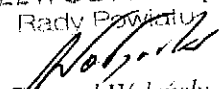


**RADA POWIATU**  
Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

## **INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2005 ROK**

- I. Informacja ogólna – str. 2-3**
- II. Struktura dochodów budżetu powiatu – str. 3-5**
- III. Struktura wydatków budżetu powiatu – str. 5-11**
- IV. Realizacja wydatków budżetu powiatu w działach, rozdziałach i jednostkach organizacyjnych powiatu – str. 11-28**
- V. Zobowiązania wg Rb-28S - str. 28-30**
- VI. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych Rb-Z oraz należnościach Rb-N – str. 30-31**
- VII. Zatrudnienie – str. 31-33**
- VIII. Gospodarka pozabudżetowa – str. 34-40**
- IX. Informacja o stanie mienia komunalnego – str. 41**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Edward Wołyński

## I. Informacje ogólne.

Budżet powiatu na rok 2005 uchwalony został uchwałą nr XVII/104/2004 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 17 grudnia 2004 r. w następujących wysokościach:

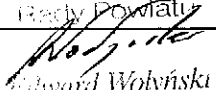
- plan dochodów - 50.737.050 zł,      - plan wydatków - 52.103.890 zł.

Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami stanowi deficyt w wysokości 1.366.840 zł. Po uwzględnieniu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.133.160 zł deficyt budżetu wynosił 2.500.000zł. Na pokrycie tego deficytu zaplanowano kredyt bankowy w wysokości 2.500.000zł, z okresem spłaty do 2011 roku i prolongatą spłaty rat kapitałowych do 2007 roku.

Na skutek zmian, które miały miejsce w ciągu roku, plan budżetu był kilkakrotnie nowelizowany. Dochody i wydatki budżetu powiatu były zmieniane zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu.

Tabela 1. Wykaz Uchwał zmieniających plany dochodów i wydatków budżetu powiatu.

<b>A. Uchwały Rady Powiatu</b>			
<b>Nr uchwały</b>	<b>z dnia</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
XVIII / 116 /2005	10 marca 2005 r.	1.807.620	1.964.007
XIX / 133 /2005	28 kwietnia 2005 r.	230.729	557.909
XX / 141 /2005	21 czerwca 2005 r.	774.847	1.126.883
XXI / 149/ 2005	15 września 2005 r.	2 300 507	2 300 507
XXII / 156 /2005	17 listopada 2005 r.	1 530 066	1 530 066
XXIII / 169 /2005	20 grudnia 2005 r.	-148 377	-148 377
	<b>Suma</b>	<b>6 495 392</b>	<b>7 330 995</b>
<b>B. Uchwały Zarządu Powiatu</b>			
<b>Nr uchwały</b>	<b>z dnia</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
24/2005	09 lutego 2005 r.	17.320	17.320
42/2005	12 kwietnia 2005 r.	90.000	90.000
68/2005	8 lipca 2005 r.	90 000	90 000
83/2005	25 sierpnia 2005 r.	25 000	25 000
98/2005	28 września 2005 r.	15 000	15 000
101/2005	20 października 2005 r.	72 000	72 000
102/2005	27 października 2005 r.	3 669	3 669
104/2005	7 listopada 2005 r.	7 000	7 000
112/2005	30 listopada 2005 r.	36 216	36 216
116/2005	8 grudnia 2005 r.	58 000	58 000
	<b>Suma</b>	<b>414 205</b>	<b>414 205</b>
<b>Razem (A+B)</b>		<b>6 909 597</b>	<b>7 745 200</b>

WZWODNICZĄCY  
 Rady Powiatu  
  
 Edward Wołyński

Na dzień 31 grudnia planowana kwota dochodów wynosiła 57.646.647 zł., co stanowi wzrost w stosunku do początku roku o 6.909.597 zł. tj. o 13,62%, natomiast planowana kwota wydatków to 59.849.090 zł, co oznacza wzrost od początku roku o 7.745.200 zł, tj. o 12,94%. Zwiększeniu uległ również planowany deficyt o 835.603 zł, - do poziomu 3.335.603 zł. Pokryciem zwiększonego deficytu były wolne środki z ubiegłego roku oraz kredyt bankowy.

**Na dzień 31 grudnia wykonanie budżetu kształtowało się następująco:**

- wykonanie dochodów – 58.281.101 zł tj. 101,10 % planu rocznego
- wykonanie wydatków – 56.466.781 zł tj. 94,35% planu rocznego

**Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za rok 2005 roku w zł.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Nadwyżka (+) Deficyt (-)
1.	Plan na 01.01.2005	50 737 050	52 103 890	-1 366 840
2.	Plan na 31.12.2005	57 646 647	59 849 090	-2 202 443
3.	Wykonanie 31.12.05	58 281 101	56 466 781	1 814 320

Wykonanie budżetu powiatu w 2005 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.814.320 zł.

## **II. Struktura dochodów budżetu powiatu**

Najważniejszymi źródłami dochodów budżetu powiatu były udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje, dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez powiat oraz wpływy z opłat komunikacyjnych. Wymienione wyżej dochody stanowią 90% dochodów budżetu powiatu.

Szczegółową strukturę dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 3.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu

*Włodzisław Wołyński*  
Włodzisław Wołyński

Tabela 3 Struktura dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia

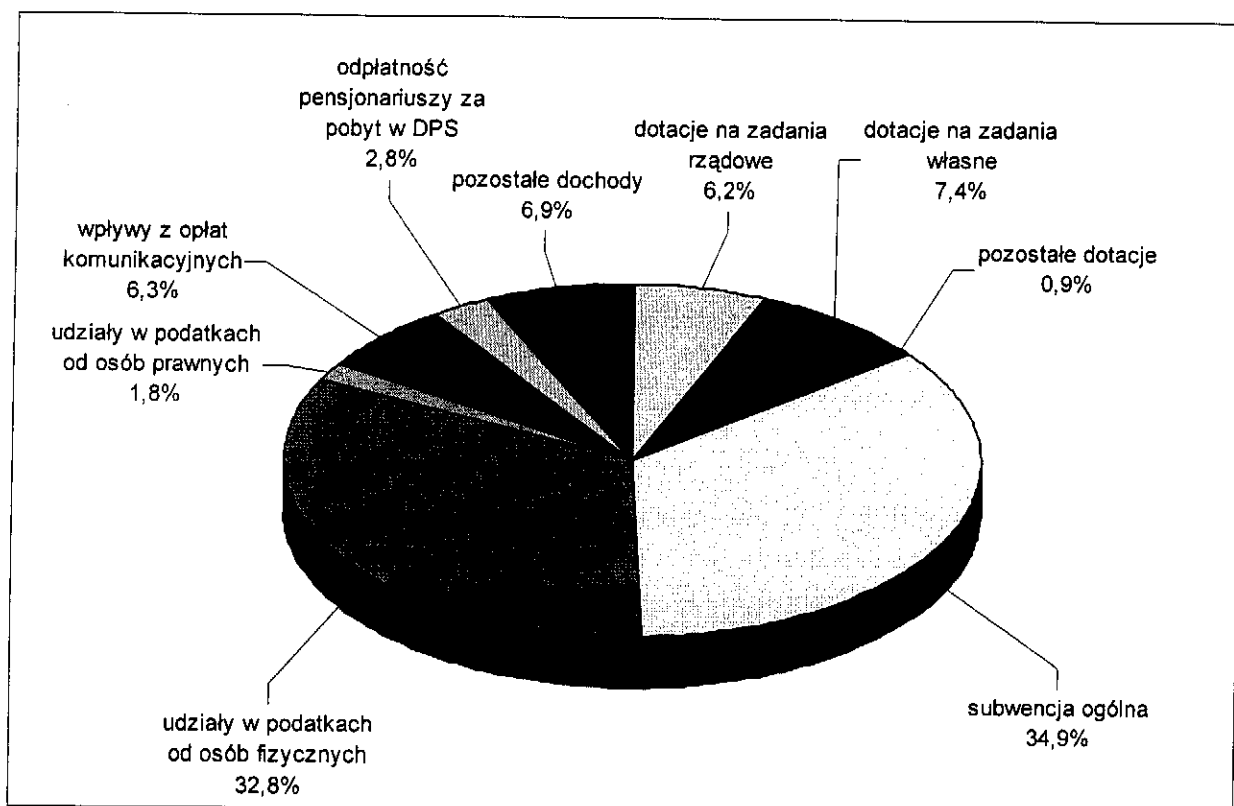
Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania /4:3/	% udział w ogólnych dochodach
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>9 164 066</b>	<b>8 515 957</b>	<b>93%</b>	<b>15%</b>
1.	na zadania rządowe zlecone i powierzone	3 661 872	3 640 907	99%	6,2%
2.	na zadania własne	4 340 000	4 340 000	100%	7,4%
3.	dotacje z funduszy celowych	247 998	237 381	96%	0,4%
4.	dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego	743 162	76 064	10%	0,1%
5.	dotacje celowe z gmin i powiatów	171 034	221 605	130%	0,4%
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>20 322 071</b>	<b>20 322 071</b>	<b>100%</b>	<b>34,9%</b>
1.	część oświatowa	19 410 453	19 410 453	100%	33,3%
2.	część równoważąca	911 618	911 618	100%	1,6%
<b>III.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>	<b>18 900 619</b>	<b>20 184 168</b>	<b>107%</b>	<b>34,6%</b>
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	18 050 619	19 136 888	106%	32,8%
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	850 000	1 047 280	123%	1,8%
<b>IV.</b>	<b>Dochody własne powiatu, w tym:</b>	<b>9 259 891</b>	<b>9 258 905</b>	<b>100%</b>	<b>15,9%</b>
1.	wpływy z opłat komunikacyjnych	3 443 000	3 684 342	107%	6,3%
2.	wpływy z usług, w tym:	1 735 800	1 727 340	100%	3,0%
	odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 645 800	1 650 624	100%	2,8%
3.	dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych ustawami	448 150	481 620	107%	0,8%
4.	otrzymane darowizny	30 000	30 000	100%	0,1%
5.	wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek	125 915	137 406	109%	0,2%
6.	dochody z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa lub powiatu	156 465	170 515	109%	0,3%
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 446 176	2 005 200	82%	3,4%
8.	wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	346 022	370 129	107%	0,6%
9.	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	112 847	112 846	100%	0,2%
10.	opłaty za egzaminy eksternistyczne CKU w Błoniu	296 570	463 790	156%	0,8%
11.	pozostałe dochody	118 946	75 717	64%	0,1%
	<b>Dochód ogółem</b>	<b>57 646 647</b>	<b>58 281 101</b>	<b>101%</b>	<b>100,0%</b>

Ogólne wykonanie dochodów budżetu powiatu w 2005 roku w 101% w stosunku do zaplanowanych świadczy o trafnym oszacowaniu ich wielkości. Wykonane dochody w nieznacznym stopniu przekroczyły plan tj. o 634.454 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Edward Wołyński*  
Edward Wołyński

Wykonanie dochodów z dotacji celowych tylko w 10% spowodowane było przeniesieniem inwestycji drogowej na rok 2006, na którą powiat otrzyma dotację z Urzędu Marszałkowskiego w 2006 r.

**Wykres 1. Dochody wykonane wg ważniejszych źródeł pochodzenia.**



### III. Struktura wydatków budżetu powiatu.

Planowane wydatki na koniec 2005 r. wynosiły 59.849.090 zł, ich wykonanie zamknęło się kwotą 56.466.781 zł., co stanowi 94,35% całorocznego planu, wydatki nie zostały wykonane na kwotę 3.382.309 zł.

