

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

|                                                                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Informacje ogólne.                                                                         | 43- 44 |
| II. Dochody budżetu powiatu.                                                                  | 44-47  |
| III. Wydatki budżetu powiatu.                                                                 | 47-48  |
| IV. Zadania zlecone i powierzone                                                              | 48-49  |
| V. Realizacja wydatków budżetu powiatu w starostwie<br>i jednostkach organizacyjnych powiatu  | 49-71  |
| VI. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów<br>dłużnych -Rb-Z oraz należności –Rb-N | 71     |

---

## I. Informacje ogólne

Budżet powiatu na rok 2013 uchwalony został Uchwałą nr XVI/154/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 19 grudnia 2012 r. w następujących wysokościach:

- plan dochodów: 115.858.429,85 zł, w tym:
  - dochody bieżące: 109.020.332,74 zł,
  - dochody majątkowe: 6.838.097,11 zł
- plan wydatków: 114.290.789,25 zł, w tym:
  - wydatki bieżące: 106.812.692,14 zł,
  - wydatki majątkowe: 7.478.097,11 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 1.567.640,60 stanowi nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na sfinansowanie rozchodów budżetu – spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowane przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.823.551,40 zł również przeznacza się na spłatę kredytów, których łączna kwota wynosi 3.391.192 zł.

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

Na dzień 30 czerwca planowany dochód wynosi 118.750.667,79 zł, w stosunku do pierwotnego planu zwiększył się o 2.892.237,94 zł, natomiast planowana kwota wydatków wynosi 119.072.364,67 zł, zwiększona została o 4.781.575,42 zł w stosunku do pierwotnego planu. W związku z powyższym zmianie uległ planowany wynik budżetu, który po zmianie stanowi deficyt w kwocie 321.696,88 zł.

### **Na dzień 30 czerwca wykonanie budżetu kształtowało się następująco:**

- wykonanie dochodów – 58.935.921,34 zł, co stanowi 49,6 % planu rocznego,
- wykonanie wydatków – 52.454.908,69 zł, tj. 44,1 % planu rocznego.

Oznacza to, że wykonanie budżetu powiatu w I półroczu 2013 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 6.481.012,65 zł.

Przedstawiona nadwyżka nie jest właściwym obrazem wyniku finansowego, ponieważ w dochodach przedstawionych w sprawozdaniu ujęta jest subwencja

oświatowa w kwocie 2.735.838 zł oraz dotacja w kwocie 217.983 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przekazane z budżetu państwa pod koniec miesiąca czerwca, z przeznaczeniem na wydatki w miesiącu lipcu, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli i strażaków, wypłacane 1 lipca. Po uwzględnieniu powyższych kwot wynikiem finansowy będzie nadwyżka w wysokości 3.527.191,65zł.

## II. Dochody budżetu powiatu.

Plan: 118.750.667,79 zł; Wykonanie: 58.935.921,34 zł, tj. 49,6% planu w tym:

Dochody bieżące: plan 108.039.670,68 zł; wykonanie 57.001.225,20 zł, tj. 52,8 %.

Dochody majątkowe: plan 10.710.997,11 zł; wykonanie 1.934.696,14 zł, tj. 18,1 %.

Realizacja dochodów pochodzących z dotacji kształtowała się następująco:

a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- bieżące: plan 7.406.144 zł wykonanie 4.516.334,60 zł, tj. 61%, (w tym dotacja dla KPPSP na II półrocze 217.983zł)

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

plan: 16.000 zł wykonanie : 7.998 zł, tj. 50% planu - /dochody bieżące/,

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

- bieżące: plan 756.754 zł; wykonanie 340.502,40 zł, tj. 45 % planu,

- majątkowe: plan 2.118.833 zł; wykonanie 0 zł, (dotacje z gmin na drogi)

d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych, w tym:

- bieżące: plan 1.097.021,68 zł; wykonanie 973.499,91 zł, tj. 88,7 % planu,

- majątkowe: plan 1.594.339,41 zł; wykonanie 25.000 zł, tj. 1,6 % planu.

### **Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego wg źródeł na dzień 30.06.2013 r.**

| §    | Wyszczególnienie                     | Plan                  | Wykonanie            | % wykonania |
|------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 1    | 2                                    | 3                     | 4                    | 5           |
|      | <b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>        | <b>118 750 667,79</b> | <b>58 935 921,34</b> | <b>49,6</b> |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 41 771 511,00         | 17 636 835,00        | 42,2        |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 500 000,00          | 845 666,86           | 56,4        |

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

|      |                                                                                                                                                                                                                     |              |              |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                      | 4 000 000,00 | 1 940 305,33 | 48,5  |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                      | 50 000,00    | 71 487,00    | 143,0 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                           | 1 500,00     | 236,00       | 15,7  |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                               | 43 000,00    | 34 529,00    | 80,3  |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 1 730 100,00 | 1 314 400,93 | 76,0  |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 180 000,00   | 94 278,74    | 52,4  |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 4 220 000,00 | 1 908 325,20 | 45,2  |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 4 608 239,00 | 2 270 359,32 | 49,3  |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                          | 3 757,70     | 566,10       | 15,1  |
| 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 224 181,00   | 121 333,91   | 54,1  |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                           | 13 000,00    | 13 000,00    | 100,0 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 110 731,00   | 59 465,40    | 53,7  |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 73 941,55    | 50 432,84    | 68,2  |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 983 811,65   | 884 391,66   | 89,9  |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 39 268,48    | 38 675,41    | 98,5  |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                          | 7 406 144,00 | 4 516 334,60 | 61,0  |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                    | 16 000,00    | 7 998,00     | 50,0  |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                           | 4 729 362,00 | 2 613 146,00 | 55,3  |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 756 754,00   | 340 502,40   | 45,0  |

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

|      |                                                                                                                                                                                                                     |               |               |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                        | 1 200 700,00  | 791 387,79    | 65,9  |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                        | 0,00          | 2 812,22      | -     |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                              | 133 000,00    | 16 000,00     | 12,0  |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                           | 168 857,00    | 4 428,40      | 2,6   |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                     | 214 200,00    | 108 000,00    | 50,4  |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 10 000,00     | 10 000,00     | 100,0 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                               | 116 000,00    | 94 000,00     | 81,0  |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                        | 21 945,00     | 48 173,48     | 219,5 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 37 937 425,00 | 23 072 472,00 | 60,8  |
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 572,91        | -     |
| 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.                                                  | 626 400,00    | 0,00          | 0,0   |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 594 339,41  | 25 000,00     | 1,6   |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 1 948 833,00  | 0,00          | 0,0   |
| 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                       | 2 147 667,00  | 0,00          | 0,0   |
| 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                         | 170 000,00    | 0,00          | 0,0   |

|      |                                                                                                                   |      |        |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 804,84 | - |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów za I półrocze można wnioskować, że plan dochodów realizowany jest sukcesywnie, proporcjonalnie do planu, za wyjątkiem dochodów majątkowych, pozyskiwanych w formie dotacji od gmin powiatu oraz innych podmiotów na realizację zadań inwestycyjnych. Środki finansowe zostaną przekazane do powiatu, po wykonaniu i odbiorze inwestycji. Wiadomo, że będą one niższe, gdyż wartość zadań drogowych jest po przetargach niższa niż planowano.

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

### III. Wydatki budżetu powiatu.

Planowane wydatki na 30 czerwca wynosiły 119.072.364,67 zł, zostały wykonane w wysokości 52.454.908,69 zł, co stanowi 44,1 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: plan 106.764.507,97 zł; wykonanie 52.109.378,36 zł, tj. 48,8%,
- wydatki majątkowe: plan 12.307.856,70 zł; wykonanie 345.530,33 zł, tj. 2,8 %.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela.

