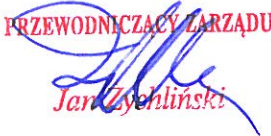


**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ZA 2012 ROK**

Spis treści:

- I. Informacje ogólne – str. 47**
- II. Dochody budżetu powiatu – str. 48-51**
- III. Wydatki budżetu powiatu – str. 51- 52**
- IV. Zadania zlecone i powierzone – str. 53**
- V. Zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 53 - 54**
- VI. Realizacja wydatków budżetu powiatu w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu – str. 54- 75**
 - 1. Starostwo PWZ – str. 54-63**
 - 2. Zarząd Dróg Powiatowych - str. 63-65**
 - 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - str. 65**
 - 4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – str. 65 - 66**
 - 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - str. 66-67**
 - 6. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym - str. 67**
 - 7. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu – str. 68**
 - 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz. – str. 68**
 - 9. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu - str. 69**
 - 10. Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach - str. 69**
 - 11. Zespół Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu - str. 69**
 - 12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - str. 69- 71**
 - 13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wiktorowie - str. 71**
 - 14. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach – str. 72**
 - 15. Dom Pomocy Społecznej w Sadowej – str. 72**
 - 16. Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu – str. 73**
- VII. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych Rb-Z oraz należności Rb-N - str. 76**
- VIII. Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku w jednostkach oświatowych – str. 76 - 77**
- IX. Przebieg realizacji programów wieloletnich – str. 78 - 79**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

I. Informacje ogólne

Budżet powiatu na rok 2012 uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr X/82/2011 w dniu 20 grudnia 2011 r. w następujących wysokościach:

- plan dochodów: 109.363.719,75 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 104.549.301,75 zł,
 - dochody majątkowe: 4.814.418,00 zł
- plan wydatków: 106.548.632,93 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 101.667.734,75 zł,
 - wydatki majątkowe: 4.880.989,18 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 2.815.086,82 stanowi nadwyżkę budżetu, która przeznaczona została na sfinansowanie rozchodów budżetu – częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pozostała część kredytów do spłaty w wysokości 576.105,18 zł została zaplanowana do sfinansowania wolnymi środkami z lat ubiegłych. Na spłatę zaciągniętych kredytów zaplanowana została kwota w wysokości 3.391.192zł – zgodnie z harmonogramem spłat.

Plan finansowy budżetu w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniany, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu.

Na dzień 31 grudnia planowana kwota dochodów wynosiła 113.608.652,77 zł, która w stosunku do pierwotnego planu zwiększyła się o 4.244.933,02 zł.

Planowana kwota wydatków wyniosła 112.732.603,65 zł i w stosunku do pierwotnego planu zwiększona została o 6.183.970,72 zł.

Po zmianach planu dochodów i wydatków planowana nadwyżka uległa zmniejszeniu o 1.939.037,70 zł, i wynosiła 876.049,12 zł.

Na wzrost planu dochodów w ciągu roku wpłynęło zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz subwencja oświatowa, co miało również wpływ na wzrost planu wydatków.

Wykonanie budżetu 2012 roku kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów – 112.005.644,03 zł, tj. 98,6 % planu,
- wykonanie wydatków – 109.225.372,68 zł tj. 96,9 % planu.

Oznacza to, że wykonanie budżetu powiatu zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.780.271,35 zł przy planowanej 876.049,12 zł. W związku z powyższym różnica w kwocie 1.904.222,23 zł, może stanowić przychód budżetu w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
Jan Zychliński

II. Dochody budżetu powiatu.

Plan: 113.608.652,77 zł; Wykonanie: 112.005.644,03 zł, tj. 98,6 % planu, w tym:

- dochody bieżące: plan 109.422.582,59 zł; wykonanie 108.496.227,40 zł, tj. 99,15% planu,
- dochody majątkowe: plan 4.186.070,18 zł; wykonanie: 3.509.416,63 zł, tj. 83,83 % planu.

Realizacja dochodów pochodzących z dotacji kształtowała się następująco:

a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

plan: 7.757.184 zł wykonanie 7.718.168,66 zł, tj. 99,5% planu, w tym:

- *dochody bieżące - plan: 7.627.184 zł; wykonanie: 7.589.855,06 zł,*
- *dochody majątkowe - plan: 130.000 zł; wykonanie: 128.313,60 zł,*

b) dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

plan: 56.691 zł; wykonanie : 56.564,44 zł, w całości dochody bieżące,

c) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan: 2.430.496 zł; wykonanie: 2.652.884,12 zł, tj. 109,1 % planu, w tym:

- *bieżące: 790.5294 zł wykonanie : 887.916,95 zł,*
- *majątkowe: plan: 1.639.967 zł wykonanie: 1.764.967,17 zł*

d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych:

plan: 2.893.325,86 zł wykonanie: 2.631.591,87 zł, tj. 91,0% planu, w tym:

- *bieżące: plan: 1.831.325,34 zł wykonanie : 1.569.591,35 zł,*
- *majątkowe: plan: 1.062.000,52 zł wykonanie: 1.062.000,52 zł.*

Najważniejszymi źródłami dochodów budżetu powiatu były:

- udziały (w podatkach dochodowych budżetu państwa) – stanowiły 35,89% ogólnych dochodów powiatu,
- subwencje – 35,07% dochodów powiatu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 11,69%, w tym:
 - na zadania zlecone i powierzone – 6,94 % dochodów powiatu,
 - na zadania własne – 4,42% dochodów powiatu,
- dotacje celowe i wpływy pozyskane z innych źródeł – 5,32%, tym:
 - środki unijne i budżetu państwa na realizację projektów - 2,35% dochodów powiatu,
 - z gmin, powiatów i innych jednostek na podstawie umów/porozumień – 2,43% dochodów powiatu,
- dochody własne powiatu – stanowiły 12,03% dochodów powiatu, w tym największy

w nich udział miały opłaty komunikacyjne oraz odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

Szczegółową strukturę dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela 1. Dochody wg źródeł pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania /4:3/	% udział w ogólnych dochodach
1	2	3	4	5	6
I.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	41 095 962,00	40 200 304,59	97,82%	35,89%
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	39 745 962,00	38 642 777,00	97,22%	34,50%
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00	1 557 527,59	115,37%	1,39%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	39 280 897,00	39 280 897,00	100,00%	35,07%
1.	część oświatowa	36 205 463,00	36 205 463,00	100,00%	32,32%
2.	część równoważąca	2 929 416,00	2 929 416,00	100,00%	2,62%
3.	uzupełnienie subwencji ogólnej	146 018,00	146 018,00	100,00%	0,13%
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	13 136 404,00	13 097 254,04	99,70%	11,69%
1.	na zadania rządowe zlecone	7 757 184,00	7 718 168,66	99,50%	6,89%
2.	na zadania rządowe powierzone	56 691,00	56 564,44	99,78%	0,05%
3.	na zadania własne	4 949 329,00	4 949 320,94	100,00%	4,42%
4.	na zadania z zakresu inwestycji drogowych	373 200,00	373 200,00	100,00%	0,33%
IV.	Dotacje celowe i wpływy z innych źródeł, w tym:	6 022 802,28	5 957 325,79	98,91%	5,32%
1.	środki unijne i budżetu państwa na realizację programów i projektów	2 893 325,86	2 631 591,87	90,95%	2,35%
2.	środki z WFOŚiGW, AR i innych funduszy	200 060,42	198 680,42	99,31%	0,18%
3.	z państwowego funduszu celowego	219 000,00	219 000,00	100,00%	0,20%
4.	środki z Funduszu Pracy	190 500,00	190 500,00	100,00%	0,17%
5.	z gmin, powiatów i innych jednostek otrzymane na podst. umów/porozumień	2 519 916,00	2 717 553,50	107,84%	2,43%
V.	Dochody własne powiatu, w tym:	14 072 587,49	13 469 862,61	95,72%	12,03%
1.	wpływy z opłat komunikacyjnych, koncesji i licencji	3 812 654,00	3 780 652,56	99,16%	3,38%
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	807 878,66	7 906,34	0,98%	0,01%
3.	wpływy z usług, w tym:	4 442 440,00	4 412 972,30	99,34%	3,94%
a.	odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	4 323 440,00	4 208 258,13	97,34%	3,76%
4.	dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych ustawami	2 092 400,00	2 110 801,64	100,88%	1,88%
5.	otrzymane darowizny	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,01%

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	260 854,83	289 404,59	110,94%	0,26%
7	dochody z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa lub powiatu	230 060,00	240 753,92	104,65%	0,21%
8	wpływy z tytułu zajęcia pasa dróg powiatowych	713 000,00	733 926,99	102,94%	0,66%
9	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208 500,00	197 851,67	94,89%	0,18%
10	opłaty geodezyjne	1 150 000,00	1 243 484,51	108,13%	1,11%
11	pozostałe dochody i wpływy	343 800,00	441 108,09	128,30%	0,39%
	Dochód ogółem	113 608 652,77	112 005 644,03	98,59%	100,00%

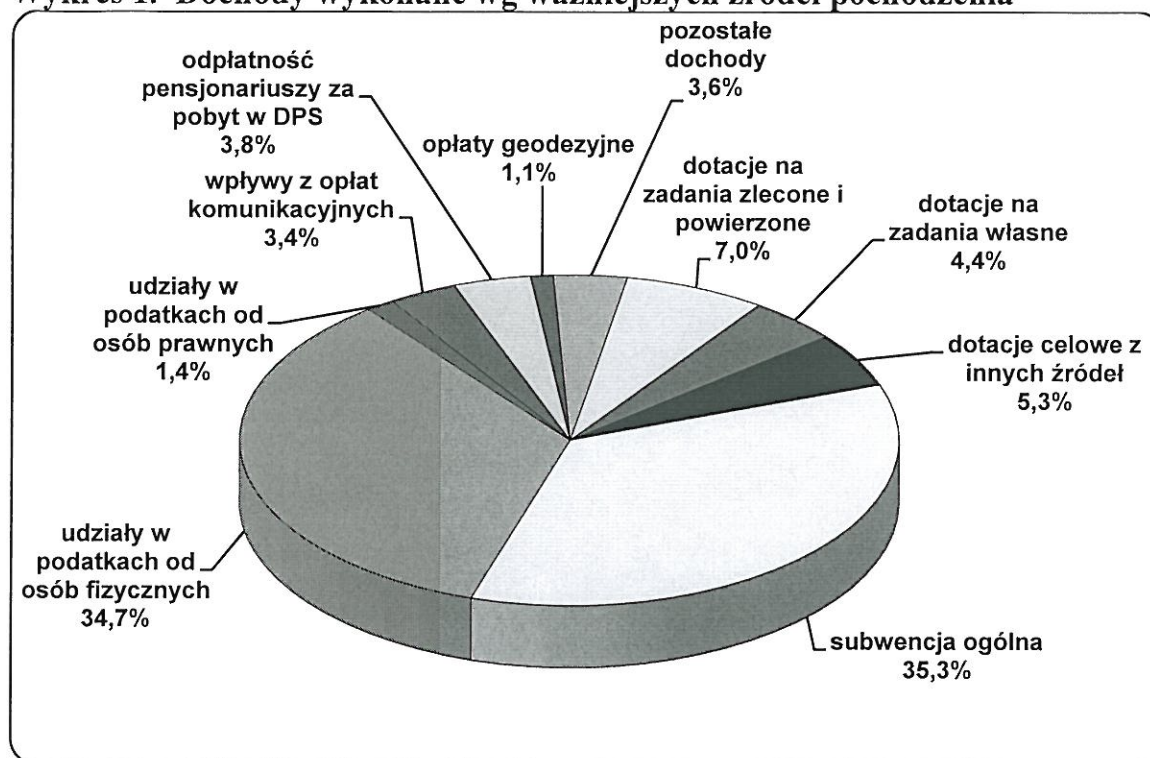
Wykonanie dochodów było niższe od zaplanowanego o 1.603.008,74 zł, na co w znacznym stopniu wpłynęło: nie uzyskanie dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT), sprzedaż mienia.

