwestycji w Zespole Szkół w Mszczonowie” na kwotę 81.740,00 zł, termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie – etap I na kwotę 364.140,19 zł, termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie na kwotę 302.530,72 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 594.797,85 zł (98,60% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.505,92 zł (82,59% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na szkolenia nauczycieli, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz opłatę za rozmowy telefoniczne. Niższe wykonanie spowodowane zostało opóźnieniem w przekazaniu faktur za odbyte szkolenia w miesiącu grudniu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 315.168,09 zł (99,38% wykonania planu w rozdziale). Wydatki w tym rozdziale stanowiła dotacja celowa w kwocie 295.143,00 zł przekazana dla Gminy Żyrardów z przeznaczeniem na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia obsługi finansowo-księgowej powiatowych szkół i placówek oświatowych ZOPO w Żyrardowie. W ramach wydatkowanych środków dokonano opłaty rocznej za używanie oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi w kwocie 2.800,00 zł. Dokonano również opłaty w wysokości 7.690,00 zł za udostępnienie systemu Nabór Optimum wraz z przeprowadzeniem szkoleń. Pozostała kwota została wydatkowana m. in. na nagrody rzeczowe dla uczestników zorganizowanych olimpiad powiatowych oraz pokrycie kosztów szkolenia w zakresie zmian w prawie oświatowym i w prawie pracy oraz wypłatę wynagrodzeń za udział w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

W strukturze wydatków bieżących publicznych jednostek oświatowych największy udział mają płace i ich pochodne tj. 10.613.757,22 zł (80,26% poniesionych wydatków bieżących). Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia (§ 4010, 4170) – 8.416.803,08 zł (co stanowi 63,65% wydatków);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 644.770,50 zł (stanowiące 4,87% wydatków);
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) – 1.552.183,64 zł (11,74% wykonanych wydatków);

Wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół wraz z remontami stanowiły kwotę 2.610.171,54 zł (19,74% wykonanych wydatków bieżących).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – zaplanowana kwota wydatków na 2009r. w wysokości 411.360,00 zł została wykorzystana w kwocie 410.650,84 zł, tj. 99,83%. Środki zostały wydatkowane na:

- opracowanie dokumentacji projektów wnioskowanych o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – 320.860,00 zł,
- opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno - przestrzennej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie – 65.390,84 zł,
- przygotowanie biznes planu dla procesu przekształceń ZOZ w Żyrardowie w spółkę prawa handlowego – 24.400,00 zł.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowana kwota wydatków na 2009r. w wysokości 7.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 6.851,01 zł na realizację programu profilaktycznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia pn. „Powiatowy Przesiewowy Program Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Oddechowego u Palaczy – Palenie zabija Twoje Płuca” oraz nagrody dla uczestników konkursu pn. „Piosenka o zdrowiu” promującego zachowania prozdrowotne.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2009r. wynosiły 1.538.933,00 zł. Do końca roku 2009 wykorzystana została kwota 1.538.819,61 zł (99,99%), na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie – 1.538.025,81 zł,
- opłacenie składek za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa – 793,80 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 11.786.473,00 zł, wydatkowano kwotę 11.605.793,61 zł (tj. 98,47% planowanych wydatków). Z tego na:

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale na 2009r. w wysokości 1.201.774,00 zł, wydatkowano 1.198.663,77 zł (99,74% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Środki w kwocie 220.591,89 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.

W ramach wydatkowanych środków dokonano opłaty za szkolenia pracowników, zakupiono materiały do sprzętu drukarskiego oraz zakupiono akcesoria komputerowe w tym programy i licencje.

Dotację w kwocie 70.000,00 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – organizacji pozarządowej, wyłonionej w drodze konkursu 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 97.088,70 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków placówek opieki całkowitej.