#### Struktura wydatków wg kategorii wydatków.

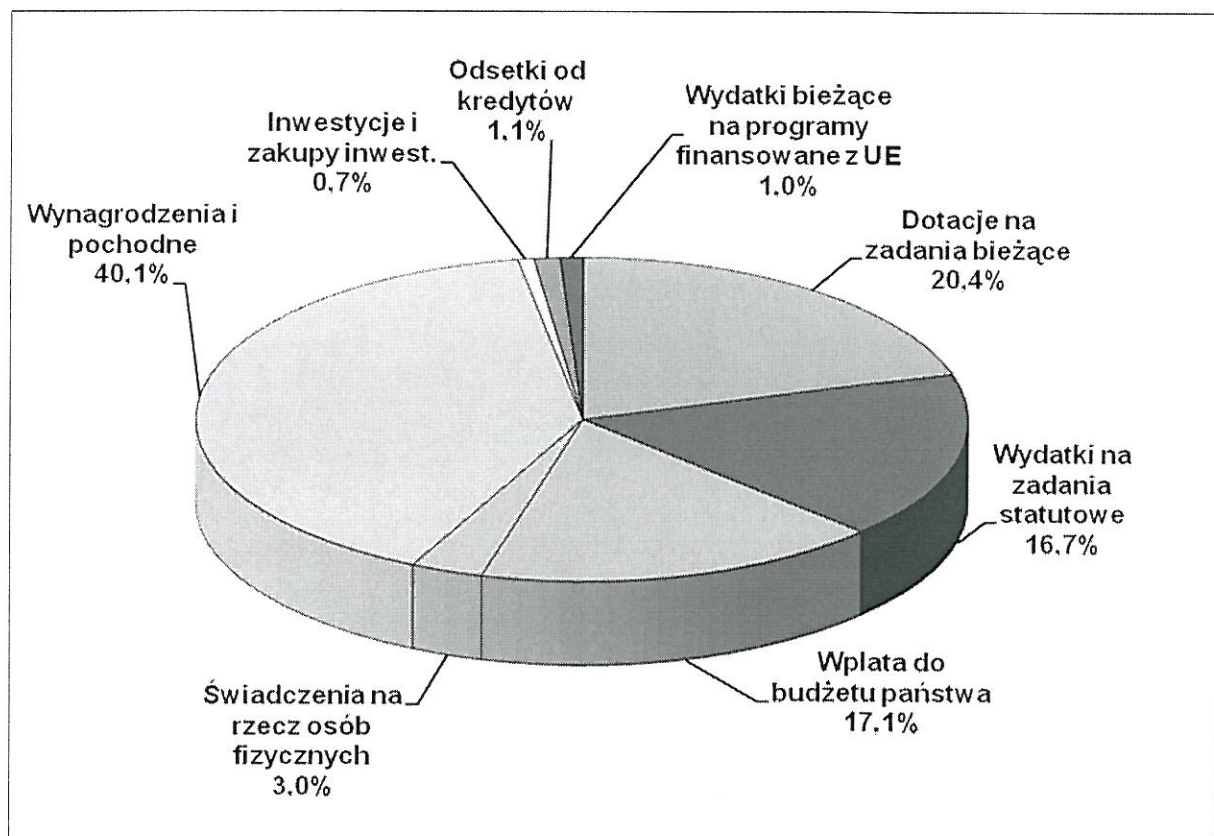
| Wyszczególnienie                                                                            | Plan wydatków         | Wykonanie wydatków   | % wykonania /3:2/ | % udział w ogólnych wydatkach |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                           | 2                     | 3                    | 4                 | 5                             |
| <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                             | <b>106 764 507,97</b> | <b>52 109 378,36</b> | <b>48,81</b>      | <b>99,34%</b>                 |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 78 599 460,00         | 38 753 870,13        | 49,31             | 73,88%                        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 41 067 251,00         | 21 008 628,00        | 51,16             | 40,05%                        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:                                     | 37 532 209,00         | 17 745 242,13        | 47,28             | 33,83%                        |
| wpłata do budżetu państwa                                                                   | 17 266 784,00         | 8 633 396,00         | 50,00             | 16,46%                        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 3 280 530,37          | 1 589 209,33         | 48,44             | 3,03%                         |
| dotacje na zadania bieżące                                                                  | 22 176 300,00         | 10 682 406,52        | 48,17             | 20,36%                        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 308 217,60          | 510 323,47           | 39,01             | 0,97%                         |

|                                                                                              |                       |                      |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Obsługa długu publicznego                                                                    | 1 400 000,00          | 573 568,91           | 40,97        | 1,09%          |
| <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                            | <b>12 307 856,70</b>  | <b>345 530,33</b>    | <b>2,81</b>  | <b>0,66%</b>   |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                     | 12 307 856,70         | 345 530,33           | 2,81         | 0,66%          |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 019 134,05          | 172 852,39           | 8,56         | 0,33%          |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                       | <b>119 072 364,67</b> | <b>52 454 908,69</b> | <b>44,05</b> | <b>100,00%</b> |

Wykonanie wydatków w 44,05% w stosunku do planu związane było przede wszystkim z wykonaniem planu zadań inwestycyjnych tylko w 2,8 % planu (*realizacja większości zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu*),

Szczegółową realizację planu wydatków budżetu przedstawia załącznik nr 2, dołączony do uchwały.

**Wykres 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu wg kategorii.**



#### IV. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych planowana kwota dotacji wyniosła: 7.414.303 zł, wydatki w ramach otrzymanej dotacji wykonane zostały na kwotę: 4.036.495,31 zł,

tj. 54,44 % planu,

Na wykonanie zadań powyżej 50% planu wpłynęło wykonanie wydatków:

- ✓ Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 54,7% planu,
- ✓ w zakresie kwalifikacji wojskowej – wykonanie 80% planu (realizacja zadania odbywa się w I półroczu),
- ✓ opłata składek zdrowotnych za bezrobotnych – wykonanie 55,7% planu.

Ze środków własnych powiatu pokryte zostały wydatki na zadania związane z kwalifikacją wojskową w wysokości 5.320,11 zł, które zrefundowane zostaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w następnym okresie sprawozdawczym.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z własnych środków powiatu zabezpieczono w planie następujące kwoty:

✓ Urzędy wojewódzkie - rozdz. 75011 - 1.915.970 zł, z której w I półroczu wydatkowano 769.402,06 zł.

✓ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - rozdz. 71015 - 40.000 zł,

✓ Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005 – 2.739.799,65 zł, z której w I półroczu wydatkowano 581.491,18 zł.

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

Zadania powierzone dotyczące obsługi biura paszportowego plan - 16.000 zł, wykonanie – 8.162 72, tj. 51 % planu. Na powyższe zadanie ze środków własnych powiatu w I półroczu dołożono 77.013,34 zł.

## **V. Realizacja wydatków budżetu powiatu w jednostkach organizacyjnych powiatu.**

### **1. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.**

Plan finansowy na zadania wykonywane przez Starostwo w wysokości 67.291.814,34 zł, został wykonany w kwocie 29.127.416,52 zł tj. w 43,3 % planu, w tym:

• wydatki bieżące plan: 62.730.675,64 zł, wykonanie: 28.826.646,19 zł, tj. 45,9 % planu z tego:

• świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan: 553.117 zł, wykonanie: 256.116,08 zł, tj. 46,3 % planu

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 12.170.213 zł, wykonanie: 5.654.819,78 zł, tj. 46,46 % planu

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan: 26.079.521 zł, wykonanie: 11.410.887,81 zł, tj. 43,75% planu, w tym:

- wpłata do budżetu państwa „janosikowe”,

plan: 17.266.784 zł, wykonanie: 8.633.396 zł, tj. 50 % planu,

• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

plan: 351.524,64 zł, wykonanie: 248.847,09 zł, tj. 70,8 % planu

• dotacje na wydatki bieżące:

plan: 22.176.300 zł, wykonanie: 10.682.406,52 zł, tj. 48,17 % planu, w tym:

- *dotacje dla szkół niepublicznych*  
plan: 18.691.820 zł, wykonanie: 9.097.946,03 zł, tj. 48,67 % planu,
- *obsługa długu publicznego (odsetki od zaciągniętych kredytów)*  
plan: 1.400.000 zł, wykonanie: 573.568,91 zł, tj. 40,97% planu,
- *wydatki majątkowe* plan: 4.561.138,70 zł, wykonanie: 300.770,33 zł, tj. 6,59 % planu, w tym:
  - *wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych*  
plan: 2.019.134,05 zł, wykonanie: 172.852,39 zł, tj. 8,59 % planu.

W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały następujące wydatki:

1. Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na realizację wspólnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych:
  - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 168.714,72 zł.
  - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 4.137,67zł.
2. Wykup gruntów pod drogi powiatowe – 114.661 zł.
3. Zakup sprzętu biurowego i komputerowego – 13.256,94 zł.

