

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Uchwała Nr 40./2006
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 16 marca 2006r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2005 rok.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego działając w oparciu o art. 199 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), po zapoznaniu się z przedłożoną przez Skarbnika Powiatu informacją z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2005 rok postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje bez zastrzeżeń sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2005r.

§ 2

Przedstawia sprawozdanie Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

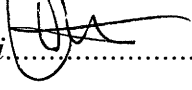
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

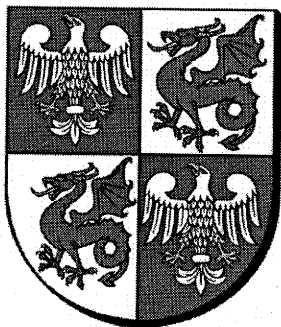
Jan Żychliński.....

Paweł Kanclerz.....

Paweł Białecki.....

Andrzej Wołczyński.....





Ożarów Mazowiecki, 17-03-2006r.

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2005 ROK

Spis treści:

1. Uchwała nr 40/2006 Zarządu Powiatu w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2005 rok.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu powiatu za 2005 rok z załącznikami:
 - nr 1 - dochody ogółem
 - nr 2 – wydatki ogółem
 - nr 3 – dotacje i wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
 - nr 4 – wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz wpłaty jednostek na fundusz celowy
 - nr 5 – dotacje i wydatki na zadania realizowane przez powiat ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności
 - nr 6 – zadania realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi
 - nr 7 – dotacje dla jednostek niepaństwowych realizujących zadania Powiatu
 - nr 8 – dotacje i wydatki na zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z organami administracji rządowej
 - nr 9 – przychody i rozchody budżetu powiatu
 - nr 10 – wykonanie planów finansowych gospodarstw pomocniczych
 - nr 11 - wykonanie planów finansowych funduszy celowych
 - nr 12 – wykonanie planów finansowych środków specjalnych
 - nr 13 – wykonanie planów finansowych dochodów własnych
 - nr 14 – wykonanie planu dochodów budżetu państwa
3. Informacja opisowa z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej.

Uchwała Nr / .../2006
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 2006r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2005 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok, w oparciu o sprawozdanie Zarządu Powiatu (załącznik nr 1) i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (załącznik nr 2) oraz opinię Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 3), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozytywnie ocenia jego wykonanie.

§ 2

Udziela absolutorium Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 3

Uchwała wymaga ogłoszenia przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa, a jej wykonanie powierza się Staroście Warszawskiemu Zachodniemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



DOCHODY - OGÓŁEM

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan (po zmianach) na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 250,00	20 250,00	20 402,00	100,75
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	250,00	250,00	402,00	160,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	26,00	26,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	376,00	250,67
.020			Leśnictwo	13 479,00	23 823,00	23 823,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	13 479,00	13 950,00	13 950,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	13 479,00	13 950,00	13 950,00	100,00
	.02002		Nadzór nad gospodarką leśną		9 873,00	9 873,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		9 873,00	9 873,00	100,00
600			Transport i łączność	367 165,00	990 595,00	564 307,00	56,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 165,00	920 595,00	504 949,00	54,85
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	1 766,00	11 773,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	346 022,00	370 129,00	106,97
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		70 958,00	70 958,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 050,00	503 600,00	62 096,00	12,33

1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	70 000,00	59 358,00	84,80
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	19 348,00	64,49
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000,00	40 000,00	100,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			10,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 905,00	3 131 881,00	2 713 964,00	86,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 880 905,00	3 131 881,00	2 713 964,00	86,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	405,00	405,00	404,00	99,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	468,00	93,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	140 000,00	152 500,00	108,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	2 440 976,00	2 000 000,00	81,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	130 000,00	109 036,00	83,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000,00	420 000,00	451 556,00	107,51
710			Działalność usługowa	288 200,00	295 425,00	295 405,00	99,99
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		1 225,00	1 225,00	100,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		1 225,00	1 225,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	71015		Nadzór budowlany	203 200,00	218 200,00	218 180,00	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	180,00	90,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	292 372,00	510 626,00	518 452,00	101,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 773,00	251 975,00	251 975,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 773,00	238 773,00	238 773,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 202,00	13 202,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	94 999,00	228 939,00	236 765,00	103,42
		0690	Wpływy z różnych opłat			346,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	60 000,00	56 101,00	93,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 200,00	5 200,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	120 000,00	129 156,00	107,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 999,00	26 999,00	28 544,00	105,72
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		16 740,00	16 740,00	100,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			678,00	
	75045		Komisje poborowe	30 600,00	29 712,00	29 712,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00	29 712,00	29 712,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 656 627,00	1 802 746,00	1 801 058,00	99,91
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		30 450,00	30 000,00	98,52
		0920	Pozostałe odsetki		450,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		30 000,00	30 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 655 927,00	1 771 596,00	1 770 383,00	99,93
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	9,00	1,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 655 427,00	1 666 096,00	1 666 096,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		25 000,00	24 278,00	97,11
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		80 000,00	80 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	200,00	200,00	175,00	87,50
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	104,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	71,00	71,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 305 000,00	22 398 619,00	23 863 167,00	106,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 505 000,00	3 498 000,00	3 678 999,00	105,17
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00	3 393 000,00	3 635 074,00	107,13
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200 000,00	50 000,00	49 268,00	98,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	55 000,00	657,00	1,19
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			-6 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 800 000,00	18 900 619,00	20 184 168,00	106,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 000 000,00	18 050 619,00	19 136 888,00	106,02
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	850 000,00	1 047 280,00	123,21
758			Różne rozliczenia	19 284 012,00	20 322 071,00	20 322 071,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 374 157,00	19 410 453,00	19 410 453,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 374 157,00	19 410 453,00	19 410 453,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	909 855,00	911 618,00	911 618,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	909 855,00	911 618,00	911 618,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 280,00	562 414,00	655 452,00	116,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 180,00	1 180,00	559,00	47,37
		0920	Pozostałe odsetki	780,00	780,00	68,00	8,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	491,00	122,75
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	50 306,00	47 203,00	93,83
		0920	Pozostałe odsetki			29,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			60,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 395,00	18 204,00	85,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 911,00	28 910,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 100,00	15 767,00	22 360,00	141,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze		9 690,00	11 240,00	116,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	3 200,00	4 694,00	146,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 800,00	5 350,00	297,22
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		1 077,00	1 076,00	99,91
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	331 676,00	500 846,00	151,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		296 570,00	463 790,00	156,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 775,00	6 775,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 780,00	7 730,00	133,74
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		22 551,00	22 551,00	100,00
	80195		Pozostała działalność		163 485,00	84 484,00	51,68
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		84 485,00	84 484,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		79 000,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe		42 962,00	17 214,00	40,07
	80309		Pomoc materialna dla studentów		42 962,00	17 214,00	40,07
		0920	Pozostałe odsetki			29,00	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		32 221,00	12 889,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		10 741,00	4 296,00	40,00
851			Ochrona zdrowia	588 000,00	709 104,00	709 104,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	588 000,00	709 104,00	709 104,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 000,00	709 104,00	709 104,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 957 990,00	6 603 892,00	6 602 714,00	99,98
	85202		Domy pomocy społecznej	5 632 680,00	6 188 067,00	6 192 725,00	100,08
		0830	Wpływy z usług	1 455 800,00	1 645 800,00	1 650 624,00	100,29
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	447,00	149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	1 609,00	84,68
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 174 680,00	4 340 000,00	4 340 000,00	100,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		67,00	67,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		120 000,00	120 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		80 000,00	79 978,00	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	35 910,00	78 425,00	73 692,00	93,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 297,00	1 297,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 910,00	77 128,00	72 395,00	93,86
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400,00	1 400,00	297,00	21,21
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	214,00	214,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	83,00	6,38

1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 150,00	88 150,00	89 743,00	101,81
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	28 000,00	29 591,00	105,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	28 000,00	29 591,00	105,68
	85333		Powiatowe urzędy pracy	150,00	150,00	152,00	101,33
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	4,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	148,00	113,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	620,00	130 964,00	70 908,00	54,14
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	320,00	9 464,00	10 632,00	112,34
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		7 690,00	7 690,00	100,00
		0830	Wpływy z usług			1 267,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	6,00	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	215,00	97,73
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		1 454,00	1 454,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	300,00	1 179,00	393,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	431,00	287,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	748,00	498,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		121 200,00	59 097,00	48,76
		0920	Pozostałe odsetki			218,00	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		82 477,00	40 067,00	48,58
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		38 723,00	18 812,00	48,58

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			144,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			123,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			26,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			97,00	
	90002		Gospodarka odpadami			21,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			18,00	
		0920	Pozostałe odsetki			3,00	
926			Kultura fizyczna i sport		13 125,00	13 173,00	100,37
	92695		Pozostała działalność		13 125,00	13 173,00	100,37
		0920	Pozostałe odsetki			48,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		13 125,00	13 125,00	100,00
Razem:				50 737 050,00	57 646 647,00	58 281 101,00	101,10

SKARBNIK

Elżbieta Łazowska

WYDATKI - OGÓŁEM

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan (po zmianach) na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania (7: 6)
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
020			Leśnictwo	27 179,00	37 523,00	34 630,00	92,29
	02001		Gospodarka leśna	13 479,00	13 950,00	13 950,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 479,00	13 950,00	13 950,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13 700,00	23 573,00	20 680,00	87,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 112,00	91,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 695,00	52,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 873,00	9 873,00	100,00
600			Transport i łączność	5 627 776,00	7 308 376,00	5 829 277,00	79,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy		10 000,00	0,00	
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 085 301,00	4 188 661,00	2 764 071,00	65,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 655,00	2 655,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 500,00	431 079,00	431 078,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	22 475,00	22 475,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	86 345,00	86 345,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	12 856,00	12 855,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	29 465,00	29 465,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	320 149,00	320 101,00	99,99
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 814,00	13 158,00	88,82
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 500,00	11 466,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	479 500,00	984 611,00	982 513,00	99,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	959,00	959,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 301,00	7 924,00	7 924,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	26 000,00	13 625,00	52,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	12 160,00	12 160,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 087,00	5 087,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		825,00	825,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.		1 824,00	1 824,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 533,00	1 532,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 500,00	2 153 400,00	797 483,00	37,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	10 541,00	16,73
	60095		Pozostała działalność	2 542 475,00	3 109 715,00	3 065 206,00	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 915,00	1 915,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 500,00	896 402,00	896 401,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 100,00	56 102,00	56 101,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	179 346,00	179 346,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	24 096,00	24 095,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	35 723,00	35 722,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 200,00	227 092,00	224 827,00	99,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	25 000,00	21 388,00	85,55
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 500,00	5 447,00	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 500,00	1 567 912,00	1 532 294,00	97,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	3 241,00	3 240,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 595,00	6 594,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 260,00	1 258,00	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 675,00	20 471,00	20 471,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	60,00	2,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60,00	60,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	55 000,00	54 987,00	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 500,00	422 500,00	289 414,00	68,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 500,00	422 500,00	289 414,00	68,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 350,00	1 296,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 638,00	114 760,00	98 623,00	85,94
		4430	Różne opłaty i składki	682,00	10,00	10,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	22 701,00	90,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	60,00	0,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	35,00	17,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	3 680,00	43 680,00	19 338,00	44,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00	200,00	200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	147 151,00	66,89
710			Działalność usługowa	338 000,00	373 000,00	372 959,00	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	40 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	253 000,00	297 000,00	296 959,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	58 321,00	58 321,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 570,00	133 419,00	133 419,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 456,00	13 237,00	13 237,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 593,00	34 591,00	34 591,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 812,00	5 259,00	5 259,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 786,00	1 786,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 499,00	2 499,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 366,00	31 366,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		311,00	311,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	490,00	490,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	95,00	95,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 666,00	3 666,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	269,00	460,00	460,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 500,00	11 459,00	99,64
750			Administracja publiczna	8 725 200,00	10 903 253,00	10 194 083,00	93,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 000,00	645 202,00	491 529,00	76,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	196 409,00	166 283,00	84,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 900,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	35 929,00	30 708,00	85,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	5 143,00	4 391,00	85,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	24 245,00	24 161,00	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	229 300,00	370 476,00	253 086,00	68,31
	75019		Rady powiatów	410 600,00	410 600,00	397 197,00	96,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 600,00	393 600,00	387 495,00	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 625,00	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 077,00	70,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 738 000,00	9 703 272,00	9 188 389,00	94,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	3 473,00	17,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 000,00	2 810 000,00	2 764 903,00	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	176 749,00	88,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	530 000,00	485 637,00	91,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	80 000,00	77 743,00	97,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	60 000,00	50 984,00	84,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00	533 500,00	469 913,00	88,08
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	125 311,00	92,82
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	431 739,00	428 133,00	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 000,00	15 300,00	95,63
		4300	Zakup usług pozostałych	827 000,00	824 533,00	747 470,00	90,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	8 000,00	4 654,00	58,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	27 738,00	61,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 000,00	2 616,00	87,20
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	36 000,00	30 113,00	83,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	60 000,00	57 134,00	95,22
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa			78,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	500,00	12,00	2,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	819,00	40,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	3 640 000,00	3 529 862,00	96,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	265 000,00	189 747,00	71,60
	75045		Komisje poborowe	30 600,00	32 712,00	29 413,00	89,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	10 720,00	10 420,00	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00	9 900,00	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 135,00	1 135,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 717,00	4 717,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 741,00	2 741,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86 000,00	62 336,00	72,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00	30 209,00	73,68
		4300	Zakup usług pozostałych		43 500,00	32 127,00	73,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	106 000,00	25 467,00	25 219,00	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	5 652,00	5 404,00	95,61
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	19 815,00	19 815,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 493 757,00	2 827 543,00	2 524 090,00	89,27
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	272 630,00	272 180,00	99,83
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	200 000,00	2 180,00	2 180,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		270 450,00	270 000,00	99,83
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 999 257,00	2 260 413,00	1 984 303,00	87,78
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	82 843,00	105 817,00	105 817,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	65 052,00	65 052,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 176,00	14 959,00	14 958,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	2 019,00	2 019,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 135 212,00	1 138 465,00	1 138 465,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 669,00	3 669,00	100,00
		4070	Nagr. roczne dla żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	91 169,00	68 101,00	68 101,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 138,00	15 702,00	15 702,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,00	1 999,00	1 999,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	900,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	60 389,00	60 389,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 814,00	112 211,00	112 211,00	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	598,00	598,00	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	30 000,00	26 943,00	26 943,00	100,00
		4260	Zakup energii	55 433,00	37 733,00	37 733,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 707,00	23 707,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 700,00	10 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	67 239,00	67 239,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 553,00	9 553,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 800,00	3 270,00	3 270,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	336 387,00	61 000,00	18,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000,00	154 278,00	99,53
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	294 000,00	294 000,00	267 107,00	90,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 006,00	9 006,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	169 000,00	167 367,00	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 698,00	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	34 600,00	31 549,00	91,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	4 070,00	75,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 294,00	11 278,00	91,74
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 400,00	78,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	8 328,00	41,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 273,00	82,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	238,00	9,52
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33
757			Obsługa długu publicznego	433 110,00	410 843,00	291 992,00	71,07
	75702		Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek jedn.samorządu teryt.	410 843,00	410 843,00	291 992,00	71,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart.oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 843,00	400 843,00	291 992,00	72,84
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 267,00	0,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	22 267,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	6 215 454,00	5 628 712,00	5 522 369,00	98,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 522 369,00	5 522 369,00	5 522 369,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 522 369,00	5 522 369,00	5 522 369,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	693 085,00	106 343,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	493 085,00	106 343,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	200 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 261 682,00	13 635 785,00	13 392 146,00	98,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 457 357,00	2 584 860,00	2 584 870,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 290,00	1 703 959,00	1 703 959,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	37 022,00	37 022,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 756,00	479 003,00	479 003,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 752,00	40 057,00	40 057,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 801,00	95 935,00	95 935,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 440,00	13 105,00	13 105,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 212,00	2 212,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 318,00	62 188,00	62 188,00	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	2 500,00	784,00	784,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 999,00	1 999,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	15 250,00	15 250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	297,00	297,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 400,00	29 049,00	29 049,00	100,00
		4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku			10,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	126 410,00	423 194,00	423 194,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 410,00	423 194,00	423 194,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80111		Gimnazja specjalne	1 223 602,00	1 767 237,00	1 767 237,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 782,00	1 177 365,00	1 177 365,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 080,00	22 154,00	22 154,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 352,00	317 749,00	317 749,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 888,00	24 047,00	24 047,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 177,00	60 434,00	60 434,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 245,00	8 245,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	780,00	780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 578,00	33 278,00	33 278,00	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	3 400,00	576,00	576,00	100,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 154,00	17 917,00	17 917,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 991,00	17 092,00	17 092,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 063 590,00	1 316 157,00	1 305 548,00	99,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 839,00	241 133,00	241 133,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 192,00	343 100,00	343 100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 546,00	15 116,00	73,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 258,00	449 140,00	445 148,00	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 278,00	14 922,00	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 161,00	81 492,00	81 492,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 344,00	11 076,00	11 076,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 409,00	70,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31 053,00	31 008,00	99,86
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	3 000,00	20 700,00	20 621,00	99,62
		4260	Zakup energii	37 400,00	37 400,00	37 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 681,00	1 675,00	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 040,00	1 030,00	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	23 599,00	31 422,00	31 322,00	99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 583,00	1 583,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	676,00	776,00	776,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 821,00	26 737,00	26 737,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 711 424,00	4 021 828,00	3 980 542,00	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	5 971,00	5 471,00	91,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 654,00	2 435 727,00	2 431 473,00	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	175 267,00	174 770,00	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 543,00	454 586,00	447 819,00	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 100,00	63 555,00	61 044,00	96,05
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 334,00	5 412,00	5 412,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 650,00	7 750,00	80,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 186,00	149 506,00	149 404,00	99,93
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	39 300,00	75 359,00	75 262,00	99,87
		4260	Zakup energii	182 035,00	148 761,00	144 472,00	97,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 422,00	170 689,00	170 679,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 330,00	3 240,00	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	413 390,00	104 751,00	100 850,00	96,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 327,00	4 184,00	96,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 004,00	12 501,00	96,13
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 574,00	3 534,00	98,88
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 100,00	151 259,00	150 080,00	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 825,00	14 365,00	49,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 275,00	18 232,00	99,76
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 134 378,00	2 411 214,00	2 411 213,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 554,00	1 645 792,00	1 645 792,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 990,00	35 607,00	35 607,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 639,00	482 506,00	482 506,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 948,00	34 948,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 695,00	97 337,00	97 337,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	13 327,00	13 327,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 786,00	4 786,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	32 149,00	32 149,00	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	21 654,00	21 654,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 982,00	3 982,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 946,00	5 946,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 528,00	1 527,00	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	988,00	988,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 000,00	29 164,00	29 164,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	193 290,00	524 947,00	524 947,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	115 599,00	115 599,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 715,00	9 715,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 380,00	40 828,00	40 828,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,00	5 489,00	5 489,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		204 870,00	204 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	59 848,00	59 848,00	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	23 123,00	28 123,00	28 123,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		34 014,00	34 014,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 572,00	12 572,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 995,00	1 995,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 369,00	8 894,00	8 894,00	100,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	99 632,00	146 952,00	146 952,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	5 125,00	5 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 188,00	82 552,00	82 552,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 206,00	1 206,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 808,00	14 850,00	14 850,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 956,00	1 956,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 308,00	1 308,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 772,00	20 772,00	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	2 000,00	996,00	996,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 521,00	4 521,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 041,00	541,00	541,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 588,00	5 588,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00	4 437,00	4 437,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 300,00	43,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	34 778,00	31 011,00	89,17
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 778,00	31 011,00	89,17
	80195		Pozostała działalność	208 999,00	401 618,00	215 332,00	53,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 000,00	1 304,00	8,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00	57 700,00	57 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 300,00	86,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 599,00	12 407,00	10 597,00	85,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 763,00	1 920,00	1 501,00	78,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 944,00	78,88
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek		88 985,00	88 931,00	99,94
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 939,00	49,24
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 037,00	43 106,00	41 816,00	97,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 000,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe		42 962,00	17 185,00	40,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów		42 962,00	17 185,00	40,00
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		32 221,00	12 889,00	40,00
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		10 741,00	4 296,00	40,00
851			Ochrona zdrowia	588 000,00	709 104,00	709 104,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezp.zdrowotnego	588 000,00	709 104,00	709 104,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	588 000,00	709 104,00	709 104,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 671 337,00	9 639 421,00	9 512 899,00	98,69
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	810 080,00	1 008 052,00	1 000 108,00	99,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 250,00	681 956,00	681 141,00	99,88
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zal.do sektora fin.publicznych	300 000,00	293 266,00	286 871,00	97,82
		3110	Świadczenia społeczne	71 830,00	32 830,00	32 096,00	97,76
	85202		Domy pomocy społecznej	5 630 480,00	6 311 374,00	6 299 389,00	99,81
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 080,00	126 140,00	126 140,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	104,00	104,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 459,00	3 079 610,00	3 079 608,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 425,00	223 529,00	223 529,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 771,00	562 593,00	562 592,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 157,00	82 037,00	82 037,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	28 686,00	28 686,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 867,00	260 509,00	260 502,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	540 765,00	546 915,00	546 621,00	99,95
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	30 000,00	30 636,00	30 207,00	98,60
		4260	Zakup energii	272 271,00	284 379,00	278 911,00	98,08
		4270	Zakup usług remontowych	313 465,00	523 711,00	522 051,00	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 720,00	2 720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 792,00	227 321,00	223 957,00	98,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	524,00	52,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 500,00	4 488,00	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	8 920,00	12 530,00	12 423,00	99,15
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 208,00	114 521,00	114 521,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 933,00	3 933,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	125 000,00	124 978,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71 000,00	70 857,00	99,80
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 438 010,00	1 479 228,00	1 374 089,00	92,89
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 350,00	64 568,00	42 263,00	65,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 395 040,00	1 300 000,00	1 290 457,00	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 290,00	17 290,00	5 900,00	34,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 330,00	889,00	38,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	95 040,00	34 580,00	36,38
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	504 767,00	504 767,00	503 313,00	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	303 617,00	303 616,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 467,00	19 767,00	19 767,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	50 697,00	50 696,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 700,00	7 692,00	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	15 953,00	15 952,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	31 965,00	31 601,00	98,86
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 100,00	5 035,00	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	69 260,00	62 740,00	61 897,00	98,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		481,00	321,00	66,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 507,00	1 507,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	360,00	353,00	98,06
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 300,00	4 880,00	4 876,00	99,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 505,00	900 505,00	892 045,00	99,06
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	810 505,00	810 505,00	810 045,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 735,00	494 500,00	494 437,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 091,00	47 797,00	47 796,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 959,00	90 310,00	90 303,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 958,00	16 399,00	16 281,00	99,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 720,00	3 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	63 816,00	63 798,00	99,97
		4260	Zakup energii	27 000,00	10 000,00	9 992,00	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	15 842,00	7 642,00	7 619,00	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 150,00	39 040,00	38 996,00	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 105,00	12 099,00	99,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		600,00	590,00	98,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	910,00	905,00	99,45
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 470,00	19 186,00	19 186,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	3 843,00	96,08
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	2 000,00	20,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 519 390,00	6 848 688,00	6 768 037,00	98,82
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 649 166,00	5 829 477,00	5 827 973,00	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 116 805,00	4 216 160,00	4 216 160,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 998,00	37 998,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 361,00	923 216,00	923 216,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	70 648,00	70 648,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 138,00	170 678,00	170 678,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	24 387,00	24 387,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 413,00	5 412,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	117 955,00	117 954,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	68 530,00	68 530,00	100,00
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	3 000,00	1 236,00	1 236,00	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	4 862,00	569,00	568,00	99,82
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 579,00	35 579,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	77 581,00	77 581,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 036,00	1 036,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 129 000,00	26 227,00	24 727,00	94,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 079,00	4 078,00	99,98
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 000,00	41 179,00	41 179,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości		4 486,00	4 486,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	715 343,00	783 459,00	781 329,00	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	25 556,00	25 556,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 860,00	501 299,00	501 299,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 950,00	37 066,00	36 930,00	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 840,00	99 500,00	99 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 910,00	13 055,00	13 055,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	6 914,00	92,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,00	20 092,00	19 853,00	98,81
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	4 000,00	15 364,00	15 220,00	99,06
		4260	Zakup energii	13 700,00	6 674,00	6 531,00	97,86
		4270	Zakup usług remontowych		3 099,00	3 099,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 447,00	15 648,00	14 994,00	95,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 313,00	2 279,00	98,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 550,00	4 377,00	96,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	405,00	392,00	96,79
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 600,00	31 338,00	31 330,00	99,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 600,00	121 200,00	58 879,00	48,58
		3240	Stypendia dla uczniów	23 600,00	0,00	0,00	
		3248	Stypendia dla uczniów		82 477,00	40 067,00	48,58
		3249	Stypendia dla uczniów		38 723,00	18 812,00	48,58
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 222,00	3 945,00	75,55
		4300	Zakup usług pozostałych		5 222,00	3 945,00	75,55
	85495		Pozostała działalność	131 281,00	109 330,00	95 911,00	87,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	63 300,00	58 631,00	92,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	12 603,00	11 566,00	91,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	2 081,00	1 661,00	79,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 957,00	59,14
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	5 140,00	54,11
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 500,00	10 346,00	10 056,00	97,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	14 391,00	35,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	14 391,00	57,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 320,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 056,00	53,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	5 015,00	62,69
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	90 000,00	100 875,00	82 160,00	81,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	74 625,00	66 373,00	88,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	6 498,00	72,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	33 732,00	96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	29 750,00	25 915,00	87,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	875,00	228,00	26,06
	92695		Pozostała działalność	0,00	26 250,00	15 787,00	60,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	7 600,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 800,00	7 745,00	65,64
		4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00	300,00	6,98
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	142,00	94,67
			Razem:	52 103 890,00	59 849 090,00	56 466 781,00	94,35

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ... / ... / 2006
 Rady Powiatu Warszawskiego
 Zachodniego z dnia 2006r.

**DOTACJE I WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 WYKONYWANE PRZEZ POWIAT**

W ZŁ

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan dochodów (po zmianach) na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania (6:5)	Plan wydatków (po zmianach) na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania (9:8)	
Dział	Rozdział §								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	109 036,00	83,87	130 000,00	109 036,00	83,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	109 036,00	83,87	130 000,00	109 036,00	83,87
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	109 036,00	83,87			
		2110							
		4260	Zakup energii				1 350,00	1 296,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych				88 440,00	88 192,00	99,72
		4430	Różne opłaty i składki				10,00	10,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.				40 000,00	19 338,00	48,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	200,00	100,00
710			Działalność usługowa	294 000,00	294 000,00	100,00	294 000,00	294 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	100,00			
		2110							
		4300	Zakup usług pozostałych				65 000,00	65 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	11 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	218 000,00	218 000,00	100,00	218 000,00	218 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 000,00	208 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 321,00	58 321,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				89 841,00	89 841,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 237,00	13 237,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				29 055,00	29 055,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 916,00	3 916,00	100,00
		4260	Zakup energii				500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 085,00	8 085,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				490,00	490,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				95,00	95,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00	3 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	268 485,00	268 485,00	100,00	268 485,00	268 186,00	99,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 773,00	238 773,00	100,00	238 773,00	238 773,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 773,00	238 773,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				128 378,00	128 378,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 700,00	8 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 528,00	23 528,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 373,00	3 373,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 845,00	22 845,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				51 949,00	51 949,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	29 712,00	29 712,00	100,00	29 712,00	29 413,00	98,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 712,00	29 712,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 420,00	10 420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				260,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				39,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 900,00	9 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 135,00	1 135,00	100,00
		4260	Zakup energii				500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 717,00	4 717,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 741,00	2 741,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 746 596,00	1 746 596,00	100,00	1 746 596,00	1 746 596,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 746 096,00	1 746 096,00	100,00	1 746 096,00	1 746 096,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 666 096,00	1 666 096,00	100,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				105 817,00	105 817,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				14 959,00	14 959,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				1 133 465,00	1 133 465,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 669,00	3 669,00	100,00
		4070	Nagr. roczne dla żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				68 101,00	68 101,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 546,00	3 546,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				345,00	345,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				900,00	900,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				60 389,00	60 389,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				106 365,00	106 365,00	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych				598,00	598,00	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				26 943,00	26 943,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii				32 300,00	32 300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				23 707,00	23 707,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 700,00	10 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				64 039,00	64 039,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				9 553,00	9 553,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				700,00	700,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	80 000,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	709 104,00	709 104,00	100,00	709 104,00	709 104,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego	709 104,00	709 104,00	100,00	709 104,00	709 104,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	709 104,00	709 104,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				709 104,00	709 104,00	100,00
852			Pomoc społeczna	336 000,00	336 000,00	100,00	336 000,00	336 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	336 000,00	336 000,00	100,00	336 000,00	336 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00	336 000,00	100,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				336 000,00	336 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				60 000,00	60 000,00	100,00
Razem:				3 564 185,00	3 543 221,00	99,41	3 564 185,00	3 542 922,00	99,40

SKARBNIK
[Podpis]
 Elżbieta Łazowska

**WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ WPŁATY
JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Łączne nakłady (plan po zmianach) na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania (6:5)
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
.020			Leśnictwo	9 873,00	9 873,00	100,00
	.02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 873,00	9 873,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 873,00	9 873,00	100,00
			<i>Wykonanie dokumentacji urządzania lasów niebędących własnością Skarbu Państwa</i>	9 873,00	9 873,00	100,00
600			Transport i łączność	2 271 400,00	863 011,00	37,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 216 400,00	808 024,00	36,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 400,00	797 483,00	37,03
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze</i>	160 000,00	62 356,00	38,97
			<i>Modernizacja ulic: Sienkiewicza, Mościckiego i Jakubowicza - droga nr 01528, 2500mb, Gmina St.Babice</i>	280 000,00	21 336,00	7,62
			<i>Modernizacja drogi Gawartowa Wola-Nowy Łuszczewek , dł.ok.1400 m.b. gmina Błonie i dł.ok. 100mb gmina Leszno</i>	232 500,00	224 742,00	96,66
			<i>Modernizacja drogi we wsi Zawady-położenie nakładki asfaltowej, gmina Kampinos, dł. 400 m.b.</i>	107 500,00	103 818,00	96,57
			<i>Modernizacja drogi we wsi Łuszczewek Nowy - położenie nakładki asfaltowej dł.ok. 800 m.b. gmina Błonie</i>	208 000,00	202 540,00	97,38
			<i>Modernizacja ulicy Wiślanej od Kolejowej do Kampinoskiej - położenie nakładki asfaltowej dł.ok. 600 m.b. gmina Łomianki</i>	322 800,00	25 544,00	7,91
			<i>Modernizacja ul.Bieniewickiej - położenie nakładki asfaltowej dł.ok. 500 m.b. gmina Błonie</i>	162 600,00	157 147,00	96,65
			<i>Budowa drogi Brochów - Strojec dł. 900 m.b. gmina Kampinos</i>	680 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	10 541,00	16,73
			<i>Zakup sprzętu komputerowego, zagęszczarki, oraz samochodu osobowo-dostawczego</i>	63 000,00	10 541,00	16,73

1	2	3	4	5	6	7
	60095		Pozostała działalność	55 000,00	54 987,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 987,00	99,98
			<i>Zakup szaf do archiwizacji dokumentów komunikacyjnych, kserokopiarki i sprzętu komputerowego</i>	<i>55 000,00</i>	<i>54 987,00</i>	<i>99,98</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	147 151,00	66,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	147 151,00	66,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	147 151,00	66,89
			<i>Wykupy gruntów</i>	<i>10 000,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>Wykup gruntu pod boisko szkolne przy ZS Nr1 w Błoniu</i>	<i>210 000,00</i>	<i>147 151,00</i>	<i>70,07</i>
710			Działalność usługowa	11 500,00	11 459,00	99,64
	71015		Nadzór budowlany	11 500,00	11 459,00	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 459,00	99,64
			<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 459,00</i>	<i>99,64</i>
750			Administracja publiczna	3 905 000,00	3 719 609,00	95,25
	75020		Starostwa powiatowe	3 905 000,00	3 719 609,00	95,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 000,00	3 529 862,00	96,97
			<i>Inwestycje dotyczące budynku w Ozarowie Maz., w tym: między innymi sieć komputerowa i alarmowa</i>	<i>140 000,00</i>	<i>110 014,00</i>	<i>78,58</i>
			<i>Wykup siedziby w Ozarowie Mazowieckim</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 419 848,00</i>	<i>97,71</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	189 747,00	71,60
			<i>Zakup odśnieżarko-kosiarki</i>	<i>35 000,00</i>	<i>29 158,00</i>	<i>83,31</i>
			<i>Zakupy inwestycyjne do nowej siedziby, w tym zakup samochodu, kserokopiarki, centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego, pługu do odśnieżania oraz innych środków trwałych.</i>	<i>230 000,00</i>	<i>160 589,00</i>	<i>69,82</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 837,00	485 278,00	63,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	270 450,00	270 000,00	99,83
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z czego:	270 450,00	270 000,00	99,83
			<i>zakup samochodów dla Policji</i>	<i>70 450,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>99,36</i>
			<i>rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji i jej pierwsze wyposażenie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	491 387,00	215 278,00	43,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 387,00	61 000,00	18,13
			<i>Budowa strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu</i>	<i>336 387,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>18,13</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 278,00	99,53
			<i>Zakupy inwestycyjne, w tym specjalistycznego sprzętu pożarniczego</i>	<i>155 000,00</i>	<i>154 278,00</i>	<i>99,53</i>

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	305 100,00	132 597,00	43,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
	80130		Szkoły zawodowe	47 100,00	32 597,00	69,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 825,00	14 365,00	49,84
			<i>Budowa boiska - ZS Nr 1</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 540,00</i>	<i>27,70</i>
			<i>Budowa ogrodzenia - ZSOiS</i>	<i>8 825,00</i>	<i>8 825,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 275,00	18 232,00	99,76
			<i>Zakup projektora multimedialnego i komputera przenośnego - ZSOiS</i>	<i>8 275,00</i>	<i>8 232,00</i>	<i>99,48</i>
			<i>Zakup kserokopiarki - ZSOiS</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	80195		Pozostała działalność	158 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00
			<i>Adaptacja pomieszczeń gospodarczych w budynku Starostwa PWZ w Ożarowie M. na salę zajęć sportowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie M.</i>	<i>158 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852			Pomoc społeczna	196 000,00	195 835,00	99,92
	85202		Domy pomocy społecznej	196 000,00	195 835,00	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 978,00	99,98
			<i>Docieplenie ścian budynku głównego - prace termomodernizacyjne - DPS Bramki</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 978,00</i>	<i>99,97</i>
			<i>Budowa łącznika pomiędzy budynkiem mieszkalnym a rehabilitacyjnym - DPS Sadowa</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 999,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Wykonanie instalacji do systemu przeciwpożarowego - DPS Sadowa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 001,00</i>	<i>100,01</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 857,00	99,80
			<i>Zakup zadaszenia tarasu - DPS Bramki</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 980,00</i>	<i>99,82</i>
			<i>Zakup samochodu typu dostawczego - DPS Bramki</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 877,00</i>	<i>99,80</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	3 843,00	96,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	3 843,00	96,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 843,00	96,08
			<i>Wykonanie instalacji systemu alarmowego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 843,00</i>	<i>96,08</i>
Razem:				7 684 710,00	5 568 656,00	72,46

SKARBNIK

Elżbieta Łazewska

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
 I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI :**

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Działanie 2.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stypendialne ZPORR

Nazwa projektu: Stypendia dla studentów w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

W Zł

Klasyfikacja budżetowa	W Zł									
Dział	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%
Rozdział	§		Nazwa	Plan dochodów (po zmianach) na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania (6:5)	Plan wydatków (po zmianach) na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania (9:8)	
803			Szkolnictwo wyższe	42 962,00	17 185,00	40,00	42 962,00	17 185,00	40,00	40,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	42 962,00	17 185,00	40,00	42 962,00	17 185,00	40,00	40,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	32 221,00	12 889,00	40,00				
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 741,00	4 296,00	40,00				
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów				32 221,00	12 889,00		40,00
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów				10 741,00	4 296,00		40,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 200,00	58 879,00	48,58	121 200,00	58 879,00	48,58	48,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 200,00	58 879,00	48,58	121 200,00	58 879,00	48,58	48,58
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	82 477,00	40 067,00	48,58				
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	38 723,00	18 812,00	48,58				
		3248	Stypendia dla uczniów				82 477,00	40 067,00		48,58
		3249	Stypendia dla uczniów				38 723,00	18 812,00		48,58
Razem:				164 162,00	76 064,00	46,33	164 162,00	76 064,00	46,33	46,33

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDOWYMI / różnych szczebli /**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan (po zmianach) na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	418 839,00	241 133,00	241 133,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	418 839,00	241 133,00	241 133,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 839,00	241 133,00	241 133,00	100,00
852			Pomoc społeczna	461 600,00	746 524,00	723 404,00	96,90
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	438 250,00	681 956,00	681 141,00	99,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 250,00	681 956,00	681 141,00	99,88
	85204		Rodziny zastępcze	23 350,00	64 568,00	42 263,00	65,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 350,00	64 568,00	42 263,00	65,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Razem:				955 439,00	1 062 657,00	1 024 537,00	96,41

SKARBNIK

Małgorzata Łazowska

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEPAŃSTWOWYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA POWIATU

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (Jednostka realizująca)	Plan (po zmianach) na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	5 293 410,00	5 293 410,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 703 959,00	1 703 959,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 703 959,00	1 703 959,00	100,00
			<i>STO Józefów</i>	47 678,00	47 678,00	100,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	1 656 281,00	1 656 281,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	423 194,00	423 194,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 194,00	423 194,00	100,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	423 194,00	423 194,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 177 365,00	1 177 365,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 365,00	1 177 365,00	100,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	1 177 365,00	1 177 365,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	343 100,00	343 100,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 100,00	343 100,00	100,00
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach</i>	125 907,00	125 907,00	100,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące im.W. PALLOTTIEGO w Ożarowie Maz.</i>	217 193,00	217 193,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 645 792,00	1 645 792,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 792,00	1 645 792,00	100,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	1 645 792,00	1 645 792,00	100,00
852			Pomoc społeczna	755 406,00	749 011,00	99,15
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	293 266,00	286 871,00	97,82
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	293 266,00	286 871,00	97,82
			<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	293 266,00	286 871,00	97,82
	85202		Domy pomocy społecznej	126 140,00	126 140,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 140,00	126 140,00	100,00
			<i>Dom Opiekuńczo - Lecznicy Opatrzności Bożej w Pilaszkwowie</i>	126 140,00	126 140,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	336 000,00	336 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	336 000,00	336 000,00	100,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu</i>	336 000,00	336 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Dom Samotnej Matki w Laskach</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 216 160,00	4 216 160,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 216 160,00	4 216 160,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 216 160,00	4 216 160,00	100,00
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach</i>	69 950,00	69 950,00	100,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	4 146 210,00	4 146 210,00	100,00
Razem:				10 284 976,00	10 278 581,00	99,94

SKARBNIK

E. Bieta Łazewska

DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan dochodów (po zmianach) na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania (6:5)	Plan wydatków (po zmianach) na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania (9:8)
Dział	Rozdział §							
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	13 202,00	13 202,00	100,00	13 202,00	13 202,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 202,00	13 202,00	100,00	13 202,00	13 202,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 202,00	13 202,00	100,00			
	2120							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 031,00	11 031,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 901,00	1 901,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				270,00	270,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	84 485,00	84 484,00	100,00	84 485,00	84 484,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	84 485,00	84 484,00	100,00	84 485,00	84 484,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 485,00	84 484,00	100,00			
	2120							
	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek				84 485,00	84 484,00	100,00
	Razem:		97 687,00	97 686,00	100,00	97 687,00	97 686,00	100,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan (po zmianach) na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
A	DOCHODY	57 646 647,00	58 281 101,00
B	WYDATKI (B1 + B2)	59 849 090,00	56 466 781,00
B 1	WYDATKI BIEŻĄCE	52 164 380,00	50 898 125,00
B 2	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 684 710,00	5 568 656,00
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 202 443,00	1 814 320,00
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	2 202 443,00	3 499 105,00
D 1	Przychody ogółem, z tego:	3 335 603,00	4 632 265,00
D 11	kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00
D 17	Inne źródła, w tym:	835 603,00	2 132 265,00
D 171	środki na pokrycie deficytu	835 603,00	0,00
D 2	Rozchody ogółem, z tego:	1 133 160,00	1 133 160,00
D 21	Spląty kredytów i pożyczek	1 133 160,00	1 133 160,00

SKARBNIK
Elżbieta Łazewska

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

w zł

§	Nazwa:	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach	
	Klasyfikacja budżetowa:	Dział 710 rozdział 71012		Dział 852 rozdział 85297	
PRZYCHODY					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług	1 492 100,00	1 257 600,00	10 000,00	9 883,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 007,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74 000,00	67 322,00
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	0,00	0,00	1 754,00	1 754,00
Pokrycie amortyzacji		68 775,00	39 506,00	0,00	1 194,00
Inne zwiększenia		1 589 025,00	1 424 765,00	0,00	196,00
RAZEM		3 149 900,00	2 723 878,00	85 754,00	80 349,00
WYDATKI					
§		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	751 360,00	36 100,00	36 091,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	58 174,00	3 100,00	3 032,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	137 652,00	7 130,00	6 850,00
4120	Składki na fundusz pracy	22 000,00	19 518,00	970,00	959,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	85 514,00	30 100,00	24 159,00
4260	Zakup energii	29 425,00	17 308,00	1 754,00	1 598,00
4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	6 798,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 234,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	109 932,00	5 000,00	4 969,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	258,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 126,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 298,00	1 600,00	1 514,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 453,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	34 500,00	29 288,00	0,00	0,00
Odpisy amortyzacji		68 775,00	39 506,00	0,00	1 194,00
Inne zmniejszenia		1 591 900,00	1 422 388,00	0,00	0,00
RAZEM		3 130 900,00	2 709 807,00	85 754,00	80 366,00
Stan środków obrotowych netto		stan na początek okresu sprawozd.	-80 431,00	stan na początek okresu sprawozd.	1 622,00
		stan na koniec okresu sprawozd.	-69 938,00	stan na koniec okresu sprawozd.	1 606,00

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

w zł

§	Nazwa:	Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	Klasyfikacja budżetowa:	Dział 710 rozdział 71030		Dział 900 rozdział 90011	
PRZYCHODY					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	1 570,00
0830	Wpływy z usług	3 490 000,00	1 417 573,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 845,00	0,00	0,00
2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	63 031,00	79 129,00
	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 500 000,00	1 420 418,00	65 031,00	80 699,00
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	52 000,00	76 588,00	84 969,00	84 969,00
	OGÓŁEM	3 552 000,00	1 497 006,00	150 000,00	165 668,00
WYDATKI					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 270,00	30 113,00
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2960	Przelewy redystrybucyjne	700 000,00	284 067,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 500,00	1 495,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	230,00	230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 002,00	20 000,00	19 571,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 652 000,00	1 048 125,00	4 000,00	3 974,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00	0,00	10 000,00	9 873,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80 000,00	48 166,00	0,00	0,00
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	79 978,00
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 452 000,00	1 381 360,00	150 000,00	145 234,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100 000,00	115 646,00	0,00	20 434,00
	OGÓŁEM	3 552 000,00	1 497 006,00	150 000,00	165 668,00

SKARBNIK

Elżbieta Łączewska

w zł

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH

§	Nazwa	Zarząd Dróg Powiatowych Komunikacji i Transportu		Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY							
1	2	3	4	5	6	7	8
0690	Wpływy z różnych opłat	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00	-131,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00	81,00	200,00	66,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60 000,00	81,00	20 700,00	-65,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	70 877,00	0,00	16 805,00	20 402,00	20 402,00
OGÓŁEM		60 000,00	70 958,00	20 700,00	16 740,00	20 402,00	20 402,00
WYDATKI							
1	2	3	4	5	6	7	8
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	60 000,00	70 958,00	16 800,00	16 740,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	12 788,00	12 788,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 500,00	0,00	7 548,00	7 548,00
RAZEM		60 000,00	70 958,00	20 500,00	16 740,00	20 402,00	20 402,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		60 000,00	70 958,00	20 700,00	16 740,00	20 402,00	20 402,00
NALEŻNOŚCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.
ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
		stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.

§	Nazwa	Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym		Zespół Szkół Nr 1 ; Zespół Szkół w Ożarówie Maz.; Zespół Szkół Ogrodniczych i Spozycwych		Zespół Szkół Nr 1	
		Dział 801 rozdział 80102	Dział 801 rozdział 80130	Dział 801 rozdział 80130	Dział 801 rozdział 80140		
Klasyfikacja budżetowa		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY							
1	2	3	4	5	6	7	8
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	15 210,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	800,00	1,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 900,00	0,00	3 000,00	10 500,00
	RAZEM	0,00	1,00	106 100,00	1,00	383 000,00	25 710,00
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	980,00	980,00	500,00	1 076,00	0,00	123 953,00
	OGÓŁEM	980,00	981,00	106 600,00	1 077,00	383 000,00	149 663,00
WYDATKI							
1	2	3	4	5	6	7	8
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	0,00	1 103,00	1 077,00	22 551,00	22 551,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 800,00	0,00	12 100,00	12 099,00
4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	800,00	0,00	2 000,00	1 648,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	25 500,00	0,00	150 000,00	104 709,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	881,00	41 399,00	0,00	100 000,00	4 266,00
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	0,00	0,00	6 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	19 000,00	0,00	57 449,00	4 390,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	998,00	0,00	3 900,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	980,00	981,00	106 100,00	1 077,00	383 000,00	149 663,00
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	980,00	981,00	500,00	1 077,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	980,00	981,00	106 600,00	1 077,00	383 000,00	149 663,00
NALEŻNOŚCI		stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.
		0,00	0,00	0,00	0,00	25 710,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA		stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.
		0,00	0,00	0,00	0,00	127 112,00	0,00

§	Nazwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Zdwoř		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
		Dział 801	rozdział 80195	Dział 852	rozdział 85202	Dział 854	rozdział 85403
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY							
1	2	3	4	5	6	7	8
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	436,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 138,00
0830	Wpływy z usług	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1,00	0,00	0,00
RAZEM		140 700,00	0,00	1 000,00	1,00	36 000,00	1 574,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	66,00	500,00	4 820,00
OGÓŁEM		140 700,00	0,00	1 000,00	67,00	36 500,00	6 394,00
WYDATKI							
1	2	3	4	5	6	7	8
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	0,00	67,00	67,00	1 454,00	1 454,00
3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na fundusz pracy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	933,00	0,00	1 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	38 000,00	0,00	0,00	0,00	33 266,00	4 820,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	780,00	120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		140 700,00	0,00	1 000,00	67,00	36 500,00	6 394,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		140 700,00	0,00	1 000,00	67,00	36 500,00	6 394,00
NALEŻNOŚCI		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA		62,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	0,00

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH za 2005r.

w zł

§	Nazwa	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego		Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym		
		Dział 750 rozdział 75020	Dział 801 rozdział 80102	PLAN	WYKONANIE	PLAN
1	2	3	4	5	6	
PRZYCHODY						
0830	Wpływy z usług	27 000,00	17 055,00	0,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	600,00	57,00	0,00	2,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20,00	1 000,00	2 000,00	
	RAZEM	27 600,00	17 132,00	1 000,00	2 002,00	
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM	27 600,00	17 132,00	1 000,00	2 002,00	
WYDATKI						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	1 000,00	947,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	10 020,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	27 600,00	10 020,00	1 000,00	947,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7 112,00	0,00	1 055,00	
	OGÓŁEM	27 600,00	17 132,00	1 000,00	2 002,00	
NALEŻNOŚCI						
		0,00	850,00	0,00	0,00	
		stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	
ZOBOWIĄZANIA						
		0,00	199,00	0,00	0,00	
		stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	

S	Nazwa	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu		
		Dział 801 rozdział 80130	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN
	Klasyfikacja budżetowa	Dział 801 rozdział 80130		Dział 801 rozdział 80130		Dział 801 rozdział 80130		
PRZYCHODY								
1	2	3	4	5	6	7	8	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	22 318,00	11 800,00	11 800,00	2 500,00	2 445,00	
0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 591,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	334,00	50,00	0,00	500,00	18,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	RAZEM	48 620,00	39 863,00	11 850,00	11 800,00	9 500,00	2 963,00	
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM	48 620,00	39 863,00	11 850,00	11 800,00	9 500,00	2 963,00	
WYDATKI								
1	2	3	4	5	6	7	8	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 770,00	12 546,00	6 800,00	6 742,00	4 350,00	1 565,00	
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	15 850,00	11 709,00	0,00	0,00	4 150,00	186,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	120,00	5 050,00	4 303,00	1 000,00	0,00	
	RAZEM	48 620,00	24 375,00	11 850,00	11 045,00	9 500,00	1 751,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	15 488,00	0,00	755,00	0,00	1 212,00	
	OGÓLEM	48 620,00	39 863,00	11 850,00	11 800,00	9 500,00	2 963,00	
	NALIEŻNOŚCI	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	
	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	

§	Nazwa	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	
		Dział 852 rozdział 85202	WYKONANIE	Dział 854 rozdział 85403	WYKONANIE
PRZYCHODY					
1	2	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	30 000,00	15 111,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorządu teryt. lub innych jednostek zal.do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	20 000,00	62,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00	4,00	1 000,00	31,00
0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 897,00	1 851,00	51 000,00	15 204,00
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	1 897,00	1 851,00	51 000,00	15 204,00
WYDATKI					
1	2	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	1 850,00	8 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	30 000,00	8 987,00
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	4 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	45,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	RAZEM	1 897,00	1 850,00	51 000,00	9 032,00
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1,00	0,00	6 172,00
	OGÓŁEM	1 897,00	1 851,00	51 000,00	15 204,00
	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	39 482,00
		stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.
	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 USTAWAMI, PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów (po zmianach) na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	Należności na 31.12.2005r.	Nadpłaty na 31.12.2005r.		% wykonania (6:5)
								7	8	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 934,00	3 881,00	7,00	107,44	
		01008		Melioracje wodne	1 800,00	1 934,00	3 881,00	7,00	107,44	
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 891,00	3 126,00	7,00	105,06	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,00	755,00	0,00		
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 952 462,00	765 321,00	19 733,00	195,25	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 952 462,00	765 321,00	19 733,00	195,25	
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	980 000,00	1 910 860,00	608 576,00	19 539,00	194,99	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zal.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 600,00	0,00	194,00	106,00	
				Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	8 682,00	0,00	0,00		
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 341,00	156 745,00	0,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 979,00	0,00	0,00	129,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	500,00	39 158,00	57 492,00	0,00	7 831,60
	71015		Nadzór budowlany	500,00	39 158,00	57 492,00	0,00	7 831,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	22 562,00	57 492,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	15 067,00	0,00	0,00	3 013,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 483,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	615,00	0,00	0,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	615,00	0,00	0,00	
	75411			0,00	615,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	555,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 946,00	0,00	0,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 946,00	0,00	0,00	
	90001			0,00	1 946,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 934,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00	0,00	
			Razem:	1 002 300,00	1 996 115,00	826 694,00	19 740,00	199,15

CKARENLIK

Dziśniej Łazowska

**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**
-

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.

A. Uchwały Rady Powiatu			
Nr uchwały	z dnia	Dochody	Wydatki
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
	Suma	6 495 392	7 330 995
B. Uchwały Zarządu Powiatu			
Nr uchwały	z dnia	Dochody	Wydatki
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
	Suma	414 205	414 205
Razem (A+B)		6 909 597	7 745 200

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.

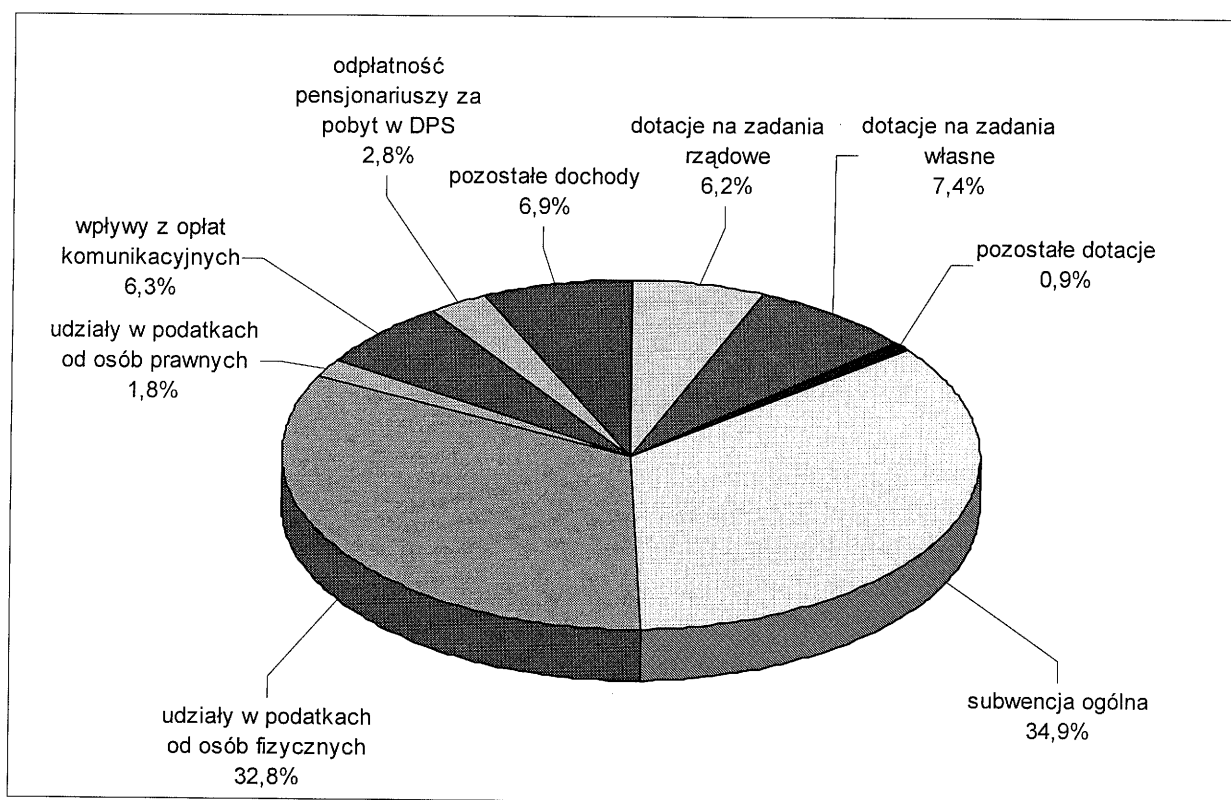
Tabela 3 Struktura dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania /4:3/	% udział w ogólnych dochodach
1	2	3	4	5	6
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	9 164 066	8 515 957	93%	15%
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%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	20 322 071	20 322 071	100%	34,9%
1.	część oświatowa	19 410 453	19 410 453	100%	33,3%
2.	część równoważąca	911 618	911 618	100%	1,6%
III.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	18 900 619	20 184 168	107%	34,6%
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%
IV.	Dochody własne powiatu, w tym:	9 259 891	9 258 905	100%	15,9%
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%
	Dochód ogółem	57 646 647	58 281 101	101%	100,0%

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.

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,

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

- 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.

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania /3:4/	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5
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%
Wydatki ogółem:	59 849 090,00	56 466 781,00	94,35	100,00%

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

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

Tabela 5. Struktura wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowe.

§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania /4:3/	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5	6
Dotacje przekazane placówkom oświatowym, w tym:		9 765 703	9 750 703	99,85	17,27%
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%
Dotacje na zadania z zakresu opieki i polityki społecznej, w tym:		1 581 930	1 552 415	98,13	2,75%
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 zał.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	Wpłata do budżetu państwa	5 522 369	5 522 369	100,00	9,78%
Świadczenia społeczne, w tym:		2 103 096	2 045 261	97,25	3,62%
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%
Stypendia unijne:		164 162	76 064	46,33	0,13%
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%
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:		20 531 625	20 245 298	98,61	35,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 411 781	14 321 942	99,38	25,36%

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.roczone 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%
Wydatki rzeczowe, w tym:		12 094 652	11 414 023	94,37	20,21%
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%

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		
Wydatki majątkowe, w tym:		7 684 710	5 568 656	72,46	9,86%
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%
Wydatki ogółem:		59 849 090	56 466 781	94,35	100,00%

Wykres 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

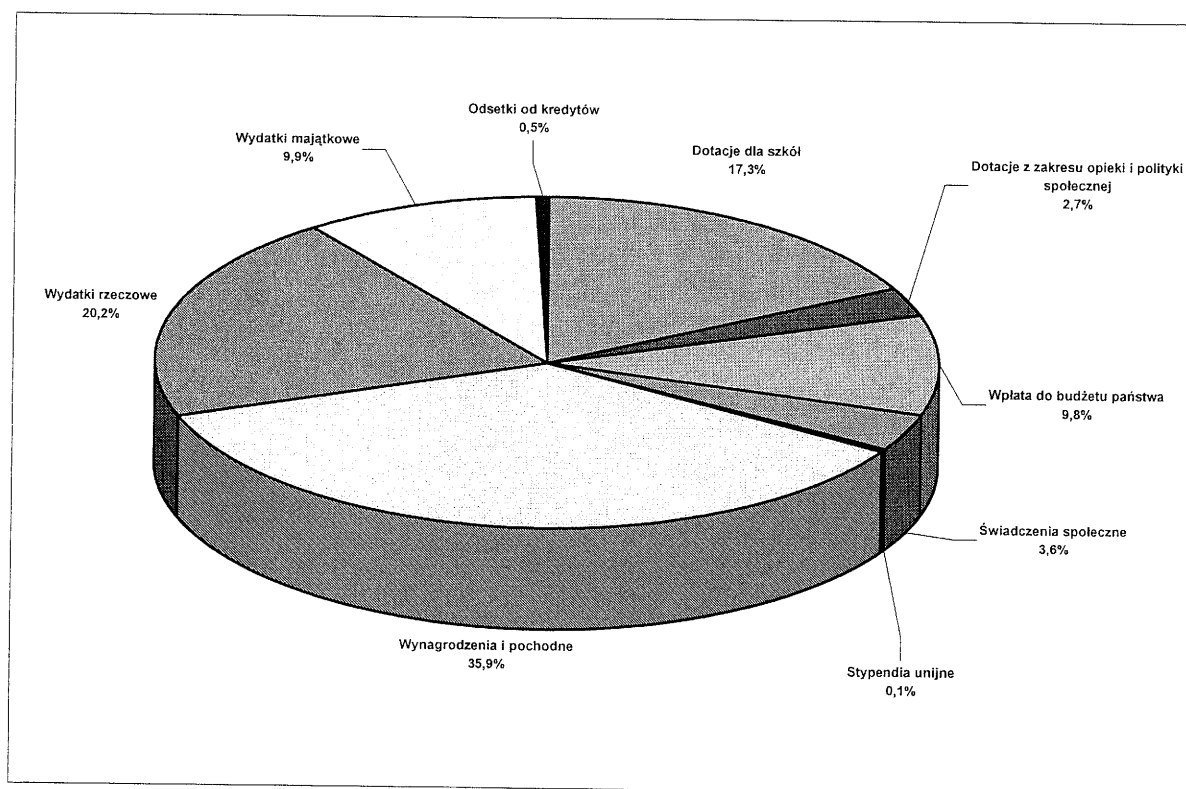


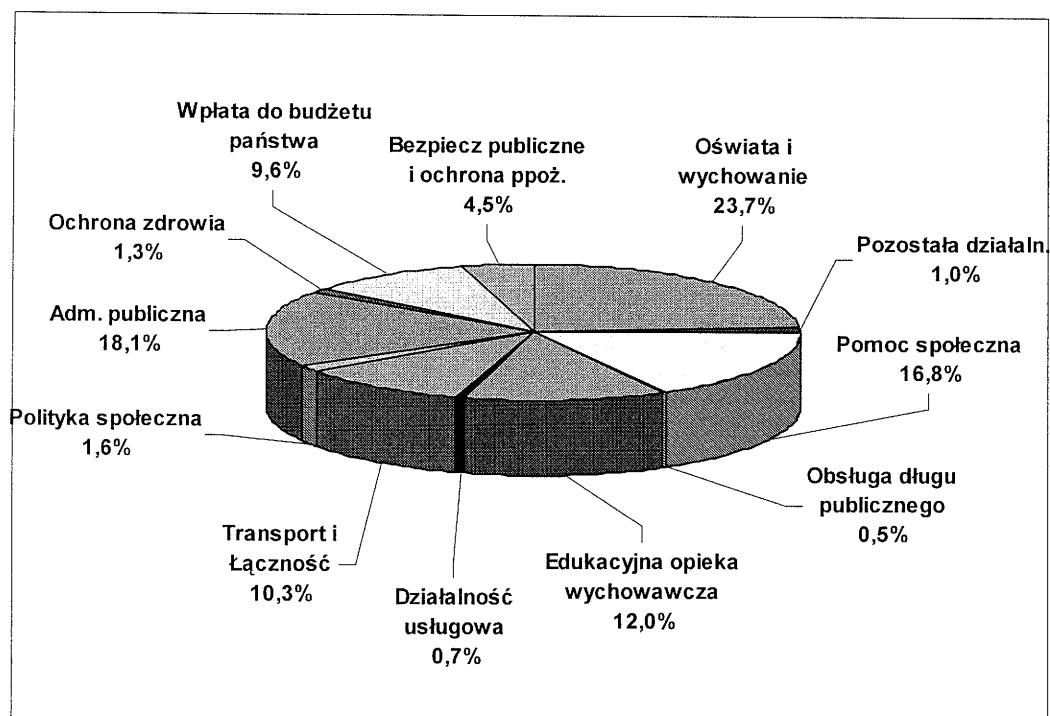
Tabela 6. Struktura wydatków w działach klasyfikacji budżetowej.

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%

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

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%
Razem;			59 849 090	56 466 781	94,35%	100,00%

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 (rozd. 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 urzędzenia 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,

- 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 Babicach,
- konkurs poezji Jana Pawła II.

Ponadto poniesione zostały wydatki na zorganizowanie uroczystości:

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

- 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 Pilaszkanie 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 zagęszczarki - 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		

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
Razem		X	X	2 153 400,00	797 483,00

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

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.

- *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% .

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.

**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 adaptację 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:

- 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

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 doksztalcanie 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*

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 zlecone 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%

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

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%
	Razem:	59 849 090	56 466 781	94,35%	100%

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.

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 Błoni	914 704	893 948	46 342	
11.	Publiczne Licum Ogólnokształcące w Łomiankach	369 800	358 381	51 350	
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoni	317 333	315 615	28 559	
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliznem Jasińskiego	275 565	274 329	24 177	36

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	
Razem:		59 849 090	56 466 781	4 605 484	36

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.

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. Integracyjnego 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
	RAZEM	552,80	616,92	64,12

VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

- Powiatowym Ośrodkiem 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, kopii 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

- 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 70.958zł*

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

• Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

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

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

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

- przychody: *plan 20.402 zł; wykonanie 20.402zł (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

- 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 wyniósł – 9.500 zł:*

- *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
I Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego						
1	Opłaty 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	
Razem:		27 600	17 132	Razem:	27 600	10 020
Stan środków pieniężnych na początek roku				Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 112	
II Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu						
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	
Razem:		9 500	2 963	Razem:	9 500,0	1 751,0
Stan środków pieniężnych na początek roku				Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 212,0	
III Zespół Szkół nr 1 w Błoniu						
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	
Razem:		48 620	39 863	Razem:	48 620,0	24 375,0
Stan środków pieniężnych na początek roku				Stan środków pieniężnych na koniec roku	15 488,0	

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
Razem:		11 850	11 800	Razem:	11 850	11 045
Stan środków pieniężnych na początek roku			Stan środków pieniężnych na koniec roku			755
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	
Razem:		51 000	15 204	Razem:	51 000	9 032
Stan środków pieniężnych na początek roku			Stan środków pieniężnych na koniec roku			6 172
VI Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym						
1	Darowizny	1 000	2 002	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych	1 000	947
Razem:		1 000	2 002	Razem:	1 000	947
Stan środków pieniężnych na początek roku			Stan środków pieniężnych na koniec roku			1 055
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
Razem:		1 897	1 851	Razem:	1 897	1 850
Stan środków pieniężnych na początek roku			Stan środków pieniężnych na koniec roku			1

Dochody ogółem:	Plan	Wykonia	Wydatki ogółem:	Plan	Wykonan
		nie			ie
	151 467	90 815		151 467	59 020
Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00		Stan środków pieniężnych na koniec roku	31 795	

4. FUNDUSZE CELOWE

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

- plan – 3.552.000 zł w tym środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego wyniosły 52.000 zł; na koniec roku zostały zaplanowane na kwotę 100.000 zł
- 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 urządzanie 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.

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
		Razem:	38 693 357	88 525 629	127 218 986

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.