Dochody wykonane w poszczególnych źródłach nieznacznie odbiegały od zaplanowanych kwot, między innymi:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych były niższe o 895.657,41 zł,
2. dotacje na projekty finansowane z udziałem środków unijnych - niższe o 261.733,99 zł, (nie wszystkie zadania zostały rozliczone do końca roku, stąd też nie wpłynęły wszystkie zaplanowane środki).
3. dotacje z gmin na współfinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych – wyższe o 197.637,50 zł – w związku z przekazaniem zaległej wpłaty na współfinansowanie inwestycji drogowych z 2011 r. przez gminę Izabelin.
4. dochody ze sprzedaży mienia były niższe o 800.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychliński

Wykres 1. Dochody wykonane wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Szczegółową realizację planu dochodów budżetu przedstawia załącznik nr 1, dołączony do niniejszej uchwały.

III. Wydatki budżetu powiatu.

Plan: 112.732.603,65zł; wykonanie: 109.225.372,68 zł, tj. 96,89%, w tym:

- wydatki bieżące: plan 106.419.087,29 zł; wykonanie: 103.198.809,38 zł, tj. 96,97% planu.
- wydatki majątkowe: plan 6.313.516,36 zł; wykonanie: 6.026.563,30 zł, tj. 95,45 % planu.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

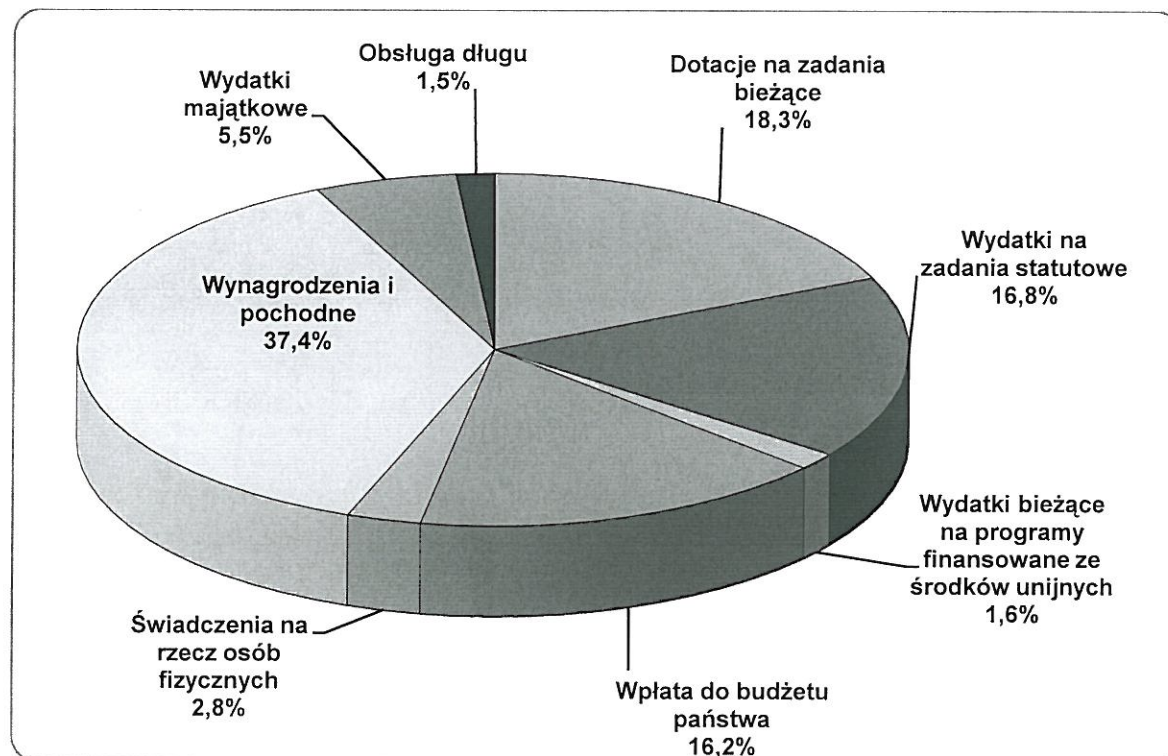
Tabela 2 Struktura wydatków wg rodzajów.

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania /3:2/	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, z tego:	106 419 087,29	103 198 809,38	96,97	94,48%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 255 070,60	76 661 226,90	96,73	70,19%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	42 005 768,00	41 024 269,65	97,66	37,56%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	37 249 302,60	35 636 957,25	95,67	32,63%

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

wpłata do budżetu państwa "janosikowe"	17 824 669,00	17 824 669,00	100,00	16,32%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 225 739,00	3 124 740,55	96,87	2,86%
dotacje na zadania bieżące	20 230 465,00	20 049 407,50	99,11	18,36%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 037 812,69	1 710 762,32	83,95	1,57%
Obsługa długu publicznego	1 670 000,00	1 652 672,11	98,96	1,51%
Wydatki majątkowe, z tego:	6 313 516,36	6 026 563,30	95,45	5,52%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 313 516,36	6 026 563,30	95,45	5,52%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	776 177,36	588 038,14	75,76	0,54%
Wydatki ogółem:	112 732 603,65	109 225 372,68	96,89	100,00%

Wykres 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu wg rodzajów.



Uchwałą Nr XVI/152/2012 z 19 grudnia 2012 r. oraz Nr XVII/161/2012 z 31 grudnia 2012 r. Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 r. z terminem realizacji do 30 czerwca 2013 r. na łączną kwotę 304.360 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie dokumentacji budowy chodnika we wsi Wąsy, gm. Leszno – 45 510 zł,
- 2) wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin: Łomianki, Izabelin, Stare Babice – 8 850 zł,

- 3) remont pracowni gastronomicznej wraz z pracownią obsługi konsumenta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim – 250 000 zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

IV. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w kwocie 7 774.733,10zł, w tym:

- na zadania zlecone - 7.718.168,66 zł,
- na zadania powierzone - 56.564,44 zł.

Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100% na realizację zadań z zakresu:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami:	766.359,99 zł,
3. Prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych):	30.000,00 zł,
4. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych:	35.000,00 zł,
5. Nadzoru budowlanego:	592.846,00 zł,
6. Zadań rządowych z zakresu administracji rządowej:	186.264,00 zł,
7. Kwalifikacji wojskowej:	31.720,11zł,
8. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:	3.489.433,83 zł,
9. Obrony cywilnej: <i>(koszty szkolenia)</i>	900,00 zł,
10. Usuwania skutków klęsk żywiołowych	3.395,00 zł,
11. Opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym:	1.850.671,01 zł,
12. Pomocy społecznej, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu:	656.313,60 zł,
13. Pomocy dla cudzoziemców:	3.171,00 zł,
14. Prac zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności:	72.094,12 zł,

Otrzymana dotacja na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana na:

- przyjmowanie wniosków i wydanie paszportów: 16.000 zł,
- przyjmowanie wniosków o wpisanie zaproszeń cudzoziemców do ewidencji i wydawanie zaproszeń: 4.691 zł.
- realizację resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej pn. „Koordynator rodziny zastępczej” - 27.876,37 zł,
- realizację zadania publicznego w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 7.997,07 zł.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Zadania wykonywane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

Powiat pozyskał środki w kwocie: 2.652.884,12 zł, od następujących podmiotów:

- 1) Powiatów i innych jednostek samorządowych, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie: 561.382,95 zł,
- 2) Powiatów i innych jednostek samorządowych, stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Wiktorowie oraz Placówce Socjalizacyjnej w Jasieńcu Iłżeckim: 326.534 zł,
- 3) Gminy Izabelin na współfinansowanie inwestycji drogowych zaległość z 2011r. 446.628,90 zł,
- 3) Gminy Ożarów Mazowiecki na współfinansowanie inwestycji drogowych: 1.318.338,27 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane na kwotę: 1.302.053,71 zł, z której przeznaczono na:

- 1) finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) na terenie innych powiatów: 486.459,40 zł,
 - 2) finansowanie pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: 369.356,11 zł,
 - 3) finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w wojewódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 18.096,39 zł,
 - 4) dofinansowanie rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów: 18.726 zł,
 - 4) dotacje dla Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności: 77.094,12 zł.
 - 5) dofinansowanie biblioteki gminnej w Ożarowie Mazowieckim z zakresie działalności powiatowej biblioteki publicznej: 60.000 zł,
 - 6) dotację dla Stacji Ratownictwa Medycznego zabezpieczającą wkład własny na zakup karetki: 49.876,02 zł,
 - 7) dotację dla gminy Izabelin w związku z przystąpieniem gminy do XII edycji Wojewódzkiego Konkursu dla mazowieckich szkół podstawowych: 10.000 zł,
 - 8) dotację dla gminy Stare Babice na dofinansowanie komunikacji lokalnej linii uzupełniającej L7: 45.306,47 zł,
 - 9) dofinansowane projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu”- 166.832,28 zł,
 - 10) dofinansowane projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” – 306,92 zł
- Wszystkie przekazane dotacje zostały rozliczone.