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: 11.999.815, zł wykonanie: 4.955.690,08 zł, tj. 41,3 % planu, w tym:

- *wydatki bieżące* - plan: 11.584.815 zł wykonanie: 4.942.433,14 zł, tj. 42,66 %, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.018,17 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.344.827,49 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.592.587,48 zł
- *wydatki majątkowe* - plan: 415.000 zł wykonanie: 13.256,94 zł.

#### **1.2. Gospodarka leśna - dział 020; rozdz. 02001 –**

Plan w wysokości 13.857 zł został wykonany na kwotę 5.139,40 zł, tj. w 37,09 %.

Zadanie finansowane w części przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w zakresie wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów z naszego powiatu w związku z wyłączeniem tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych oraz z własnych środków powiatu na zakupu usług w zakresie gospodarki leśnej.

**1.3. 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 3.000 zł, wykonanie: 252,03 zł, tj. 8,4% planu.

**1.4. 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.

Udział naszego powiatu w całym projekcie wynosi 532.724,45 zł z czego w 2013 r. przekazano dotację 168.714,72 zł – wydatek majątkowy. W I półroczu wykonanie wyniosło 100% planu zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim woj. Mazowieckiego.

**1.5. Lokalny Transport zbiorowy - dział 600; rozdz. 60004**

Plan: 60.000 zł; wykonanie: 23.440zł, tj. w 39,07 % planu.

Zadanie dotyczy dofinansowania autobusowej lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo.

**1.6. Transport i Łączność- pozostała działalność - dział 600; rozdz. 60095**

Plan: 700.000 zł; wykonanie: 16.554,06zł, tj. w 2,36 % planu.

Zadanie dotyczy przekazywania do stacji demontażu wycofanych pojazdów z eksploatacji pozostawionych na drogach powiatowych. Do chwili obecnej wpłynęło niewiele spraw. Być może środki w tej wysokości w tym roku nie będą potrzebne.

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

**• prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa - dział 010; rozdz. 01005.**

Plan: 25.000 zł wykonanie: 0 zł. Zadanie wykonywane będzie w II półroczu. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone.

**• gospodarka gruntami i nieruchomościami - dział 700; rozdz. 70005.** Wydatki zaplanowane w kwocie 3.032.055,65 zł wykonano w wysokości 733.301,13 zł. Zadania finansowane były częściowo dotacją z budżetu państwa w kwocie 151.809,95 zł i przeznaczono je m.in. na:

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu zajętych nieruchomości pod drogi powiatowe,
- usługi prawne poradnictwa dla ludności w sprawach regulowania tytułów prawnych do nieruchomości
- wykonywanie ekspertyz, analiz, opinii, opłaty za operaty szacunkowe wyceny nieruchomości Skarbu Państwa,
- podział nieruchomości, opracowań geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży,
- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

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

Plan: 35.000; wykonanie: 0 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu, finansowane jest z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

• **opracowania geodezyjne i kartograficzne - rozdz. 71014**

Plan: 35.000; wykonanie: 0 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu, finansowane jest z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

• **Pozostała działalność - dział 710; rozdz. 71095**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania, do których należy: wykonywanie wyrysów, wypisów, kopii map ewidencyjnych, wprowadzanie zmian na ewidencyjną mapę numeryczną, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń itp.

Plan: 3.444.360 zł; wykonanie: 1.435.333,78 zł, tj. 41,67 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 900 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.156.248,89 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 278.184,89 zł,

**1.8. Urzędy wojewódzkie - dział 750; rozdz. 75011**

Na zadania zaplanowano 2.225.340 zł, wykonanie wydatków wyniosło 931.296,54 zł, tj. 41,85 % planu, które sfinansowanie zostały z:

- dotacji z budżetu państwa w kwocie - 153.731,76 zł,
- środków własnych powiatu w wysokości - 777.564,78 zł,

Wydatki poniesione zostały m. in. Na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 300 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 750.880,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 180.115,56 zł

W rozdziale tym wykonywane są również zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Dotacja otrzymana w I półroczu na zadania zlecone wykorzystana została w 97,4 %,

**1.9. Rady Powiatu - dział 750; rozdz. 75019** z zaplanowanej kwoty 497.100 zł, wydane zostało w wysokości 224.986,53 zł, tj. 45,80 % planu. Wydatki zrealizowane w całości ze środków własnych powiatu, przeznaczone były na:

- diety dla radnych - 209.120,41 zł,
- wydatki na zakupy związane z organizacją sesji Rady i Komisji Rady Powiatu, zakup usług telef. komórkowej – 15 866,12zł

**1.10. Kwalifikacje wojskowe - dział 75045** Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki wyniosły 30.225,69 zł, z czego wydatki w kwocie 5.425,69 zł sfinansowane zostały ze środków własnych powiatu, które w najbliższym czasie zostaną zrefundowane z dotacji budżetu państwa.

**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 wydatków w wysokości 300.520 zł wykonany został w kwocie 194.671,67 zł, tj. w 64,24 % planu.

### ***1.12. Pozostała działalność - dział 750; rozdz. 75095***

Realizowane są projekty współfinansowane środkami unijnymi:

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

Udział naszego powiatu w całym projekcie wynosi 25.980 zł, z czego w 2013 r. wpłata dotacji wyniosła 4.137,67 zł – (wydatek majątkowy). W I półroczu wykonanie wyniosło 100% planu, zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

2. „Edukacja dla aktywnych – punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych powiatu warszawskiego zachodniego”. Projekt realizowany w latach 2012-2014 o łącznej wartości w kwocie 25.631,10 zł, w tym w 2013r. plan wynosi 7.874,84 zł; wykonanie 1.803,32 zł.

3. „Nowoczesne Starostwo- informatyzacja urzędu bardziej przyjaznego internautom” Projekt zaplanowany do realizacji w 2013 r. w kwocie: 1.846.218,66 zł, w I półroczu nie było wykonania. Realizacja jest uzależniona od zawarcia umowy z jednostką wdrażającą oraz przyznania środków finansowych.

### ***1.13. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.***

#### ***Dział 754; rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji.***

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 70.000 zł, wykonanie 0 zł, przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach na zakup dwóch samochodów osobowych. Środki przekazane zostaną za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji Komendy Stołecznej w II półroczu.

#### ***Dział 754; rozdz. 75410. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.***

Zaplanowane wydatki w wysokości 110.000 zł wykonane zostały w kwocie 80.000 zł, dotyczyły środków przekazanych za pośrednictwem Państwowego Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy PSP w Błoniu.

***rozdz. 75414. Obrona cywilna*** Zaplanowane wydatki w kwocie 11.800 zł; wykonanie 0 zł.

***rozdz. 75421. Zarządzanie kryzysowe.*** Zaplanowane wydatki w kwocie 270.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan: 20.000 zł; wykonanie: 8.000 zł, tj. 40 % planu, na wynagrodzenie bezosobowe,
- wydatki majątkowe - plan: 250.000 zł; wykonanie: 0 zł – dotyczy zakupu agregatu prądotwórczego.

**1.14. Obsługa długu publicznego dział 757; rozdz. 75702**

Plan: 1.400.000 zł; wykonanie: 573.568,91zł, stanowi 40,97 % planu – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów. Spodziewana jest niższa kwota odsetek w związku z obniżeniem stóp procentowych w bankach.

**1.15. Różne rozliczenia finansowe dział 758; rozdz. 75832** - wydatek w kwocie 8.633.396 zł, tj. 50% planu, dotyczył obowiązkowej wpłaty, jakiej dokonał powiat do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”.

**rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe** – na dzień 30 czerwca br. wynoszą 667.425 zł, w tym:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 135 425.00zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 57 000.00zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000.00zł,
- rezerwa ogólna w kwocie 425 000.00zł.

**1.16. Oświata - dział 801; Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854;**

Zadania finansowane ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej, wykonanie obejmowało:

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

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach na prowadzenie szkół i internatu dla dzieci niewidomych w wysokości- 8.921.923,01 zł.  
Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie:  
Przedszkola specjalnego,  
Szkoły podstawowej specjalnej,  
Gimnazjum specjalnego,  
Liceum ogólnokształcącego specjalnego,  
Szkoły zawodowej specjalnej,  
Specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,  
Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
- Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach Szkoła Mistrzostwa Sportowego – kwota 176.023,02 zł, w tym 73.734 zł, na dofinansowanie działalności internatu dla uczniów.