Środki w kwocie 810.983,18 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota wydatków na 2009r. wynosiła 7.287.308,00 zł i została wydatkowana w kwocie 7.152.712,94 zł, tj. 98,15%. Powyższe środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania domów i potrzeb mieszkańców. Środki w kwocie 5.984.732,00 zł zostały przeznaczone m.in. na płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usługi remontowe, opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe środki w kwocie 1.167.980,94 zł zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne w ramach których zakończono rozbudowę i modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23 na kwotę 803.483,69 zł, oraz wykonano jego termomodernizację na kwotę 364.497,25 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – z planowanej kwoty dotacji dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie (organizacja pozarządowa, która wygrała konkurs ofert) w wysokości 50.000,00 zł, wydatkowano 100,00%. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – z planowanej na 2009r. kwoty wydatków w wysokości 1.562.134,00 zł, wydatkowano kwotę 1.550.257,54 zł (99,24% planu). Środki zostały przeznaczone dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Żyrardowskiego na: świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach, świadczenia

jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Wypłacono pensje dla osoby sprawującej funkcję rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego oraz rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej niespokrewnionej z dzieckiem. W ramach powyższego rozdziału przekazane zostały środki na realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatów Warszawskiego, Grodzkiego, Pruszkowskiego oraz Sochaczewskiego.

1. Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wydatków na 2009r. wynosił 1.620.147,00 zł, wydatkowano 1.589.457,21 zł (98,11% planowanych wydatków). Środki finansowe w kwocie 471.888,04 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki m. in. obsługa prawna, zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, prenumerata czasopism, opłaty rachunków za telefon, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, szkolenia, zakupiono program antywirusowy, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostała kwota w wysokości 1.117.569,17 zł została przeznaczona na realizację projektu „Równaj”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt obejmował osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, nie pracujące, będące w wieku aktywności zawodowej należące do osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, oraz osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze mające trudności z integracją zawodową. Projektem objęto 150 osób, w tym 100 osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane w tym rozdziale na rok 2009 wydatki w kwocie 65.110,00 zł dotyczyły działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W roku 2009 wydatkowano 64.702,15 zł, co stanowi 99,37% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty za rachunki telefoniczne, czynsz za najem lokalu, podróże służbowe, szkolenia, zakup

materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – z planowanej kwoty wydatków na 2009r. w wysokości 67.410,00 zł, wykorzystano kwotę 67.404,00 zł, tj. 99,99% planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 65.760,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „NOVUM”. Natomiast kwota 1.644,00 zł przeznaczona została dla Powiatu Skierniewickiego na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańca naszego Powiatu w WTZ w Skierniewicach.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty wydatków na 2009r. w wysokości 277.190,00 zł, wykorzystano 277.176,39 zł planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, zakup artykułów biurowych, opłatę rachunków za telefon, zapłatę za umowy zlecenia członków komisji orzekającej, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. W ramach ww. środków zakupiono wyposażenie do nowego gabinetu lekarskiego m.in. stół rehabilitacyjny, szafę, stolik, krzesła, biurko, dwa zestawy komputerowe, regały metalowe.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2009r. wynosiły 1.468.200,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1.467.717,62 zł, co stanowi 99,97% planu wydatków. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie w kwocie 1.432.717,62 zł zostały wykorzystane na: płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków, prenumeratę prasy, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, czynsz, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki w kwocie 35.000,00 zł zostały wydatkowane na zakup samochodu służbowego.

Sprawozdanie Rb-28S o wykonanych wydatkach za rok 2009 Powiatowego Urzędu Pracy wykazuje przekroczenie wykonanych wydatków w stosunku do przyjętego planu w jednym z paragrafów, tj. § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przekroczenie w kwocie 2.362,-zł nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych, ponieważ kwota ta nie przekracza łącznie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy został pouczony i zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej w jednostce, tak aby nie dopuszczać do przekraczania uprawnień do wydatkowania środków publicznych lub zaciągania zobowiązań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – z planowanej na 2009r. kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.744.835,00 zł, wydatkowano kwotę 1.716.480,95 zł, co stanowi 98,37% planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii, usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, serwisowe, zabezpieczeniowe, dozór techniczny, prenumerata, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup papieru do sprzętu drukarskiego, oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W zakresie prac remontowych dokończony został, rozpoczęty w roku 2008, remont sanitariatów – łazienek męskich w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym na kwotę 205.904,37 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zaplanowana na 2009r. kwota wydatków w tym rozdziale wynosiła 854.944,00 zł. Do końca roku 2009 wydatkowano kwotę 834.878,38 zł, co stanowi 97,65% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W zakresie prac remontowych dokonano opłaty za dokumentację projektową na przebudowę parteru budynku po dawnej przychodni zdrowia przy ul. Moniuszki 40 w Żyrardowie w zakresie dostosowania pomieszczeń dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wymianę centralnego ogrzewania w ww. budynku na łączną kwotę 89.209,43 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – planowana kwota wydatków wynosiła 595.778,00 zł, z czego wydatkowano 587.569,18 zł, tj. 98,62% planowanej kwoty

wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe w kwocie 581.176,18 zł zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe krajowe, oraz zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe środki w wysokości 6.393,00 zł zostały przeznaczone na zakup pianina.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków w wysokości 8.035,00 zł została wydatkowana w kwocie 6.005,00 zł (74,74%) na szkolenia pracowników pedagogicznych. Podobnie jak w przypadku rozdz. 80146 – nie wykonanie wydatków wynika z opóźnienia w przekazaniu faktur za odbyte szkolenia w miesiącu grudniu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea – z planowanej kwoty wydatków w wysokości 542.000,00 zł wykorzystano 100%. Środki zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. W ramach przekazanych środków kwota 25.000,-zł otrzymana z Ministerstwa Kultury (Mecenat 2009) wykorzystana została na wymianę instalacji przeciwpożarowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – planowana kwota w tym rozdziale wynosiła 23.950,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 23.859,96 zł (99,62% planowanych wydatków) z czego 10.000,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczeństwa Powiatu Żyrardowskiego poprzez upowszechnianie nauki, kultury i sztuki” powierzonego organizacji pozarządowej, która wygrała konkurs ofert – Stowarzyszenie Animatorów Nauki, Kultury i Sztuki „Dziedzictwo” w Żyrardowie. Kwota 13.859,96 zł została przeznaczona na organizację konkursów i imprez kulturalnych szczebla powiatowego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 8.000,00 zł. Do końca roku 2009 wykonano 100,00% planowanych wydatków. Środki zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu ofert – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie, realizującej zadanie z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego”.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2009r. kwoty wydatków w wysokości 26.550,00 zł wydatkowano 24.984,40 zł (94,10% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz na wynagrodzenia za sędziowanie podczas powiatowych i międzypowiatowych zawodów młodzieży szkolnej – siatkówka, koszykówka, pływanie.

Informacja z wykonania wydatków budżetu nie zawiera danych dotyczących zobowiązań, których łączna kwota na dzień 31.12.2009 roku wynosiła 2.988.235,94 zł, z czego naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 2.441.662,42 zł, natomiast pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne oraz dostaw towarów i usług – 546.573,52 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 r. wynosiło 23.977.469,57 zł, co stanowi 52,25% wykonanych dochodów.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2009 rok

Rozchody budżetu Powiatu za rok 2009 zostały zrealizowane w kwocie 2.093.083,07 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach a dotyczyły spłat rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych za 2009 rok

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę 54.081,86 zł. W 2009 roku wydatkowano łączną kwotę 53.269,36 zł m. in. na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, termomodernizacji budynku, zakup usług wulkanizacyjnych, zakup znaków drogowych, remont instalacji elektrycznej w budynku.

Środki pieniężne zgromadzone na koncie dochodów własnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie stanowiły kwotę 5.509,23 zł. Z konta dochodów własnych wydatkowano kwotę 3.026,08 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach dochodów własnych w 2009r. miały do dyspozycji kwotę 306.837,78 zł. Głównymi źródłami środków zgromadzonych na rachunkach bankowych był wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za internat i żywienie dzieci przebywających w Szkole Mistrzostwa Sportowego i Internacie SOSW oraz darowizny. Z powyższej kwoty w 2009 roku szkoły wykorzystywały 219.338,38 zł m. in. na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów piśmienniczych, środków żywności, czystości, energii elektrycznej, usług zdrowotnych, zakup papieru do kserokopiarek oraz programów komputerowych, opłaty za naprawy i remonty.

W Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę 4.015,24 zł. Wydatkowano kwotę 2.018,00 zł m. in. na zakup obiadów w okresie ferii zimowych dla dzieci, zakup artykułów spożywczych do przygotowania paczek dla dzieci oraz dokonano opłaty za przewóz dzieci do Teatru Polskiego w Warszawie na spektakl oraz do Łodzi na wycieczkę do muzeów.

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie zgromadził w 2009r. na koncie dochodów własnych środki finansowe w kwocie 9.000,00 zł, środki te zostały wydatkowane w kwocie 8.997,63 zł środki te zostały wydatkowane na zakup środków czystości i artykułów spożywczych.