VI. Realizacja wydatków budżetu powiatu w jednostkach organizacyjnych powiatu.

1. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Plan finansowy na zadania wykonywane przez Starostwo w wysokości **65.061.219,92 zł**, został wykonany na kwotę **61.933.906,58 zł** tj. 95,2% planu , w tym:

• **wydatki bieżące - plan: 62.347.527,74 zł, wykonanie: 59.209.838,81 zł,**
tj. 94,97% planu z tego:

• świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan: 544.797 zł, wykonanie: 506.593,84 zł, tj. 92,99% planu,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
plan: 12.219.648 zł, wykonanie: 11.383.471,26 zł, tj. 93,16% planu,
- dotacje na wydatki bieżące:
plan: 20.230.465 zł, wykonanie: 20.049.407,50 zł, tj. 99,10 % planu, w tym:
-dotacje dla szkół niepublicznych: 17.154.864 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
plan: 26.422.611,18 zł, wykonanie: 25.957.611,73 zł, tj. 93,36 % planu, w tym:
wpłata do budżetu państwa - „janosikowe” 17.824.669 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych
plan: 1.260.006,56 zł, wykonanie: 953.306,58 zł, tj. 75,66% planu,
- obsługa długu publicznego (odsetki od zaciągniętego kredytu)
plan: 1.670.000 zł, wykonanie: 1.652.672,11 zł, tj. 98,96% planu,
- **wydatki majątkowe - plan: 2.713.692,18 zł; wykonanie: 2.419.707,77 zł,**
tj. 89,17 % planu.

W planie wydatków Starostwa oprócz środków na obsługę urzędu ujęte są również środki na wykonywanie zadań z zakresu: gospodarki leśnej, promocji powiatu, administracji rządowej - zadania zlecone i powierzone, obsługi Rady Powiatu, geodezji, architektury i budownictwa, komunikacji i transportu, kultury i sportu, ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej, inwestycji, obsługi długu publicznego. Zadania realizowane przez Starostwo przedstawiają się następująco:

1.1. Dział 750; rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Plan: 13.096.338,18 zł; wykonanie: 11.921.629,64 zł, tj. 91,02 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan: 13.086.338,18 zł; wykonanie: 11.912.219,64 zł, tj. 91,03%,
w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 12.726,65 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.684.639,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 4.214.853,88 zł,
- wydatki majątkowe - plan: 10.000 zł wykonanie: 9.410 zł, tj. 94,10 %planu,
przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i biurowego.

1.2. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010; rozdz. 01005

Zrealizowany został zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania potrzebnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 10.000 zł. Wydatek był współfinansowany w kwocie 2.343,75 zł przez Województwo Mazowieckie w ramach udzielonej dotacji.

1.3. Gospodarka leśna - dział 020; rozdz. 02001 - zadanie w części wydatków bieżących finansowane jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w zakresie wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów Powiatu Warszawskiego Zachodniego w związku z wyłączeniem tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych.

Plan w wysokości 8.541 zł został wykonany w kwocie 8.540,74 zł, tj. 100 %.

Wydatki majątkowe: plan w wysokości 32.000 zł, został wykonany w kwocie 8.896,02 zł.

Na kwotę 8.850 zł zostały ustanowione wydatki niewygasające w 2012r. z terminem realizacji do 30 czerwca 2013 r., które dotyczą wykonania uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin: Łomianki, Izabelin, Stare Babice.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

1.4. Nadzór nad gospodarką leśną - dział 020; rozdz. 02002- zadanie finansowane ze środków własnych powiatu z przeznaczeniem na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na obszarze leżącym w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Plan w wysokości 1.500 zł, wykonane: 604,15 zł.

1.5. Rozwój przedsiębiorczości - dział 150; rozdz. 15011

Realizowany jest projekt współfinansowany z udziałem środków unijnych pn.

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - zadanie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2010 – 2014, wartość projektu 27 mln zł.

Realizacja zadania odnosi się do przekazania dotacji dla Województwa Mazowieckiego – jest to wydatek majątkowy.

Udział powiatu w całym projekcie wynosi 402.285 zł, z czego na 2012 roku plan wynosił: 345.890,78zł – i został zrealizowany w kwocie 166.832,28 zł, tj. 48,23% planu.

Wykonanie zadania tylko w 48,23% było spowodowane zwrotem części dotacji w kwocie 179.058,50 zł z Urzędu Województwa Mazowieckiego do budżetu powiatu w związku z niewykonaniem przez województwo zaplanowanego zadania do końca 2012 r.

1.6. Transport i Łączność - dział 600

Lokalny transport zbiorowy- rozdz. 60004

Plan: 48.000 zł; wykonanie: 45.306,47zł, tj. 94,39 % planu.

Zadanie dotyczy przekazywania dotacji celowej dla gminy Stare Babice na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii L-7.

Pozostała działalność; rozdz. 60095

Plan: 300.392 zł; wykonanie: 17.999,29zł, tj. w 5,99 % planu.

Zadanie dotyczy przekazywania do stacji demontażu wycofanych z eksploatacji pojazdów, pozostawionych na drogach powiatowych. W ciągu roku wpłynęło niewiele spraw.

1.7. Geodezja - gospodarka nieruchomościami i kartografia zadania finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środków własnych powiatu

• **Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dział 700; rozdz. 70005.** Wydatki zaplanowane w kwocie 2.292.543 zł wykonano w wysokości 2.197.453,78 zł, tj. 95,85% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące wyniosły: 824.313,92 zł i przeznaczone zostały na:
 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu zajętych nieruchomości pod drogi powiatowe,
 - usługi prawnej, poradnictwa dla ludności w sprawach regulowania tytułów prawnych do nieruchomości,
 - wykonywanie ekspertyz, analiz, opinii, opłaty za operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa,
 - podatki od nieruchomości,
 - podział nieruchomości, opracowań geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- ✓ wydatki majątkowe wyniosły: 1.373.139,86zł, przeznaczone zostały na wykup i podział gruntów pod drogi powiatowe.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

Zadania finansowane były dotacją z budżetu państwa w kwocie 766.359,99 zł.

• Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dział 710; rozdz. 71012

Realizowane zadania dotyczą wykonywania wyrysów, wypisów, kopii map ewidencyjnych, wprowadzania zmian na ewidencyjną mapę numeryczną, wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń itp.

Plan: 1.600.335 zł; wykonanie: 1.485.124,59 zł, tj. 92,80% planu, z czego:

- ✓ wydatki bieżące wyniosły: 1.509.707,63 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 300 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 993.640,79 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 450.766,84zł,
- ✓ wydatki majątkowe wyniosły: 40.416,96 zł, dotyczyły zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb geodezyjnych.

• Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - dział 710; rozdz. 71013.

Plan: 30.000 zł; wykonanie: 30.000 zł. tj. 100 % planu. Zadanie dotyczyło modernizacji osnowy szczegółowej III klasy w gminach: Błonie, Izabelin, Stare Babice, sfinansowane było dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

• Opracowania geodezyjne i kartograficzne - rozdz. 71014

Plan: 35.000 zł; wykonanie: 35.000 zł. Zadanie dotyczyło modernizacji geodezyjnej osnowy szczegółowej III klasy na terenie gmin: Błonie, Izabelin, Stare Babice, sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

1.8. Urzędy wojewódzkie - dział 750; rozdz. 75011. W rozdziale tym ujęte są również zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Plan: 3.466.655 zł, wykonanie: 3.109.491,14 zł, tj. 89,70 % planu, sfinansowane:

- ze środków własnych powiatu: 2.923.227,14 zł,
- z dotacji z budżetu państwa: 186.264 zł.

Poniesione wydatki, to w całości wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.190 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.578.625,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 529.675,44 zł.

1.9. Rady Powiatu - dział 750; rozdz. 75019

Plan: 486.421 zł, wykonanie: 458.339,42 zł, tj. 94,23 % planu.

Wydatki zrealizowane zostały ze środków własnych powiatu i przeznaczone były na:

- diety radnych – 426.995,26 zł,
- wydatki rzeczowe – 31.344,16 zł (zakupy związane z organizacją sesji Rady i Komisji Rady Powiatu, opłaty za telefony komórkowe).

1.10. Kwalifikacja wojskowa - dział 75045

Zadanie finansowane w 100 % dotacją z budżetu państwa zostało wykonane w kwocie 31.721 zł i dotyczyło przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

1.11. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dział 750; rozdz. 75075

Zadanie finansowane ze środków powiatu, związane z promowaniem powiatu na festynach, uroczystościach publicznych, w mediach.

Plan: 310.733 zł; wykonanie: 300.678,37 zł, tj. w 96,76 % planu.

W szczególności wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia: 2.200 zł,
- zakupów materiałów promocyjnych i reklamowych, nagród w konkursach: 97.905,94 zł,

- zakupu usług: 199.970,97 zł – wydawanie wkładki do Expressu Wieczornego, publikacja „Wieści”, audycja „Kwadrans Samorządowy”, wykonanie monografii Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Łomiankach, reklama w ramach projektu „Skarbiec Mazowiecki” przygotowanie materiałów prasowych, druk plakatów, banerów, kalendarzy, grawerowanie przedmiotów promujących Powiat, promocja powiatu na okolicznościowych imprezach na terenie powiatu.

1.12. Pozostała działalność - dział 750; rozdz. 75095

Plan: 8.007,40 zł; wykonanie: 306,92 zł, tj. 3,83 % planu.

Realizowany jest projekt współfinansowany z udziałem środków unijnych pn.

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – zadanie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2010 – 2014, wartość projektu wynosi 60 mln zł.

Realizacja zadania odnosi się do przekazania dotacji do Województwa Mazowieckiego – jest to wydatek majątkowy.

Udział powiatu w całym projekcie wynosi 25.980 zł, z czego w 2012r. plan wynosił 8.007,40 zł i został zrealizowany w kwocie 306,92 zł.

Wykonanie zadania tylko w 3,83% było spowodowane zwrotem części dotacji w kwocie 7.700,48zł z Urzędu Województwa Mazowieckiego do budżetu powiatu w związku z niewykonaniem przez województwo zaplanowanego zadania do końca 2012 r.

1.13. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 754; rozdz.75410. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

Zaplanowane wydatki w wysokości 210.000 zł wykonane zostały w kwocie 210.000 zł, dotyczyły środków przekazanych za pośrednictwem Państwowego Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:

- ✓ 100.000 zł na zakup lekkiego samochodu specjalnego wsparcia działań ekologicznych z wyposażeniem – wydatek majątkowy,
- ✓ 110.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy- wydatek bieżący.

rozdz.75414. Obrona cywilna Zaplanowane wydatki w kwocie 12.900 zł zostały wykonane w wysokości 2.935,69 zł, przeznaczone na szkolenie w zakresie obrony cywilnej oraz zakup materiałów i wyposażenia, z czego kwota 900 zł sfinansowana została dotacją na zadania zlecone.

rozdz.75421. Zarządzenie kryzysowe. Zaplanowane wydatki w kwocie 30.000 zł wykonane zostały w kwocie 20.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

1.14. Obsługa długu publicznego dział 757; rozdz. 75702

Plan: 1.670.000 zł wykonanie: 1.652.672,11 zł, tj. 98,96% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

1.15. Rezerwy ogólne i celowe dział 758; rozdz. 75818 – pozostały niewykorzystane środki w kwocie 231.671 zł, których nie było potrzeby rozdysponować.