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

Plan: 4.000 zł, wykonanie: 0 zł, wydatki nastąpią w lipcu br., w związku z kosztami przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dział 801; rozdz. 80146.**

Plan: 2.782 zł, wykonanie: 0 zł

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

Plan 301.018,28 zł, wykonanie: 253.412,38 zł, w tym:

- konkurs świadectw maturalnych dla uczniów szkół powiatowych – 1.149,50 zł,
- organizacja innych konkursów powiatowych – 4.677,31 zł,

- realizacja projektu współfinansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim” Projekt realizowany jest w latach 2009 – 2013, wartość projektu wynosi 2.751.675,26 zł, z czego w 2013 r. zaplanowano na zadanie 277.518,28 zł, wykonanie wyniosło 247.043,77 zł, sfinansowane ze środków UE i budżetu państwa oraz środków powiatu.

Łączny plan Starostwa za zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 19.080.620,28 zł i został zrealizowany na kwotę 9.411.566,91zł, tj. w 49,32 % planu.

#### **1.17. Ochrona zdrowia - dział 851;**

##### **rozdz. 85195 - pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia**

Plan 10.000 zł wykonanie: 2.925,06 zł, wydatki poniesione zostały na przeprowadzenie akcji krwiodawstwa oraz profilaktykę zdrowia.

**1.18. Pomoc społeczna - dział 852.** Plan 2.961.672zł wykonanie 1.324.567,49 zł co stanowi 44,72 % 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: 1.660.197 zł, wykonanie: 698.652,61 zł, tj. 42,08% planu.
2. Dotacje dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci - ogniska wychowawcze **rozdz. 85201** plan: 200.000 zł, wykonanie: 100.000 zł, tj. 50 % planu, z czego przekazano dla:
  - Świetlicy środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim – 22.500 zł,
  - Świetlicy rehabilitacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Bliznem Jasińskiego - 40.000 zł,
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - placówka w Borzęcinie Dużym - 7.500 zł,
  - Centrum Dziecięco Młodzieżowe w Izabelinie - 7.500 zł,
  - Świetlicy Środowiskowej Stowarzyszenie „Razem” w Łazach – 7.500 zł,
3. Dotacje dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkuwie **rozdz. 85202** plan: 114.000 zł, wykonanie: 57.000 zł, tj. 50 % planu - wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania własne powiatu.
4. Dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Łubcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **rozdz. 85203** plan: 528.000, wykonanie: 276.384 zł, tj. 52,35 % planu - wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone.
5. Dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych **rozdz. 85204** plan: 449.475 zł, wykonanie: 192.530,88 zł, tj. 42,83 % planu.

#### **1.19. Pozostałe zadania polityki społecznej - dział 853;**

##### **rozdz. 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

plan: 134.808 zł; wykonanie: 57.540 zł

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

- Stowarzyszenia „Dom” działającego przy DPS Sadowa – 24.660 zł,
- Stowarzyszenia „Przyłącz Się Do Nas” działającego przy DPS Bramki – 32.880 zł.

**rozdz. 85321 - Orzekanie o stopniu niepełnosprawności.** Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone, które zostało powierzone Powiatowi Grodzickiemu na mocy porozumienia. Plan: 71.000 zł, wykonanie: 37.913 zł, w tym 3.000 zł, to środki powiatu, pozostała kwota pochodzi z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

W I półroczu rozpatrzono 651 wniosków i wydano 473 orzeczenia o niepełnosprawności i 178 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Wnioski 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. Brata Alberta na współfinansowanie Domu Samotnej Matki w Laskach na wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł.

**1.20. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział 90019 i 90095.**

Plan: 97.632 zł wykonanie: 30.997,06 zł, tj. 31,75% planu, wydatki związane z ochroną środowiska, w tym:

- kwota 5.000 zł, dotacja celowa na pomoc finansową z zakresu ochrony środowiska dla gminy Izabelin,
- kwota 2.000 zł, dotacja celowa dla Ożarowa Mazowieckiego na wykonanie zagospodarowania terenów zieleni miejskiej,
- kwota 25.997,06 zł wydatki związane z organizacją Powiatowego Konkursu „Ekologiczna Szkoła”, wydatki w kwocie 10.000 zł zrefundowane zostaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**1.21. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921;**

**rozdz. 92105 - Pozostałe zadania z zakresu kultury.**

Plan: 254.530,86 zł wykonanie: 57.678,40 zł, tj. 22,66% planu.

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Wydatki w kwocie 16.678,40 zł - poniesione z związku z pobytem mieszkańców Litwy w naszym powiecie, na organizację i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu o zasięgu powiatowym z zakresu pożarnictwa.

Przekazana została dotacja w kwocie: 41.000 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.

Plan na zadanie to wynosi 60.000 zł, pozostała kwota została przekazana stowarzyszeniom w okresie wakacyjnym, w którym odbyło się najwięcej zaplanowanych imprezy kulturalnych.

**rozdz. 92116 Biblioteki.**

Plan: 60.000 zł wykonanie: 30.000 zł, przeznaczone na dotację dla gminy Ożarów Mazowiecki na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

**rozdz. 92195 Pozostała działalność.**

Plan: 114.000 zł wykonanie: 22.000 zł, przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci z Litwy w naszym powiecie.

**1.22. Kultura fizyczna i sport - dział 926**

**rozdz. 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej**

Plan: 185.323 zł; wykonanie: 76.997,61 zł, tj. 41,55% planu.

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu, w ramach którego organizowane były zawody sportowe dla dzieci młodzieży szkół oraz mieszkańców z terenu powiatu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, unihokey, 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 wynagrodzenie dla nauczycieli za sędziowanie zawodów sportowych.

Przekazana została dotacja w kwocie: 40.000 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. Plan na zadanie wynosi 60.000 zł, pozostała kwota dotacji przekazana została w okresie wakacyjnym.

Zadanie inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek zaplanowane w wysokości 12.000 zł, będzie zrealizowane w II półroczu.

**rozdz. 92695 Pozostała działalność** Plan: 36.700 zł wykonanie: 29.469,46 zł.

Wydatki dotyczą urządzenia i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu w okresie ferii zimowych.

W ramach wydatków niewygasających z 2012 roku (zgodnie z Uchwałą Rady) zrealizowano zaplanowane zadania:

- remont pracowni gastronomicznej wraz z pracownią obsługi konsumenta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim – 249.195,16 zł
- wykonany został uproszczony plan urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin: Łomianki, Izabelin, Stare Babice – 8.850 zł,
- wykonano dokumentację na budowę chodnika we wsi Wąsy, gm. Leszno – 45.510 zł

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu.

Plan: 13.087.216 zł, wykonanie: 2.955.043,65 zł, tj. 22,6% planu, w tym:

• wydatki bieżące plan: 5.465.482 zł, wykonanie: 2.940.283,65 zł, tj. 53,8% planu z tego:

• świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan: 22.000 zł, wykonanie: 4.739,10zł, tj. 20,97% planu

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 1.722.729 zł, wykonanie: 861.192,98 zł, tj. 49,99% planu

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan: 2.786.153 zł, wykonanie: 2.074.351,57 zł, tj. 74,45% planu

W ramach tych wydatków, kwota 801.790,33 zł wypłacona została w związku z ugodą sądową odnoszącą się do rozliczenia wykonanych robót budowlanych przez PBDiM Sp z o.o. Mińsk Mazowiecki w 2011 roku, w ulicy 3-go Maja na odcinku od m..Mościska do m. Laski

• wydatki majątkowe plan: 7.621.734 zł, wykonanie: 14.760 zł, tj. 0,19%.

Wykonanie zadań inwestycyjnych tylko w 0,19% planu podyktowane jest terminem zawartych umów na ich realizację.