Wykonanie wydatków w 94,35% w stosunku do planu związane było przede wszystkim z:

- wykonaniem planu inwestycji drogowych tylko w 37,03 % (*realizacja niewykonanych zadań inwestycyjnych planowana jest w roku 2006*),
- niewykonaniem planowanych zadań inwestycyjnych pn. „Budowa strażnicy w Błoniu „ – kontynuacja planu nastąpi w 2006r.
- koszt wykupu prawa wieczystego użytkowania gruntu pod boisko przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu był mniejszy niż planowano,

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu

*Edward Wołyński*  
Edward Wołyński

- przekazanie dla PODGiK mniejszych środków niż planowano za obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym,
- mniejsze koszty z tytułu odsetek od kredytów, planowany kredyt zaciągnięty został w grudniu,
- nie wykonanie adaptacji pomieszczeń gospodarczych na salę zajęć sportowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim - realizacja w 2006r.

W strukturze wydatków budżetu powiatu dominowały:

- wydatki bieżące, które stanowiły 59,82% wszystkich wydatków, w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe* - 30,37%,
  - *składki ZUS, fundusz pracy i ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane od wynagrodzeń* - 5,48%,
  - *wydatki rzeczowe* - 20,21%.
- dotacje przekazywane z budżetu powiatu do szkół niepublicznych - 17,27%,
- dotacje na zadania z zakresu opieki i polityki społecznej - 2,75%,
- wpłata do budżetu państwa - 9,78%,
- obsługa długu publicznego - 0,52%.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 5.568.656 zł, tj. 72,46% planu wydatków majątkowych i 9,86% ogólnych wydatków w budżecie.

**Tabela 4. Struktura wydatków wg kategorii.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>% wykonania /3:4/</b>	<b>% udział w ogólnych wydatkach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Dotacje	11 347 633,00	11 303 118,00	99,61	20,02%
Wydatki bieżące, w tym:	34 893 535,00	33 780 646,00	96,81	59,82%
<i>wynagrodzenia</i>	<i>17 351 458,00</i>	<i>17 148 736,00</i>	<i>98,83</i>	<i>30,37%</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3 180 167,00</i>	<i>3 096 562,00</i>	<i>97,37</i>	<i>5,48%</i>
Wydatki majątkowe	7 684 710,00	5 568 656,00	72,46	9,86%
Wpłata do budżetu państwa	5 522 369,00	5 522 369,00	100,00	9,78%
Obsługa długu publicznego	400 843,00	291 992,00	72,84	0,52%
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>59 849 090,00</b>	<b>56 466 781,00</b>	<b>94,35</b>	<b>100,00%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Edward Wołyński*  
Edward Wołyński

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Strukturę wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5, oraz wykres nr 2.

Tabela 5. Struktura wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania /4:3/	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje przekazane placówkom oświatowym, w tym:</b>		<b>9 765 703</b>	<b>9 750 703</b>	<b>99,85</b>	<b>17,27%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 133	241 133	94,14	0,43%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 509 570	9 509 570	100,00	16,84%
<b>Dotacje na zadania z zakresu opieki i polityki społecznej, w tym:</b>		<b>1 581 930</b>	<b>1 552 415</b>	<b>98,13</b>	<b>2,75%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	806 524	783 404	97,13	1,39%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zal.do sektora fin.publicznych	293 266	286 871	97,82	0,51%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 140	126 140	100,00	0,22%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	356 000	356 000	100,00	0,63%
2930	<b>Wpłata do budżetu państwa</b>	<b>5 522 369</b>	<b>5 522 369</b>	<b>100,00</b>	<b>9,78%</b>
<b>Świadczenia społeczne, w tym:</b>		<b>2 103 096</b>	<b>2 045 261</b>	<b>97,25</b>	<b>3,62%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 659	202 506	84,85	0,36%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	418 270	411 865	98,47	0,73%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0,00	0,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	105 817	105 817	100,00	0,19%
3110	Świadczenia społeczne	1 335 350	1 325 073	99,23	2,35%
<b>Stypendia unijne:</b>		<b>164 162</b>	<b>76 064</b>	<b>46,33</b>	<b>0,13%</b>
3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	32 221	12 889	40,00	0,02%
3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 741	4 296	40,00	0,01%
3248	Stypendia dla uczniów	82 477	40 067	48,58	0,07%
3249	Stypendia dla uczniów	38 723	18 812	48,58	0,03%
<b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>		<b>20 531 625</b>	<b>20 245 298</b>	<b>98,61</b>	<b>35,85%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 411 781	14 321 942	99,38	25,36%

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu


*Edward Wołyński*  
Edward Wołyński

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 378	148 377	100,00	0,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028 158	1 002 414	97,50	1,78%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 138 465	1 138 465	100,00	2,02%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 669	3 669	100,00	0,01%
4070	Nagr.roczne dla żoł.zaw.i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	68 101	68 101	100,00	0,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778 553	2 704 405	97,33	4,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	401 614	392 157	97,65	0,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552 906	465 768	84,24	0,82%
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>		<b>12 094 652</b>	<b>11 414 023</b>	<b>94,37</b>	<b>20,21%</b>
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,00	0,00%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 180	2 180	100,00	0,00%
4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 412	5 412	100,00	0,01%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	60 389	60 389	100,00	0,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241 995	2 142 939	95,58	3,80%
4220	Zakup środków żywności	615 445	615 151	99,95	1,09%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	32 470	32 041	98,68	0,06%
4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	207 333	206 958	99,82	0,37%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	26 943	26 943	100,00	0,05%
4260	Zakup energii	831 087	803 503	96,68	1,42%
4270	Zakup usług remontowych	1 365 844	1 360 452	99,61	2,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 347	37 647	95,68	0,07%
4300	Zakup usług pozostałych	4 838 901	4 519 048	93,39	8,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 160	17 999	81,22	0,03%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	709 104	709 104	100,00	1,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	131 461	109 263	83,11	0,19%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 100	3 206	52,56	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	101 295	71 950	71,03	0,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 755	627 318	98,98	1,11%
4480	Podatek od nieruchomości	39 506	37 207	94,18	0,07%
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0	78		0,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 125	825	73,33	0,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	60	0,60	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	47	6,71	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	60	2,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	48 504	21 162	43,63	0,04%

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

  
Edward Wołyński



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 253	3 071	72,21	0,01%
4810	Rezerwa ogólna	106 343	0	0,00	0,00%
4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku	0	10		
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>7 684 710</b>	<b>5 568 656</b>	<b>72,46</b>	<b>9,86%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 555 485	4 641 404	70,80	8,22%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	858 775	657 252	76,53	1,16%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	270 450	270 000	99,83	0,48%
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0		0,00%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 843	291 992	72,84	0,52%
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>59 849 090</b>	<b>56 466 781</b>	<b>94,35</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

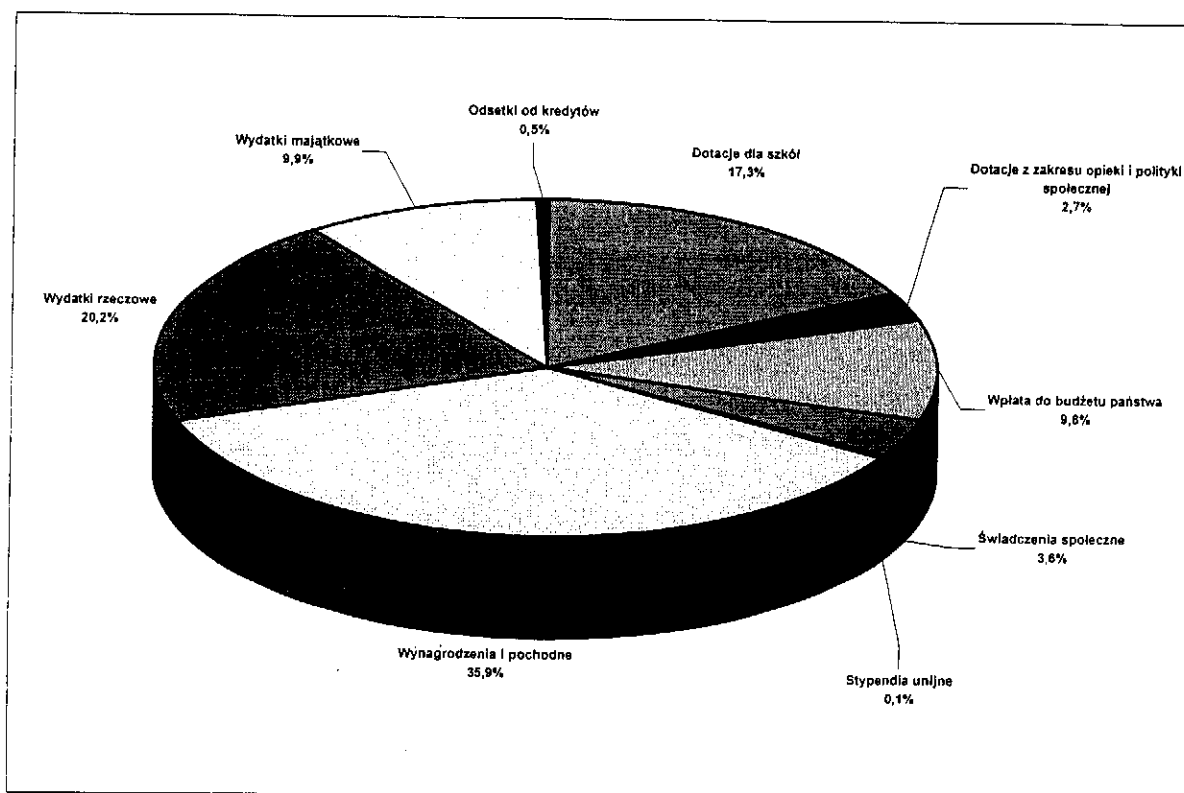


Tabela 6. Struktura wydatków w działach klasyfikacji budżetowej.

Lp	Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2005r.	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	20 000	20 000	100,00%	0,04%

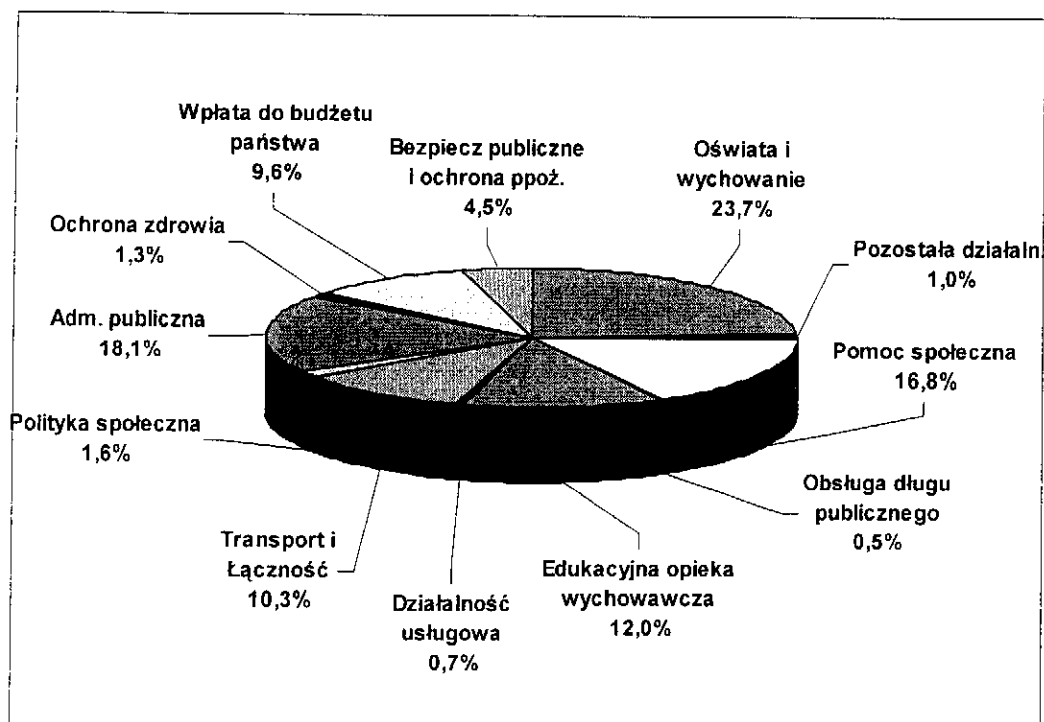
PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

*Edward Wołyński*  
Edward Wołyński

2.	020	Leśnictwo	37 523	34 630	92,29%	0,06%
3.	600	Transport i Łączność	7 308 376	5 829 277	79,76%	10,32%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	422 500	289 414	68,50%	0,51%
5.	710	Działalność usługowa	373 000	372 959	99,99%	0,66%
6.	750	Administracja publiczna	10 903 253	10 194 083	93,50%	18,05%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 827 543	2 524 090	89,27%	4,47%
8.	757	Obsługa długu publicznego	410 843	291 992	71,07%	0,52%
9.	758	Różne rozliczenia	5 628 712	5 522 369	98,11%	9,78%
10.	801	Oświata i wychowanie	13 635 785	13 392 146	98,21%	23,72%
	803	Szkolnictwo wyższe	42 962	17 185	40,00%	0,03%
11.	851	Ochrona zdrowia	709 104	709 104	100,00%	1,26%
12.	852	Pomoc społeczna	9 639 421	9 512 899	98,69%	16,85%
13.	853	Polityka społeczna	900 505	892 045	99,06%	1,58%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 848 688	6 768 037	98,82%	11,99%
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	14 391	35,98%	0,03%
16.	926	Kultura fizyczna i sport	100 875	82 160	81,45%	0,15%
<b>Razem;</b>			<b>59 849 090</b>	<b>56 466 781</b>	<b>94,35%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3. Struktura wydatków wykonanych wg działów klasyfikacji budżetowej.