1.16. Różne rozliczenia finansowe dział 758; rozdz. 75832 - wydatek w kwocie 17.824.669 zł, dotyczył obowiązkowej wpłaty, jakiej dokonał powiat do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”.

1.17. Oświata - dział 801; Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854;

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Zadania finansowane ze środków subwencji oświatowej. Wykonanie obejmowało:

• **przekazanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, z tego dla:**

- Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach z przeznaczeniem na prowadzenie szkół oraz internatu dla dzieci niewidomych - 16.888.964 zł.
Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie:
Przedszkola Specjalnego,
Szkoły Podstawowej Specjalnej,
Gimnazjum Specjalnego,
Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego,
Szkół Zawodowych Specjalnych,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.
- Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach Szkoła Mistrzostwa Sportowego – kwota 284.855 zł, w tym 165.569 zł - dofinansowanie Liceum; 119.286 zł, dofinansowanie internatu dla uczniów szkoły.
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kampinosie – 1.193 zł.
Szkoła prowadziła działalność tylko do końca stycznia 2012 r.

• **Szkoły zawodowe - 801; rozdz. 80130.**

Plan: 250.289 zł wykonanie w kwocie 288,28 zł dotyczy uregulowania zobowiązania po zlikwidowanej Szkole Ogrodniczej i Spożywczej w Błoniu. Kwota 250.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2012 r. z przeznaczeniem na remont w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim pracowni gastronomicznej oraz pracowni obsługi konsumenta z terminem realizacji do 30 czerwca 2013r.

• **Komisje Egzaminacyjne - dział 801; rozdz. 80145.**

Plan: 4.000 zł, wykonanie: 2.150 zł - są to koszty przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli w celu uzyskania przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego.

• **Pozostała działalność – dział 801; rozdz. 80195**

Plan 1.190.131,74 zł; wykonanie: 966.253,41 zł, w tym:

- 12.946,83 zł – nagrody dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, organizacja i nagrody dla uczniów i szkół biorących udział w konkursach powiatowych (plastycznym, historycznym).

- 953.306,58 zł - realizacja projektu współfinansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim”.

Projekt adresowany jest do uczniów powiatowych szkół zawodowych i obejmował kursy: zawodowe, komputerowe, języka angielskiego.

Projekt realizowany jest w latach 2009 – 2013, wartość projektu zaplanowana jest w kwocie 2.751.675,26 zł, z czego 2.339.602,64 - (85%) – środki z budżetu UE, pozostałe 15% - 412.072,62 zł stanowią środki z budżetu krajowego, w tym środki z budżetu państwa – 46.742,14 zł, środki własne powiatu – 365.330,48 zł, z czego 236.121.91 zł – to środki niepieniężne (np. korzystanie z sal lekcyjnych, komputerów, itp.)

W 2012 r. plan na zadanie wynosił 1.286.223,01 zł, wykonanie 1.040.178,86 zł, tj. 80,87 %, w tym;

- ✓ 891.966,82 zł - środki z budżetu UE;
- ✓ 20.650,01 zł – środki z budżetu państwa,
- ✓ 40.610,77 zł – środki własne powiatu,
- ✓ 86.951,26 zł – wkład niepieniężny powiatu.

Niewykorzystane w 2012 r. środki przeniesione zostały na realizację tego zadania na 2013 r.

W ciągu 2012 roku plan na zadanie uległ zmianie. Pierwotny plan wynosił 879.829,44zł. Zwiększenie planu spowodowane było przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2011 roku. Wydatki poniesione od początku na realizację projektu wyniosły 2.448.661,72 zł.

• **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dział 854; rozdz. 85406**

Plan 222.500 zł; wykonanie: 222.309,59 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące: 34.309,59 zł,

✓ wydatki majątkowe: 188.000 zł,

wydatki poniesione związane były z adaptacją i remontem budynku po Szkole Ogrodniczej i Spożywczej w Błoniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Łączny plan Starostwa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wynosił 18.821.784,74 zł i został zrealizowany na kwotę 18.345.865,28 zł, tj. w 97,47% planu.

1.18. Ochrona zdrowia - dział 851;

rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne

Plan 50.000 zł wykonanie: 49.876,02 zł, *wydatek majątkowy*, którym była dotacja dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu, stanowiąca wkład własny powiatu na zakup karetki.

rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacone zostały składki dla dzieci nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w TONO Laski w kwocie 3.744 zł, (*wydatek finansowany dotacją na zadania zlecone*).

rozdz. 85195 - pozostała działalność

Plan 25.000 zł wykonanie: 14.500,98 zł, są to wydatki bieżące związane z promocją zdrowia adresowaną do mieszkańców powiatu, w tym poradnictwo żywieniowe, akcja krwiodawstwa.

1.19. Pomoc społeczna - dział 852. Plan 2.764.195zł wykonanie 2.586.650,51 zł, co stanowi 93,58% planu.

Wydatki dokonane w ramach tego działu przeznaczone zostały na:

1. Dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) - **rozdz. 85201** plan: 577.770 zł, wykonanie: 486.459,40 zł
2. Dotacje dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci - ogniska wychowawcze **rozdz. 85201** plan: 300.000 zł, wykonanie: 300.000 zł, z czego przekazano dla:
 - Świetlicy środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim - 44.000 zł,
 - Świetlicy rehabilitacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Bliznem Jasińskiego - 87.000 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - placówka w Borzęcinie Dużym - 28.000 zł,
 - Świetlicy Rodzinnej w Łomiankach – 28.000 zł,
 - Centrum Dziecięco Młodzieżowego w Izabelinie - 47.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Radość Dzieciom” w Lesznie – 46.000 zł,
 - Świetlicy Środowiskowej Stowarzyszenie „Razem” w Łazach – 30.000 zł,
 - Świetlicy Terapeutycznej „Dajemy nadzieję” w Błoniu – 36.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

3. Dotacje dla Stowarzyszenia Caritas Diecezji Radomskiej Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w tej placówce
rozdz. 85201 plan: 680.000 zł; wykonanie: 646.100,01 zł.
4. Dotacje dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkuwie **rozdz. 85202**
przekazane w kwocie: 110.325 zł, *finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania własne powiatu.*
5. **rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia** - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Łubcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w kwocie: 528.000 zł, - na wydatki bieżące, 128.313,60 zł – wydatek majątkowy, w ramach którego wykonano adaptację budynku gospodarczego w Bramkach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy. *Zadania w 100% finansowane dotacją na zadania zlecone.*
6. **rozdz. 85204 – rodziny zastępcze** plan: 420.000 zł; wykonanie: 369.356,11 zł.
Dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, z czego pokrywane były koszty pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach.
7. **rozdz. 85295 - pozostała działalność** plan: 18.100zł, wykonanie: 18.096,39 zł
Dotacje dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartego porozumienia, na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka z naszego powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej szczebla wojewódzkiego.

1.20. Pozostałe zadania polityki społecznej - dział 853;

rozdz. 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan: 139.306 zł, wykonanie: 139.306 zł

Finansowana ze środków własnych powiatu, z czego przekazano na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla :

- Stowarzyszenia „Dom” działającego przy DPS Sadowa – 49.320 zł,
- Stowarzyszenia „Przyłącz Się Do Nas” działającego przy DPS Bramki – 71.260 zł,
- dofinansowanie rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Pruszkowskiego i Warszawy: 18.726 zł,

rozdz. 85321 - orzekanie o stopniu niepełnosprawności.

plan: 77.100 zł, wykonanie: 77.094,12 zł

Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 72.094,12 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 5.000 zł, które powierzone zostało do realizacji Powiatowi Grodzickiemu na mocy porozumienia.

W ramach zadania rozpatrzono 962 wnioski o orzeczenie o niepełnosprawności oraz 331 wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, łącznie 1 416 wniosków, wydano 936 orzeczeń o niepełnosprawności, 414 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Wnioski mieszkańców powiatu rozpatrywane były na bieżąco i załatwiane terminowo.

- **rozdz. 85395 – Pozostała działalność** - w ramach tego rozdziału ze środków własnych powiatu przekazano dotację dla Towarzystwa Pomocy Św. Alberta na współfinansowanie Domu Samotnej Matki w Laskach na wydatki bieżące w kwocie 47.000zł

1.23. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdz. 90019.

Plan: 391.973 zł wykonanie: 361.452,83 zł, wydatki związane z ochroną środowiska, w tym:

✓ wydatki bieżące wyniosły: 56.936,72 zł, w ramach których:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

- przekazano dotację w kwocie 10.000 zł dla Gminy Izabelin na organizację Wojewódzkiego Konkursu dla mazowieckich szkół pn. „Tomik literacki młodych autorów o tematyce przyrodniczej”.
- zorganizowany został konkurs powiatowy „Ekologiczna Szkoła”- koszty organizacji i nagród wyniosły: 39.826,33 zł, - wydatek współfinansowany w kwocie 23.895,79 zł z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, tj. zakładanie i utrzymanie terenów zieleni wokół Starostwa wyniosły: 7.110,50 zł.
- ✓ wydatki majątkowe: 304.516,11 zł, - zakup koparko ładowarki, która przekazana została w użytkowanie do Zarządu Dróg Powiatowych do walki z nadmiernym uwilgotnieniem terenów na obszarze powiatu.

1.24. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921;

rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan: 221.305,30 zł wykonanie: 140.790,19 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Wydatki poniesione zostały na organizację i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów o zasięgu powiatowym oraz sfinansowanie następujących imprez kulturalnych:

- Powiatowy Konkurs Muzyczny,
- Eko Piknik – coroczna impreza powiatowa zorganizowana we wrześniu na terenie gminy Kampinos,
- konkurs z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego,
- dożynki powiatowe - zakup wieńca.

Przekazana została dotacja w kwocie: 27.500 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych odbywających się na terenie powiatu dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu, w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury.

rozdz. 92116 Biblioteki.

Plan: 60.000 zł; wykonanie: 60.000 zł, przeznaczone na dotację dla gminy Ożarów Mazowiecki na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

rozdz. 92195 Pozostała działalność.

Plan: 88.000 zł wykonanie: 87.219,31zł, przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci z Litwy w naszym powiecie. Wydatki współfinansowane były przez gminy z terenu powiatu.