Wykonanie planów finansowych funduszy celowych za 2009 rok

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody funduszu planowane były na kwotę 900.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 877.590,65 zł, tj. 97,51% planu. Przychody obejmowały wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z tytułu prowadzenia zasobu i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przelewy redystrybucyjne z funduszu centralnego. Łącznie ze środkami na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego ww. fundusz miał do dyspozycji kwotę 1.322.476,70 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 927.360,03 zł (77,61% wykonania planu) obejmowały koszty bieżące usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz redystrybucje należne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Sfinansowano koszty: modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków m. Żyrardowa etap IVa, ekspertyz technicznych dotyczących ujednolicenia osnowy poziomej m. Żyrardowa w układzie PUWG „2000”, nadzoru technicznego w roku 2008/2009 nad wykonaniem robót geodezyjnych dotyczących modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla Powiatu Żyrardowskiego, weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków, ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków i klas gruntów, opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji ewidencji gruntów obrębu 0001 Mszczonów, weryfikacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmienionych użytków gruntów i klas gleboznawczych, dla obrębu ewidencyjnego miasto Mszczonów, zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla potrzeb prowadzenia zasobu, konserwacji urządzeń, naprawy plotera. W ramach wydatkowanych środków zakupiono także materiały biurowe m.in. tusze, tonery do drukarek i plotera, materiały papiernicze, opłacono szkolenia i aktualizacje przepisów prawnych, przegląd i czyszczenie klimatyzacji.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu planowane na kwotę 516.926,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 100,49% planu, tj. 519.443,42 zł. Na przychody złożyły się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, z tytułu opłat i kar. Łącznie ze środkami na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego PFOŚiGW miał do dyspozycji kwotę 720.191,53 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 528.471,86 zł (96,75% wykonania planu) obejmowały w większości zadania inwestycyjne – termomodernizacyjne, tj.: budynku LO im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej, budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie, obiektu Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23, budynku Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie oraz wykonanie audytu energetycznego w budynkach użyteczności publicznej oraz przygotowanie dokumentów umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych – 524.978,46 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.493,40 zł zostały wydatkowane m.in. na nagrody dla uczestników cyklicznego powiatowego konkursu „Segregujemy Odpady”, zakup poradnika z zakresu gospodarki leśnej oraz zwrot środków otrzymanych a podlegających zwrotowi płatnikowi kar.

Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego za 2009 rok

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi Powiatowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Wpływy w kwocie 456.328,56 zł (76,63% planu) stanowiły 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 456.328,56 zł, tj. 76,63% planu. Na wydatki gospodarstwa złożyły się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 429.425,70 zł (94,10%) oraz koszty bieżącego funkcjonowania obejmujące zakup niezbędnych materiałów i sprzętu koniecznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (materiały biurowe, tusze), opłaty za czynsz i rachunki telefoniczne, podróże służbowe oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonane w kwocie 26.902,86 zł (5,90%).

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykaz tabel do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego
za 2009 rok:

1. Tabela nr 1 - Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów – wykonanie za 2009 rok.
2. Tabela nr 2 – Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego według ważniejszych źródeł – wykonanie za 2009 rok.
3. Tabela nr 3 – Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego według działów – wykonanie za 2009 rok.
4. Tabela nr 4 – Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego – wykonanie za 2009 rok.
5. Tabela nr 5 – Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego w podziale na poszczególne grupy wydatków – wykonanie za 2009 rok.
6. Tabela nr 6 – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego – wykonanie za 2009 rok.
7. Tabela nr 7 – Dochody i wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – wykonanie za 2009 rok.
8. Tabela nr 8 – Zadania inwestycyjne w 2009r. – wykonanie za 2009 rok.
9. Tabela nr 9 – Dochody i wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego a Powiatem Żyrardowskim – wykonanie za 2009 rok.
10. Tabela nr 10 – Wykaz jednostek w których funkcjonował rachunek dochodów własnych w 2009 roku.
11. Tabela nr 10a – Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – wykonanie za 2009 rok.
12. Tabela nr 11 – Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie za 2009 rok.
13. Tabela nr 12 - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – wykonanie za 2009 rok.
14. Tabela nr 13 – Wykonanie planu finansowego funduszu celowego za 2009 rok – PFGZGiK.
15. Tabela nr 14 - Wykonanie planu finansowego funduszu celowego za 2009 rok – PFOŚiGW.
16. Tabela nr 15 – Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego za 2009 rok – PODGiK.