Szczegółową informację o przebiegu realizacji inwestycji drogowych przedstawia poniższa tabela.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w I półroczu roku 2013.

| Nazwa zadania                              |                                                                                                                                                     | Okres realizacji | Wartość kosztorysowa | Plan         | Zaangażowanie | Wykonanie na dz. 30-06-2013 | %    | Zobowiązania | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wydatki majątkowe, z tego:                 |                                                                                                                                                     |                  | 2 087 765,02         | 7 621 734,00 | 3 949 275,80  | 14 760,00                   | 0,19 | 14 760,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   |                                                                                                                                                     |                  | 2 087 765,02         | 7 621 734,00 | 3 949 275,80  | 14 760,00                   | 0,19 | 14 760,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                     |                  | 2 087 765,02         | 7 621 734,00 | 3 949 275,80  | 14 760,00                   | 0,19 | 14 760,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                          | Przebudowa mostu przez Utrąte w ciągu drogi powiatowej Nr 4115W w miejscowości Nowy Łuszczewek                                                      | 2013             | 669 980,56           | 1 446 400,00 | 684 740,56    |                             |      |              | W dniu 26 czerwca 2013 r. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego. Termin zakończenia robót - 30 września 2013 r.                                                                                                                                                                       |
| 2                                          | Remont chodnika przy ul. Piastowskiej na odcinku od drogi krajowej nr 2 do drogi gminnej (ul. Przyparkowa) w miejscowości Bronisze, gm. Ożarów Maz. | 2013             | 238 368,01           | 300 000,00   | 238 368,01    |                             |      |              | W dniu 17 czerwca 2013 r. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego. W dniu 21 czerwca 2013 r. wykonawcę wprowadzono na teren budowy. Termin zakończenia robót przypada na 31 lipca 2013 r.                                                                                               |
| 3                                          | Przebudowa drogi nr 4108W na odcinku od granicy miasta Błonie do granicy gminy Błonie w miejscowości Żukówka, gm. Błonie                            | 2013             | 1 179 416,45         | 1 500 000,00 | 9 520,00      | 14 760,00                   | 0,98 | 14 760,00    | W ramach sfinansowanych wydatków dokonano płatności zobowiązania za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na realizację zadania w dniu 16 lipca 2013 r. wpłynęły 3 ważne oferty. Kwoty ofert są niższe od zabezpieczonego planu finansowego |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Kucharski

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

|   |                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |              |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) i drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w m. Kiełpin, gm. Łomianki                                            | 2013 | 301 878,90   | 340 000,00   |              |  |  |  | W dniu 17 lipca 2013 r. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego. Termin zakończenia robót przypada na 30 października 2013. Wartość podpisanej umowy - 301.878,90 |
| 5 | Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4126W na odcinku od skrzyżowania z ul. Izabelińską w m. Zielonki<br>Wież w kierunku m. Lipków (od km 2+097 do km 3+739) dł. ok. 1.640 mb. gm. Stare Babice (ul. Sienkiewicza i ul. Mościckiego) | 2013 | 3 016 647,23 | 4 035 334,00 | 3 016 647,23 |  |  |  | W dniu 03 czerwca 2013 r. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego. Termin zakończenia robót przypada na 30 września 2013.                                         |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Jana Zychowicza

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

Jednostka finansowana z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan: 613.214 zł) oraz ze środków własnych powiatu (plan: 40.000 zł) na zadania wynikające z prawa budowlanego, dotyczące obowiązkowych kontroli dróg i robót drogowych.

Plan: 653.214 zł, wykonanie: 309.585,48 zł, tj. 47,39% planu, w całości wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:  
plan: 300 zł, wykonanie: 0 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 525.827 zł, wykonanie: 239.968,43 zł, tj. 45,64% planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
plan: 127.087 zł, wykonanie: 69.617,05 zł, tj. 54,78% planu

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą:

plan: 613.214 zł, wykonanie: 309.015,98 zł, tj. 50,39 % planu.

Po przeanalizowaniu wykonania za planu wydatków za I półrocze, należy się spodziewać, że po dokonaniu przesunięć między paragrafami wydatków, plan finansowy na realizację zadań w II półroczu jest wystarczający.

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

Jednostka realizuje zadania finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - (plan: 3.577.672 zł, wykonanie: 2.015.239,37 zł, tj. 56,3 % planu), z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej: plan – 133.000 zł, wykonanie 16.000 zł, tj. 12,0% planu.

Plan wydatków: 3.710.672 zł, wykonanie: 2.031.111,86 zł, tj. 54,7% planu, w całości wydatki bieżące, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:  
plan: 130.000 zł, wykonanie: 65.573,58 zł, tj. 50,44% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 3.248.163 zł, wykonanie: 1.780.822,27 zł, tj. 54,83% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
plan: 332.509 zł, wykonanie: 184.716,01 zł, tj. 55,55% planu,

W przedstawionej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze, wynika, że wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 54,74 % planu, w związku z tym zostaną podjęte działania polegające na ograniczeniu wydatków oraz w miarę potrzeb zostaną dokonane przesunięcia środków finansowych między paragrafami wydatków rzeczowych. W miesiącu lipcu jednostka wystosowała pismo do Komendy Wojewódzkiej o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone na wydatki bieżące.

**5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie, dział: 801, rozdz. 80102, 80111, 80121, 80134, 80144, 80146; dział: 851, rozdz. 85156; dział: 854, rozdz. 85403, 85495; dział: 900, rozdz. 90019.**

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej i w niewielkim stopniu z dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

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***

***Pozostała działalność – utrzymanie Ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Zdworzu, dział 854, rozdz. 85495.***

Wydatki w jednostce przedstawiają się następująco:

Plan: 7.197.378,47 zł, wykonanie: 3.975.321,20 zł, tj. 55,23% planu, w całości tylko wydatki bieżące z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:  
plan: 239.163 zł, wykonanie: 133.791,51 zł, tj. 55,94% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 5.871.100 zł, wykonanie: 3.165.969,40 zł, tj. 53,92% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
plan: 973.719 zł, wykonanie: 599.258,40 zł, tj. 61,54% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych  
plan: 113.395,87 zł, wykonanie: 76.301,89 zł, tj. 67,29% planu.

Jednostka realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - **dział 900 rozdz. 90019**, plan: 8.000 zł, wykonanie: 4.028,50 zł, tj. 50,36,54% planu.

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 I połowie 2013r. wydatki wyniosły – 38.343,86 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wyjazd 10 osób na 6 dni do Aten w Grecji - 25.528,49 zł.
- 2) wyjazd 9 osób na 6 dni na Słowację - 12.499,77 zł.
- 3) zakup materiałów - 315,60 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 2011 i 2012 wydatkowano środki w kwocie: 36.127,37 zł, w I połowie 2013 r. wydatki wyniosły – 14.698,03 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zakup artykułów spożywczych - 2.349,00 zł,
- 3) zakup akcesoriów kuchennych i sprzętu AGD - 3.049,00 zł,
- 4) zakup materiałów plastycznych i gadżetów reklamowych - 8.349,10 zł.

**Dział 926 rozdz. 92605** - „Dziecięca akademie 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 I połowie 2013r. wydatki wyniosły – 23.257,83 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne – 16.797,83 zł,
- 2) zakup pomocy dydaktycznych - 1.588,00 zł.

## **6. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, dział 801; rozdz. 80102, 80111, 80146.**

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej. Placówka realizuje zadania z zakresu oświaty, w ramach których działają:

**Szkoła Podstawowa Specjalna, rozdz. 80102**

**Gimnazjum Specjalne, rozdz. 80111**

Plan: 1.386.150 zł, wykonanie: 757.411,72 zł, tj. 54,64 % planu , w całości są to wydatki bieżące z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
  - plan: 73.500 zł, wykonanie: 37.265,08 zł, tj. 50,70% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  - plan: 1.206.196 zł, wykonanie: 650.646,76 zł, tj. 53,94% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
  - plan: 106.454 zł, wykonanie: 69.499,88 zł, tj. 65,29% planu.

Wykonanie wydatków w I półroczu kształtuje się poziomie 54,64% planu. Aby zaplanowany budżet był wystarczający na zrealizowanie wszystkich zadań w II półroczu dyrektor placówki dokonał reorganizacji, ograniczając zatrudnienie.

**7. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu, dział: 801, rozdz. 80110, 80120, 80130, 80146, 85156.**

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu – subwencji oświatowej i w niewielkim stopniu z dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

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

***Liceum Ogólnokształcące, rozdz. 80120***

***Szkoła zawodowa, rozdz. 80130***

Plan wydatków: 3.542.399,40 zł, wykonanie: 2.070.901,49 zł, tj. 58,46 % planu, w całości są to wydatki bieżące z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:  
plan: 20.400 zł, wykonanie: 8.634,91 zł, tj. 42,32% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 2.965.344 zł, wykonanie: 1.686.544,21 zł, tj. 56,88% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
plan: 556.655,40 zł, wykonanie: 375.723,28 zł, tj. 67,5% planu.