1.25. Kultura fizyczna i sport - dział 926;

rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 205.373,50 zł; wykonanie: 155.468,66 zł.

✓ wydatki bieżące wyniosły: 105.468,66 zł, z czego:

Organizowane były zawody sportowe dla młodzieży szkół z terenu powiatu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka nożna halowa, tenis stołowy, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, biegi przełajowe, czwórbój, pływanie, ringo. Ze środków tych zakupiono medale, puchary i inne nagrody dla zwycięzców, finansowano przewozy zawodników na zawody finałowe, wypłacono wynagrodzenia za sędziowanie zawodów sportowych.

Przeprowadzono kilka imprez z zakresu rekreacji i sportu pozaszkolnego kwalifikowanego o charakterze masowym dla wszystkich mieszkańców powiatu.

- turniej piłki nożnej halowej o puchar Starosty w Zaborowie i Borzęcinie,
- akcja „Zima w lesie” dla dzieci i młodzieży w terenie powiatu,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

- turniej tenisa ziemnego o puchar Starosty,
- bieg o puchar Starosty,
- III edycja powiatowej ligi amatorskich szóstek piłkarskich,
- zawody wędkarskie.

Przekazana została dotacja w kwocie: 27.500 zł na dofinansowanie imprez rekreacyjnych i sportowych odbywających się na terenie powiatu, dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

✓ wydatki majątkowe: 50.000 zł,

Zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę i urządzenie placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek", w 50% sfinansowane ze środków unijnych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

rozd. 92695 - pozostała działalność

Plan: 36.700 zł wykonanie: 20.498,70 zł

Wydatki dotyczą zorganizowania i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu w Julinku w okresie ferii zimowych – „Zima w Lesie”.

W ramach wydatków niewygasających z 2011 roku (zgodnie z Uchwałą Rady Nr X/80/2011 z dn. 20.12.2011) wykonany został operat wodnoprawny dla fragmentu rzeki Rokitnica Stara gm. Błonie na kwotę 7.995 zł.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim - dział 600; rozdz. 60014 **- Drogi publiczne powiatowe**

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu.

Plan: 7.399.176,18 zł, wykonanie: 7.348.715,12 zł, tj. 99,32% planu, w tym:

- wydatki bieżące plan: 3.868.016 zł, wykonanie: 3.864.785,63 zł, tj. 99,92%, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - plan: 22.000 zł, wykonanie: 21.983,03 zł, tj. 99,92% planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - plan: 1.708.729 zł, wykonanie: 1.705.645,38 zł, tj. 99,82% planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - plan: 2.137.287 zł, wykonanie: 2.137.157,22 zł, tj. 100% planu
- wydatki majątkowe (inwestycje drogowe) plan: 3.531.160,18 zł, wykonanie: 3.483.929,49 zł, tj. 98,66, w tym:
 - inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych
 - plan: 372.279,18 zł, wykonanie: 370.898,94 zł, tj. 99,63% planu.

Szczegółową informację o przebiegu realizacji inwestycji drogowych przedstawia poniższa tabela.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Jan Żychliński

Tabela 4. Zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w roku 2012.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Plan	Wykonanie na dz. 31-12-2012	%	Zobowiązania	Zakres rzeczowy
Wydatki majątkowe, z tego:		11 808 875,47	3 531 160,18	3 483 929,49	98,66	0,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		11 808 875,47	3 531 160,18	3 483 929,49	98,66	0,00	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		7 722 681,53	372 279,18	370 898,94	99,63		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 086 193,94	3 158 881,00	3 113 030,55	98,55		
1 Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej na odcinku od drogi gminnej (ul. Przyparkowa) do torów PKP w mc. Bronisze gm. Ożarów Maz.	2012	383 895,26	250 000,00	249 660,09	99,86		Zadanie zrealizowano
2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku od ronda w m. Wieruchów do ul. Szkolnej w m. Macierzysz dł. ok. 960 mb. Gm. Ożarów Mazowiecki	2012	2 958 339,94	2 386 677,00	2 386 676,54	100,00		Zadanie zrealizowano
3 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Podkarpinos gm. Kampinos	2012	743 958,74	472 204,00	472 203,92	100,00		Zadanie zrealizowano
4 Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika we wsi Wąsy, gm. Leszno	2012	50 000	50 000,00	4 490,00	8,98		Zadanie umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012. Poniesione wydatki dotyczą sfinansowania map sytuacyjno-wysokościowych koniecznych do opracowania dokumentacji
5 Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. ok. 4700mb	2008-2012	7 722 681,53	372 279,18	370 898,94	99,63%		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Wychutowski

Jednostka realizowała projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego, współfinansowany ze środków unijnych pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą nr 580 o długości 4700 mb”, którego nakłady wyniosły 7.587.327,01 zł, a okres realizacji obejmował lata 2008-2012. Powiat dotychczas otrzymał środki z Funduszu Unijnego w wysokości 5.927.829 zł, jako refundację środków własnych wcześniej wydatkowanych na to zadanie. W związku, z tym, że do 2012 roku Powiat nie otrzymał pełnej kwoty dotacji, do zwrotu w 2013 r. z Funduszu Unijnego pozostało jeszcze 315.264,09 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne wykonane zostały w 100% z wyjątkiem „Opracowania dokumentacji budowy chodnika we wsi Wąsy gm. Leszno, które jako wydatek niewygasający zostanie realizowany do końca czerwca 2013 r. – zgodnie z podjętą Uchwałą Rady. Nie wykonanie zadania związane było z przedłużającym się procesem dokonywania podziałów nieruchomości pod projektowane elementy pasa drogowego. Wartość zadania 45.510 zł.

W ramach wydatków niewygasających z 2011 roku wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy drogi Nr 4121W ul. Rataja na terenie gm. Ożarów Mazowiecki i ul. Poprzecznej na terenie gm. Stare Babice na kwotę: 83.448 zł.

Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające w kwocie 1.230 zł zostały zwrócone na konto budżetu powiatu.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - dział 710; rozdz. 71015

Jednostka finansowana z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 592.846 zł oraz ze środków własnych powiatu 62.883,54 zł - na zadania wynikające z prawa budowlanego.

Plan: 658.846 zł, wykonanie: 655.729,54 zł, tj. 99,53% planu, w tym:

- wydatki bieżące, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - plan: 300 zł, wykonanie: 300 zł, tj. 100% planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - plan: 506.196 zł, wykonanie: 505.931,90 zł, tj. 99,95% planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - plan: 152.350 zł, wykonanie: 149.497,64 zł, tj. 98,13% planu.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 592.846 zł i wykonane zostały w 100 % planu.

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu, dział 754; rozdz. 75411, 75478.

Jednostka realizowała zadania rządowe finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.492.828,83 zł. oraz ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 151.000 zł. Plan: 3.649.140 zł, wykonanie: 3.643.828,83 zł, tj. 99,85% planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan: 3.624.140 zł, wykonanie: 3.618.828,83 zł, tj. 99,85 % planu, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - plan: 127.665 zł, wykonanie: 127.664,58 zł, tj. 100% planu,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - plan: 3.116.934 zł, wykonanie: 3.113.012,84zł, tj. 99,87% planu,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan: 379.541 zł, wykonanie: 378.151,41 zł, tj. 99,63 % planu,
- wydatki majątkowe – plan: 25.000 zł wykonanie: 25.000 zł, tj. 100% planu, które przeznaczone zostały na zakup sprzętu i wyposażenia do samochodu specjalistycznego zakupionego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie, dział: 801 rozdz. 80102, 80105, 80111, 80121, 80134, 80144, 80146; dział: 854, rozdz. 85403, 85495; dział 900 rozdz. 90019; dział 926 rozdz. 92605.

Jednostka finansowana z subwencji oświatowej oraz w nieznacznym stopniu ze środków własnych powiatu.

SOSW w Lesznie realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w ramach której działają:

Szkoła Podstawowa Specjalna, dział 801; rozdz. 80102

Przedszkole Specjalne, dział 801; rozdz. 80105

Gimnazjum Specjalne, dział 801; rozdz. 80111

Liceum Ogólnokształcące Specjalne, dział 801; rozdz. 80121

Szkoła Zawodowa Specjalna, dział 801; rozdz. 80134

Inne formy kształcenia osobno nie wymienione, dział 801; rozdz. 80144 (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dział 854 rozdz. 85403

Ośrodek Zdwoz, dział 854 rozdz. 85495

Plan: 7.674.369,77 zł, wykonanie: 7.664.255,68 zł, tj. 99,9 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan: 7.641.369,77 zł, wykonanie: 7.631.353,18, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 279.743 zł, wykonanie: 279.739,28 zł, tj. 100 % planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 6.154.099 zł, wykonanie: 6.154.013,42 zł, tj. 100 % planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan: 1.147.965,20 zł, wykonanie: 1.146.402,37 zł, tj. 99,86% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych
plan: 59.562,57 zł, wykonanie: 51.198,11 zł, tj. 85,96% planu
- wydatki majątkowe - plan: 33.000 zł; wykonanie: 32.902,50 zł, tj. 99,7% planu, dotyczą zainstalowania systemu sygnalizacji pożarowej.

Jednostka realizowała zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - **dział 900 rozdz. 90019**, na które przeznaczono 15.000 zł. Środki pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska i kar za przekroczenie norm środowiskowych, wpłacanych przez podmioty gospodarcze z terenu powiatu. W ramach tego zadania urządzone i utrzymywane były tereny zieleni w ośrodku.

Jednostka realizowała trzy projekty finansowane ze środków unijnych.

Dział 801 rozdz. 80111 - Projekt Specjal Solutions For Specjal Children COMENIUS w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej.

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.07.2014 roku.

Przyznane środki na realizację projektu wynoszą – 80 000 zł.

W roku 2012 wydatkowano środki w wysokości 14 528,76 zł, w tym na:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

- 1) wyjazd 4 osób na 7 dni do Stambułu w Turcji - 11.990,86 zł.
- 2) zakup tablicy informacyjnej - 546,900 zł,
- 3) zakup komputera Natebook - 1.988,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80134 - Projekt Partnerski DG Edukacja i Kultura „Leonardo da Vinci” finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej.

Okres działania projektu: 01.08.2011 – 31.07.2013 roku.

Środki przyznane na realizację wynoszą – 75 830,40 zł.

W roku 2012 wydatkowano środki w kwocie: 23 881,94 zł, w tym na:

- 1) organizację dwóch wyjazdów zagranicznych do Bukaresztu w Rumunii - 16 831,14 zł,
- dla 10 osób w terminie 26.03 – 02.04.2012r.,
- dla 4 osób w terminie 08.10 – 14.10.2012r.
- 2) zakup aparatu fotograficznego - 2 349,00 zł,
- 3) zakup komputera - 3 049,00 zł,
- 4) zakup materiałów papierniczych - 1 652,80 zł.