Należy zwrócić uwagę na to, że część dotacji otrzymanych z budżetu państwa nie zabezpiecza w całości kosztów zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań

powierzonych wykonywanych przez powiat, dotyczących wykonywania zadań przez takie jednostki jak: PINB, KPPSP i Starostwo co spowodowało konieczność dołożenia do ich realizacji środków własnych powiatu w następującej wysokości dla:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 78.959 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 213.930 zł, z czego wydano na:
  - budowę strażnicy – 61.000 zł,*
  - zakupy inwestycyjne urządzenia i sprzęt p-poż – 24.278 zł,*
  - wydatki bieżące – 152.930 zł*
- Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie) – 239.555 zł, z czego 39.101 zł dołożono do wydatków związanych z obsługą biura paszportowego.

Łącznie do zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej powiat dołożył własne środki w wysokości – 532.444 zł.

#### **IV. Realizacja wydatków budżetu powiatu w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.**

Wydatki budżetu powiatu dokonane przez Starostwo i pozostałe jednostki organizacyjne powiatu przedstawiają się następująco:

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

Plan finansowy na zadania wykonywane przez starostwo w kwocie 31.602.073 zł, został wykonany w wysokości 29.774.356 zł tj. w 94,22 %. W planie starostwa oprócz środków na obsługę ujęte są również środki na wykonywanie zadań z zakresu: gospodarki leśnej, promocji powiatu, wykonywanych zadań zleconych i powierzonych, obsługi Rady powiatu, geodezji, kultury i sportu, ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej, inwestycji, obsługi długu publicznego, obsługi księgowo-kadrowej PINB, oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

Wydatki poniesione na przedstawione zadania wykazane są poniżej.

**1.1. Starostwo realizując przypisane zadania w *dziale 750; rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe* przy planie 9.703.272 zł wydatkowało kwotę 9.188.387 zł tj. 94,69 % planu, w tym na:**

- wynagrodzenia i pochodne – 3.556.014 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa (zakup materiałów, wyposażenia, energii, - 595.225 zł
- usługi remontowe – 428.132 zł, w tym *remont – przystosowanie nowej siedziby w Ożarowie - 403.300 zł.*
- inne wydatki bieżące (podróże służbowe, różne opłaty i składki, koszty obsługi, odpisy na ZFŚS, itp.) – 889.407 zł
- wydatki majątkowe – na ogólną kwotę – 3.719.609 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne – 3.529.862 zł -rozbudowa instalacji systemu alarmowego-40.460 zł, montaż i zakup klimatyzatora w Biurze Paszportowym-4.380, instalacja sieci komputerowej w budynku dla służb geodezyjnych-44.190zł, zakup i montaż 2*

herbów i nazwy starostwa na budynku- 20.984 zł, zakup nieruchomości na siedzibę starostwa -3.419.848 zł

zakupy inwestycyjne – 189.747 zł /odsnieżarko-kosiarki, kserokopiarek, sprzętu komputerowego, montaż centrali telefonicznej /.

**1.2. Gospodarka leśna – dział 020; rozdz. 02001** – zadanie sfinansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla właścicieli gruntów z naszego powiatu w związku z wyłączeniem tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych. Plan w wysokości 13.950 został wykonany dokładnie w 100%

**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, wykonane zostało na kwotę 20.679 zł przy planie 23.573 zł tj. w 87,7%. Zakończono prace nad dokumentacją urządzenia lasów nie będących własnością Skarbu Państwa – wydatek inwestycyjny w wysokości 9.873zł został w 50 % sfinansowany z dotacji z WFOŚiGW i w 50% z PFOŚiGW.

**1.4. Promocja powiatu – dział 750; rozdz. 75075 oraz 75095.** W I półroczu nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej i utworzony został nowy rozdział – 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wobec czego wydatki na promocję powiatu znajdują się w dwóch rozdziałach, 75075 oraz 75095.

Zadanie finansowane środkami powiatu, związane z promowaniem powiatu na festynach i innych uroczystościach, zakupem materiałów promocyjnych, wydawaniem wkładki do Expressu Wieczornego, (której koszt wyniósł- 43.114 zł). Plan wydatków w wysokości 111.467 zł wykonany został w kwocie 87.555 zł, tj. w 78,5%.

**1.5. Starostwo wykonywało zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej –Urzędy wojewódzkie- dział 750; rozdz. 75011.**

W budżecie na te zadania zaplanowano 645.202 zł, wykonanie wydatków wyniosło 491.530 zł, w tym:

- środki własne powiatu 239.555 zł,
- dotacja z budżetu państwa 251.975 zł, *na zadania zlecone ustawami, oraz powierzone na podstawie porozumienia.*

Wydatki poniesione zostały na:

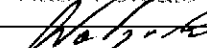
- wynagrodzenia i pochodne – 214.282 zł
- materiały biurowe i wyposażenie – 24.161 zł
- koszty związane z usługami geodezyjnymi wykonywanymi przez PODGiK – 253.087 zł.

Dotacja na zadania zlecone i powierzone wykorzystana została w 100%.

**1.6. Na obsługę Rady Powiatu - dział 750; rozdz. 75019.** Z zaplanowanej kwoty 410.600 zł, wydane zostało 397.198 zł tj. 96,74 % planu. Wydatki zrealizowane zostały w całości ze środków własnych powiatu i dotyczyły:

- diet radnych -387.495 zł,

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu

  
Edward Wołyński

- wydatków rzeczowych 9.703 zł (materiały na sesje, komisje).

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

- **prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – dział 010; rozdz. 01005**

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.000 zł wykonano w 100 %, (w całości sfinansowane z dotacji).

Wykonanie dotyczyło opracowywania map numerycznych ewidencji gruntów, związanych z wymianą gruntów w gminie Leszno wieś Ławy, Korfowe, Zaborówek, Leszno, Wyględy, Szymanówek oraz w gminie Stare Babice wieś Mariew.

- **gospodarkę gruntami i nieruchomościami – dział 700; rozdz. 70005** Wydatki zaplanowane w kwocie 422.500 zł wykonano w wysokości 289.413 zł. Zadania finansowane były w części dotacją w kwocie 109.036zł i dotyczyły przede wszystkim:

- gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 109.036 zł
- opłat podatkowych za nieruchomości powiatu – 22.701 zł
- zakupu prawa wieczystego użytkowania działki pod boisko dla ZS Nr 1 w Błoniu – 147.150 zł.

- **prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – dział 710; rozdz. 71013: opracowania geodezyjne i kartograficzne - rozdz. 71014**

Wykonanie zadań w obydwu rozdziałach sfinansowane było dotacją w kwocie 76.000 zł i dotyczyło:

- przeglądu punktów osnowy na terenie powiatu oraz gm. Stare Babice wraz z opracowaniem projektu technicznego modernizacji,
- usuwania błędów w ewidencji gruntów i budynków, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej stanowiącej podstawę wprowadzenia zmian dla miasta Błonie i Sadowej w gm. Łomianki.

**1.8 Nadzór budowlany – dział 710; rozdz. 71015** Starostwo prowadzi obsługę księgowo-kadrową PINB, zaplanowane wydatki w wysokości 15.261 zł zostały wykonane w 100% środkami finansowymi z dotacji budżetu państwa.

**1.9. Oświata- dział. 801; Edukacyjna opieka wychowawcza -dział 854; Szkolnictwo wyższe-dział 803**

Zadania finansowane ze środków własnych powiatu – subwencji oświatowej Wykonanie obejmowało:

- **przekazanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych z czego dla:**

- Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach – przekazana została dotacja w kwocie 9.048.842 zł,
  - Szkoły Podstawowej Specjalnej STO Józefów, która działalność edukacyjną prowadziła do 31.08.2005r. - przekazana została dotacja w kwocie 47.678 zł.
- Z dniem 31 sierpnia 2005 r. na podstawie Decyzji nr 1/05 z dnia 24 marca 2005r. wydanej przez Starostę Szkoła STO została wykreślona z ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat na wniosek nr 892/05/ z dnia 23 lutego 2005r. organu prowadzącego, tj. Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
- Liceum Ogólnokształcącego im. Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim - przekazana

dotacja w kwocie 217.193 zł.

•Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach - przekazana została dotacja gminie Łomianki na prowadzenie liceum w kwocie 241.133 zł.

Z dniem 1 lipca 2005 r. szkoła stała się jednostką organizacyjną powiatu.

•Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach Szkoła Mistrzostwa Sportowego - przekazana dotacja w wysokości 195.857 zł, w tym kwota 28.910 zł – dotacja na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą.

- *obsługę kadrowo-płacową placówek oświatowych przez pracowników starostwa*, na którą wydano 172.858 zł.

- *Komisje Egzaminacyjne dział 801; rozdz.80145* plan 3.000 zł, wykonanie 1.300 zł. Wydatki związane z kosztami przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Wykonanie otrzymanej dotacji ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dotyczyło:

• *Pomocy materialnej dla studentów dział 803; rozdz. 80309* - wydatki zaplanowane w wysokości 42.962 zł wykonane zostały na 17.185 zł, tj. w 40% z powodu opóźnienia przekazywanych transz dotacji. Pozostałą część stypendiów wypłacono stypendystom w lutym 2006r.

• *Pomocy materialnej dla uczniów dział 854; rozdz. 85415* – zaplanowane wydatki w wysokości 121.200 zł wykonano na kwotę 58.879 zł tj. w 48,58%. Wypłacenie stypendiów uczniom tylko w 48,58% wynikało stąd, że wypłacane stypendium było refundacją dokonanych zakupów /potwierdzonych fakturą lub rachunkiem/ zgodnych z katalogiem wydatków kwalifikowanych do refundacji. Stypendyści nie dostarczyli więcej faktur ani rachunków do zrefundowania. Ze względu na zbyt krótki okres na dokonanie wydatków na całą kwotę przyznanego stypendium. Umowa z Urzędem Marszałkowskim na dotację podpisana została 31 maja, natomiast stypendyści szkół ponadgimnazjalnych mogli dokonywać zakupy tylko do końca roku szkolnego, a więc tylko 24 dni.

Łączny plan za powyższe zadania wynosił 10.293.597 zł i został zrealizowany na kwotę 10.000.935 zł, tj. w 97,16%.

**1.10.** W zakresie *Ochrony zdrowia- dział 851; rozdz. 85156* opłacone zostały składki ubezpieczeniowe dla dzieci nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w TONO Laski w kwocie 4.284 zł , tj. w 100 % (*sfinansowane środkami z dotacji na zadania zlecone*).

**1.11.** *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdz. 92105* Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu zaplanowane w kwocie 25.000 zł zostało wykonane w wysokości 14.390 zł, 57,56% planu. Wydatki poniesione zostały na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów o zasięgu powiatowym m.in.:

- konkurs muzyczny w Starych Bubicach,
- konkurs poezji Jana Pawła II.

Ponadto poniesione zostały wydatki na zorganizowanie uroczystości:

- spotkanie z uczniami z okazji Konstytucji 3 Maja oraz 11listopada,
- spotkanie z kombatanami.

**1.12. Kultura fizyczna i sport – rozdz. 92605.** Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu, w ramach którego organizowane były zawody sportowe dla młodzieży szkół z terenu powiatu. Ze środków tych zakupiono również medale, puchary i inne nagrody dla laureatów, częściowo pokryto koszty organizacji „Eko-pikniku” w Kampinosie.

Na zadanie to wydano 66.373 zł przy planie 74.625 zł, tj. 88,94 % planu.

**1.13. Pozostała działalność – rozdz. 92695** - zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na zadanie pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży” przeznaczone dla szkół średnich powiatu. Wydatki wyniosły 15.787 zł, w tym środki z dotacji 13.125 zł.

**1.14. Pomoc społeczna –dział 852** Zadania finansowane z dotacji na zadania własne oraz środków własnych powiatu, wykonywane przez Starostwo, a ze strony merytorycznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, realizowane było zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i dotyczyło:

- organizowania pomocy i opieki dzieciom w rodzinach zastępczych i naturalnych,
- szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych i tworzenie sieci zawodowej opieki zastępczej,
- kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- rozwijania i nadzoru nad siecią placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- nadzorowania i pomocy w prowadzeniu domów opieki społecznej, w tym: kwalifikowanie, kierowanie oraz ustalanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,
- prowadzenia mediacji rodzinnych,

Zadania zostały wykonane w kwocie 2.836.337 zł przy planie 2.949.420 zł, co stanowi 96,17% planu.

Wydatki dokonane w ramach tego działu przeznaczone zostały na:

- 1) Finansowanie pomocy dzieciom w rodzinach zastępczych w kwocie 1.374.089 zł – **rozdz.85204.**
- 2) Dotacje dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci – (ogniska wychowawcze) – **rozdz. 85201** w ogólnej kwocie 286.871 zł, z czego przekazano dla:
  - Świetlicy środowiskowej „Oratorium” w Łomiankach – 63.000 zł,
  - Świetlicy środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim – 40.000 zł,
  - Świetlicy rehabilitacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Bliznem Jasińskiego –43.268 zł,
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci placówka w Borzęcinie Dużym – 28.856 zł,
  - Świetlicy rehabilitacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Łomiankach – 4.374 zł, (od 1 kwietnia świetlica zawiesiła działalność)
  - Świetlicy Rodzinnej w Łomiankach – 29.085 zł
  - Centrum Dziecięco Młodzieżowe w Izabelinie – 78.288 zł
- 3) Dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) – 681.141 zł. **rozdz.85201.**

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

*Edward Wołyński*  
Edward Wołyński

- 4) Świadczenia społeczne na usamodzielnienia lub kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczym w kwocie 32.096 zł – **rozdz. 85201**.
- 5) Dotacje dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkwie w kwocie 126.140 zł – **rozdz. 85202** (z dotacji na zadania własne powiatu).
- 6) Dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Łubcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **rozdz. 85203** w kwocie 336.000 zł z dotacji na zadania zlecone.

**1.15. Pozostałe zadania polityki społecznej –dział 853, rozdz. 85321.** Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone, dotyczy orzekania o stopniu niepełnosprawności – zadanie to zostało powierzone Powiatowi Grodzkiemu na mocy porozumienia. Plan 60.000 zł wykonany został w 100%.

W 2005 roku zgodnie ze sprawozdaniem PCPR złożone zostały 747 wnioski, przeprowadzono 466 weryfikacji lekarskich złożonych dokumentów. Wydano 458 orzeczeń o niepełnosprawności i 185 legitymacji osobom niepełnosprawnym, 40 spraw pozostało do zakończenia w roku 2006.

Wnioski rozpatrywane były na bieżąco. Liczba składanych wniosków w latach 2004 i 2005 utrzymuje się na podobnym poziomie (770 i 747).

- **rozdz. 85395** – w ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Domu Samotnej Matki w Laskach na wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł.

**1.16. Wydatki dotyczące Bezpieczeństwa Publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Dział-754** Planowane w kwocie 609.517zł, wykonane w kwocie 333.680 zł, z czego przeznaczono:

- dla Komendy Policji – 270.000 zł jako dofinansowanie rozbudowy siedziby Komendy w Starych Babicach i zakupu samochodów, 2.180 zł – na wydatki bieżące.
- na budowę Strażnicy w Błoniu – 61.000 zł,
- na obronę cywilną – 500 zł - *dotacja na zadania zlecone*

**1.17.** Za holowanie i parkowanie pojazdów na wniosek policji z terenu powiatu **rozdz. 60095 – pozostała działalność** wydana została kwota 6.235 zł przy planie rocznym 23.000 zł, tj. 27,11%. Usługi te wykonywała firma FAIR PLAY, dochody z tego tytułu wyniosły 19.348 zł.

**1.18. Obsługa długu publicznego rozdz.75702** - poniesione wydatki w kwocie 291.991 zł, stanowią 72,84% planu, wynosił on 410.843 zł, związane były ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów. Wydatki wykonane były mniejsze od planowanych, ze względu na zaciągnięcie kredytu w kwocie 2,5 mln. pod koniec grudnia.

**1.19.Różne rozliczenia finansowe rozdz. 75814** – wydatek w kwocie 5.522.369 zł dotyczył obowiązkowej wpłaty, jaką dokonał powiat do budżetu państwa tzw. „janosikowe”.



**2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – dział 710, rozdz. 71015**

Jednostka finansowana z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz ze środków własnych powiatu. Planowane wydatki w kwocie 281.739 zł, wykonane zostały w 99,99%, tj. na kwotę 281.698 zł. Dołożone środki powiatu do wykonania zadań jednostki wyniosły 78.959 zł.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 229.565 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 40.674 zł,
- wydatki inwestycyjne – 11.459 zł – na zakup sprzętu komputerowego.

**3. Zarząd Dróg Powiatowych, Komunikacji i Transportu w Ożarowie Mazowieckim - dział 600, rozdz. 60014 oraz rozdz. 60095**

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu. Planowane wydatki w kwocie 7.275.376 zł, wykonane zostały w 80,03%, tj. w kwocie 5.823.041 zł, w tym:

**W rozdz.- 60014 Drogi publiczne powiatowe** plan 4.188.661 zł wykonanie 2.764.070 zł, tj. 65,97%, przy czym wydatki bieżące wykonane zostały w 99,18 %, głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 582.218 zł
- wydatki rzeczowe ogólnie – 1.373.828 zł, w tym w zakresie utrzymania dróg:
- zakup masy na zimno i innych materiałów drogowych – 83.965 zł
- koszty transportowe: paliwo, części do samochodów i sprzętu – 169.773 zł
- zakup znaków drogowych i oznakowanie ulic – 39.277 zł,
- czyszczenie poboczy, usuwanie wiatrołomów – 252.726zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 643.136 zł,
- konserwacja i koszty energii sygnalizacji świetlnej – 11.697 zł,

Wydatki na inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne zostały wykonane tylko w 36,46%, tj. na kwotę 808.024zł przy planie 2. 216.400 zł, z czego na:

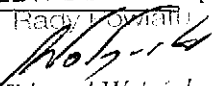
- zakup zestawu komputerowego i zageszczarki - 10.541zł
- przebudowę i modernizację dróg - 797.483 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych drogowych przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 7. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych drogowych w 2005r.**

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Zakres rzeczowy zadania ( w m.b.)	Plan wydatków ( po zmianach) na 31.12.2005r	Wykonanie zadań na 31.12.2005r.
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 w ul. 3-go Maja w gminie Izabelin	Izabelin	1650	0,00	0,00
2	Budowa drogi Brochów - Strojec	Kampinos	900	680 000,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze	Stare Babice - droga	1573	160 000,00	62 356,00
		Stare Babice - chodnik	205		
		Ożarów Mazowiecki - droga	1702		

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu  
  
 Edward Wotyński

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

		Ożarów Mazowiecki - chodnik	545		
4	Modernizacja ulic: Sienkiewicza, Mościckiego i Jakubowicza - droga nr 01528,	Stare Babice	2500	280 000,00	21 336,00
5	Modernizacja drogi Gawartowa Wola- Nowy Łuszczewek	Błonie	1400	232 500,00	224 742,00
		Leszno	100		
6	Modernizacja drogi we wsi Zawady- położenie nakładki asfaltowej	Kampinos	400	107 500,00	103 818,00
7	Modernizacja drogi we wsi Łuszczewek Nowy - położenie nakładki asfaltowej	Błonie	800	208 000,00	202 540,00
8	Modernizacja ulicy Wiślanej od Kolejowej do Kampinoskiej - położenie nakładki asfaltowej,	Łomianki	600	322 800,00	25 544,00
9	Modernizacja ul. Bieniewickiej - położenie nakładki asfaltowej	Błonie	500	162 600,00	157 147,00
<b>Razem</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 153 400,00</b>	<b>797 483,00</b>

W kosztach inwestycji drogowych partycypowały dwie gminy z 30% współudziałem:  
Błonie – wpłata w 2005 r. dokonana została na kwotę 58.500 zł, 113.232 zł gmina  
wpłaciła 03.01. 2006 r.

Leszno – wpłata wyniosła 3.600 zł. (*wykonany zakres prac na terenie tej  
gminy był bardzo mały- ok. 60 mb*)

**Zadanie nr 1** „Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534” - realizacja zadania przewidziana jest na lata 2006-2007. Całkowity koszt planowany jest na kwotę 3.901.474zł, ze środków powiatu i gminy Izabelin ok.25% oraz ze środków ZPORR ok. 75%. W roku 2005 złożono do ZPORR wnioski, który uzyskał wstępną akceptację i został zakwalifikowany do następnego etapu oceny.

**Zadanie nr 2** „Przebudowa drogi Brochów – Stojec” - planowane w kwocie 680.000zł, z czego ze środków powiatu w 180.000zł oraz środków z budżetu województwa mazowieckiego ok. 500.000, w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury, które to środki ujęte zostały w budżecie województwa jako wydatki niewygasające z roku 2005. Ponieważ środki powiatu również nie zostały wykorzystane, realizacja zadania przewidziana jest w 2006r.

**Zadanie nr 3** „Przebudowa drogi powiatowej nr 01532” - realizacja zadania planowana jest w latach 2005-2006. Całkowity koszt szacowany na ok. 4.000.000zł, zostanie pokryty ze środków powiatu i gminy Stare Babice ok.25% oraz ze środków ZPORR ok. 75%.

Kwotę 62.356zł w 2005r. wydatkowano na: przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego, studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku unijnego.

**Zadanie nr 4** „Modernizacja ulic drogi powiatowej nr 01528” - plan nakładów w roku 2005 wynosił 280.000 zł. i obejmował wykonanie chodnika i nakładki. Z kwoty tej w roku 2005 wydatkowano 21.336zł na projekt modernizacji drogi a z planowanego zakresu rozstrzygnięto przetarg wyłącznie na chodnik - na kwotę 171.000 zł. Realizacja chodnika ujęta jest w planie na 2006r.

**Zadanie nr 8** „Modernizacja ulicy Wiślanej – położenie nakładki asfaltowej” - w roku 2005 na modernizację ul. Wiślanej w gminie Łomianki wydatkowana została kwota

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu

*Edward Wotyński*  
Edward Wotyński

25.544zł., w tym na sporządzenie projektu modernizacji. Wobec powyższego pozostałość z roku 2005 w wysokości 297.255 zł przeszła do realizacji w roku 2006.

**Rozdz. 60095- Pozostała działalność- dotyczy zadań związanych z komunikacją**

Plan 3.086.715zł, wykonanie 3.058.972 zł tj. w 99,1 % głównie poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.191.665 zł
- wydatki rzeczowe ogólnie – 1.812.320 zł w tym na:
  - wykonanie praw jazdy – 303.231 zł
  - wykonanie dowodów rejestracyjnych – 434.971 zł
  - wykonanie tablic rejestracyjnych – 658.738 zł
  - zakup druków komunikacyjnych w PWPW i zakup innych druków – 183.858 zł
- wydatki majątkowe - 54.987 zł - zakup szaf do archiwizacji dokumentów komunikacyjnych, kserokopiarki i sprzętu komputerowego.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku ZDPKiT posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę 134.984 zł, w tym:

wobec kontrahentów na kwotę 15.715 zł

z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 wypłacanego pracownikom w m-cu lutym 2006r.- w kwocie 98.594zł oraz pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 20.675 zł.

Dochody jakie za pośrednictwem ZDPKiT wpłynęły do budżetu powiatu to kwota 442.853 zł, głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 317.559 zł, ustawiania reklam w pasie drogowym – 30.226 zł oraz opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanych z potrzebami zarządzania drogami- 21.902 zł.

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

Jednostka realizuje zadanie rządowe finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i ze środków własnych powiatu. Planowane wydatki w kwocie 1.924.026 zł, wykonane zostały w 99,96 %, tj. na kwotę 1.923.304 zł, (w tym dołożone środki powiatu w kwocie 152.930 zł, przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników cywilnych oraz zakupy inwestycyjne). Jednostka pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 24.278 zł na sfinansowanie w 50% zakupu kabiny dekontaminacyjnej i motopompy

Wydatki poniesione zostały głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.371.256 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 397.770 zł – są to koszty związane z wydatkami bieżącymi na utrzymanie komendy,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 154.278 zł, z czego zakupiono:
  - agregat prądotwórczy, kompresor, motopompę, kabinę dekontaminacyjną, rejestrator cyfrowy, kombinezony chemoodporne oraz sprzęt komputerowy.

**5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych - dział 750, rozdz. 75045 oraz dział 754, rozdz. 75495**

Jednostka realizuje zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - komisje poborowe i ze środków własnych powiatu - działalność zasadnicza. Planowane wydatki w kwocie 326.712 zł, wykonane zostały w 90,76 %, tj. na kwotę 296.520 zł i głównie poniesione na:

- wydatki związane z pracą komisji poborowej w kwocie 29.413 zł (*zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone*),
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 218.385zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 48.722 zł,

**6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie – dział 801, 851, 854**

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 (**dział.851 rozdz. 85156**) - plan w wysokości 3.820 zł został zrealizowany w 100%.

Łączny plan wydatków w wysokości 3.387.686 zł, wykonany został w kwocie 3.386.183 zł. tj. w 99,96 %.

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

- **Szkoła Podstawowa Specjalna - dział 801, rozdz. 80102** plan wydatków - 414.850 zł, wykonany został w 100%.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 218.585 zł
- wydatki rzeczowe w wysokości 96.265 zł – *koszty związane z utrzymaniem szkoły*
- wydatki majątkowe – 100.000 zł - *przeznaczone na rozbudowę ośrodka w ramach której wykonano:*

1. *malowanie, wykonanie prac elektrycznych, ułożenie glazury we wszystkich pomieszczeniach I-go pietra szkoły zawodowej – 9.579 zł,*
2. *tynkowanie budynku na zewnątrz, wykonanie wejścia przy budynku, ułożenie kostki brukowej i krawężników przy nowym budynku – 20.455 zł,*
3. *zakup dźwigu dla niepełnosprawnych w nowym budynku – 51.362 zł*
4. *budowa szybu windowego pod montaż dźwigu – 18.604 zł*

- **Gimnazjum Specjalne - dział 801, rozdz.80111** plan 417.693 zł, wykonany został w 100%. Wydatki poniesione zostały głównie na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 253.950 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 163.743 zł.

- **Szkoła Zawodowa Specjalna - dział 801, rozdz.80134** plan 765.422 zł, wykonany został w 100% zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne były w kwocie 632.904 zł oraz wydatki rzeczowe przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie szkoły w wysokości 132.518 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

*Edward Wołyński*  
Edward Wołyński

- *Inne formy kształcenia osobno nie wymienione – dział 801, rozdz. 80144 (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy)* plan 146.952 zł, wykonany został w 100%, wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 101.872 zł oraz wydatki rzeczowe - 45.080 zł.

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146* plan w kwocie 10.442 zł wykonany został w 100%.

- *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - dział 854, rozdz. 85403* plan 1.613.317 zł, wykonanie w 99,9% na kwotę 1.611.815 zł, wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.194.342 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 417.473 zł, w tym znaczącym kosztem były zakupy: materiałów i usług remontowych, środków żywnościowych, energii

- *Pozostała działalność - dział 801, rozdz. 80195; dział 854, rozdz. 85495* w ramach tego zadania dokonane były odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planowane w wysokości 15.190 zł i wykonane w 100%.

W 2005 roku w SOSW w Lesznie zostały przeprowadzone prace remontowe na kwotę 281.638 zł. W ramach prac wykonano:

1. Remont bloku żywieniowego,
2. Urządzenie terenów zieleni,
3. Adaptację pomieszczeń budynku gospodarczego na zakład fryzjerski do nauki zawodu,
4. Remont kuchni dydaktycznej w budynku gospodarczym,
5. Wyłożenie kostką brukową terenu przy pawilonie, budynku gospodarczym, starej szkole, internacie dziewcząt,
6. Remont sanitariatów /2 łazienki/ w internacie chłopców w Julinku,
7. Częściowe docieplenie internatu dziewcząt, malowanie elewacji budynku starej szkoły,
8. Tynkowanie i malowanie w szatni i pomieszczeniach archiwum,
9. Adaptację 3 pomieszczeń w starej szkole na sale dydaktyczne,
10. Remont dachów na wszystkich /6-ciu/ budynkach ośrodka.

Remont dachów sfinansowano z dotacji celowej na likwidację szkód po przejściu huraganu.

#### **7. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym - dział 801; rozdz. 80102; rozdz. 80111**

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu – subwencji oświatowej. Łączny plan wydatków w kwocie 657.510 zł, wykonany został w 99,9 %.

Placówka realizuje zadania z zakresu oświaty, w ramach których działają:

- *Szkoła Podstawowa Specjalna – rozdz. 80102* plan 446.051 zł, wykonany został w 100 %.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 411.727 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 34.324zł przeznaczone głównie na dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- *Gimnazjum Specjalne – rozdz. 80111* plan 172.179 zł, wykonany został w 100%.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

*Edward Wołyński*  
Edward Wołyński

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 157.305 zł, wydatki rzeczowe były w wysokości 14.874 zł, przeznaczone głównie na dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** plan 2.294 zł, wykonanie 1.321 zł, przeznaczone na zwrot kosztów za kursy kwalifikacyjne dla 2 nauczycieli oraz szkolenie zawodowe.

- **Pozostała działalność rozdz. 80195** – poniesione zostały wydatki na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów planowane w wysokości 16.986 zł, wykonane w 100 % .

Szkoły swoją działalność oświatową prowadzą w budynku szpitalnym, stąd też nie ponoszą kosztów związanych z utrzymaniem budynku szkolnego.

**8. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu - dział 801; rozdz. 80120; 80130; 80140; 80146; 80195.**

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu – subwencji oświatowej. Łączny plan wydatków w wysokości 2.921.626 zł, wykonany został w kwocie 2.906.579zł, tj. w 99,48%.

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

- **Liceum Ogólnokształcące – rozdz. 80120** plan 248.168 zł, wykonany został w 100%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 194.071 zł oraz wydatki rzeczowe - 54.096 zł, głównie na utrzymanie budynku szkolnego – *opłata za gaz i energię elektryczną - 27.400 zł*

- **Szkoła Zawodowa – rozdz. 80130** plan 2.138.781 zł, wykonanie 2.123.735 zł, w 99,3%.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.714.127 zł, wydatki rzeczowe - 409.608 zł, z czego:

- *ok. 60.000 zł wydano na wyposażenie 2 zaadaptowanych pomieszczeń na sale lekcyjne, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,*

- *25.071 zł przeznaczono na wymianę luxferów na okna w sali gimnastycznej. Wymienione wydatki zostały w ok. 50% sfinansowane dodatkowo pozyskanych środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej.*

- **Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego – rozdz. 80140** plan 524.947 zł, wykonany został w 100 %.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 376.501 zł, wydatki rzeczowe - 148.446 zł, w tym znaczącym kosztem był zakup materiałów na remont łazienek – 31.368 zł oraz opłaty za energię i gaz – 28.123 zł.

-**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdz. 80146** plan 3.876zł, wykonany w 100%.

-**Pozostała działalność – rozdz. 80195** w ramach tego zadania dokonywane są odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. Planowane w wysokości 5.854 zł wykonane zostały w 100%.

Z działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego z tytułu wpłat za egzaminy eksternistyczne szkoła pozyskała dochody, /przekazała do budżetu powiatu/ w wysokości 463.790 zł, które stanowiły 88 % ogólnych wydatków CKU.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

*Edward Wołyński*

Edward Wołyński

**9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim – dział 801  
rozd. 80120; 80130; 80146; 80195.**

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu – subwencji oświatowej. Łączny plan wydatków w kwocie 1.192.263 zł, wykonany został w 100 %.

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

- **Liceum Ogólnokształcące – rozdz. 80120** plan wydatków 118.116 zł, wykonany został w 100 %.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 77.572 zł, wydatki rzeczowe - 40.544 zł – są to koszty utrzymania i funkcjonowania szkoły.

- **Szkoła Zawodowa – rozdz. 80130** plan wydatków 1.065.438 zł, wykonany został w wysokości 1.061.138 zł, tj. w 99,6 %.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 785.517 zł, wydatki rzeczowe - 275.621 zł, z czego na remonty wydano:

50.000 zł – na modernizację węzła cieplnego w 50% zrefundowana pozyskanymi środkami z Ministerstwa Edukacji Narodowej,

45.000 zł - na adaptacje i wyposażenie 3 sal , które sfinansowane zostały pozyskanymi środkami z Ministerstwa Edukacji Narodowej,

14.075 zł – na wymianę okien,

35.900 zł – na remont łazienek i podłóg

17.025 zł - na adaptację sali gimnastycznej na pracownię komputerową i pokój nauczycielski

13.694 zł – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

-**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdz. 80146** plan 8.579zł, wykonany w 100 %.

**Pozostała działalność – rozdz. 80195** w ramach tego rozdziału realizowane są odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planowane w wysokości 4.430 zł, zrealizowane zostały w 100 %.

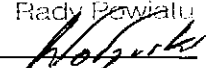
**10. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu dział 801, rozdz.  
80130; 80146; 80195**

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu – subwencji oświatowej oraz dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie zawartych porozumień na kwotę – 84.485 zł. Łączny plan wydatków w kwocie 914.704 zł, wykonany został w 97,73 %, tj. w kwocie 893.948 zł.

Zespół Szkół realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne - 628.624 zł,
- wydatki rzeczowe - 138.005 zł, w tym zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 33.903 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 5.904 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 5.427 zł
- wydatki majątkowe - 27.057 zł, w tym:

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Edward Wołyński

- wydatki inwestycyjne – 8.825 zł, wydano na budowę ogrodzenia terenu szkoły,
- zakupy inwestycyjne 18.232 zł, projektor multimedialny wraz z komputerem przenośnym oraz kserokopiarka.
- zakup pomocy do praktycznej nauki zawodu – 88.931 zł, sfinansowany został w wysokości 84.485 zł pozyskanymi środkami z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

**11. Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach. - dział 801, rozdz. 80120 rozdz. 80146.**

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej. Placówka w skład jednostek organizacyjnych powiatu weszła od 1 lipca 2005 r. Plan wydatków w kwocie 369.800 zł, wykonany został w 96,9 %, tj. na 358.381 zł. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 282.404 zł, wydatki rzeczowe - 72.627 zł, z czego m. in. na: zakup wyposażenia- 16.755 zł zakup pomocy dydaktycznych i naukowych - 17.121 zł oraz dodatek miejski dla nauczycieli – 15.116 zł.

**Rozdz. 80146** - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 3.350 zł. Szkoła mieści się w budynku, który jest własnością gminy, powiat nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem budynku szkolnego.

**12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu - dział 854, rozdz. 85406; 85446; 85495**

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej. Plan wydatków w kwocie 317.333 zł, wykonany został w 99,46 %, tj. na 315.615 zł. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 276.182 zł, wydatki rzeczowe - 37.087 zł,

**Rozdz. 85446** - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 1.258 zł

**Rozdz. 85495** – dokonano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 1.088 zł.

**13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliznem Jasińskiego - dział 854, rozdz. 85406; 85446**

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej. Plan wydatków w kwocie 275.565 zł, wykonany został w 99,55%, tj. na 274.329 zł. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 224.431 zł, wydatki rzeczowe - 49.233zł, z czego znaczącym kosztem były dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 15.013 zł.

**Rozdz. 85446** - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostało wydane 665 zł.

**14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym - dział 854, rozdz. 85406; 85446**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Edward Wołyński*  
Edward Wołyński



Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej. Plan wydatków w kwocie 196.871 zł, wykonany został w 99,77%, tj. na kwotę 196.417 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 157.084 zł, wydatki rzeczowe - 37.311 zł, z czego znaczącym kosztem były dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 10.543 zł. W ramach remontu zamontowano nowe drzwi wejściowe w kwocie 3.099 zł.

**Rozdz. 85446** - na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli wydano – 2.022 zł.

### **15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dział 852, rozdz. 85218**

Jednostka realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, pomocy uchodźcom oraz środowiskowych działań pomocowych.

Zadania realizowane z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczą przede wszystkim:

- organizowania pomocy i opieki dzieciom w rodzinach zastępczych i naturalnych,
- kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- rozwijania i nadzoru nad siecią placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez dotowanie programów realizowanych przez te placówki,
- prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,
- nadzorowania i pomocy w prowadzeniu domów opieki społecznej, w tym: kwalifikowanie, kierowanie oraz ustalanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej
- kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy – ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek ten mieści się na terenie gminy Leszno w Łubcu.

Zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonywane przez jednostkę dotyczą:

- dofinansowania pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych,
- umożliwiania osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
- podejmowania działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
- realizacji programów celowych PFRON.

Źródłem finansowania działalności jednostki są środki własne powiatu. Planowane wydatki w kwocie 504.767 zł, wykonane zostały w 99,7%, tj. w kwocie 503.314 zł.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 397.724 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 105.590 zł,

Od początku 2005 roku w ramach PCPR kontynuuje działalność Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych, oraz terapii rodzinnej.

Z powodu pogłębiania się zjawisk patologicznych, z którymi nie radzą sobie członkowie rodzin w ramach Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego

kontynuowana jest dodatkowa forma pomocy tj. „Mediacje rodzinne” - od początku roku finansowana z budżetu PCPR, stąd też wzrost kosztów działalności jednostki.

#### **16. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach – dział 852, rozdz. 85202**

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

Dotacja z budżetu państwa wyniosła – 2.660.505 zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego środki z PFRON – 120.000 zł

Pozyskana dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła – 79.978 zł.

Środki własne powiatu to kwota 1.150.000 zł z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu opieki społecznej.

zaplanowane wydatki w kwocie 4.010.505 zł, wykonane zostały w 99,73%, tj. w kwocie 3.999.543 zł.

Głównie wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.434.456 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.414.525 zł w tym na:
  - zakup żywności - 356.240 zł,*
  - zakup materiałów i wyposażenia – 187.473 zł*
  - zakup energii - 184.111 zł,*
  - usługi remontowe - 505.277 zł dotyczyły:*
    - *modernizacji pokoi i łazienek w celu dostosowanie do poziomu obowiązującego standardu – współfinansowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego*
    - *remontu chodników, oczyszczalni ścieków, pochylni dla wózków*
    - *konserwacji, naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji alarmowej, p-poż.*
    - *usuwania awarii, naprawy środków transportu,*
- wydatki inwestycyjne - 79.978 zł dotyczyły: *wykonania docieplenia ściany zewnętrznej budynku głównego oraz wykonanie elewacji sfinansowane z PFOŚiGW,*
- wydatki na zakupy inwestycyjne – *zadaszenie tarasu - 10.980 zł; zakup samochodu Renault Kango – 50.877 zł*

#### **17. Dom Pomocy Społecznej w Sadowej - dział 852, rozdz. 85202**

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

Dotacja z budżetu państwa wyniosła – 1.553.355 zł.

Środki własne powiatu to kwota 621.374 zł, w tym z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu opieki – 499.422 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.174.729 zł, wykonane zostały w 99,95%, tj. na 2.173.707 zł, głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.541.996 zł
- wydatki rzeczowe w wysokości 586.711 zł. w tym: *znaczna kwota przeznaczona*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu

*Edward Wołyński*  
Edward Wołyński

została na: zakup żywności - 190.381 zł; zakup energii - 94.800 zł; usługi remontowe wykonano na nieznaczną kwotę tj. 16.775 zł związane z naprawą sprzętów kuchennych, biurowych oraz środków transportowych.

- wydatki inwestycyjne – 45.0000 zł, z tego 34.999 zł wydano na budowę łącznika pomiędzy budynkiem mieszkalnym a rehabilitacyjnym i 10.001zł na wykonanie instalacji do systemu przeciwpożarowego.

### 18. Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu – dział 853, rozdz. 85333

Jednostka wykonuje zadania finansowane z dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej- w kwocie 701.000 zł (opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) oraz ze środków własnych powiatu. Planowane wydatki w kwocie 1.511.505 zł, wykonane zostały w 99,9 %, tj. na 1.511.044 zł, z czego przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym zostały odprowadzone w wysokości 701.000 zł tj. do wysokości otrzymanych środków z dotacji.
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 652.538 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 153.663 zł,
- zakupy inwestycyjne – 3.843 zł - instalacja systemu monitoringu

Wykonanie wydatków przez starostwo i jednostki organizacyjne powiatu przedstawia poniższa tabela nr 8.

**Tabela 8. Wykonanie wydatków przez starostwo i jednostki organizacyjne powiatu.**

Lp.	Jednostka powiatu	Plan na 31.12.2005r.	Wydatki wykonane	% wykonania /4:3/	% udział w wydatkach ogólnych
1	2	3	4	5	6
1.	Starostwo powiatu	31 602 073	29 774 356	94,22%	52,73%
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	281 739	281 698	99,99%	0,50%
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim	7 275 376	5 823 041	80,04%	10,31%
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 924 026	1 923 304	99,96%	3,41%
5.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	326 712	296 520	90,76%	0,53%
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	3 387 686	3 386 184	99,96%	6,00%
7.	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	657 510	656 537	99,85%	1,16%
8.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	2 921 626	2 906 579	99,48%	5,15%
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.	1 196 563	1 192 263	99,64%	2,11%

PRZEWODNICZĄCY

Rada Powiatu

*Edward Wołyński*  
Edward Wołyński

10.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	914 704	893 948	97,73%	1,58%
11.	Publiczne Licum Ogólnokształcące w Łomiankach	369 800	358 381	96,91%	0,63%
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu	317 333	315 615	99,46%	0,56%
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliznem Jasińskiego	275 565	274 329	99,55%	0,49%
14.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym	196 871	196 417	99,77%	0,35%
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	504 767	503 314	99,71%	0,89%
16.	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	4 010 505	3 999 543	99,73%	7,08%
17.	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2 174 729	2 173 707	99,95%	3,85%
18.	Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	1 511 505	1 511 044	99,97%	2,68%
	<b>Razem:</b>	<b>59 849 090</b>	<b>56 466 781</b>	<b>94,35%</b>	<b>100%</b>

1. Wykonanie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w 80% spowodowane było niewykonaniem zaplanowanych inwestycji drogowych, które przeniesione zostały do realizacji w 2006r., co zostało szczegółowo opisane w p-cie IV.3 w Tabeli: Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych drogowych w 2005r., wraz z objaśnieniem.
  2. W Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego wykonanie w 90,76% nastąpiło z powodu wypłacenia niższej kwoty odszkodowania byłemu pracownikowi, nie zapłacono za wykonanie prac z trzech umów (wykonane niezgodnie z umowami).
- Wykonanie wydatków przez inne jednostki nie budzi zastrzeżeń.

### Wynik finansowy

Wykonanie dochodów na poziomie 58.281.101 zł, wykonanie wydatków w wysokości 56.466.781 spowodowało nadwyżkę w wysokości 1.814.320 zł, po spłacie kredytów - w kwocie 1.133.160 nadwyżka wyniosła 681.160 zł.

Sumując do tego, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.132.265 oraz zaciągnięty kredyt pod koniec grudnia, w wysokości 2.500.000 zł otrzymany wynik finansowy wyniósł – wolne środki 5.313.465 zł.

Pozostałe wolne środki z 2005 roku zostały zagospodarowane w budżecie 2006 roku, głównie na inwestycje drogowe.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Edward Wołyński*  
Edward Wołyński

## V. Zobowiązania wg Rb-28S

Na koniec 2005 roku (wg sprawozdania Rb-Z) zobowiązania ogółem wyniosły 4.605.489 zł, zobowiązania wymagalne to kwota 36 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” za rok 2005 wraz z pochodnymi /do zapłaceniu do końca marca 2006 roku/,
- naliczonych pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w m-cu grudniu /do odprowadzenia w m-cu styczniu 2006 roku/,
- zakupionych usług w m-cu grudniu, z terminem płatności w 2006 roku.
- zapłaty za wykup siedziby starostwa w wysokości 2.632.000 zł, która spłacana będzie w ratach półrocznych do końca 2007 r.

Tabela 9. Zobowiązania w starostwie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu wg Rb-28

Lp.	Jednostka powiatu	Plan na 31.12.2005r.	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Starostwo powiatu	31 602 073	29 774 356	3 028 195	
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	281 739	281 698	19 857	
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim	7 275 376	5 823 041	134 984	
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 924 026	1 923 304	99 225	
5.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	326 712	296 520	22 680	
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	3 387 686	3 386 184	268 903	
7.	Szkoła Podstawowa przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	657 510	656 537	64 193	
8.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	2 921 626	2 906 579	153 475	
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.	1 196 563	1 192 263	93 242	
10.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	914 704	893 948	46 342	
11.	Publiczne Licum Ogólnokształcące w Łomiankach	369 800	358 381	51 350	
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu	317 333	315 615	28 559	
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliźnim Jasińskiego	275 565	274 329	24 177	36

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

*Edward Wołyński*  
Edward Wołyński

14.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym	196 871	196 417	17 015	
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	504 767	503 314	44 412	
16.	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	4 010 505	3 999 543	247 959	
17.	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2 174 729	2 173 707	201 193	
18.	Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	1 511 505	1 511 044	59 722	
	<b>Razem:</b>	<b>59 849 090</b>	<b>56 466 781</b>	<b>4 605 484</b>	<b>36</b>

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

1. W 2005 roku zobowiązania według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń przedstawiają się następująco:

a) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat na dzień 31.12.2005r. wynosiły –**6.760.000 zł**.

Kredyty bankowe jakie pozostały do spłacenia w latach 2006-2011 zostały zaciągnięte w następujących bankach:

- **Banku Ochrony Środowiska** w 2000 roku w kwocie **1.600.000 zł** – do spłacenia pozostało **802.000 zł**, z terminem spłaty **do 2010 r.**
- **PKO BP S.A.** w 2002 roku w kwocie **1.500.000 zł** - do spłacenia pozostało **187.500 zł**, z terminem spłaty **do 2006 r.**
- **Banku Ochrony Środowiska** w 2003 roku w kwocie **3.000.000 zł**, do spłacenia pozostało - **1.770.500 zł**, z terminem spłaty **do 2008 r.**
- **Getin Bank S.A.** w 2004 roku w kwocie **1.500.000 zł**, z terminem spłaty od 31.07.2006r. **do 2008 r.**
- **Banku Spółdzielczym** w 2005 roku w kwocie **2.500.000 zł** z terminem spłaty od 2007r. do 2011 r.

b) Zobowiązania wymagalne jakie wystąpiły w powiecie, to kwota **19.294 zł**, w tym:

- 19.258 zł – zobowiązanie gospodarstwa pomocniczego Starostwa, tj. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (gospodarka pozabudżetowa) z tytułu wpłaty do Starostwa na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- 36 zł – zobowiązanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tytułu nie zapłaconej faktury.

Łącznie zobowiązania w Rb-Z wyniosły 6.779.294 zł i stanowiły 11,63% dochodów.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Edward Wołyński*  
Edward Wołyński

2. Należności jakie posiada powiat za rok 2005, to kwota **20.645 zł** z tytułu:
  - a) Nie przekazanej wpłaty przez PODGiK – gospodarstwo pomocnicze do Starostwa na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie - 19.258 zł
  - b) nie zapłaconych faktur przez kontrahentów za dostarczone towary lub usługi – 1.387 zł.

## VI. Zatrudnienie.

Na początek roku 2005 zatrudnienie w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu w przeliczeniu na etaty wynosiło 552,80. W związku ze zmianami organizacyjnymi i redukcją etatów oraz zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz przez przyjęcie Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach w skład jednostek organizacyjnych powiatu nastąpiło zwiększenie zatrudnienia o 64,12 etatów do 616,92 etatów. Stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia tabela nr 10

Zmiany w zatrudnieniu nastąpiły w:

1. Starostwie stan zatrudnienia w ciągu roku zwiększył się o 11,88 etatów w związku ze zmianami organizacyjnymi – zmianą siedziby, (głównie zatrudnienie znalazły osoby kierowane przez Urząd Pracy w ramach robót publicznych).
2. Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - wzrost zatrudnienia nastąpił z powodu reorganizacji w Dziale Finansowo –Księgowym oraz zatrudnienia osoby na stanowisko kierownika Pracowni Aktualizacji Baz Danych i inspektora kontroli opracowań geodezyjnych.
3. Domu Pomocy Społecznej w Sadowej zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu nastąpiło w związku z zatrudnieniem opiekuna dla osób niepełnosprawnych.
4. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim wzrost o 4,82 etatów nauczycielskich i 1 etat w obsłudze nastąpił w związku ze zwiększeniem oddziałów /2 klasy/ .
5. Zespole Szkół Nr 1 w Błoniu zwiększenie o 4,31 etatów pedagogicznych spowodowane zostało uruchomieniem od 1 września 2005r. Integrycyjnego Liceum Ogólnokształcącego.
6. Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach - od lipca 2005 r. organem prowadzącym szkoły jest powiat i stan zatrudnienia wpłynął na ogólny wzrost zatrudnienia ogółem w powiecie.
7. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Lesznie zwiększenie o 6,88 etatów nastąpiło w związku ze wzrostem naboru dzieci i powstaniem nowych oddziałów.
8. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym wzrost o 0,9 etatu w związku z potrzebami szkoły zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
9. Powiatowym Urzędzie Pracy zwiększenie o 2 etaty w związku z zatrudnieniem Specjalisty ds. programów oraz Specjalisty ds. rozwoju zawodowego.
10. Zarządzie Dróg Powiatowych, Komunikacji i Transportu zwiększenie zatrudnienia

o 7,5 etatów nastąpiło w związku z zatrudnieniem pracowników , w tym w Wydz. Komunikacji – 4 etaty, w Wydz. Drogowy: 0,5 etatu- stanowisko nierobotnicze, 3 etaty – stanowiska robotnicze

11. Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wzrost o 5,5 etatu uzupełnienie zatrudnienia z uwagi na uruchamianie jednostki ratowniczo-gaśniczej.
12. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - wzrost o 1 etat w związku ze zwiększeniem zadań – zwiększona liczba środowisk (rodziny biologiczne dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych) wobec których podejmowane są działania związane z ustaleniem i dochodzeniem odpłatności za pobyt dzieci w opiece zastępczej.
13. Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego zmniejszenie zatrudnienia o 1 etat wynikało z powodu zdjęcia ze stanu pracownika, który przebywał na urlopie bezpłatnym.

**Tabela 10. Zatrudnienie w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu.**

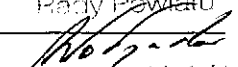
Lp	Jednostka	Stan etatów na początek roku 2005	Stan etatów na dzień 31.12.2005 r.	Zmiany
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	70,55	82,43	11,88
2	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	22,80	23,90	1,10
3	Dom Pomocy Społecznej Bramki	98,00	98,00	0,00
4	Dom Pomocy Społecznej Sadowa	57,25	57,75	0,50
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.	26,47	32,29	5,82
6	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	60,47	64,78	4,31
7	Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	18,59	17,72	-0,87
8	Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	0,00	18,60	18,60
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	62,37	69,25	6,88
10	Szkoła Podstawowa i Gmnazjum w Dziekanowie Leśnym	14,60	15,50	0,90
11	P.P.P. Błonie	7,25	7,25	0,00
12	P.P.P. Blizne Jasińskiego	6,00	6,00	0,00
13	P.P.P. Dziekanów Leśny	4,70	4,70	0,00
14	Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	15,00	17,00	2,00
15	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Maz.	34,50	42,00	7,50



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

16	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	38,00	43,50	5,50
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5,00	5,00	0,00
18	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7,25	8,25	1,00
19	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	4,00	3,00	-1,00
	<b>RAZEM</b>	<b>552,80</b>	<b>616,92</b>	<b>64,12</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu

  
Edward Wołyński

## VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### 1. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W 2005 r. prowadzona była działalność w następujących gospodarstwach pomocniczych:

- Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- przy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.

#### **Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.**

Gospodarstwo pomocnicze Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostało powołane na podstawie Uchwały nr 21/2002 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego i realizowało zadania powierzone przez Starostę z zakresu geodezji i kartografii, dotyczące: wykonywania wyrysów, wypisów, kopi map ewidencyjnych, wydawania decyzji administracyjnych itp.

Wynik finansowy gospodarstwa przedstawia się następująco:

Przychody

- plan – 3.149.900 zł
- wykonanie – 2.723.878 zł
- należności – 73.437 zł

Koszty i inne obciążenia

- plan – 3.130.900 zł
- wykonanie – 2.709.807 zł
- planowany wynik finansowy w kwocie 19.000 zł, wykonany został na kwotę 14.071 zł, po odprowadzeniu podatku od osób prawnych w wysokości 12.118 zł zysk wyniósł 1.953 zł, z czego 50% gospodarstwo pomocnicze wpłaci do budżetu powiatu.
- zobowiązania – 150.211 zł.

Przychodami gospodarstwa głównie były:

- wpływy z usług wykonywanych z tytułu obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- wpływy z usług z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych dla ludności powiatu

Koszty gospodarstwa to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich,
- wydatki rzeczowe związane z działalnością gospodarstwa (*zakup materiałów i wyposażenia, opłata energii, zakup usług remontowych, monitoring budynku, opłata eksploatacyjna, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podatek VAT*)
- wpłata na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

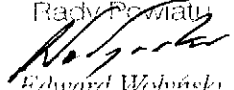
#### **Gospodarstwo pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach**

prowadziło działalność w zakresie produkcji rolnej (roślinnej i zwierzęcej) na potrzeby domu pomocy społecznej.

Wynik finansowy gospodarstwa przedstawia się następująco:

Przychody:

- plan – 85.754 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Edward Wzdyński

- wykonanie – 80.349 zł

Koszty i inne obciążenia

- plan – 85.754 zł

- wykonanie – 80.366 zł

- zobowiązania – 5.512 zł

Wynik finansowy brutto zamknął się niewielką stratą w kwocie 17 zł., podobnie jak w 2004 r.

Przychody gospodarstwa pozyskiwane są ze sprzedaży produkcji roślinnej (warzywa) i zwierzęcej (tuczniaki) oraz wykonywanych usług transportowych ciągnikiem.

Koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów do produkcji zwierzęcej i roślinnej, usługi weterynaryjne, opłaty za energię, ubezpieczenie, podatek.

Łącznie w gospodarstwach pomocniczych uzyskano przychód w kwocie 2.804.227 zł a koszty wyniosły – 2.790.173 zł, wynik finansowy zamknął się niewielkim zyskiem 1.936 zł.

## 2. ŚRODKI SPECJALNE

Łącznie przychody i wydatki środków specjalnych wyniosły 226.282 zł.

Rachunki środków specjalnych funkcjonowały w jednostkach przedstawionych poniżej:

### • Zarząd Dróg Powiatowych Komunikacji i Transportu

- przychody: *plan 60.000 zł; wykonanie 70.958 zł*

- wydatki: *plan 60.000 zł; wykonanie 70.958 zł;*

### • Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

- przychody: *plan 20.700 zł; wykonanie 16.740 zł*

- wydatki: *plan 20.700 zł; wykonanie 16.740 zł;*

### • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

- przychody: *plan 20.402 zł; wykonanie 20.402 zł (pochodzące z darowizn w 2004r)*

- wydatki: *plan 20.402 zł; wykonanie 20.402 zł;*

### • Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

- przychody: *plan 980 zł; wykonanie 981 zł (pochodzące z darowizn w 2004r)*

- wydatki: *plan 980 zł; wykonanie 981 zł;*

### • Zespół Szkół nr 1 w Błoniu

*dział 801; rozdz. 80130*

- przychody: *plan 70.000 zł; wykonanie 2 zł*

- wydatki: *plan 70.000 zł; wykonanie 2 zł;*

*dział 801; rozdz. 80140*

- przychody: *plan 383.000 zł; wykonanie 149.663 zł*

- wydatki: *plan 383.000 zł; wykonanie 149.663 zł;*

### • Zespół Szkół w Ożarowie Mazowieckim

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

*Edward Wołynski*  
Edward Wołynski

- przychody: *plan 24.500 zł; wykonanie 1.051 zł*
- wydatki: *plan 24.500 zł; wykonanie 1.051 zł*

• **Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu**

- przychody: *plan 12.100 zł; wykonanie 24 zł*
- wydatki: *plan 12.100 zł; wykonanie 24 zł;*

• **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**  
*dział 801; rozdz. 80195*

- przychody: *plan 140.700 zł; wykonanie 0 zł*
- wydatki: *plan 140.700 zł; wykonanie 0 zł;*

*dział 854; rozdz. 85403*

- przychody: *plan 36.500 zł; wykonanie 6.394 zł*
- wydatki: *plan 36.500 zł; wykonanie 6.394 zł;*

• **Dom Pomocy Społecznej w Bramkach**

- przychody: *plan 1.000 zł; wykonanie 67 zł*
- wydatki: *plan 1.000 zł; wykonanie 67 zł;*

Na skutek zmiany ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703) z dniem 1 stycznia 2005 r. uległy likwidacji rachunki środków specjalnych w jednostkach budżetowych powiatu. Zgodnie z powyższą ustawą mogły one jeszcze funkcjonować przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a ich dysponenci mogli prowadzić w tym okresie egzekucję należności i regulować zobowiązania. Po upływie określonego terminu środki pieniężne podlegały odprowadzeniu do jednostki budżetowej i tak z tego tytułu do budżetu powiatu wpłynęło 112.847 zł, które rozdysponowane zostały dla poszczególnych jednostek powiatu zwiększając ich plany finansowe wydatków.

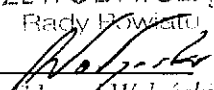
W miejsce rachunków środków specjalnych zostały utworzone rachunki dochodów własnych. Wykaz jednostek budżetowych, które mogły utworzyć powyższe rachunki został ustalony na mocy Uchwały Rady nr XIX/137/2005 z dnia 28.04.2005r.

### 3. DOCHODY WŁASNE

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych został przyjęty uchwałami Rady Powiatu i przedstawia się następująco:

1. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - *plan dochodów i wydatków ogółem wyniósł - 27.600 zł;*
  - *dochody uzyskano w kwocie 17.132zł;*
  - *wydatki wykonano na kwotę 10.020zł*
  - stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 7.112 zł, które zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2006r.*
  - *należności – 850 zł,*
  - *zobowiązania – 199 zł.*

2. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu - *plan dochodów i wydatków ogółem wynosił – 9.500 zł:*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Edward Wołyński

- *dochody uzyskano w kwocie 2.963zł;*
  - *wydatki wykonano na kwotę 1.751zł*
  - *stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 1.212 zł, które zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2006r.*
3. *Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu - plan dochodów i wydatków ogółem wynosił – 48.620zł:*
- *dochody uzyskano w kwocie 39.863 zł;*
  - *wydatki wykonano na kwotę 24.375 zł;*
  - *stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 15.488 zł, które zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2006r.*
  - *należności – 400 zł.*
4. *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim - plan dochodów i wydatków ogółem wynosił –11.850 zł:*
- *dochody uzyskano w kwocie 11.800 zł;*
  - *wydatki wykonano na kwotę 11.045 zł;*
  - *stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 755 zł, które zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2006r.*
5. *Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - plan dochodów i wydatków ogółem wynosił –51.000 zł;*
- *dochody uzyskano w kwocie 15.204 zł;*
  - *wydatki wykonano na kwotę 9.032 zł;*
  - *stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 6.172 zł, które zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2006r.*
  - *należności na koniec roku wynosiły 39.482zł*
6. *Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym - plan dochodów i wydatków wynosi – 1.000 zł;*
- *dochody uzyskano w kwocie 2.002 zł;*
  - *wydatki wykonano na kwotę 947 zł;*
  - *stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 1.055 zł, które zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2006r.*
7. *Dom Pomocy Społecznej w Bramkach - plan dochodów i wydatków wyniósł – 1.897zł;*
- *dochody uzyskano w kwocie 1.851 zł;*
  - *wydatki wykonano na kwotę 1.850 zł;*
  - *stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 1 zł, które zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2006r.*

Ogółem na rachunki dochodów własnych wpłynęło 90.815 zł, z czego wydano 59.020zł. Środki pieniężne jakie pozostały na koniec roku to kwota 31.795 zł.

**Szczegółowo źródła dochodów i wydatki nimi finansowane przedstawia poniższa tabela.**

Informacja opisowa gospodarki pozabudżetowej powiatu

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dochodów	Plan	Wykonanie
<b>I Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego</b>						
1	Oplaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej	3 000	1 151	Wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów z tego tytułu	3 000	
2	Darowizny		20	Cele wskazane przez darczyńcę		
3	Udostępnienie miejsca na reklamowanie podmiotów gospodarczych	20 000	12 881	Wydatki na promocję powiatu	20 000	10 020
4	Usługi ksero	4 000	3 023	Zakup materiałów na potrzeby usług ksero	4 000	
5	Odsetki od środków na rachunku bankowym	600	57	Wydatki na promocję powiatu	600	
	<b>Razem:</b>	<b>27 600</b>	<b>17 132</b>	<b>Razem:</b>	<b>27 600</b>	<b>10 020</b>
	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>7 112</b>
<b>II Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu</b>						
1	Darowizny	500	500	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów na zagospodarowanie placu przy szkole	500,0	49,0
2	Wynajem stanowisk garażowych	2 500	2 445	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły	2 500,0	1 702,0
3	Wpływy z usług świadczonych w ramach praktyk uczniowskich	4 000		Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły	4 000,0	
4	Wynajem samochodu służbowego	2 000		Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły	2 000,0	
5	Odsetki od środków na rachunku bankowym	500	18	Zakup pomocy naukowych	500,0	
	<b>Razem:</b>	<b>9 500</b>	<b>2 963</b>	<b>Razem:</b>	<b>9 500,0</b>	<b>1 751,0</b>
	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>1 212,0</b>
<b>III Zespół Szkół nr 1 w Błoniu</b>						
1	Darowizny	11 620	11 620	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych	11 620,0	11 620,0
2	Dochody z wynajmu pomieszczeń	25 000	22 318	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły	25 000,0	8 850,0
3	Wpływy z usług świadczonych w ramach praktyk uczniowskich	10 000	5 591	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły	10 000,0	3 905,0
4	Odsetki bankowe	2 000	334	Zakup pomocy naukowych	2 000,0	
	<b>Razem:</b>	<b>48 620</b>	<b>39 863</b>	<b>Razem:</b>	<b>48 620,0</b>	<b>24 375,0</b>
	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>15 488,0</b>

Informacja opisowa gospodarki pozabudżetowej powiatu

IV Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim						
1	Wynajem pomieszczeń i reklam umieszczanych na budynku szkoły wraz z odsetkami od środków na r	11 850	11 800	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły, promocja szkoły	11 850	11 045
<b>Razem:</b>		<b>11 850</b>	<b>11 800</b>	<b>Razem:</b>	<b>11 850</b>	<b>11 045</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>			
			<b>755</b>			
V Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie						
1	Wpłaty dotyczące zwrotu kosztów żywienia dzieci w Ośrodku	30 000	15 111	Wydatki bieżące związane z zakupem żywności	30 000	8 987
2	Wynajem pomieszczeń szkolnych	20 000	62	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku szkoły	20 000	45
3	Odsetki bankowe	1 000	31	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000	
<b>Razem:</b>		<b>51 000</b>	<b>15 204</b>	<b>Razem:</b>	<b>51 000</b>	<b>9 032</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>			
			<b>6 172</b>			
VI Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziesięciym w Dziekanowie Lesnym						
1	Darowizny	1 000	2 002	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych	1 000	947
<b>Razem:</b>		<b>1 000</b>	<b>2 002</b>	<b>Razem:</b>	<b>1 000</b>	<b>947</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>			
			<b>1 055</b>			
VII Dom Pomocy Społecznej w Bramkach						
1	Darowizny	1 897	1 851	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów do terapii zajęciowej	1 897	1 850
<b>Razem:</b>		<b>1 897</b>	<b>1 851</b>	<b>Razem:</b>	<b>1 897</b>	<b>1 850</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>			
			<b>1</b>			

Dochody ogółem:	Plan	Wykonanie	Wydatki ogółem:	Plan	Wykonanie
		151 467		90 815	
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0,00</b>		<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>31 795</b>	

#### 4. FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
Przychody i koszty kształtowały się następująco:

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Edward Wołyński*  
Edward Wołyński

- plan – 3.552.000 zł w tym środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego wyniosły 52.000 zł; na koniec roku zostały zaplanowane na kwotę 100.000zł
  - wykonanie – 1.497.006 zł w tym środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego wyniosły 76.588 zł, na koniec roku wyniosły 115.646 zł
- Przychody funduszu pochodziły głównie z wpływów z usług wykonywanych przez PODGiK z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wpłat gmin z tytułu udostępniania baz danych ewidencji gruntów i budynków drogą internetową.

### **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody kształtowały się następująco:

- plan – 150.000 zł; w tym środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego wyniosły 84.969 zł
- wykonanie – 165.668 zł, w tym środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego wyniosły 84.969 zł

Koszty były następujące:

plan – 150.000 zł

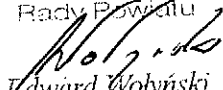
wykonanie – 145.234 zł: środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 20.434 zł.

Środki finansowe funduszu pochodziły głównie z przelewów redystrybucyjnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Ze środków pozyskanych przez fundusz zostały poniesione wydatki na:

- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – 30.113 zł, w tym dla:
  - Gminy Błonie na urządzenie terenów zieleni, placu zabaw – 20.000 zł,
  - Gminy Stare Babice dla Szkoły Podstawowej im. Sienkiewicza na rozbudowę ścieżki dydaktyczno-ekologicznej pn. „Odnaleźć Zgubka” – 4.500 zł,
  - Gminy Ożarów Mazowiecki na urządzenie terenów zieleni przy Szkole Podstawowej w Umiastowie – 3.000 zł; na urządzenie terenów zieleni w Macierzyszu w celu przystosowania terenu do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej - 2.613 zł
- wydatki na organizację i zakup nagród w konkursach ekologicznych – 2.194 zł między innymi:
  - X Edycja Regionalnego Konkursu Ekologicznego,
  - Rajd po Puszczy Kampinoskiej
- zakup artykułów ogrodnich do urządzania terenu zieleni przy budynku Starostwa – 19.135 zł,
- opłatę licencyjną za program komputerowy pn. „Powiatowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska” – 3.921 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne – 89.851 zł z tego:
  - dla DPS Bramki na termomodernizację budynku głównego -79.978 zł,
  - opracowanie dokumentacji urządzenie lasów -9.873 zł
- opłata za prowadzenie rachunku – 20 zł.

Łączne uzyskane przychody i wykonane wydatki na rachunkach funduszy celowych wyniosły – 1.662.674 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Edward Wotyński



**IX. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO  
 wg wartości początkowej brutto**

**I. Majątkowe prawa własności - środki trwałe:**

/w zł/

Grupa środka trwałego		Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji /31.12.2004r./	Zmiany w stanie mienia	Stan mienia na dzień 31.12.2005r.
1	2	3	4	5
*	0 Grunty	15 321 429	84 241 389	99 562 818
I	Budynki i lokale	12 089 487	2 924 406	15 013 893
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 064 373	857 181	6 921 554
III	Kotły i maszyny energetyczne	255 237	21 129	276 366
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 354 833	60 659	1 415 492
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	674 315	5 978	680 293
VI	Urządzenia techniczne	716 202	210 379	926 581
VII	Środki transportu	1 611 085	64 611	1 675 696
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	606 395	139 897	746 293
	<b>Razem:</b>	<b>38 693 357</b>	<b>88 525 629</b>	<b>127 218 986</b>

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

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2004r.	Zmiany	Stan na dzień 31.12.2005r.
1	ograniczone prawa rzeczowe		297 148,00	297 148,00
2	użytkowanie wieczyste-własność jst	400 000		400 000
3	użytkowanie wieczyste-własność Skarbu Państwa		1 392 636	1 392 636
4	posiadanie			
5	wierzytelności			
6	udziały w spółkach akcyjnych			

objaśnienia:

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

**użytkowanie wieczyste** - przedmiotem są nieruchomości gruntowe stanowiące

1) własność Skarbu Państwa

2) własność jst lub ich związków

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

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

**III. oraz z wykonania posiadania:**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Dz. 700: rozdz.70005; § 0470	404,00
2.	Dz. 700: rozdz.70005; § 0750	152 500,00
3.	Dz. 700: rozdz.70005; § 0870	2 000 000,00

**IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:**

\* W tym: grunty Skarbu Państwa w ewidencji powiatu w kwocie 84.086.968zł.