Z przedstawionego wykonania planu wydatków za I półrocze na poziomie 58,46% planu, przewiduje się, że zaplanowane środki mogą być niewystarczające na wykonanie zadań w II półroczu, zwłaszcza na zakup energii, oraz na wynagrodzenia i pochodne w związku z wypłatą wielu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Dyrektor został zobowiązany do szukania oszczędności w placówce.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej. Placówka realizuje zadania z zakresu oświaty, w ramach których działa

***Szkoła zawodowa, rozdz. 80130***

Plan wydatków: 1.896.485 zł, wykonanie: 978.,904,53zł, tj. 51,62 % planu, w całości są to wydatki bieżące z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:  
plan: 66.390 zł, wykonanie: 47.876,27 zł, tj. 72,11% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 1.576.645 zł, wykonanie: 778.752,27 zł, tj. 49,4% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
plan: 253.450 zł, wykonanie: 152.275,99 zł, tj. 60,1% planu,

Po przeanalizowaniu wykonania za planu wydatków za I półrocze, należy się spodziewać, że po dokonaniu przesunięć między paragrafami wydatków, plan finansowy na realizację zadań w II półroczu jest wystarczający.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan wydatków: 1.156.350 zł, wykonanie: 648.423,37 zł, tj. 56,1 % planu, w całości są to wydatki bieżące z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 929.674 zł, wykonanie: 545.753,39 zł, tj. 58,70% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
plan: 226.676 zł, wykonanie: 102.669,98 zł, tj. 45,29 % planu.

Z przedstawionej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wydatków za I półrocze w wysokości 56,1 % planu, wynika, że zaplanowane środki finansowe na wydatki do końca roku mogą być niewystarczające na funkcjonowanie w obecnej strukturze.

**10. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu, dział 854; rozdz. 85406, 85446, 90019.**

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan wydatków: 1.636.432 zł, wykonanie: 906.045,43 zł, tj. 55,37 % planu, w całości są to wydatki bieżące, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:  
plan: 44.785 zł, wykonanie: 24.484,80 zł, tj. 54,67 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 1.290.114 zł, wykonanie: 714.727,06 zł, tj. 55,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
plan: 272.250 zł, wykonanie: 166.833,57 zł, tj. 61,28 % planu.

Jednostka realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - **dział 900; rozdz. 90019**, plan: 50.000 zł, wykonanie: 34.825,00 zł, tj. 69,65% planu.

W ramach tego zadania zakupiono rośliny do nasadzeń – urządzenie terenów zielonych.

Środki na powyższe wydatki pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska i kar za przekroczenie norm środowiskowych, wpłacanych przez podmioty gospodarcze z terenu powiatu.

W przedstawionej informacji o wykonaniu planu finansowego wydatków za I półrocze w wysokości 54,92%, przy niezmienionym stanie zatrudnienia Dyrektor jednostki

informuje, że zabraknie w planie wydatków środków na realizację wszystkich zadań w II półroczu.

**11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dział 852; rozdz. 85201; 85204; 85218; 85220, 85231; dział: 853, rozdz. 85395.**

Źródłem finansowania działalności jednostki są środki własne powiatu oraz dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan wydatków: 4.283.141,13 zł, wykonanie: 1.790.753,42 zł, tj. 41,81 % planu, w całości są to wydatki bieżące z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:  
plan: 2.038.939,37 zł, wykonanie: 973.075,54 zł, tj. 47,72 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 1.319.202 zł, wykonanie: 616.174,82 zł, tj. 46,71 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
plan: 274.289 zł, wykonanie: 90.658,10 zł, tj. 33,05 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych  
plan: 650.710,76 zł, wykonanie: 94.728,28 zł, tj. 14,56 % planu.

Jednostka prowadzi działalność w następujących zakresach:

**11.1. Placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85201**

Plan: 126.705 zł wykonanie: 22.000,42 zł 17,36% planu.

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

**11.2. Rodziny zastępcze, rozdz. 85204**

Plan: 2.416.777,37 zł wykonanie: 1.156.524,07 zł 47,85 % planu.

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń społecznych dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich dla zawodowych rodzin zastępczych.

**11.3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, rozdz. 85218**

Plan: 1.044.838 zł wykonanie: 507.919,14 zł 48,61 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:  
plan: 1.800 zł, wykonanie: 0 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 859.776 zł, wykonanie: 426.842,55 zł, tj. 49,65 % planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
plan: 183.262 zł, wykonanie: 81.076,59 zł, tj. 44,24 % planu

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

Plan: 14.110 zł wykonanie: 4.086,27 zł, tj. 28,96 % planu.

Wydatki dotyczą kosztów lokalu mieszkalnego przeznaczonego na mieszkanie chronione dla wychowanków rodzin zastępczych i osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (uczące się i do 25 roku życia).

#### **11.5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395**

Plan: 680.710,76 zł      wykonanie: 100.223,55 zł, tj. 14,72 % planu.

W ramach tego zadania organizowana jest pomoc w przypadku trudności w integracji ze środowiskiem dla osób opuszczających zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w I półroczu nie zgłosiła się żadna osoba mająca ww. problemy. Poniesione zostały wydatki na zorganizowanie spotkań dla kombatanów z naszego powiatu, na które przeznaczono 5.495,27 zł.

Realizowany jest program współfinansowany ze środków unijnych pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, skierowany do osób niepełnosprawnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Celem projektu jest wyeliminowanie barier w uzyskaniu dostępu do rynku pracy. W projekcie weźmie udział 151 osób, w tym 96 niepełnosprawnych, 55 z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan: 650.710,76 zł      wykonanie: 94.728,28 zł, tj. 14,56 % planu

Tak niskie wykonanie zadania spowodowane jest tym, że płatność za wykonane usługi (przeprowadzanie szkoleń przez zleceniobiorców zewnętrznych) dokonywane jest po zakończeniu zrealizowanych usług, które zgodnie z harmonogramem zakończone zostaną w III i w IV kwartale br.

#### **12. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wiktorowie      dział 852, rozdz. 85201**

Źródłem finansowania działalności jednostki są środki własne powiatu oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w zakresie opłaty składek zdrowotnych za dzieci.

Plan wydatków: 307.693 zł,      wykonanie: 157.553,29 zł, tj. 51,2% planu , w całości, to wydatki bieżące z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, są to świadczenia społeczne dla dzieci przebywających w domu:

- plan: 81.836 zł,      wykonanie: 36.060,65zł, tj. 44,06% planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan: 145.831 zł,      wykonanie: 76.924,51 zł, tj. 52,75% planu

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- plan: 80.026 zł, wykonanie: 44.548,13 zł, tj. 55,67 % planu

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - opłaty na składki za ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w ośrodku, nie objętych tym ubezpieczeniem – plan: 4.400 zł; wykonanie: 2.246,40 zł, tj. 51,05% planu.

Jednostka pozyskała dodatkowe środki finansowe z Fundacji Świętego Mikołaja w kwocie 10.000 zł, z czego 4.000 zł wydano w II połowie 2012r. i 6.000 zł w I połowie 2013r. na zajęcia wyrównawcze dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka.

Z informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze wynika, że

zaplanowane środki finansowe są wystarczające na wykonanie zaplanowanych zadań.

### **13. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, dział 852; rozdz. 85202.**

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

Dotacja z budżetu państwa zaplanowana w wysokości: 2.758.800 zł, przekazana została w kwocie: 1.528.242 zł,

Środki własne powiatu – plan: 27.500 zł,

Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu opieki społecznej plan – 2.990.000 zł, wykonanie z odpłatności wyniosło: 1.482.359,85 zł, tj. 49,58 % planu.

Wydatki w jednostce przedstawiają się następująco:

Plan: 5.385.800 zł, wykonanie: 2.864.175,38 zł, tj. 53,18 % planu, w tym;

- wydatki bieżące:

plan: 5.651.316 zł, wykonanie: 3.081.844,46 zł, tj. 54,53 % planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan: 3.500 zł, wykonanie: 0 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 4.016.469 zł, wykonanie: 2.282.761,74 zł, tj. 56,84 % planu

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan: 1.631.347 zł, wykonanie: 799.082,72 zł, tj. 48,98% planu

- wydatki majątkowe:

plan: 124.984 zł, wykonanie: 30.000,00 zł, tj. 24,0 % planu, przeznaczone na zakup pieca gastronomicznego konwekcyjno-parowego.

Z analizy wykonania planu finansowego za I półrocze dyrektor jednostki przewiduje, brak środków finansowych do końca roku, na zakup mediów w kwocie około 60.000zł.

### **14. Dom Pomocy Społecznej w Sadowej, dział 852; rozdz. 85202.**

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

Dotacja z budżetu państwa zaplanowana w wysokości: 1.824.000 zł, przekazana została w kwocie: 994.341,90 zł,

Środki własne powiatu – plan: 140.000 zł,

Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu opieki społecznej plan – 1.468.239 zł, wykonanie - 715.362,61 zł, tj. 48,72 % planu.

Wydatki w jednostce przedstawiają się następująco:

Plan: 3.432.239 zł, wykonanie: 1.732.486,09 zł, tj. 50,5 % planu, w całości są to wydatki bieżące, w tym;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan: 3.000 zł, wykonanie: 1.292.72,40 zł, tj. 43,09 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 2.678.744 zł, wykonanie: 1.312.571,92 zł, tj. 49,00 % planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
plan: 750.495 zł, wykonanie: 418.621,45 zł, tj. 55,78% planu

Jednostka realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - **dział 900; rozdz. 90019**, plan: 15.000 zł, wykonanie: 802,90 zł, tj. 5,35% planu.  
W ramach tego zadania środki finansowe przeznaczone są na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni – zadrzewienia i zakrzewienia na terenie ośrodka.

Z przedstawionych informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze wynika, że zaplanowane środki finansowe są wystarczające na realizację zadań w II półroczu.

#### **15. Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu, dział 853; rozdz. 85333, dział 851; rozdz. 85156.**

Jednostka finansowana z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz ze środków własnych powiatu.

Plan wydatków: 3.714.880,33 zł, wykonanie: 1.902.126,18 zł, tj. 51,2% planu, w całości są to wydatki bieżące z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:  
plan: 3.000 zł, wykonanie: 300 zł, tj. 10,0% planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 1.400.000 zł, wykonanie: 640.998,46 zł, tj. 45,78% planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
plan: 225.294 zł, wykonanie: 110.034,06 zł, tj. 48,84% planu
- opłaty na składki za ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla bezrobotnych, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, /finansowane dotacją z budżetu państwa/  
plan: 1.894.000 zł; wykonanie: 1.060.347,45 zł, tj. 55,98% planu.
- wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych  
plan: 192.586,33 zł, wykonanie: 90.446,21 zł, tj. 46,96% planu.

Z przedstawionych informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze wynika, że zaplanowane środki finansowe na wynagrodzenia, pochodne od nich i wydatki rzeczowe są wystarczające, natomiast niewystarczające są środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla bezrobotnych, w związku z powyższym dyrektor jednostki będzie monitorował do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie dotacji.

W jednostce realizowane są dwa projekty współfinansowane ze środków unijnych skierowane dla bezrobotnych oraz na wsparcie powiatowych urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

#### Projekt ujęty w budżecie:

- „Pomocna dłoń I” – skierowany do urzędów pracy na wsparcie realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Projekt obejmuje wsparciem zatrudnienia 1 pośrednika pracy i 1 pośrednika pracy-stażystę oraz 2 doradców zawodowych. W ramach projektu przeszkolono 5 pracowników publicznych służb zatrudnienia.

plan: 192.586,33 zł; wykonanie: 90.446,21 zł, tj. 46,96% planu.

Projekt realizowany jest w latach 2011-2013

Projekt finansowany z Funduszu Pracy.

- „Bieg z przeszkodami” – w celu poprawy zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu efektywności zawodowej osób bezrobotnych”.

Plan projektu na 2013 r. wynosi: 2.246.658,20 zł wykonanie: 344.031,18 zł, tj. 1,5% planu.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

1. Szkolenia dla bezrobotnych - 91.014,91 zł
2. Staże dla bezrobotnych - 253.016,27 zł.

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

**Wykonanie wydatków przez starostwo i jednostki organizacyjne powiatu.**

| Lp. | Jednostka powiatu                                                           | Plan          | Wydatki wykonane na 30.06.2013r. | % wykonania /4:3/ | % udział w wydatk. ogólnych |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                                                           | 3             | 4                                | 5                 | 6                           |
| 1.  | Starostwo powiatu                                                           | 67 291 814,34 | 29 127 416,52                    | 43,29%            | 55,53%                      |
| 2.  | Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim                              | 13 087 216,00 | 2 955 043,65                     | 22,58%            | 5,63%                       |
| 3.  | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                   | 653 214,00    | 309 585,48                       | 47,39%            | 0,59%                       |
| 4.  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                                | 3 710 672,00  | 2 031 111,86                     | 54,74%            | 3,87%                       |
| 5.  | Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym | 1 386 150,00  | 757 411,72                       | 54,64%            | 1,44%                       |
| 6.  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie                             | 7 197 378,47  | 3 975 321,20                     | 55,23%            | 7,58%                       |
| 7.  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim                      | 1 896 485,00  | 978 904,53                       | 51,62%            | 1,87%                       |
| 8.  | Zespół Szkół Nr 1 Blonie                                                    | 3 542 399,40  | 2 070 901,49                     | 58,46%            | 3,95%                       |
| 9.  | Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach                              | 1 156 350,00  | 648 423,37                       | 56,08%            | 1,24%                       |
| 10. | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu                       | 1 636 432,00  | 906 045,43                       | 55,37%            | 1,73%                       |
| 11. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                           | 4 283 141,13  | 1 790 753,42                     | 41,81%            | 3,41%                       |
| 12. | Rodzinny Dom Dziecka                                                        | 307 693,00    | 157 533,29                       | 51,20%            | 0,30%                       |
| 13. | Dom Pomocy Społecznej w Bramkach                                            | 5 776 300,00  | 3 111 844,46                     | 53,87%            | 5,93%                       |

|     |                                 |                       |                      |               |             |
|-----|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 14. | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 3 432 239,00          | 1 732 486,09         | 50,48%        | 3,30%       |
| 15. | Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu  | 3 714 880,33          | 1 902 126,18         | 51,20%        | 3,63%       |
|     | <b>Razem:</b>                   | <b>119 072 364,67</b> | <b>52 454 908,69</b> | <b>44,05%</b> | <b>100%</b> |

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

1. W I półroczu 2013 roku zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynoszą ogółem **25.433.942 zł**, co stanowi 21,42% zaplanowanych dochodów.

Kwota 25.433.942 zł dotyczy zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów zaciągniętych w:

- ING Banku Śląskim w 2009 roku w kwocie 15.000.000 zł z terminem spłaty do końca 2019 roku (na 30.czerwca br. pozostało do spłaty 9.750.000 zł).
- Banku Gospodarstwa Krajowego w 2010 roku w kwocie 18.509.000 zł z terminem spłaty do końca 2020 roku (na 30.czerwca br. pozostało do spłaty 13.433.940 zł).
- Banku Spółdzielczym w 2011 roku w kwocie 2.400.000 zł z terminem spłaty do końca 2017 roku (na 30.czerwca br. pozostało do spłaty 2.550.002 zł).

2. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jakie posiadał powiat na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawiają się następująco:

- gotówka i depozyty: 8.302.228,64 zł, w tym:
  - gotówka w kasie: 57.295,38 zł,
  - depozyty na żądanie: 8.244.933,26 zł,
- należności wymagalne: 481.368,47 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług: 15.228,15 zł,
  - pozostałe należności wymagalne: 466.140,32 zł,
- pozostałe należności: 10.022.547,40 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług: 10.777,10 zł,
  - pozostałe należności niewymagalne: 10.011.770,30 zł,

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Rady Nr XVI/153/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. W I półroczu była pięciokrotnie aktualizowana w związku ze zmianami budżetu w 2012 r.

Zmiany dotyczyły planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu roku 2013

- 1) Planowana kwota dochodów uległa zwiększeniu o 2.892.237,94zł, tj. o 2,49% w stosunku do pierwotnego planu, w tym:
  - ✓ bieżące zmniejszyły się o 1.162.662,06 zł, tj. o 1,1%,
  - ✓ majątkowe wzrosły o 3.872.900 zł, tj. o 56,6%.
- 2) Planowana kwota wydatków została również zwiększona o 4.781.575,42 zł, tj. o 4,18%, w tym:
  - ✓ wydatki bieżące zmniejszyły się o 48.184,17 zł, tj. o 0,04% w stosunku do pierwotnego planu,
  - ✓ wydatki majątkowe zwiększyły się o 5.469.759,59 zł, tj. o 79,9%.
- 3) Planowane przychody wzrosły o 1.889.337,48 zł, tj. o 103,6%.

Wprowadzone zmiany spowodowały nieznaczne zmiany wskaźników liczonych wg. art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009, które są prawidłowe w całym okresie prognozy, tj. w latach 2013 – 2020.

Na koniec czerwca br. zadłużenie powiatu wyniosło 25.433.942 zł, co stanowi 21,42% planowanych dochodów, na początku roku relacja ta wynosiła 23,42%.

Przedsięwzięcia (okres ich realizacji trwa co najmniej 2 lata) ujęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

Od początku realizacji do 30 czerwca br. wykonane zostały w wysokości 4.460.629,61 zł, z czego za I półrocze 2013 wykonanie wyniosło - 991.011,93 zł, tj. 49,95% planu (1.983.855,34 zł).

Przedsięwzięcia, których okres realizacji kończy się w bieżącym roku przedstawiają blisko 100 procentowe wykonanie.

1. „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim”.

Zadanie zostało zakończone z końcem kwietnia, realizacja jego trwała od 2009 r., zostało wykonane w 98,89% planu na łączną kwotę 2.721.199,73 zł. Finansowane było w 85% ze środków UE, 1,75% z budżetu państwa, 13,25 % ze środków

własnych powiatu, z czego środki pieniężne wyniosły 125.266,89 zł, środki niepieniężne 236.121,94 zł.

2. „Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające w szkołach podstawowych” Projekt realizowany był od 2012 r. do 30 czerwca br., został wykonany w 100 % na łączną kwotę 36.045,24zł, sfinansowany został: w 85% z Unijnego Funduszu Społecznego, 12% z dotacji rozwojowych, 3% ze środków Województwa Mazowieckiego.
3. „Pora na języki” w Rodzinnym Domu Dziecka w Wiktorowie realizowany był od września 2012r. do 30 czerwca bieżącego roku, został wykonany w 100% na łączną kwotę 10.000zł, a finansowany był dotacją z Fundacji Świętego Mikołaja.

Dwa projekty: „Aktywność szansą na lepsze jutro” oraz „Edukacja dla aktywnych – punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego”, wykazują wykonanie poniżej 50%. Zadania powyższe realizowane są zgodnie z harmonogramem, jednak płatność za usługi zostanie dokonana po wykonaniu usług, których termin upływa w III lub IV kwartale br.

Pozostałe przedsięwzięcia są realizowane sukcesywnie i zgodnie z harmonogramem.

SKARBNIK POWIATU  
  
Elżbieta Łazowska

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU  
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEJ  
STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W BŁONIU  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego  
 Powiatu Warszawskiego-Zachodniego  
 05-870 Błonie, ul. Lesznowska 20A  
 NIP 118-182-70-04, Regon 140165451

| Informacja o przebiegu wykonania budżetu na 30.06.2013r. S.P. ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego - Zachodniego w Błoniu |                        |                        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| NIP 118-182-70-04, Regon 140165451                                                                                                                      | plan przychodów        | wykonanie              | udział % |
| Kontrakty z NFZ/Umowa z firmą "Meditrans" oraz pozostałe przychody                                                                                      | 4 447 900,00 zł        | 2 209 286,81 zł        | 49,67%   |
| <b>Kontrakty:</b>                                                                                                                                       |                        |                        |          |
| Karetka "S"                                                                                                                                             | 2 591 500,00 zł        | 1 285 100,00 zł        | 49,59%   |
| Karetka "P"                                                                                                                                             | 1 846 900,00 zł        | 915 860,00 zł          | 49,59%   |
| Usługi ponadstandardowe                                                                                                                                 | - zł                   | 1 170,00 zł            |          |
| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                          | 9 500,00 zł            | 1 936,52 zł            |          |
| Przychody Finansowe                                                                                                                                     |                        | 5 220,29 zł            |          |
| <b>Koszty poniesione zostały na:</b>                                                                                                                    |                        |                        |          |
| Amortyzacja                                                                                                                                             | 63 000,00 zł           | 23 930,71 zł           | 37,99%   |
| Zużycie materiałów:                                                                                                                                     | 390 000,00 zł          | 227 755,03 zł          | 58,40%   |
| leki i materiały jednorazowe                                                                                                                            | 120 000,00 zł          | 54 368,79 zł           |          |
| paliwo                                                                                                                                                  | 215 000,00 zł          | 100 344,35 zł          |          |
| środki czystości                                                                                                                                        | 15 000,00 zł           | 6 036,83 zł            |          |
| pozostałe                                                                                                                                               | 40 000,00 zł           | 67 005,06 zł           |          |
| Zużycie energii                                                                                                                                         | 50 000,00 zł           | 25 223,08 zł           | 50,45%   |
| Podatki i opłaty                                                                                                                                        | 1 500,00 zł            | 2 711,00 zł            | 180,73%  |
| Usługi obce:                                                                                                                                            | 3 015 200,00 zł        | 1 385 283,63 zł        | 45,94%   |
| lekarskie                                                                                                                                               | 1 051 200,00 zł        | 508 385,00 zł          |          |
| pielęgniarskie                                                                                                                                          | 1 471 700,00 zł        | 42 858,00 zł           |          |
| usługi ratownika medycznego                                                                                                                             | - zł                   | 657 945,84 zł          |          |
| dyspozytorzy                                                                                                                                            | - zł                   |                        |          |
| Prowizja                                                                                                                                                | 800,00 zł              | 1 160,60 zł            |          |
| Usługi pocztowe                                                                                                                                         | 1 500,00 zł            | 878,80 zł              |          |
| Remonty i konserwacje                                                                                                                                   | 150 000,00 zł          | 2 230,33 zł            |          |
| Pozostałe usługi (usługi TP, dzierżawa, nieczystości, woda, ścieki, usługi informatyczne, prawnicze)                                                    | 340 000,00 zł          | 126 438,06 zł          |          |
| Koszty związane z zakupem ambulansu (leasing)                                                                                                           | 108 000,00 zł          | 45 387,00 zł           |          |
| Wynagrodzenia                                                                                                                                           | 650 000,00 zł          | 286 588,98 zł          | 44,09%   |
| Świadczenia na rzecz pracowników                                                                                                                        | 96 000,00 zł           | 49 109,91 zł           | 51,16%   |
| Pozostałe koszty - ubezpieczenia                                                                                                                        | 60 000,00 zł           | 25 963,24 zł           | 43,27%   |
| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                             | 4 500,00 zł            | 5 591,68 zł            | 124,26%  |
| Koszty finansowe                                                                                                                                        | 2 000,00 zł            | 29,02 zł               | 1,45%    |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                                                                                                                                     | <b>4 440 200,00 zł</b> | <b>2 032 186,28 zł</b> |          |
| Obowiązkowe obciążenia WF                                                                                                                               | - zł                   | 924,00 zł              |          |
| <b>Zysk</b>                                                                                                                                             |                        | <b>176 176,53 zł</b>   |          |

Pozycja: Podatki i opłaty zwiększona jest z tytułu Podatku od Nieruchomości za 2013r. w wysokości 2271,00 PLN. Natomiast w pozycji Pozostałe koszty operacyjne- została nieodpłatnie przekazana ścianka działowa do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Główny Księgowy  
*Smuniewska*  
 Malgorzata Smuniewska

Dyrektor  
*Kosyl*  
 Piotr Kosyl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego  
 Powiatu Warszawskiego-Zachodniego  
 05-870 Błonie, ul. Lesznowska 20A  
 NIP 118-182-70-04, Regon 140165451

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Zochlinski*  
 Jan Zochlinski

Informacja dodatkowa do przebiegu wykonania budżetu na dzień 30.06.2013r. SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą w Błoniu.

Na dzień 30.06.2013r. jednostka posiada:

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym | 534 229,81 PLN |
| Należności od odbiorców                         | 365 781,00 PLN |
| Zobowiązania wobec dostawców                    | 268 389,07 PLN |
| Rozrachunki publiczno- prawne                   | 18 383,94 PLN  |

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Jednostka w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2013r. osiągnęła zysk w wysokości 176 176,53 PLN.

Główny Księgowy  
*Emuniewicz*  
Małgorzata Smuniewska

Dyrektor  
*Kosyl*  
Piotr Kosyl

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Jan Zychliński*