Dział 926 rozdz. 92605 - „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” - finansowany :

ze środków Unii Europejskiej	-	85%
ze środków dotacji rozwojowej	-	12%
ze środków własnych Woj. Mazowieckiego	-	3%

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 – 30.06.2013 roku.

Środki przyznane na realizację projektu wynoszą – 36 048 zł.

W roku 2012 wydatkowano środki w kwocie: 12 787,41 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne – 11 199,41 zł,
- 2) zakup biletów wstępu do instytucji nauki/kultury/sportu - 1 588 zł

6. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, dział 801; rozdz. 80102, 80111, 80146.

Jednostka finansowana z subwencji oświatowej. Placówka realizuje zadania z zakresu oświaty, w ramach których działają:

Szkoła Podstawowa Specjalna, rozdz. 80102

Gimnazjum Specjalne, rozdz. 80111

Plan: 1.454.673 zł, wykonanie: 1.454.215,75 zł, tj. 99,97% planu, w całości są to wydatki bieżące z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 75.167 zł, wykonanie: 75.160,60 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
plan: 1.264.006 zł, wykonanie: 1.263.745,82 zł, tj. 99,98% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
plan: 115.500 zł, wykonanie: 115.309,33 zł, tj. 99,83% planu.

Szkoły działalność oświatową prowadzą w budynku szpitalnym, stąd też nie ponoszą kosztów związanych z utrzymaniem budynku szkolnego. Głównymi pozycjami wydatków w szkołach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki specjalne dla nauczycieli.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

7. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu, dział: 801, rozdz. 80110, 80120, 80130, 80140, 80146, 80195; dział 900, rozdz. 90019.

Jednostka finansowana z subwencji oświatowej.

Zespół Szkół realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania, w ramach których działają:

Gimnazjum, rozdz. 80110

Liceum Ogólnokształcące, rozdz. 80120

Szkoła Zawodowa, rozdz. 80130

Plan: 3.920.981,42 zł, wykonanie: 3.919.403,17 zł, tj. 99,96 % planu, w całości są to wydatki bieżące, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 17.572 zł, wykonanie: 17.572 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 3.177.383 zł, wykonanie: 3.177.360,67 zł, tj. 100% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan: 726.026,42 zł, wykonanie: 724.470,50 zł, tj. 99,8% planu.

Jednostka realizowała zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej **dział 900, rozdz. 90019**, na które przeznaczono 7.000 zł. Środki pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska i kar za przekroczenie norm środowiskowych, wpłacanych przez podmioty gospodarcze z terenu powiatu. W ramach tego zadania zakupiono materiały i wyposażenie na renowację i utrzymanie terenów zieleni wokół szkoły.

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, dział 801; rozdz. 80130; 80146.

Jednostka finansowana z subwencji oświatowej.

Placówka realizuje zadania z zakresu oświaty, w ramach których działa

Zespół Szkół Zawodowych, rozdz. 80130

Plan: 2.082.758 zł, wykonanie: 2.079.640,86 zł, tj. 99,9 % planu, w całości są to:

- wydatki bieżące, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 99.625 zł, wykonanie: 99.460,30 zł, tj. 99,9% planu,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
plan: 1.636.602 zł, wykonanie: 1.634.247,89 zł, tj. 99,9% planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
plan: 303.397 zł, wykonanie: 303.212,76 zł, tj. 99,9% planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych:
plan: 26.700 zł, wykonanie: 26.285,91 zł, tj. 98,4% planu.

W jednostce realizowany był program Comenius pn. „Uczenie się przez całe życie” finansowany ze środków unijnych. W ramach projektu zrealizowano 24 wyjazdy zagraniczne (do Niemiec, Holandii, Włochy, Hiszpanii, Portugalii) dla uczniów i nauczyciela – opiekuna, w ramach wymiany, w celu doskonalenia języka angielskiego. Projekt realizowany był od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012r.

Koszt projektu całego zadania planowany był w wysokości 20.000 EUR (w 2010 r. stanowiło to kwotę 79.000 zł) w całości finansowany ze środków unijnych. W roku 2010 Powiat otrzymał na konto projektu zaliczkowo 16.000 EUR, tj. 80% wartości projektu, co w przeliczeniu na walutę polską wyniosło 60.955 zł, pozostała część dotacji wpłynęła na konto budżetu powiatu po rozliczeniu całego zadania. Plan projektu w 2012 r. wynosił 26.700 zł i został zrealizowany w kwocie 26.285,91 zł.

Łącznie na projekt wydano 77.308,31 zł, w całości sfinansowane ze środków UE.

9. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu, dział 801; rozdz. 80130, 80146; dział 900; rozdz. 90019.

Jednostka finansowana ze środków z subwencji oświatowej.

Placówka realizuje zadania z zakresu oświaty, w ramach których działała

Szkoła Zawodowa, rozdz. 80130

Plan: 756.410,80 zł, wykonanie: 753.044,49 zł, tj. 99,5% planu, w całości są to wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
plan: 665.615 zł, wykonanie: 664.369,88 zł, tj. 99,8% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
plan: 90.795,80 zł, wykonanie: 88.674,61 zł, tj. 97,66% planu

Jednostka została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 r. Zajęcia dydaktyczne dla uczniów tej szkoły przeniesione zostały do Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu.

10. Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach, dział 801; rozdz. 80120, rozdz. 80146.

Jednostka finansowana z subwencji oświatowej.

Plan: 1.310.437 zł, wykonanie: 1.306.165,96 zł, tj. 99,7% planu, w całości są to wydatki bieżące z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 1.020.578 zł, wykonanie: 1.020.519,61 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan: 285.518,951 zł, wykonanie: 283.176,35 zł, tj. 99,18% planu.

11. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu, dział 854; rozdz. 85406, 85446.

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan: 1.711.775 zł, wykonanie: 1.688.753,73 zł, tj. 98,66 % planu, w całości są to wydatki bieżące w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 48.725 zł, wykonanie: 48.587,17 zł, tj. 99,72 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 1.313.750 zł, wykonanie: 1.291.648,26 zł, tj. 98,32 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan: 319.300 zł, wykonanie: 318.739,30 zł, tj. 99,82 % planu.

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dział 852; rozdz. 85201; 85204; 85205; 85218; 85220; 85231; dział 853, rozdz. 85395.

Źródłem finansowania działalności jednostki są środki własne powiatu oraz dotacje.

Plan: 3.983.150 zł, wykonanie: 3.788.717,39 zł, tj. 95,12 % planu, w całości są to wydatki bieżące, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 1.924.309 zł, wykonanie: 1.865.044,47 zł, tj. 96,92 % planu,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Lychliński

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
plan: 1.287.210 zł, wykonanie: 1.175.964,13 zł, tj. 91,36 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
plan: 255.431 zł, wykonanie: 232.227,62 zł, tj. 90,92 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych:
plan: 516.200 zł, wykonanie: 515.481,17 zł, tj. 99,86% planu,

Jednostka prowadzi działalność w następujących zakresach:

12.1. Placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85201

Plan: 94.500 zł; wykonanie: 81.792,33 zł, tj. 86,55% planu.

W ramach tego zadania wypłacane były świadczenia społeczne na usamodzielnienia lub kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

12.2. Rodziny zastępcze, rozdz. 85204

Plan: 1.825.138 zł; wykonanie: 1.779.781,14 zł, tj. 97,51 % planu.

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na finansowanie świadczeń społecznych dla dzieci w rodzinach zastępczych.

12.3. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdz. 85205

Plan: 10.640 zł; wykonanie: 10.637 zł, tj. 99,97 % planu.

Realizowane było zadanie pn. „Bezpieczna rodzina gwarancją dla pokoleń – stop przemoc”. W ramach Programu Ośłonowego skierowanego do jednostek samorządowych, przeprowadzono prelekcje i szkolenia w szkołach dla młodzieży i rodziców ze środowisk zagrożonych przemocą.

Zadanie sfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 8.000 zł oraz ze środków własnych 2.637 zł.

12.4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, rozdz. 85218

Wydatki przeznaczone na podstawową działalność jednostki.

Plan: 1.130.332 zł; wykonanie: 1.071.751,25 zł 94,82 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 1.500 zł, wykonanie: 300 zł, tj. 20 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
plan: 936.546 zł, wykonanie: 890.653,29 zł, tj. 95,10 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
plan: 192.286 zł, wykonanie: 180.797,96 zł, tj. 94,03 % planu.

12.5. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, rozdz. 85220

Plan: 11.920 zł wykonanie: 10.399,81 zł, tj. 87,25% planu.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla wychowanków rodzin zastępczych i osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (uczące się, które nie ukończyły 25 lat).

12.6. Pomoc dla cudzoziemców, rozdział: 85231

Plan: 3.171 zł; wykonanie: 3.171 zł 100% planu.

Wydatki przeznaczone zostały na pomoc integracyjną dla rodzin cudzoziemców finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – świadczenia społeczne.

12.7. Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rozdz. 85295

Plan: 50.000 zł; wykonanie: 49.991,93 zł, tj. 99,98 % planu.

W ramach tego zadania zrealizowano projekt „Reintegracja społeczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim – asysta rodzinna”, którego celem była aktywizacja społeczna i ekonomiczna 14 rodzin z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem z powodu bezrobocia lub ubóstwa (rodzin, których dzieci przebywały w różnych formach opieki lub zagrożone były odebraniem od rodziców).

Projekt finansowany w 100% ze środków unijnych.

12.8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395

Plan: 475.207 zł; wykonanie: 474.495,41 zł, tj. 99,85 % planu.

Jednostka realizowała program pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków unijnych.

Plan: 466.200 zł; wykonanie: 465.489,24 zł, tj. 99,85% planu, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiły 85% wydatków, tj. 396.270 zł, wkład własny powiatu wyniósł 48.951 zł, tj. 10,5% wydatków, wkład krajowy z budżetu państwa - 20.979 zł, tj. 4,5% wydatków.

Wsparciem objęto łącznie 117 osób, w tym: 74 osoby niepełnosprawne, 43 osoby znajdujące się w rodzinach zastępczych, usamodzielniające się oraz opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Głównym celem projektu było wyeliminowanie barier utrudniających aktywizację zawodową oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym lub dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez rehabilitację zdrowotną, integrację społeczną i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

W ramach tego rozdziału dokonano również wydatków na zorganizowanie spotkań dla kombatantów z naszego powiatu, na które przeznaczono 9.006,71 zł.

13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wiktorowie, dział 852, rozdz. 85201; dział 851, rozdz. 85156.

Źródłem finansowania działalności jednostki były środki własne powiatu oraz dotacja na zadania zlecone.

Plan: 304.791 zł, wykonanie: 304.548,14 zł, tj. 99,9% planu. W całości są to wydatki bieżące z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 75.936 zł, wykonanie: 75.934,35 zł, tj. 100%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
plan: 148.551 zł, wykonanie: 148.543,98 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
plan: 75.998 zł, wykonanie: 75.764,21 zł, tj. 99,69% planu.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - opłaty na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywające w ośrodku, nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym – plan: 4.306 zł; wykonanie: 4.305,60 zł, tj. 99,9%.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

14. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, dział 852; rozdz. 85202; dział 900; rozdz. 90019.

Jednostka finansowana z dotacji na zadania własne, oraz ze środków własnych powiatu, w tym z odpłatności pensjonariuszy.

Dotacja z budżetu państwa wyniosła - 2.838.823 zł.

Środki własne powiatu - 60.224,59 zł, które w części stanowiły wkład własny dla dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wydatki w celu osiągnięcia standardów.

Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu opieki społecznej - 2.815.351,41 zł.

Plan: 5.735.063 zł, wykonanie: 5.705.358,75 zł, tj. 99,248 planu, w tym:

• wydatki bieżące plan: 5.724.399 zł, wykonanie: 5.649.695,21 zł, tj. 99,48% planu, z tego:

• świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan: 3.500 zł, wykonanie: 348,36 zł, tj. 9,95% planu,

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan: 3.867.372 zł, wykonanie: 3.867.372,48 zł, tj. 100% planu,

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan: 1.853.527 zł, wykonanie: 1.826.974,37 zł, tj. 98,57% planu,

• wydatki majątkowe plan: 10.664 zł, wykonanie: 10.663,54 zł, tj. 100%, z czego zakupiono:

- kocioł warzelno-parowy – 9.433,54 zł,

- serwer – 1.230 zł.

Jednostka realizowała również zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - **dział 900; rozdz. 90019**, na które przeznaczono 9.995,75 zł na nasadzenia roślin i utrzymanie terenów zieleni oraz zakup roślin i ryb do stawu.

15. Dom Pomocy Społecznej w Sadowej, dział 852; rozdz. 85202; dział 900; rozdz. 90019.

Jednostka finansowana z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych powiatu, w tym z odpłatności pensjonariuszy.

Dotacja z budżetu państwa wyniosła: 1.900.828 zł.

Środki własne powiatu: 42.092,02 zł, które w części stanowiły wkład własny dla dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wydatki w celu osiągnięcia standardów.

Odpłatność pensjonariuszy: 1.392.906,72 zł,

Plan: 3.433.160 zł, wykonanie: 3.398.661,79 zł, tj. 99,0 % planu, w całości wydatki bieżące, z tego:

• świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan: 4.000 zł, wykonanie: 3.952,57 zł, tj. 98,81% planu,

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan: 2.547.789 zł, wykonanie: 2.547.786,79 zł, tj. 100 % planu,

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan: 881.371 zł, wykonanie: 846.922,43 zł, tj. 96,1% planu

Jednostka realizowała również zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej **dział 900; rozdz. 90019**, na które przeznaczono 62.835,07 zł. W ramach tego urządzane i utrzymywane były tereny zieleni (zakup roślin, nawozów, środków ochrony roślin), wykonano również remont osadnika glebowo- korzeniowej oczyszczalni ścieków.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Łychuński

16. Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu, dział 853; rozdz. 85333, dział 851; rozdz. 85156.

Jednostka finansowana ze środków własnych oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie opłat za składki zdrowotne.

Plan: 3.570.993,56 zł, wykonanie: 3.398.661,79 zł, tj. 99,6% planu, w całości są to wydatki bieżące z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 2.400 zł, wykonanie: 2.400 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
plan: 1.399.345 zł, wykonanie: 1.399.338,28 zł, tj. 100% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
plan: 219.256 zł, wykonanie: 217.029,45 zł, tj. 98,9% planu,
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - opłaty na składki za ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla bezrobotnych, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym,
plan: 1.847.644 zł; wykonanie: 1.841.077,21 zł, tj. 99,64% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
plan: 175.343,56 zł wykonanie: 164.490,55 zł, tj. 93,81% planu.

W jednostce realizowane są dwa projekty współfinansowane w 85 % ze środków unijnych i 15% ze środków własnych.

1. Projekt (ujęty w budżecie) pn. „Pomocna dłoń I”, który realizowany jest od 1.06.2011r. do 31.12.2013r. o łącznych nakładach 559.322,47, z czego w 2012 roku plan wynosił: 175.343,56 zł i wykonany został w kwocie: 164.490,55 zł, tj. 93,81% planu.

Projekt obejmował wsparciem 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych.

Wydatki na poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| • zatrudnienie 4 pośredników pracy – stażystów | 76 049,10 zł, |
| • zatrudnienie 2 doradców zawodowych | 78 239,74 zł, |
| • szkolenia dla 5 pracowników służb zatrudnienia | 8 007,80 zł, |
| • materiały dydaktyczne na potrzeby doradców | 2 193,91 zł |

Niewykorzystane środki w kwocie 10 853,01 zł. zostały przeniesione do planu finansowego projektu „Pomocna dłoń I” na rok 2013.

2. Projekt (nie ujęty w budżecie) pn. „Bieg z przeszkodami”

plan: 1.248.178,67 zł wykonanie: 1.241.699,91 zł, tj. 99,48% planu.

Niewykorzystane środki 6.478,76 zł zostały zaangażowane na umowy zawarte pod koniec roku 2012 i zostaną wydatkowane w 2013 roku.

W ramach projektu poniesione zostały wydatki na następujące zadania:

- szkolenia dla bezrobotnych – 48 635,07 zł,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 798 981,10 zł,
- staże - 394 083,74 zł.

Wykonanie wydatków przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu przedstawia poniższa tabela.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Tabela 5. Wykonanie wydatków przez starostwo i jednostki organizacyjne powiatu.

Lp.	Jednostka powiatu	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie wydatków	Kwota niewykonania planu	% wykonania /4:3/	% udział w wydatk. ogólnych
1	2	3	4		5	6
1.	Starostwo powiatu	65 061 219,92	61 933 906,58	3 127 313,34	95,2%	56,70%
2.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim	7 429 176,18	7 378 715,12	50 461,06	99,3%	6,76%
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	658 846,00	655 729,54	3 116,46	99,5%	0,00%
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 649 140,00	3 643 828,83	5 311,17	99,9%	3,34%
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	7 674 369,77	7 664 255,68	10 114,09	99,9%	7,02%
6.	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	1 454 673,00	1 454 215,75	457,25	100,0%	0,01
7.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	3 920 981,42	3 919 403,17	1 578,25	100,0%	3,59%
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.	2 082 758,00	2 079 640,86	3 117,14	99,9%	0,02
9.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	756 410,80	753 044,49	3 366,31	99,6%	0,69%
10.	Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	1 306 096,00	1 303 695,96	2 400,04	99,8%	1,19%
11.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	1 711 775,00	1 688 753,73	23 021,27	98,7%	1,55%
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 983 150,00	3 788 717,39	194 432,61	95,1%	3,47%
13.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	304 791,00	304 548,14	242,86	99,9%	0,28%
14.	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	5 735 063,00	5 705 358,75	29 704,25	99,5%	5,22%
15.	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	3 433 160,00	3 398 661,79	34 498,21	99,0%	3,11%
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	3 570 993,56	3 552 896,90	18 096,66	99,5%	3,25%
Razem:		112 732 603,65	109 225 372,68	3 507 230,97	96,9%	100%

Na niewykonanie planu wydatków budżetu w wysokości 3.507.230,97 zł, wpłynęło niewykonanie planu głównie w Starostwie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Łączna kwota niewykonania planu wydatków w tych jednostkach wyniosła: 3.321.745,95 zł, tj. 95% ogólnego niewykonania.

Przyczyny tej sytuacji były następujące:

1. W Starostwie niewykonanie planu wydatków wyniosło: 3.127.313,34 zł, w tym:

- **dz.150 rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

nie wykorzystanie kwoty 179.058,50 zł spowodowane było zwrotem części dotacji z Urzędu Województwa Mazowieckiego do budżetu powiatu w związku z niewykonaniem przez województwo zaplanowanego zadania do końca 2012 r.

- dz.600 rozdz. 60095 Pozostała działalność

nie wykorzystano kwoty 282.000,71 zł, która zabezpieczona była na uregulowanie zobowiązań z lat ubiegłych wobec prowadzącego parking dla pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych. W związku z niewyjaśnieniem sprawy do końca 2012 r. nie poniesiono wydatków,

- dz.700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

nie wykorzystano kwoty 95.088,96 zł, planowanej m.in. na wykupy i podziały gruntów z powodu nie zakończenia wszystkich spraw związanych z wykupami,

- dz.710 rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

nie wykorzystano kwoty 115.210,41 zł, z powodu mniejszych wydatków na wynagrodzenia i pochodne, nie wpłynęły też wszystkie faktury za usługi i zakupy dokonane w grudniu 2012r. (otrzymano je w styczniu 2013 r.),

- dz.750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – nie wykorzystano kwoty 357.163,86 zł, z powodu nie wykorzystania wszystkich zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące,

- dz.750 rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

nie wykorzystano kwoty 1.174.708,54 zł w wyniku:

- podjętych działań oszczędnościowych związanych z funkcjonowaniem Starostwa (wydatków rzeczowych, w tym zakupu materiałów),

- nie wykorzystania wszystkich zabezpieczonych środków na komunikację (tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, których nie da się dokładnie oszacować),

- nie wykorzystania wszystkich środków na wynagrodzenia i pochodne,

- dz.758 rozdz. 75818 Rezerwy – nie rozdysponowano rezerw budżetu w wysokości 231.671 zł, z powodu braku potrzeb oraz oszczędności.

- dz. 801 rozdz. 80195

W rozdziale tym ujęty jest projekt „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w PWZ”.

Niewykonanie wydatków w kwocie 223.878,33 zł związane było z zaplanowaniem zbyt dużej liczby zajęć w II połowie 2012 r. których nie było możliwości ujęcia w harmonogramie czasowym. W związku z powyższym niezrealizowane zajęcia lub kursy zostały przesunięte na pierwszy kwartał 2013 r.

- dz. 852 rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

nie wykorzystano kwoty 125.210,59 zł – trudno dokładnie oszacować dotacje dla innych jednostek samorządowych, w których placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) przebywają dzieci z naszego powiatu, ponieważ decyzje o umieszczeniu dzieci przychodzą nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie niewykonanie wydatków w kwocie 194 432,61 zł jest wynikiem pozyskania przez jednostkę dodatkowych środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację zadań, z czego część pozyskanych środków stanowiła refundację wcześniej zrealizowanych wydatków.

VII. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych – Rb-Z; oraz należności - Rb-N.

1. W 2012 roku zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynoszą ogółem 27.129.536 zł, co stanowi 24,22% wykonanych dochodów.

Zobowiązanie dotyczy kredytów długoterminowych zaciągniętych w:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

- ING Banku Śląskim w 2009 roku w kwocie 15.000.000 zł z terminem spłaty do 2019 roku.
- Banku Gospodarstwa Krajowego w 2010 roku w kwocie 18.509.000 zł z terminem spłaty do 2020 roku.
- Banku Spółdzielczym w 2011 roku w kwocie 2.400.000 zł z terminem spłaty do 2017 roku.

2. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jakie posiadał powiat na dzień 31 grudnia 2012 przedstawiają się następująco:

- gotówka i depozyty: 7.140.953,91 zł, w tym:
gotówka w kasie: 1.009,89 zł,
depozyty na żądanie: 7.139.944,02 zł,
- należności wymagalne: 564.851,89 zł, w tym:
z tytułu dostaw towarów i usług: 2.650 zł,
pozostałe należności: 562.201,89 zł,
- pozostałe należności niewymagalne: 7.068.968,78 zł, w tym:
z tytułu dostaw towarów i usług: 1.654,45 zł,
pozostałe należności: 7.057.314,33 zł.

Wynik finansowy

Na koniec 2012 r. różnica między wykonanymi dochodami w wysokości 112.005.644,03 zł, a wydatkami w kwocie 109.225.372,68 zł stanowi nadwyżkę w wysokości 2.780.271,35 zł.

Przychody uzyskane z wolnych środków z lat ubiegłych wynoszą 4.323.809,53 zł.

Po spłacie rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.391.192 zł pozostały niewykorzystane środki w kwocie 3.712.888,88 zł (tj. nadwyżka i wolne środki łącznie do wykorzystania w 2013r.).

VIII. Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku w jednostkach oświatowych.

Jednostki budżetowe, które posiadały powyższe rachunki dochodów to:

1. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu.
Plan dochodów: 4.960 zł; wykonanie: 4.213,76 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek roku wynosił: 243,70 zł.
Plan wydatków: 4.960 zł; zrealizowane wydatki: 4.213,76 zł.
2. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu.
Plan dochodów: 64.800 zł; wykonanie: 57.542,66 zł
Plan wydatków: 64.800 zł; zrealizowane wydatki: 57.542,66 zł,
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim.
Plan dochodów: 5.914 zł wykonanie: 5.088,33 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek roku wynosił: 13,62 zł.
Plan wydatków: 5.914 zł zrealizowane wydatki: 5.088,33 zł.
4. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Lesznie.
Plan dochodów: 219.218,44 zł wykonanie: 224.349,45 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek roku wynosił: 693,44 zł.

Plan wydatków 219.218,44 zł, zrealizowane wydatki: 224.349,45 zł, w tym ujęte są środki finansowe w kwocie 3.805,89 zł, niewykorzystane w 2012 r., które zostały przekazane do budżetu powiatu na początku 2013 roku.

Na rachunku ujęte są należności główne w kwocie 23.315,10 zł oraz należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 7.314,78 zł.

Rachunek obciążony jest zobowiązaniami w kwocie 3.805,89 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

-
5. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.
Plan dochodów: 5.542,20 zł wykonanie: 5.549,51 zł.
Plan wydatków: 5.545,20 zł zrealizowane wydatki: 5.523,18 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku wynosił: 26,33 zł, które zostały zwrócone do budżetu powiatu na początku 2013 roku.

Łączny plan dochodów na wyodrębnionym rachunku wynosił: 305.137,64 zł. i został wykonany na kwotę 300.229,71 zł, w tym kwota 3.289,96 zł stanowiła środki pieniężne na początek roku, których jednostki oświatowe nie wydały w 2011 r. i zostały zwrócone do budżetu powiatu na początku 2012 roku..

Łączny plan wydatków na wyodrębnionym rachunku wynosił: 305.137,64 zł, który wykonany został na kwotę 300.229,71 zł, w tym kwota 3.832,22 zł stanowiła środki pieniężne na koniec roku, których jednostki oświatowe nie wydały w 2012 r. i zostały zwrócone do budżetu powiatu na początku 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Lychliński

IX. Przebieg realizacji programów wieloletnich.

Nakłady na przedsięwzięcia – programy wieloletnie przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na koniec 2012 roku wyniosły 5.882.240,36 zł, z czego 5.352.397,36 zł na wydatki bieżące, 529.843 zł na wydatki majątkowe. W ciągu roku budżetowego ulegały zmianie plany wydatków, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z poprzedniego roku budżetowego, tj. 2011 lub zmianami w umowach z Jednostką Wdrażającą Programy Unijne. Wykonanie zadań w ramach programów wieloletnich w 2012 r. zostały zrealizowane w 86,59 % zaplanowanych wydatków. Niezrealizowane zadania w 2012 r. przeniesione zostały do planu na 2013 rok.

Tabela nr 6. Realizacja programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznie	% stopień realizacji	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r.	Dokonane zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na dz. 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012	% realizacji w 2012 r.
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 ufp (wydatki bieżące)											
1	Aktywizacja bezrobotnych POKL "Pomocna dłoń I"	PUP	2011-2013	483 535,20	290 948,87	60,17	208 537,01	-33 193,45	175 343,56	164 490,55	93,81
2	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim	Starostwo	2009-2013	2 751 675,26	2 448 661,72	88,99	879 829,44	406 393,57	1 286 223,01	1 040 178,86	80,87
3	Wielostronny Partnerski Projekt "Wolne umysły, otwarte serca"	ZSP Ożarów Mazowiecki	2010-2012	79 000,00	77 308,13	97,86	19 000,00	7 700,00	26 700,00	26 285,91	98,45
4	Modernizacja geodezyjna osnowy szczegółowej III klasy na terenie gminy Blonie	Starostwo	2011 - 2012	115 620,00	115 620,00	100,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
5	Zajęcia wyrównawcze dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka	Rodziny Dom Dziecka Nr 1	2011 - 2012	10 000,00	10 000,00	100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6	Projekt partnerski Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"	SOSW Leszno	2011 - 2013	75 830,40	36 127,37	47,64	28 670,00	0,00	28 670,00	23 881,94	83,30
7	Edukacja dla aktywnych - punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych Powiatu	Starostwo	2012 - 2014	44 488,50	0,00	0,00	19 541,02	0,00	19 541,02	0,00	0,00

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

[illegible]

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

I. Majątkowe prawa własności - struktura

wartość brutto /w zł/

Grupa środka trwałego		Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji /31.12.2011r./	Zmiany w stanie mienia	Stan mienia na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4	5
0	Grunty	64 228 417	3 906 620	68 135 037
0	Grunty Skarbu Państwa w ewidencji powiatu (oddane w zarząd i dzierżawę)	2 942 917	0	2 942 917
I	Budynki i lokale	26 673 376	1 053 145	27 726 521
I	Budynki i lokale Skarbu Państwa w ewidencji powiatu	129 944	0	129 944
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 795 017	3 252 281	83 047 298
III	Kotły i maszyny energetyczne	310 600	0	310 600
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 505 635	230 781	2 736 416
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 336 535	272 404	1 608 939
VI	Urządzenia techniczne	2 362 046	-42 198	2 319 848
VII	Środki transportu	6 014 415	-207 400	5 807 015
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 589 521	40 785	1 630 306
IX	Inwentarz żywy	293 546	-19 550	273 996
Razem:		188 181 968	8 486 868	196 668 836
Razem: bez majątku Skarbu Państwa		185 109 107	8 486 868	193 595 975

Na dzień 31.12.2011r. łączna powierzchnia nieruchomości - gruntów wynosiła: 69.4442 ha, w ciągu roku uregulowano nieruchomości o powierzchni 0.3770 ha przeznaczone pod drogi publiczne. Na dzień 31.12.2012r. łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 69.2335 ha, w tym 28.0862 ha stanowią grunty pod drogami powiatowymi.

II. Inne niż własność prawa majątkowe /wymienić do czego/

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2011r.	Zmiany	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	ograniczone prawa rzeczowe - mieszkanie socjalne w Błoniu: 150.428zł; KP Straży urządzenia techniczne i samochód Jelcz: 204.077zł	354 505	0	354 505
2	użytkowanie wieczyste grunt gminy Błonie	400 000	0	400 000
3	użytkowanie wieczyste- grunt Skarbu Państwa - 2 działki pod boisko w ZS nr 1 w Błoniu	127 740	69 410	197 150
4	posiadanie	0	0	
5	wierzytelności	0	0	
6	udziały w spółkach akcyjnych	0	0	

objaśnienia:

ograniczone prawa rzeczowe - obejmuje użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipotekę, są to prawa na rzeczy cudzej

użytkowanie wieczyste - przedmiotem są nieruchomości gruntowe stanowiące

1) własność Skarbu Państwa

2) własność jst lub ich związków

posiadanie - przedmiotem posiadania mogą być rzeczy, a więc przedmioty materialne. Nabycie prawa przez upływ czasu (zasiedzenie), nabycie roszczenia o przeniesienie własności zajętego pod budowę gruntu, nabycie roszczeń z tytułu posiadania rzeczy

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Objaśnienia
1.	Dz. 600: rozdz.60095; §0870	3 028,29	sprzedaż samochodów- wraków z parkingu depozytowego na złom
2.	Dz. 700: rozdz.70005; §0470	48 057,48	z tytułu przekazania majątku powiatu w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym powiatu
3.	Dz. 700: rozdz.70005; §0750	190 757,44	wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa
4.	Dz. 801: rozdz.80130; §0750	65 697,00	wynajem pomieszczeń szkolnych lub garaży w budynkach szkół powiatowych
5.	Dz. 851: rozdz.85141; § 0750	1 939,00	wynajem karetki pogotowia przez SPZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego
6.	Dz. 851: rozdz.85141; § 0750	4 878,05	sprzedaż wyeksploatowanej karetki pogotowia
7.	Dz. 854: rozdz.85403; § 0750	78 411,00	wynajem pomieszczeń w ośrodku szkolno-wychowawczym w Lesznie
8.	Dz. 854: rozdz.85406; § 0750	3 486,00	wynajem pomieszczeń szkolnych lub garaży w budynkach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
Razem dochody z mienia		396 254,26	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński