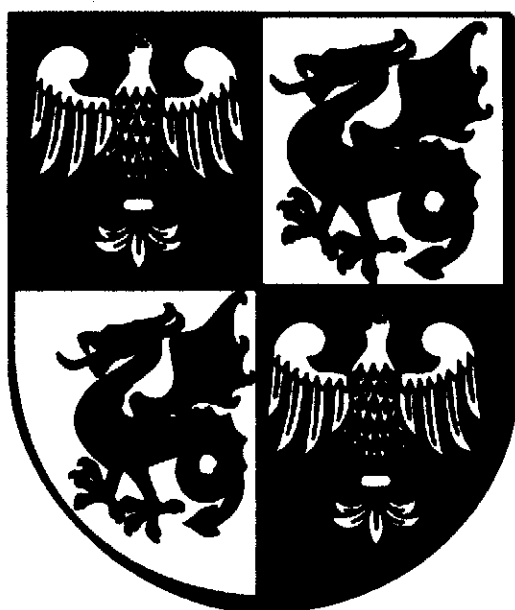


POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU
ZA 2006 ROK**



Ożarów Mazowiecki, 15 marca 2007r.

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO ZA 2006 ROK**

Spis treści:

- I. Informacja ogólna – str. 2-3**
- II. Dochody budżetu powiatu – str. 4-5**
- III. Wydatki budżetu powiatu – str. 6-13**
 - 1. Ogólne informacje,**
 - 2. Zadania zlecone i powierzone,**
 - 3. Zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**
- IV. Realizacja wydatków budżetu powiatu w jednostkach organizacyjnych powiatu – str. 13-33**
- V. Zobowiązania wg Rb-28S - str. 33-34**
- VI. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych Rb-Z oraz należnościach Rb-N str. 34-35**
- VII. Gospodarka pozabudżetowa – str. 35-41**
 - 1. Gospodarstwa pomocnicze,**
 - 2. Dochody własne,**
 - 3. Fundusze celowe**
- VIII. Informacja o wykonaniu budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego – str. 41**
- IX. Informacja o stanie mienia komunalnego – str. 42**

I. Informacje ogólne

Budżet powiatu na rok 2006 przyjęty został uchwałą nr XXIII/168/2005 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 20 grudnia 2005r. w następujących wysokościach:

- plan dochodów 64.186.577 zł,

- plan wydatków 67.610.333 zł.

Różnicę pomiędzy wydatkami a dochodami stanowił deficyt w wysokości 3.423.756 zł. Po uwzględnieniu spłat rat kredytów w kwocie 1.320.660 zł deficyt budżetu wynosił 4.744.416 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki z lat ubiegłych.

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
XXIV / 174/ 2006	9 lutego 2006 r.	318 000	323 631
XXV / 185 / 2006	27 kwietnia 2006 r.	1 548 714	1 773 714
XXVI / 193 / 2006	23 czerwca 2006 r.	188 568	3 457 411
XXVII / 270 / 2006	15 września 2006 r.	665 390	665 390
XXVIII / 214 / 2006	26 październik 2006 r.	1 248 822	1 248 822
II / 9 / 2006	14 grudnia 2006 r.	518 721	518 721
Suma		4 488 215	7 987 689
B. Uchwały Zarządu Powiatu			
Nr uchwały	z dnia	Dochody	Wydatki
45/2006	12 kwietnia 2006r.	94 946	94 946
61/2006	13 czerwca 2006r.	11 463	11463
64/2006	30 czerwca 2006r.	30 000	30 000
70/2006	5 lipca 2006 r.	43 767	43 767
71/2006	18 lipca 2006 r.	20 000	20 000
87/2006	5 września 2006 r.	50 020	50 020
94/2006	28 września 2006 r.	37 506	37 506
100/2006	3 października 2006 r.	46 023	46 023
107/2006	19 października 2006 r.	12 762	12 762
113/2006	8 listopada 2006 r.	140 722	140 722
116/2006	14 listopada 2006 r.	-81	-81
118/2006	30 listopada 2006 r.	119 189	119 189

123/2006	14 grudnia 2006 r.	1 600	1 600
127/2006	28 grudnia 2006 r.	136 104	136 104
Suma		744 021	744 021
Razem (A + B)		5 232 236	8 731 710

Na dzień 31 grudnia planowana kwota dochodów wynosiła 69.418.813 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu na początek roku o 5.232.236 zł tj. o 8,15%, natomiast planowana kwota wydatków to 76.342.043 zł, co oznacza wzrost od początku roku o 8.731.170 zł, tj. o 12,91%. Zwiększeniu uległ również planowany deficyt o 3.499.474 zł, do poziomu 6.923.230 zł.

Tak znaczne zwiększenie planu wydatków związane było z wprowadzeniem do planu dużej inwestycji drogowej na łączną kwotę 4 059 673 zł, z czego 2 999 673 zł sfinansowane zostanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – do chwili otrzymania dotacji wydatki na inwestycję zostaną pokryte pożyczką na prefinansowanie.

Na dzień 31 grudnia wykonanie budżetu kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów – 71.327.372,68 zł, tj. 102,7 % planu rocznego,
- wykonanie wydatków – 68.488.800,53 zł tj. 89,7 % planu rocznego.

Oznacza to, że wykonanie budżetu powiatu w 2006 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.838.572,15 zł.

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za 2006 w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Nadwyżka (+) Deficyt (-)
1.	Plan na 01.01.2006	64 186 577	67 610 333	-3 423 756
2.	Plan na 31.12.2006	69 418 813	76 342 043	-6 923 230
3.	Wykonanie na 31.12.2006	71 327 372,68	68 488 800,53	+2 838.572,15

II. Dochody budżetu powiatu

Wykonane dochody były wyższe od zaplanowanych do uzyskania w 2006 r. o kwotę 1.908.559,68 zł.

Najważniejszymi źródłami dochodów budżetu powiatu były:

- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 35,4%,
- subwencje – 33,0%,
- dotacje celowe – 16,2%
- dochody własne powiatu – 15,4%, w tym:

największy udział w dochodach własnych powiatu stanowiły opłaty komunikacyjne – 33,5% oraz ze sprzedaż składników majątkowych – 27,4%.

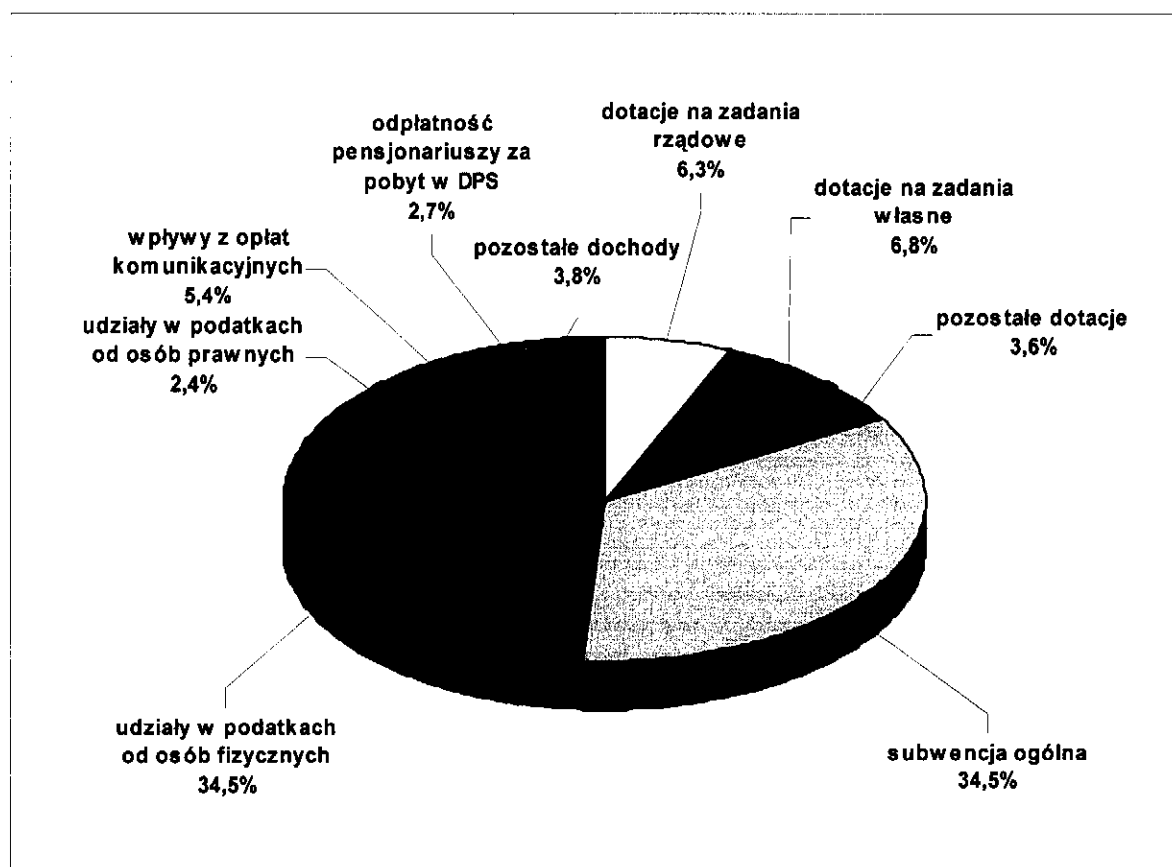
Szczegółową strukturę dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 3.

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 w tym:	11 875 316	11 587 382,85	98%	16,2%
1.	na zadania rządowe zlecone	4 358 691	4 308 459,01	99%	6,0%
2.	na zadania rządowe powierzone	159 548	159 548,00	100%	0,2%
3.	na zadania własne	4 676 189	4 675 389,00	100%	6,6%
4.	dotacje z funduszy celowych	154 586	146 917,50	95%	0,2%
5.	dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego	1 566 090	1 429 085,35	91%	2,0%
6.	dotacje celowe z gmin i powiatów	960 212	867 983,99	90%	1,2%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	23 567 210	23 567 210,00	100%	33,0%
1.	część oświatowa	22 252 102	22 252 102	100%	31,2%
2.	część równoważąca	1 315 108	1 315 108	100%	1,8%
III.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	23 392 905	25 216 451,97	108%	35,4%
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 592 905	23 556 381,00	104%	33,0%
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	1 660 070,97	208%	2,3%
IV.	Dochody własne powiatu, w tym:	10 583 382	10 956 327,86	104%	15,4%
1.	wpływy z opłat komunikacyjnych	3 578 937	3 671 059,25	103%	5,1%
2.	wpływy z usług, w tym:	1 920 800	1 888 048,09	98%	2,6%

	odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 855 800	1 839 609,52	99%	2,6%
3.	dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych ustawami	440 150	555 276,93	126%	0,8%
4.	otrzymane darowizny	130 276	130 285,13	100%	0,2%
5.	wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	127 110	222 795,04	175%	0,3%
6.	dochody z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa lub powiatu	350 405	203 024,63	58%	0,3%
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 151 847	3 001 638,35	95%	4,2%
8.	wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	384 097	409 559,88	107%	0,6%
9.	opłaty za egzaminy eksternistyczne CKU w Błoniu	359 030	433 175,25	121%	0,6%
10.	pozostałe dochody	140 730	441 465,31	314%	0,6%
	Dochód ogółem	69 418 813	71 327 372,68	103%	100,0%

Wykres 1. Dochody wykonane wg ważniejszych źródeł pochodzenia



Na wykonanie dochodów w wysokości 103% znacząco wpłynęło uzyskanie większych o 1.823.546,97 zł niż planowano - udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa.

III. Wydatki budżetu powiatu

1. Informacje ogólne

Wydatki budżetu w 2006 roku były mniejsze od zaplanowanych o kwotę 7.853.242,47zł

Wykonanie wydatków w 89,7% związane było przede wszystkim z:

- niewykonaniem planu inwestycji drogowych w 50,7% na kwotę 5.562.119,46 zł (*realizacja niewykonanych zadań inwestycyjnych zaplanowana jest na 2007r.*),
- rezygnacji z części wydatków w starostwie.

W strukturze wydatków budżetu powiatu dominowały:

- wydatki bieżące, które stanowiły 75,16 % wszystkich wydatków, w tym:
 - wynagrodzenia - 28,88%,
 - pochodne od wynagrodzeń - 5,0%,
 - dotacje – 17,61%
 - pozostałe wydatki bieżące - 23,67%,
- wpłata do budżetu państwa -8,99%,
- obsługa długu publicznego - 0,41%,
- wydatki majątkowe – 15,44%

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 10.575.576,40 zł, tj. 68,24% planu wydatków majątkowych i stanowiły 15,44% ogólnych wydatków w budżecie.

Tabela 4. Struktura wydatków wg kategorii.

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania /3:2/	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, w tym:	54 349 777,00	51 473 670,73	94,71	75,16%
<i>Dotacje</i>	<i>12 582 116,00</i>	<i>12 058 844,55</i>	<i>95,84</i>	<i>17,61%</i>
<i>wynagrodzenia</i>	<i>20 238 017,00</i>	<i>19 777 754,19</i>	<i>97,73</i>	<i>28,88%</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3 670 357,00</i>	<i>3 426 980,99</i>	<i>93,37</i>	<i>5,00%</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>17 859 287,00</i>	<i>16 210 091,00</i>	<i>90,77</i>	<i>23,67%</i>
Wydatki majątkowe	15 496 547,00	10 575 576,40	68,24	15,44%
Wpłata do budżetu państwa	6 157 275,00	6 157 275,00	100,00	8,99%
Obsługa długu publicznego	338 444,00	282 278,40	83,40	0,41%
Wydatki ogółem:	76 342 043,00	68 488 800,53	89,71	100,00%

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

Tabela 5. Struktura wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania /4:3/	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5	6
Dotacje przekazane placówkom oświatowym, w tym:		10 345 341	10 330 341,00	99,86	15,08%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 330 341	10 330 341,00	100,00	15,08%
Dotacje na zadania z zakresu opieki i polityki społecznej, w tym:		2 236 775	1 728 503,55	77,28	2,52%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 323 894	879 976,02	66,47	1,28%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 700	112 700,00	100,00	0,16%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	524 430	513 827,53	97,98	0,75%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	275 751	222 000,00	80,51	0,32%
2930	Wpłata do budżetu państwa	6 157 275	6 157 275,00	100,00	8,99%
Świadczenia społeczne, w tym:		2 575 644	2 346 819,85	91,12	3,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 654	252 016,89	95,59	0,37%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 963	397 162,51	96,64	0,58%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	19 889,28	94,71	0,03%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	90 892	90 891,68	100,00	0,13%
3110	Świadczenia społeczne	1 789 135	1 586 859,49	88,69	2,32%
Stypendia unijne:		296 099	162 765,48	54,97	0,24%
3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	72 158	50 127,50	69,47	0,07%
3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 053	16 601,18	69,02	0,02%

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

3248	Stypendia dla uczniów	135 853	65 352,89	48,11	0,10%
3249	Stypendia dla uczniów	64 035	30 683,91	47,92	0,04%
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:		23 908	23 204	97,06	33,88%
		374	735,18	97,06	33,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 606	16 297	98,14	23,80%
		652	169,40		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 745	187 744,83	92,60	0,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243 707	1 173 221,13	94,33	1,71%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 325 483	1 325 483,73	100,00	1,94%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	44 430	44 430,40	100,00	0,06%
4070	Nagr. roczne dla żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	92 599	92 598,93	100,00	0,14%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 341	39 341,68	100,00	0,06%
4090	Honoraria	55 100	52 888,00	95,99	0,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218 067	2 997 208,09	93,14	4,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	452 290	429 772,90	95,02	0,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627 960	564 876,09	89,95	0,82%
Wydatki rzeczowe, w tym:		14 987	13 700	91,41	20,00%
		544	505,67	91,41	20,00%
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0,00	0,00	0,00%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 631	5 630,66	99,99	0,01%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000	2 000,00	100,00	0,00%
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 015	1 984,40	98,48	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	40 082	38 832,00	96,88	0,06%
4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 675	1 674,26	99,96	0,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	69 140	69 139,26	100,00	0,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976 596	2 749 541,41	92,37	4,01%
4220	Zakup środków żywności	577 810	570 524,45	98,74	0,83%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	30 094	28 626,56	95,12	0,04%
4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	401 605	401 522,09	99,98	0,59%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	65 358	65 357,42	100,00	0,10%
4260	Zakup energii	1 064 475	1 026 919,71	96,47	1,50%
4270	Zakup usług remontowych	1 349 067	1 267 322,92	93,94	1,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	63 631	57 755,94	90,77	0,08%
4300	Zakup usług pozostałych	5 571 234	5 204 706,83	93,42	7,60%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 552	24 057,37	87,32	0,04%

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	779 862	779 862,00	100,00	1,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	131 099	124 547,26	95,00	0,18%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 724	5 304,97	19,13	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	116 827	88 721,50	75,94	0,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	718 746	705 502,58	98,16	1,03%
4480	Podatek od nieruchomości	36 609	24 290,10	66,35	0,04%
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0	0,00		0,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060	960,00	90,57	0,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 510	4 569,71	82,93	0,01%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 300	73 444,00	91,46	0,11%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	576 724	348 792,19	60,48	0,51%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000	13 000,00	100,00	0,02%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 153	15 074,27	74,80	0,02%
4810	Rezerwa ogólna	218 965	0,00	0,00	0,00%
4990	<i>Niewłaściwe obciążenie rachunku</i>	0	841,81		
	Wydatki majątkowe, w tym:	15 496 547	10 575 576,40	68,24	15,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230 423	8 568 943,21	83,76	12,51%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 673	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000	1 038 937,90	99,90	1,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 671	861 082,84	76,90	1,26%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	106 780	106 612,45	99,84	0,16%
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0,00		0,00%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	338 444	282 278,40	83,40	0,41%
	Wydatki ogółem:	76 342 043	68 488 800,53	89,71	100,00%

Wykres 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

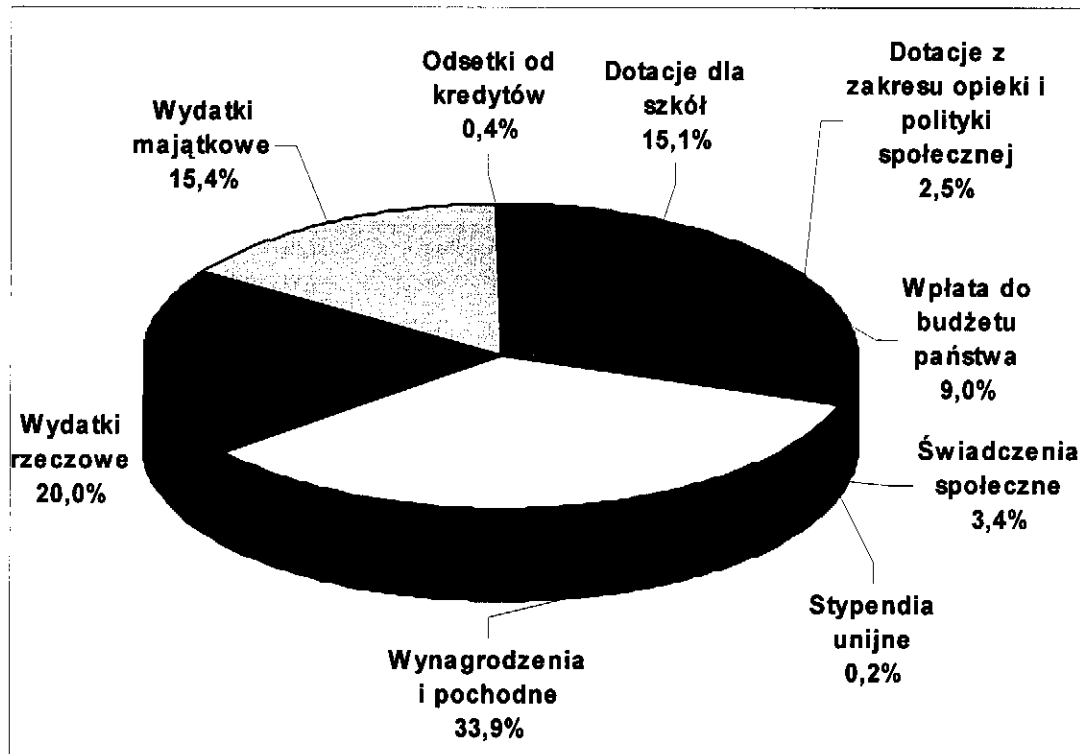
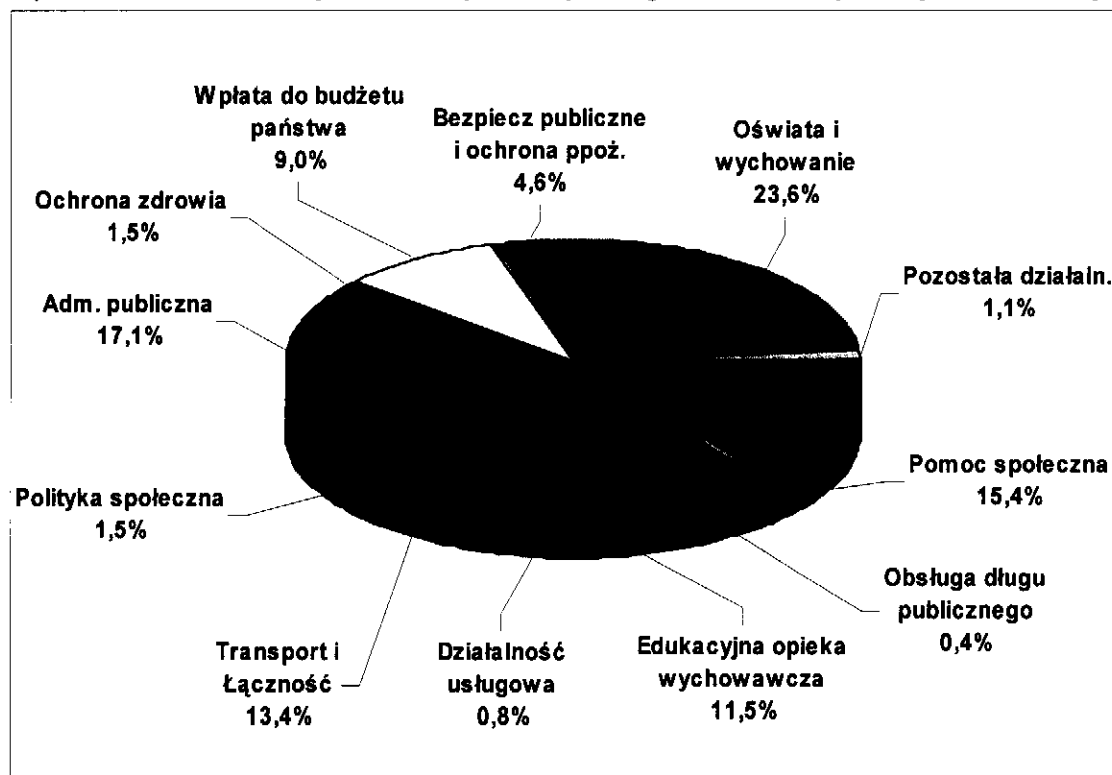


Tabela 6. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp	Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2006r.	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000	0,00	0,00%	0,00%
2.	020	Leśnictwo	24 743	23 354,53	94,39%	0,03%
3.	600	Transport i łączność	13 926 201	9 204 501,80	66,09%	13,44%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	846 834	518 629,49	61,24%	0,76%
5.	710	Działalność usługowa	557 009	517 718,17	92,95%	0,76%
6.	750	Administracja publiczna	12 741 788	11 745 113,37	92,18%	17,15%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy (wybory)	39 694	21 943,84	55,28%	0,03%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 335 586	3 173 884,76	95,15%	4,63%
9.	757	Obsługa długu publicznego	348 444	282 278,40	81,01%	0,41%
10.	758	Różne rozliczenia	6 376 240	6 157 275,00	96,57%	8,99%
11.	801	Oświata i wychowanie	16 179 153	16 097 812,32	99,50%	23,50%
12.	803	Szkolnictwo wyższe	98 226	68 713,08	69,95%	0,10%
13.	851	Ochrona zdrowia	1 079 862	1 012 440,02	93,76%	1,48%

14.	852	Pomoc społeczna	11 293 225	10 525 864,28	93,21%	15,37%
15.	853	Polityka społeczna	1 063 266	1 031 469,63	97,01%	1,51%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 091 440	7 897 695,95	97,61%	11,53%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000	119 076,64	71,30%	0,17%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	133 332	91 029,25	68,27%	0,13%
Razem;			76 342 043	68 488 800,53	89,71%	100,00%

Wykres 3. Struktura wydatków wykonanych wg działów klasyfikacji budżetowej.



2. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań powiat otrzymał dotację w kwocie 4.320.952,01 zł, w tym z:

- budżetu Województwa Mazowieckiego:

- na zadania zlecone - 4.287.015,17 zł,

- na zadania powierzone 12.493 zł,

- Krajowego Biura Wyborczego:

- na zadania zlecone - 21.443,84 zł.

Wydatki poniesione zostały w wysokości 4.320.801,01 zł, zatem zadania wykonane zostały w 100%.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 151 zł wraz z ustawowymi odsetkami została zwrócona z budżetu Województwa Mazowieckiego w dniu 17.01.2007 r.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa nie zabezpieczają w całości kosztów zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych wykonywanych przez powiat. Dotyczy to wykonywania zadań (dział 750; rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie), gdzie ze środków powiatu dołożono kwotę 309.398,58 zł, z czego kwotą 19.693,36 zł dofinansowano koszty związane z obsługą biura paszportowego, 289.705,22 zł dołożono do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Realizację zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 7
Plan dotacji ustalony na kwotę – 2.541.302zł, wykonany został w wysokości – 2.397.069,34 zł.

Tabela nr 7. Realizacja dochodów i wydatków w ramach wspólnych zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień.

Dział	Rozdział	Jednostka samorządu terytorialnego, udzielająca dotacji	Przeznaczenie dotacji	Planowana dotacja	Realizacja na 31.12.2006r.
600	60014	Razem dział:		1 784 250,00	1 784 250,24
		Województwo Mazowieckie	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 01437 odł.ok.1.750mb w Lesznie, gm. Leszno i Białutki, gm. Błonie	500 000,00	500 000,00
		Województwo Mazowieckie	Budowa drogi Brochów-Strojec, gm. Kampinos	366 038,00	366 038,00
		Gmina Stare Babice	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze	550 000,00	550 000,00
		Gmina Błonie	Wpłata związana z 30% partycypacją gminy w realizacji inwestycji drogowych z 2005r i 2006r., zgodnie z zawartymi Porozumieniami	368 212,00	368 212,24
750	75020	Razem dział:		0,00	5 912,75
		Gmina Łomianki	Środki na pokrycie kosztów dystrybucji dokumentów komunikacyjnych między Starostwem a filią w Łomiankach		5 912,75
754	75411	Razem dział:		78 000,00	78 000,00
		Województwo Mazowieckie	Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla KPPSP	75 000,00	75 000,00
		Gmina Stare Babice	Środki na zakup nagród i organizację III Powiatowych Zawodów Sportowych jednostek OSP organizowanych przez KPPSP.	3 000,00	3 000,00
801		Razem dział:		287 953,00	289 021,00
	80120	Gmina Łomianki	Środki na wypłatę dodatków miejskich dla nauczycieli LO w Łomiankach	39 000,00	40 859,00
	80130	Województwo Mazowieckie	Budowa boiska przy ZS Nr 1 w Błoniu	100 000,00	100 000,00
	80134	Województwo Mazowieckie	Remont i wyposażenie poddasza na 9 sal dydaktycznych oraz wyposażenie pracowni komputerowej w SOSW w Lesznie	100 000,00	100 000,00

	80195	Województwo Mazowieckie	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych w budynku Starostwa na salę zajęć sportowych dla ZSP w Ożarowie Maz.	48 953,00	48 162,00
803	80309	Razem dział:		96 211,00	66 728,68
		Województwo Mazowieckie	Stypendia z EFS dla studentów	96 211,00	66 728,68
854	85415	Razem dział:		199 888,00	96 036,80
		Województwo Mazowieckie	Stypendia z EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	199 888,00	96 036,80
921		Razem dział:		95 000,00	77 119,87
	92105	Województwo Mazowieckie	Współorganizowanie i dofinansowanie II Letniego Festiwalu Muzycznego "W krainie Chopina"	80 000,00	77 119,87
	92116	Powiat Warszawski Zachodni	Dofinansowanie biblioteki	15 000,00	0,00
Ogółem:				2 541 302,00	2 397 069,34

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 37.547.457 zł, został wykonany w wysokości 35.667.706,31 zł tj. w 95%. W planie wydatków Starostwa oprócz środków na obsługę urzędu ujęte są również środki na wykonywanie zadań z zakresu: gospodarki leśnej, promocji powiatu, wykonywanych zadań zleconych i powierzonych, obsługę Rady Powiatu, geodezji, architektury i budownictwa, komunikacji i transportu, 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. Dział 750; rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

plan: 11.583.909 zł; wykonanie: 10.713.113,86 zł, tj. 92,4% planu, w tym wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne: 5.157.813,41 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa (*zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energii*): 880.956,18 zł,
- usługi remontowe: 272.875,64 zł,
- zakup usług i druków związanych wydawaniem dokumentów komunikacyjnych: 1.089.673,47 zł
- inne wydatki bieżące (*usługi telefoniczne, pocztowe, zdrowotne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, koszty obsługi, odpisy na ZFŚS, itp.*)- 1.750.251,70 zł,
- wydatki majątkowe na ogólną kwotę: 1.561.543,46 zł, w tym:

wydatki inwestycyjne: 1.336.130 zł, w tym: wykup siedziby starostwa: 1.316.000 zł, system kierowania ruchem interesantów: 20.130 zł,
zakupy inwestycyjne: 225.413,46 zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego – 89.506,50zł; zakup sprzętu nagłaśniającego- 3.916,20 zł; zakup kserokopiarek – 27.694zł; zakup klimatyzatorów – 12.430,76 zł; zakup regałów do archiwum – 91.866 zł.

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 14.243 zł 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 9.112 zł przy planie 10.500 zł, tj. w 87%.

1.4. Urzędy wojewódzkie - dział 750; rozdz. 75011 - zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

W budżecie na te zadania zaplanowano 571.768 zł, wykonanie wydatków wyniosło 513.384,35 zł, tj. w 90%, zadanie finansowane było ze:

- środków własnych powiatu plan – 368.000 zł wykonanie – 309.616,35 zł,
- dotacji z budżetu państwa - plan –203,768 zł wykonanie – 203.768 zł,

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne 171.053,47 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie 7.608,60 zł,
- koszty związane z usługami geodezyjnymi wykonywanymi przez PODGiK w kwocie 334.722,28 zł. Dotacja otrzymana na zadania zlecone wykorzystana została w 100%.

1.5. na obsługę Rady Powiatu - dział 750; rozdz. 75019 - z zaplanowanej kwoty 410.600 zł, wydane zostało 389.941,61 zł, tj. 95% planu. Wydatki zrealizowane zostały w całości ze środków własnych powiatu i przeznaczone były na:

- diety radnych - 371.482,32 zł,
- wydatki rzeczowe - 18.459,29 zł (materiały i zakupy na sesje, komisje, podróże).

1.6. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - rozdz. 75109 .

Wydatki zaplanowane w kwocie 21.943,84 zł wykonane zostały w 100 %.

Zadanie sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, dotyczyło przeprowadzenia wyborów do władz samorządowych.

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

Zadanie finansowane środkami powiatu, związane z promowaniem powiatu na festynach, w mediach i różnych uroczystościach, zakupem materiałów promocyjnych i reklamowych, nagrody w konkursach; wydawanie wkładki do Expressu Wieczornego

(której koszt wyniósł 35.868 zł). Plan wydatków w wysokości 150.000 zł wykonany został w kwocie 103.162,16 zł, tj. w 69%.

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.000 zł nie zostały wykonane, gdyż ich realizacja wymaga konieczności przeprowadzenia przetargów na wykonanie zadań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Dwukrotnie unieważniano postępowanie o udzielenie zamówienia. W pierwszym postępowaniu – z wolnej ręki, oferta usługi była za droga, cena przewyższała kwotę dotacji. W drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, krótki termin realizacji.

• **gospodarka gruntami i nieruchomościami - dział 700; rozdz. 70005.** Wydatki zaplanowane w kwocie 846.834 zł wykonano na 518.629,49 zł. Zadania finansowane były w części dotacją w kwocie 344.362 zł.

Zadania dotyczyły przede wszystkim:

- obsługi prawnej i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wykonywania operatów szacunkowych,
- ogłoszeń o przetargach i sprzedaży mienia powiatu,
- podziału nieruchomości – opracowań geodezyjnych,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

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

Wykonanie zadań w obydwu rozdziałach sfinansowanie było dotacją o łącznej kwocie 115.000 zł, plan wykonany został w 100%.

Zadania dotyczyły modernizacji osnowy szczegółowej wysokościowej na obszarze powiatu.

1.9. Nadzór budowlany - dział 710; rozdz. 71015. Starostwo prowadzi obsługę finansowo-kadrową PINB, zaplanowane wydatki w wysokości 15.556 zł zostały wykonane w 100% - sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

1.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dział 754,

Rozdział 75404 - planowane wydatki w kwocie 108.780 zł, wykonane 108.612,45 zł, przeznaczone dla Policji na dofinansowanie rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach oraz jej pierwsze wyposażenie – zakup samochodów.

Rozdział 75411 – plan: 375.000 zł; wykonanie: 357.689,94 zł.

Wydatki poniesione zostały na dokończenie budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratownictwa w Błoniu.

1.11. Obsługa długu publicznego, dział 757; rozdz. 75702 – plan: 348.444 zł;

wykonanie: 282.278,40 zł. Wydatki przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

1.12. Różne rozliczenia finansowe, dział 758; rozdz. 75814 – plan: 6.157.275 zł; wykonany został w 100%. Wydatek dotyczył obowiązkowej wpłaty, jakiej dokonał powiat do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”.

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

I. 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 z przeznaczeniem na prowadzenie szkół Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych – kwota 10.043.297 zł, 100% planu;

- Liceum Ogólnokształcącego im. Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim - przekazana dotacja wyniosła 136.367 zł, 100% planu;

- Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach - Szkoła Mistrzostwa Sportowego – przekazana dotacja 150.677 zł, 100% planu.

• **Szkoły zawodowe - dział 801; rozdz. 80130.** Plan: 767.432 zł, wykonanie: 745.794,81 zł, tj. 97%.

Wykonanie zadania dotyczyło budowy boiska sportowego dla Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu. Na inwestycję powiat pozyskał dotację w kwocie 100.000 zł z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego.

• **Komisje Egzaminacyjne - dział 801; rozdz. 80145.** Plan: 3.000 zł, wykonanie: 800 zł, są to wydatki związane z kosztami przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

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

Plan 11.000 zł, wykonany został w 100 %. Zadanie dotyczyło szkolenia dla kadry kierowniczej placówek oświatowych powiatu z zakresu arkusza organizacyjnego.

• **Pozostała działalność – dział 801; rozdz. 80195, rozdz. 85495, w tym:**

- **obsługa kadrowo-finansowa placówek oświatowych przez pracowników Starostwa,** na którą wydano 71.442,95 zł, - **rozdz. 80195,**

- **obsługa kadrowo-finansowa placówek oświatowych przez pracowników Starostwa,** na którą wydano 67.380,14 zł, - **rozdz. 85495,**

- **nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu ekologicznego oraz konkursu za najlepsze świadectwo – 19.889,28 zł, rozdz. 80195,**

- **wydatek inwestycyjny – adaptacja pomieszczeń gospodarczych na salę gimnastyczną dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, które mieszczą się w budynku starostwa – 115.738,58 zł, rozdz. 80195.**

II. Zadania finansowane z dotacji ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa na podstawie zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dotyczyły:

• **Pomocy materialnej dla studentów - dział 803; rozdz. 80309.** Wydatki zaplanowane w wysokości 98.226 zł wykonane zostały na 68.713,08 zł, tj. w 70%. W planie ujęty został projekt na rok szkolny 2006/2007, który realizowany będzie w 2007 roku.

• **Pomocy materialnej dla uczniów - dział 854; rozdz. 85415.** Zaplanowane wydatki w wysokości 200.338 zł wykonano na kwotę 96.036,80 zł, tj. w 50%. W planie ujęty był projekt na rok szkolny 2006/2007, który realizowany będzie w 2007 roku.

• **Stypendia dla uczniów - dział 854; rozdz. 85415** w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z rodzin byłych pracowników PGR wypłacone uczniom z I Publicznego LO im. W. Broniewskiego w Błoniu w kwocie 6.400 zł.

Łączny plan za zadania z zakresu oświaty, edukacji i szkolnictwa wyższego wynosił 24.368.819 zł i został zrealizowany na kwotę 24.068.292,17 zł, tj. w 98,77%.

1.14. W zakresie Ochrony zdrowia - dział 851; rozdz. 85156 opłacone zostały składki ubezpieczeniowe dla dzieci nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w TONO Laski w kwocie 4.557 zł. Wykonano 100% planu sfinansowanego dotacją na zadania zlecone.

- **rozdz. 85141- Ratownictwo medyczne.** Plan wydatków w wysokości 300.000 zł został wykonany na kwotę 232.578,02 zł, tj. 78%, z czego zakupiono dwie karetki pogotowia i RTG - 205.600,50 zł, oraz urządzenia medyczne – 24.093,50 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego.

1.15. 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,
- kierowanie 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 3.252.148,13 zł przy planie 3.951.741 zł. co stanowi 82 % planu.

Wydatki dokonane w ramach tego działu przeznaczone zostały na:

1. Finansowanie pomocy dzieciom w rodzinach zastępczych **rozdz. 85204** –

- 1.685.750,75 zł.
2. Dotacje dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci - ogniska wychowawcze **rozd. 85201** w ogólnej kwocie 365.800 zł, z czego przekazano dla:
 - Świetlicy środowiskowej „Oratorium” w Łomiankach - 81.000 zł,
 - Świetlicy środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 42.000 zł,
 - Świetlicy rehabilitacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Bliznem Jasińskiego 60.000 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - placówki w Borzęcinie Dużym 40.800 zł,
 - Świetlicy Rodzinnej w Łomiankach – 43.000 zł,
 - Centrum Dziecięco Młodzieżowe w Izabelinie 99.000 zł.
 3. Dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) 743.405,78 zł - **rozd. 85201**.
 4. Świadczenia społeczne na usamodzielnienia lub kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 33.491,60 zł – **rozd. 85201**.
 5. Dotacje dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkowie w kwocie 112.700 zł **rozd. 85202** - finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu.
 6. Dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Łubcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **rozd. 85203** w kwocie 311.000 zł finansowane z dotacji na zadania zlecone.

1.16. Pozostałe zadania polityki społecznej - dział 853; rozdz. 85321. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone, dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności - zadanie to zostało powierzone Powiatowi Grodziskiemu na mocy porozumienia. Plan 58.000 zł wykonany został w 100 %.

W 2006 roku zgodnie ze sprawozdaniem PCPR złożone zostały 796 wnioski, przeprowadzono 778 weryfikacji lekarskich. Wydano 531 orzeczeń o niepełnosprawności i 214 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Wnioski rozpatrywane były na bieżąco.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału ze środków własnych powiatu przekazano dotację dla Domu Samotnej Matki w Laskach na wydatki bieżące w kwocie 36.540 zł.

1.17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921; rozdz. 92105.

Plan: 152.000 zł; wykonanie: 119,076,64 zł, tj. 78% planu.

Zadanie finansowane było ze środków własnych powiatu i dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 77.119,87 zł.

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

- akademie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Odzyskania Niepodległości, 100 –rocznicy urodzin Giedrojcia,

- konkurs recytatorski – poezja Jana Pawła II,
 - przeprowadzenie etapu powiatowego konkursu pn. „Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi”,
 - „Eko-piknik” który odbył się w Kampinosie,
 - II letni festiwal muzyczny pn.. „W krainie Chopina”.
- Koncerty odbywały się na terenie powiatu w okresie od lipca do października – realizacja tego zadania była finansowana głównie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Powiat przekazał dotację celową w kwocie 2.500 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym dla fundacji wyłonionej w konkursie.

1.18. Kultura fizyczna i sport - dział 926; rozdz.92605;. rozdz.92695

Plan: 133.332 zł; wykonanie:91.029,25, tj. 68%.

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu, w ramach którego organizowane były zajęcia sportowe, zawody sportowe o zasięgu powiatowym i międzypowiatowym dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, tenis stołowy, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, biegi przełajowe, czwórbój, pływanie, ringo . Ze środków tych zakupiono również medale, puchary i inne nagrody dla zwycięzców.

Powiat przekazał dotację w kwocie 19.987,53 zł na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu.

W rozdziale 92695 ujęty jest również zwrot niewykorzystanej dotacji z funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów z 2005 roku, w kwocie 5.331,66 zł. Zadanie wykonane zostało taniej niż pierwotnie planowano.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim - dział 600; rozdz. 60014 oraz rozdz. 60095.

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu.

Plan - 13.873.201 zł, wykonane - 8.184.801,80 zł, tj. 59 % planu, w tym:

2.1. W rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe

Plan - 13.795.769 zł, wykonanie - 8.107.072,19 zł, tj. 58,76%, w tym:

- wydatki bieżące poniesione zostały na kwotę 2.702.590,65 zł, głównie na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 876.221,30 zł,
 - wydatki rzeczowe ogólnie - 1.826.369,35 zł,
 - w tym w zakresie utrzymania dróg wydano na:
 - zakup masy na zimno i innych materiałów do naprawy dróg - 317.401,10 zł,
 - koszty transportowe: paliwo, części do samochodów i sprzętu - 183.947,53 zł,
 - zakup znaków drogowych i oznakowanie ulic - 132.777,47 zł,
 - sprzątanie dróg i poboczy - 336.052,21 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg oraz inne usługi drogowe- 576.495,64 zł,
 - konserwacja i koszty energii sygnalizacji świetlnej - 11.434,82 zł.

- wydatki na inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 49,28% planu, tj. na kwotę 5.404.484,54 zł przy planie 10.966.604 zł, z czego wydano na:
 - zakup samochodu osobowego i osobowo-dostawczego – 74.155 zł
 - zakup rębarki – 59.780 zł
 - przebudowę i modernizację dróg 5.270.545,64 zł.

Znaczący wpływ na niewykonanie zadań inwestycyjnych ogółem miało niezrealizowanie dużego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze”, którego planowany koszt był w kwocie 4.039.673 zł. Zakończenie tej inwestycji zostało przeniesione na 31.05.2007 rok.

Spośród zaplanowanych inwestycji drogowych wykonano następujące zadania:

- 1) Budowa drogi Brochów – Strojec gm. Kampinos – 500.704,70 zł, w tym kwota 366.038 zł pochodziła z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
- 2) Modernizacja ulic: Mościckiego i Jakubowicza gm. St. Babice (chodnik) – 170.895,20 zł
- 3) Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi ok. 1280 mb w m. Dębówka i Bieniewice gm. Błonie – 356.533,84 zł, w tym kwota 106.960,15 zł wpłynęła z gminy Błonie zgodnie z zawartym porozumieniem.
- 4) Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi ok. 1250 mb w m. Stare Faszczycy i Konstantów, gm. Błonie – 200.766,94 zł, w tym kwota 60.230,08 zł wpłynęła z gminy Błonie zgodnie z zawartym porozumieniem.
- 5) Budowa chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Poniatowskiego w Błoniu – 187.102,80 zł.
- 6) Budowa chodnika wraz ze zjazdami w m. Bieniewice, gm. Błonie – 195.264,11 zł.
- 7) Położenie nakładki asfaltowej na odcinku ok. 620 mb w m. Wola Łuszczewska gm. Błonie – 126.916,53 zł, w tym kwota 37.658,30 zł wpłynęła z gminy Błonie zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie to było współfinansowane również przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 52.563 zł.
- 8) Przebudowa odcinka drogi na dł. ok. 1750 mb w m. Leszno i Białutki gm. Błonie – 990.015,93 zł w tym kwota 500 tys zł pochodziła z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
- 9) Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi ok. 1200 mb. w m. Zaborówek gm. Leszno – 246.705,14 zł.
- 10) Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi ok. 1650 mb w m. Dziekanów Polski i Dziekanów Nowy gm. Łomianki – 390.838,67 zł.
- 11) Wykonanie chodnika wraz ze zjazdami na dł. ok. 800 mb przy ul. Rolniczej w m. Łomianki – 31.964 zł
- 12) Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi ok. 970 mb w m. Pasikonie, gm. Kampinos – 194.759,04 zł.
- 13) Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi ok. 1200 mb w m. Kampinos i Podkampinos – 288.935,77 zł.
- 14) Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi ok. 1160 mb w m. Lipków gm. Stare Babice – 235.515,49 zł

15) Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi ok. 900 mb w m. Hornówek, gm. Izabelin – 205.859,24 zł.

16) Dokumentacja projektowa na wykonanie chodników wraz z odwodnieniem w m. Ożarów Mazowiecki – 16.184,52 zł.

17) Modernizacja ul. Wiślanej od ul. Kolejowej na odcinku drogi ok. 600 mb w Łomiankach – 296.746,64 zł.

18) Położenie nakładki asfaltowej na odcinku dł. ok. 600mb ul. Rajdowa (od ul. Piastowskiej w m. Jawczyce w kierunku ul. Topolowej w m. Konotopa) gm. Ożarów Maz. – 137.956,87 zł

19) Położenie nakładki asfaltowej na odcinku o dł. ok. 1.250mb w m. Dziekanów Polski i Dziekanów Leśny (ul. Rolnicza) gm.Łomianki – 220.352,68 zł

20) Położenie nakładki asfaltowej na odcinku o dł. 900 mb w m. Kopytów (od drogi krajowej nr 2), Łązniew, Witki gm.Błonie – 167.105,69 zł, w tym kwota 50.131,71 zł wpłynęła z gm. Błonie zgodnie z zawartym porozumieniem.

21) Położenie nakładki asfaltowej na odcinku o dł. 300 mb w m. Zawady, gm. Kampinos – 51.077,74 zł

22) Wykonanie chodnika na odcinku o dł. 200 mb w m. Izabelin (od ul. Tetmajera w kierunku zachodnim), gm. Izabelin – 39.407,10 zł

23) Prace przygotowawcze do inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej łączącej drogę wojewódzką z Rynkiem Hurtowym Bronisze” – 18.937,90zł

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Pierwotny termin zakończenia zadania planowany był na 30.11.2006 r. Ze względu m.in. na nie dającą się wcześniej przewidzieć zmienność glebową, powodującą trudności z ustabilizowaniem gruntu termin wykonania nie został dotrzymany. Inwestycja ma być zakończona na 31.05.2007 roku. Z uwagi na zabezpieczone w roku 2006 środki finansowe pochodzące ze środków powiatu oraz z gminy Stare Babice utworzony został wydatek niewygasający w kwocie 1.020.000 zł. Zabezpiecza to finansowanie inwestycji w 2007 roku w części tzw. wkładu własnego.

Inwestycje drogowe współfinansowanie były z:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 866.038 zł
- Gminy Stare Babice – 450.000 zł, kwota 100.000 zł zostanie przekazana w 2007 r.
- Gminy Błonie – 254.980,24 zł
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 52.563 zł

Łącznie powiat otrzymał: 1.623.584,24 zł.

Szczegółowy plan, wykonanie zadań inwestycyjnych drogowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały o wykonaniu budżetu.

2.2. Dział 600, rozdz.60095 -Pozostała działalność - dotyczy zadań związanych z komunikacją i transportem. – zadanie to w 2006 roku zostało przeniesione do Starostwa. W planie Zarządu Dróg Powiatowych pozostały zobowiązania wobec pracowników dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok dla pracowników komunikacji oraz niewielkie zobowiązania z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakupu usług związanych z rejestracjami za 2005 r.

Plan 77.432 zł, wykonanie 77.429,61 zł tj.100% planu, poniesione na:

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne w kwocie 73.355,30 zł,
- wydatki rzeczowe 4.074,31 zł,

Dochody jakie za pośrednictwem ZDPKiT wpłynęły do budżetu powiatu to kwota 447.467,35 zł, głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, ustawianie reklam i miejsc handlowych - 317.709,19 zł oraz opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanych z potrzebami zarządzania drogami - 91.850,69 zł.

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

Jednostka finansowana z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan- 391 653 zł) oraz ze środków własnych powiatu (plan- 34 800 zł).

Plan ogółem: 426.453 zł, wykonanie: 387.162,17 zł, tj. w 91% . Z planowanych środków własnych powiatu zostało wykorzystane 500 zł.

• Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- *wynagrodzenia i pochodne w wysokości 296.350,34 zł,*
- *wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w wysokości 80.311,83 zł,*

• Wydatki inwestycyjne wyniosły 10.500 zł - *zakup sprzętu komputerowego.*

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

Plan - 2.468.706 zł, wykonanie – 2.435.565,21zł, tj. 98,7 %,

Jednostka realizuje zadania rządowe finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.059.435 zł oraz ze środków własnych powiatu – 376.130,21 zł, *które przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników cywilnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz współfinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego i specjalistycznego sprzętu.*

Jednostka pozyskała dotację z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 84.768,85 zł na współfinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego, oraz pompy szlamowej i pilarek do ciecia drewna, betonu i stali.
- budżetu Województwa Mazowieckiego – 75.000 zł na współfinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego.

Wydatki poniesione zostały głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.617.509,03 zł,
- ekwiwalenty i wydatki osobowe – 160.887,58 zł
- zakupy i konserwacja sprzętu i uzbrojenia- 96.986,48 zł
- paliwo, części do samochodów i sprzętu – 67,945,74 zł,
- umundurowanie i odzież ochronną – 68.660,58 zł
- wydatki rzeczowe - 196.716,59 zł - są to koszty związane z wydatkami bieżącymi na utrzymanie komendy,

- zakupy inwestycyjne – 226.859,21 zł, z czego zakupiono: *samochód ratownictwa technicznego, sanie ratownicze, spychacz, stół warsztatowy, pompę szlamową i pilarki do ciecienia drewna, betonu i stali.*

Środki własne powiatu na zakupy inwestycyjne pochodziły z darowizn pozyskanych do budżetu przez straż.

5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, dział 750; rozdz. 75045 oraz dział 754; rozdz. 75414; rozdz. 75495.

Jednostka realizuje zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - komisje poborowe, obrona cywilna oraz ze środków własnych powiatu - działalność zasadnicza.

Plan wydatków: 408.312 zł, wykonanie: 297,229,55 zł, tj. w 72,8%

Środki otrzymane na zadania zlecone zostały w 100% wykorzystane na:

- wydatki związane z pracą komisji poborowej: 25.212,39 zł (*zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone*), **rozdz. 75045**
- wydatki na obronę cywilną: 500 zł, **rozdz. 75414**

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne: 201.456,03 zł,
- wydatki rzeczowe: 70.061,13 zł.

Zadania finansowane ze środków własnych powiatu wykonane zostały w 71 %.

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 pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (*dział 851 rozdz. 85156*) plan: 2.205 zł wykonany w 100%.

Łączny plan wydatków: 4.169.135 zł, wykonanie: 4.167.256,61 zł tj. w 99,95%.

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

6.1. Szkoła Podstawowa Specjalna, dział 801; rozdz. 80102- plan: 375.630 zł wykonanie: 375.622,16 zł, tj. w 100 %.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 291.626,30 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 64.957,23 zł - *koszty związane z utrzymaniem szkoły, oraz odpis na ZFŚS,*
- wydatki majątkowe – 19.038,63 zł - *przeznaczone na budowę szybu i montaż dźwigu do transportu osób niepełnosprawnych.*

6.2. Gimnazjum specjalne, dział 801; rozdz. 80111 - plan 540.382 zł, wykonanie: 540.376,99 zł. tj. w 100%.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 419.470,92 zł
- wydatki rzeczowe: 120.906,07 zł.

6.3. Szkoła zawodowa specjalna, dział 801; rozdz. 80134 - plan 1.113.939 zł, wykonanie: 1.112.085,99 zł, tj. w 99,83 %, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne: 589.747,01 zł,
- wydatki rzeczowe: 509.338,98 zł, w tym 76.221,60 zł przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni fryzjerstwa, piekarnictwa i cukiernictwa oraz dofinansowanie remontu poddasza w kwocie 23.778,40 zł sfinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego,
- wydatki inwestycyjne: 13.000 zł - wykonanie ogrodzenia terenu szkoły.

6.4. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione, dział 801; rozdz. 80144 (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy) plan: 239.311 zł; wykonanie: 239.306,94 zł, tj. w 100 %, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły 93.777,85 zł
- wydatki rzeczowe - 16.086,79 zł.

6.5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801; rozdz. 80145
plan: 3.734 zł wykonany został w 100%.

6.6. Ochrona zdrowia, dział 851; rozdz. 85156. W ramach tego zadania dokonane były opłaty na składki za ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w tej szkole nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym – plan 2.205 zł, wykonany w 100%.

6.7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dział 854; rozdz. 85403.

Plan 1.893.934 zł; wykonanie: 1.893.925,53 zł, tj. 100%, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 1.301.476,77 zł;
- wydatki rzeczowe: 592.448,76 zł, w tym znaczącym kosztem były zakupy: materiałów i usług remontowych: 227.455,29 zł, środków żywności: 48.407,06 zł, energii: 50.490,67 zł; odpisy na ZFŚS: 50.661 zł.

W 2006 roku w SOSW w Lesznie zostały przeprowadzone prace remontowe na kwotę 496.207,75 zł, w tym zlecone firmom: 334.059,22 zł, wykonane we własnym zakresie: 162.148,53 zł.

W ramach remontu wykonano:

- adaptację poddasza z przeznaczeniem na sale dydaktyczne,
- wymianę nawierzchni boiska i terenu wokół budynków Ośrodka,
- remont dachów na budynkach,
- położenie kostki brukowej
- remont sali nr 3, pomieszczeń w budynku gospodarczym i kuchni dydaktycznej,
- zadaszenie nad podjazdem dla niepełnosprawnych przed internatem dziewcząt oraz

nad schodami przy kuchni,

- konserwacje i naprawy sprzętów i urządzeń, samochodu w miarę potrzeb.

w internacie chłopców

- remont kotłowni z wymianą hydroforu
- ułożono terakotę w holach,
- pomalowano wszystkie pomieszczenia,
- konserwację instalacji elektrycznej
- wykonano meble sosnowe (10 szaf, 9 biurek oraz ławy do biurek)

w parterowym budynku internatu

- wymieniono podłogi z posadzkowych na termoizolacyjne i przeciwwilgociowe,
- położono nową instalację elektryczną i sanitarną,
- modernizację łazienki dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych,
- wykonano podwieszany sufit,
- wymurowano kominek w stołówce

w budynkach szkół

- odmalowano wszystkie korytarze i klatki schodowe,
- wyremontowano salę gimnastyczną – nowe tynki, podłogę, instalację elektryczną i sanitarną,
- wyremontowano salę z przeznaczeniem na klasę terapeutyczną

7. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, dział 801; rozdz. 80102 i 80111, 80146.

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Łączny plan wydatków: 760.756 zł, wykonanie: 760.446 zł, tj. w 99,96%

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

7.1. Szkoła Podstawowa Specjalna, rozdz. 80102 – plan: 551.648 zł, wykonany został w 100 %. Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 455.946 zł
- wydatki rzeczowe: 90.702 zł, przeznaczone głównie na dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 37.013 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.039 zł.
- wydatki inwestycyjne: 5.000 zł – zakup komputera

7.2. Gimnazjum Specjalne, rozdz. 80111 - plan: 207.833 zł, wykonany został w 100%. Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 192.858 zł,
- wydatki rzeczowe: 14.975 zł, przeznaczone głównie na dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 7.376 oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.716 zł.

7.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146 - plan 1.275 zł, wykonanie: 965 zł, tj. 75,7%.

Szkoły 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, 85415.

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu – subwencji oświatowej.

Łączny plan wydatków: 3.339.787 zł, wykonanie: 3.331.398 zł, tj. w 99,75%.
Zespół Szkół realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania, w ramach których działają:

8.1. Liceum Ogólnokształcące, rozdz. 80120 - plan 385.075 zł, wykonanie: 385.073,82 zł, tj. 100%.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 305.281,49 zł,
- wydatki rzeczowe: 79.792,33 zł, głównie na utrzymanie budynku szkolnego tym:
opłata za gaz i energię elektryczną - 36.000 zł oraz odpis na ZFŚS - 21.073,82 zł.

8.2. Szkoła zawodowa, rozdz. 80130 - plan: 2.280.670 zł, wykonanie: 2.278.959,97 zł, tj. w 99,93 %.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 1.821.931,81 zł,
- wydatki rzeczowe: 446.715,50 zł, z czego wydano na:
zakup materiałów i wyposażenia – 128.633 zł,
zakup energii – 99.387,70 zł,
usługi remontowe – 22.000 zł,
odpis na ZFŚS – 85.914 zł
- wydatki majątkowe – 10.312,66 zł – *zakup kserokopiarki.*

8.3. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego, rozdz. 80140 - plan: 660.468 zł, wykonanie: 660.464,21 zł, tj. 100 %.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 439.968,16 zł,
- wydatki rzeczowe 220.496,05 zł, w tym: *remont łazienek, sali na warsztatach, czytelnik, biblioteki – 84.858,72 zł, opłaty za energię i gaz - 39.000 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 54.230,70 zł.*

Z działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego z tytułu wpłat za egzaminy eksternistyczne oraz wpłat na organizację matur eksternistycznych szkoła pozyskała dochody, które przekazała do budżetu powiatu w wysokości 433.175,25 zł.

8.4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146 plan: 10.374 zł, wykonanie: 3.700 zł, tj. 35,67%.

8.5. Pomoc materialna dla uczniów, rozdz. 85415 plan: 3.200 zł, wykonany w 100%.

Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR sfinansowane były z dotacji celowej budżetu państwa.

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, dział 801; rozdz. 80120, 80130, 80146, 85415.

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Łączny plan wydatków: 1.528.328 zł, wykonany: 1.527.706,66 zł, tj. 99,96 % planu. Zespół szkół realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania, w ramach których działają:

9.1. Liceum Ogólnokształcące, rozdz. 80120 plan wydatków 42.299 zł, wykonany został w 100% planu.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 24.868,52 zł,
- wydatki rzeczowe: 17.430,48 zł

Od września 2006 r. szkoła nie prowadzi Liceum Ogólnokształcącego.

9.2. Szkoła zawodowa, rozdz. 80130 plan wydatków: 1.474.272 zł, wykonanie: 1.473.652,36 zł, tj. w 99,96 %.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.022.571,44 zł,
- wydatki rzeczowe: 446.899,92 zł, z czego wydano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do pracowni szkolnych oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – 102.661,25 zł;*
 - usługi remontowe – 162.766,30 zł; (wymiana podłogi na terakotę w holu parteru, klatce schodowej, sali komputerowej, remont sali nr 2, pokoju nauczycielskiego, sali na siłownię)*
 - zakup energii – 55.655,28 zł;*
 - odpis na ZFŚS – 59.745 zł,*
- wydatki majątkowe: 4.181 zł – zakup atlasu do ćwiczeń w sali gimnastycznej

9.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146 plan 7.357 zł, wykonany w 100 %.

9.4. Pomoc materialna dla uczniów, rozdz. 85415 plan: 4.400 zł, wykonany w 100%. Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR sfinansowane były z dotacji celowej budżetu państwa.

10. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu, dział 801; rozdz. 80130, 80146, 80195, 85415

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan wydatków: 1.043.084 zł, wykonanie: 1.038.842,04 zł, tj. 99,59%

Zespół Szkół realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania.

10.1. Szkoła zawodowa, rozdz. 80130 plan: 860.234 zł, wykonanie: 858.242,04 zł, tj. w 99,77 %.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne - 538.792,84 zł,
- wydatki rzeczowe 315.050,20 zł, w tym:
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 27.485,99 zł,*
 - usługi remontowe 83.190,04 zł (remont sal lekcyjnych)*
 - zakup energii 32.179,18 zł,*
- wydatki majątkowe: 4.399 zł – *zakup atlasu do ćwiczeń w sali gimnastycznej*

10.2. Pozostała działalność – rozdz. 80195. Plan 154.800 zł wykonany w 100%.

Zadanie dotyczyło zakupu pomocy dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu, na które szkoła pozyskała 147.055 zł dotacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

10.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146 plan 4.850 zł, wykonanie 3.400 zł, tj. w 70,1 % planu.

10.4. Pomoc materialna dla uczniów, rozdz. 85415 plan: 23.200 zł, wykonanie 22.400 zł w 99,59%, pozostałe środki zwrócono do budżetu państwa.

Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR były sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan wydatków: 812.206 zł, wykonanie: 809.716,92 zł.

Wydatki głównie poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 662.650,10 zł,
- wydatki rzeczowe: 145.551,82 zł, z czego wydano m. in. na:
 - *zakup materiałów i wyposażenia - 37.154,06 zł,*
 - *zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 18.938,85 zł,*
 - *inne opłaty - 17.053,54 zł,*
 - *odpis na ZFŚS – 30.233zł,*
 - *dodatek miejski dla nauczycieli – 40.859 zł – sfinansowany z dotacji gminy Łomianki.*

Rozdz. 80146 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 1515 zł przy planie 1.950 zł, tj. 77,7%.

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.

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan wydatków: 366.375zł, wykonanie: 359.852,84 zł, tj. w 98,2%.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły 311.639,18 zł,
 - wydatki rzeczowe 45.989,66 zł, z czego 14.060,40 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS.
- Rozdz. 85446** - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 2.224 zł.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan wydatków: 318.183 zł, wykonanie: 316.483,69 zł, tj. w 99,5%.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły 245.091,03 zł,
- wydatki rzeczowe 70.219,66zł, w tym znaczącym kosztem były: usługi remontowe – 14.298,29 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 15.985,42 zł oraz odpis na ZFŚS-11.034,27 zł.

Rozdz. 85446 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 1.173 zł.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan wydatków:227.950 zł, wykonanie: 225.257,77 zł, tj. w 98,8 %

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły 180.509,60 zł,
- wydatki rzeczowe 42.648,17 zł, w tym znaczącym kosztem były dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 12.213,78 zł oraz odpis na ZFŚS – 9.259,60 zł.

Rozdz. 85446 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 2.100 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.

W ramach zadań jednostki prowadzone jest 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”,
- poradnictwo w zakresie edukacji obywatelskiej i prawnej,
- świadczenie porad i konsultacji prawnych.

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 PERON.

Źródłem finansowania działalności jednostki są środki własne powiatu.

Plan wydatków: 617.085 zł, wykonanie: 577.487,42 zł tj. w 93,6%.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne 439.108,28 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 138.379,14 zł.

16. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, 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: 2.859.810 zł.

Środki własne powiatu: 1.431.476,53 zł, w tym z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu opieki społecznej – 1.308.809,22zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.319.450 zł, wykonane zostały w 99,3%, tj. na kwotę 4.291.286,53 zł.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.543.959,84 zł,
- wydatki rzeczowe 1.144.444,69 zł w tym na:
 - zakup żywności 345.380,21 zł,*
 - zakup materiałów i wyposażenia 170.328,75 zł,*
 - zakup energii 199.655,47 zł,*

- usługi remontowe 226.422,02 zł, które dotyczyły:*
- *remontu pokoi i łazienek oraz dachu na budynku głównym*
 - *remontu budynku gospodarczego w Górnej Wsi*
 - *konserwacji, naprawy sprzętu, urządzeń, sieci telefonicznej, instalacji alarmowej,*
 - *usuwania awarii, naprawy środków transportu,*
- *wydatki inwestycyjne – 579.999,99 zł, które dotyczyły: adaptacji budynku gospodarczego na warsztaty terapii zajęciowej, ostateczny termin realizacji zadania przewidziany jest w 2008 r.*
- *wydatki na zakupy inwestycyjne – 22.882,01 zł - zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki, odśnieżarki.*

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: 1.656.810 zł.

Środki własne powiatu: 748.132,20 zł, w tym z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu opieki społecznej 530.800,30zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.405.030 zł, wykonane zostały w 100 %, tj. w kwocie 2.404.942,20 zł.

Głównie wydatki poniesione zostały na:

- *wynagrodzenia i pochodne: 1.650.338,09 zł,*
- *wydatki rzeczowe: 604.661,49 zł, w tym znaczna kwota przeznaczona została na:*
 - *zakup żywności - 180.808 zł,*
 - *zakup energii – 119.529,70 zł,*
 - *zakup materiałów i wyposażenia – 81.484,93 zł*
 - *zakup usług pozostałych – 111.454,66 zł,*
 - *usługi remontowe – 42.556,79 zł, remont oczyszczalni, brodzików, studni głębinowej, instalacji telefonicznej, naprawy hydroforni i hydrantów, sprzętów kuchennych, biurowych oraz środków transportowych.*
- *wydatki inwestycyjne 149.942,62 zł, w tym: przebudowa tarasu, wymiana gontu na blachodachówkę, system przyzywowy.*

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

Jednostka wykonuje zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - w kwocie 773.100 zł (*opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku*) oraz ze środków własnych powiatu.

Plan wydatków: 1.710.626 zł, wykonanie: 1.710.029,63 zł, 100% planu,

z czego przeznaczono na:

- *składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym 773.100 zł.*

- wynagrodzenia i pochodne: 796.071,22 zł,
- wydatki rzeczowe: 128.858,41 zł, w tym czynsz za wynajem- 21.273,96 zł
- wydatki majątkowe: 12.000 zł, zakup sprzętu komputerowego.

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

Tabela nr 8. Wykonanie wydatków przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu.

Lp.	Jednostka powiatu	Plan	Wydatki wykonane na 31.12.2006r.	% wykonania /4:3/	% udział w wydatk. ogólnych
1	2	3	4	5	6
1.	Starostwo powiatu	37 547 457	35 667 706,31	94,99%	52,08%
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	426 453	387 162,17	90,79%	0,57%
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim	13 873 201	8 184 501,80	59,00%	11,95%
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 468 706	2 435 565,21	98,66%	3,56%
5.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	408 312	297 229,55	72,79%	0,43%
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	4 169 135	4 163 185,79	99,86%	6,08%
7.	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	760 756	760 446,00	99,96%	1,11%
8.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	3 339 787	3 331 398,00	99,75%	4,86%
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.	1 528 328	1 527 706,66	99,96%	2,23%
10.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	1 043 084	1 038 842,04	99,59%	1,52%
11.	Publiczne Licum Ogólnokształcące w Łomiankach	812 206	809 716,92	99,69%	
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu	366 375	359 852,84	98,22%	0,53%
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliznem Jasińskiego	318 183	316 483,69	99,47%	0,46%
14.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym	227 950	225 257,77	98,82%	0,33%
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	617 004	577 487,42	93,60%	0,84%
16.	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	4 319 450	4 291 286,53	99,35%	6,27%
17.	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2 405 030	2 404 942,20	100,00%	3,51%
18.	Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	1 710 626	1 710 029,63	99,97%	2,50%
	Razem:	76 342 043	68 488 800,53	89,71%	100%

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach powiatu poza kilkoma jednostkami przedstawia się prawidłowo powyżej 98%.

Wykonanie wydatków poniżej 95% miało miejsce w jednostkach:

1. Zarządzie Dróg Powiatowych spowodowane zostało niewykonaniem zaplanowanych inwestycji drogowych na kwotę 5.562.119,46 zł. Główną przyczyną niewykonania inwestycji było przesunięcie terminu zakończenia do 31.05.2007r. realizacji zadania współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze” – planowany koszt wykonania – ponad 4 mln zł. Pozostałe niezrealizowane inwestycje drogowe zostały przeniesione na 2007 rok.
2. Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego – powodem niewykonania wydatków o 27,21% w stosunku do planu było zmniejszenie zatrudnienia oraz niezrealizowanie zakupów inwestycyjnych.
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – niewykonanie planu wydatków o 9,21% związane jest z otrzymaniem dodatkowej dotacji na prewencje i kontrole, wobec czego zaplanowane środki własne powiatu nie zostały wykorzystane.
4. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – niższe wykonanie wydatków o 6,4% wynikało z powodu długotrwałej choroby dyrektora jednostki, gdyż zasiłek chorobowy wypłacany był bezpośrednio przez ZUS.
5. Starostwo powiatu - niższe wykonanie wydatków o 5% spowodowane było niezrealizowaniem min:
 - zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – nierozstrzygnięty przetarg na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych (dwukrotnie unieważniany),
 - wszystkich zaplanowanych remontów, modernizacji C.O,
 - zakupów inwestycyjnych

V. Zobowiązania wg Rb-28S

W 2006 roku zobowiązania ogółem wyniosły 2.017.081,48 zł, zobowiązania wymagalne 0,17 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”na rok 2006 wraz z pochodnymi (*wypłata do końca marca 2007r.*)
- naliczonych pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w miesiącu grudniu */do odprowadzenia w m-cu styczniu 2007 r. /,*
- zakupionych usług w m-cu grudniu z terminem płatności w 2007 r.

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

Lp.	Jednostka powiatu	Plan	Wydatki wykonane na 30.06.2006r.	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Starostwo powiatu	37 547 457	35 667 706,31	503 623,57	0,17

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	426 453	387 162,17	21 089,15	
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim	13 873 201	8 184 501,80	59 423,06	
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 468 706	2 435 565,21	124 095,79	
5.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	408 312	297 229,55	21 769,18	
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	4 169 135	4 163 185,79	219 336,57	
7.	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	760 756	760 446,00	68 214,97	
8.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	3 339 787	3 331 398,00	169 777,04	
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.	1 528 328	1 527 706,66	98 496,66	
10.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	1 043 084	1 038 842,04	46 422,33	
11.	Publiczne Licum Ogólnokształcące w Łomiankach	812 206	809 716,92	53 334,40	
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu	366 375	359 852,84	21 484,31	
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliźnem Jasińskiego	318 183	316 483,69	18 104,49	
14.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym	227 950	225 257,77	13 059,93	
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	617 004	577 487,42	24 462,02	
16.	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	4 319 450	4 291 286,53	309 121,35	
17.	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2 405 030	2 404 942,20	184 844,99	
18.	Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	1 710 626	1 710 029,63	60 421,37	
	Razem:	76 342 043	68 488 800,53	2 017 081,18	0,17

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

1. W 2006 roku zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynoszą ogółem **5.439.340,17 zł** co stanowi 7,63% wykonanych dochodów i przedstawiają się następująco:

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat na dzień 31.12.2006r. wynosiły 5.439.340 zł.

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

- Banku Ochrony Środowiska w 2000 roku w kwocie 1.600.000 zł - do spłacenia pozostało 634.000 zł, z terminem spłaty do 2010 roku,
- Banku Ochrony Środowiska w 2003 roku w kwocie 3.000.000 zł, do spłacenia pozostało 1.180.340 zł, z terminem spłaty do 2008 r.
- Getin Bank S.A. w 2004 roku w kwocie 1.500.000 zł, do spłacenia pozostało 1.125.000 zł, z terminem spłaty do 2008 roku,
- Banku Spółdzielczym w 2005 roku w kwocie 2.500.000 zł, z terminem spłaty od 2007r. do 2011 roku.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 0,17 zł.

2. Należności jakie posiada powiat na dzień 31.12 2006, to kwota **44.203,84zł** z tytułu:

- odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w internacie Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Lesznie w kwocie 33.798,70 zł,
- nie przekazanej wpłaty przez PODGiK - gospodarstwo pomocnicze do Starostwa na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 6.472,58 zł,
- nie zapłaconych faktur przez kontrahentów na rzecz Starostwa za dostarczone towary lub usługi (wynajem pomieszczeń w budynku starostwa, udostępnienie powierzchni reklamowej)) w kwocie 2.415,91 zł.
- nie zapłaconej kary na mocy wydanej decyzji Starosty – kwota 50 zł,
- nienależnie pobrane świadczenie dla rodziny zastępczej – kwota 1.422,65 zł
- koszty upomnień – kwota 44 zł.

Wynik finansowy

Wykonanie dochodów na poziomie 71.327.372,68 zł, wydatków w kwocie 68.488.800,53 zł spowodowało nadwyżkę w wysokości 2.838.572,15 zł, po spłacie kredytów 1.320.660 zł, nadwyżka wyniosła 1.517.912,15 zł. Po dodaniu do tego nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.330.266,49 otrzymany wynik finansowy wynosi 6.848.178,64 zł – są to wolne środki, które zostały częściowo zagospodarowane w budżecie 2007 roku w kwocie 1.831.478, głównie przeznaczone na inwestycje drogowe.

VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W 2006 r. prowadzona była działalność w następujących gospodarstwach pomocniczych:

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

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

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

Wykonane planu gospodarstwa przedstawia się następująco:

Przychody:

- plan – 3.430.100 zł
- wykonanie – 3.082.176,23 zł, tj. 89,86% planu
- należności – 28.807,99 zł

Koszty i inne obciążenia:

- plan – 3.422.600 zł
- wykonanie – 3.107.920,79 zł, tj. 90,81% planu
- zobowiązania – 153.817,78 zł.

Planowany był wynik finansowy w kwocie 7.500 zł zysku, nie został osiągnięty, poniesiona została strata w wysokości 25.744,56 zł, po odprowadzeniu podatku od osób prawnych w kwocie 844 zł, wynik finansowy zamknął się stratą w 26.588,56 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.

Kosztami gospodarstwa były:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.080.051,22 zł,
- wydatki rzeczowe związane z działalnością gospodarstwa – 292.126,09 zł (*zakup materiałów i wyposażenia, opłata energii, monitoring budynku, opłata eksploatacyjna, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podatek VAT*)
- odpis na ZFŚS – 20.153,27 zł
- odpis amortyzacji – 62.628,48 zł
- wpłaty na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu obsługi zasobów geodezyjnych i kartograficznych – 1.652.961,73 zł

Gospodarstwo pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

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

Przychody:

- plan – 68.506 zł

- wykonanie – 54.143,83 zł

Koszty i inne obciążenia:

- plan – 68.506 zł

- wykonanie – 58.503,73 zł

- zobowiązania – 2.754,38 zł

Wynik finansowy gospodarstwa zamknął się stratą w kwocie 4.359,90 zł.

Przychody gospodarstwa pozyskiwane ze sprzedaży produkcji roślinnej (warzywa) i zwierzęcej (tuczniaki) oraz wykonywanych usług transportowych ciągnikiem i dotacji przedmiotowej dla gospodarstw rolnych.

Koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 35.887,67 zł,

- zakup materiałów do produkcji zwierzęcej i roślinnej – 19.275,05 zł,

- pozostałe wydatki – 3.341,01 zł (*usługi weterynaryjne, opłaty za energię, ubezpieczenie, podatki*).

Z dniem 30 listopada 2006 r. gospodarstwo zostało zlikwidowane. Składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa przejęła jednostka przy której działało gospodarstwo, tj. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach.

Łącznie w gospodarstwach pomocniczych uzyskano przychody w kwocie 3.136.320,06 zł, a koszty wyniosły – 3.166.424,52 zł. Wynik finansowy zamknął się stratą w kwocie -30.948,46 zł

2. DOCHODY WŁASNE

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych został przyjęty uchwałami Rady Powiatu, jak niżej:

1. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu
3. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim
5. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Lesznie
6. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym
7. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach
8. Dom Pomocy Społecznej w Sadowej

Ogółem na rachunki dochodów własnych wpłynęło 175.578,72 zł, z czego wydano 138.971,85 zł, środki pieniężne jakie pozostały na dzień 31 grudnia 2006r. to kwota 67.911,52 zł do wykorzystania w 2007 roku.

Szczegółowo źródła dochodów i wydatki nimi finansowane przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 10. Źródła dochodów własnych i ich przeznaczenie.

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dochodów	Plan	Wykonanie
I						
1	Oplaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej	4 000	732,60	Wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów z tego tytułu	5 151	
2	Darowizny		20,00	Cele wskazane przez darczyńcę	20	
3	Udostępnienie miejsca na reklamowanie podmiotów gospodarczych	30 000	2 670,00	Wydatki na promocję powiatu	32 861	20,00
4	Usługi ksero	5 000	3 680,98	Zakup materiałów na potrzeby usług ksero	7 553	292,80
5	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000	250,52	Wydatki na promocję powiatu	1 057	220,00
	Razem:	40 000	7 354,10	Razem:	46 642	532,80
	Stan środków pieniężnych na początek roku		6 642	Stan środków pieniężnych na koniec roku		13 443,61
II						
1	Darowizny	800	800,00	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów na zagospodarowanie placu przy szkole	1 251	1 251,00
2	Wynajem stanowisk garażowych	4 500	4 860,00	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły	5 243	2 684,33
3	Wpływy z usług świadczonych w ramach praktyk uczniowskich	5 000		Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły	5 000	
4	Odsetki od środków na rachunku bankowym	500	62,33	Zakup pomocy naukowych	518	
	Razem:	10 800	5 722,33	Razem:	12 012	3 935,33
	Stan środków pieniężnych na początek roku		1 212	Stan środków pieniężnych na koniec roku		2 998,60
III						
1	Darowizny	14 000	14 000,00	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych	14 000	14 000,00
2	Dochody z wynajmu pomieszczeń	30 000	39 120,08	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły	43 441	37 898,35
3	Wpływy z usług świadczonych w ramach praktyk uczniowskich	5 000	3 052,20	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły	6 713	3 677,25
4	Odsetki bankowe	1 000	699,69	Zakup pomocy naukowych	1 334	
	Razem:	50 000	56 871,97	Razem:	65 488	55 575,60
	Stan środków pieniężnych na początek roku		15 488	Stan środków pieniężnych na koniec roku		16 784,35

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

III						
1	Wynajem pomieszczeń i reklam umieszczanych na budynku szkoły wraz z odsetkami od środków na rachunku	24 250	24 150,60	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły, promocja szkoły	25 005	22 316,39
	Razem:	24 250	24 150,60	Razem:	25 005	22 316,39
	Stan środków pieniężnych na początek roku	755		Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 589,40	
IV						
1	Wpłaty dotyczące zwrotu kosztów żywienia dzieci w Ośrodku	60 750	56 063,90	Wydatki bieżące związane z zakupem żywności	66 874	32 417,08
2	Wynajem pomieszczeń szkolnych	30 000	21 471,60	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku szkoły	30 017	20 612,66
3	Odsetki bankowe	2 000	661,82	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 031	258,25
	Razem:	92 750	78 197,32	Razem:	98 922	53 287,99
	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 172		Stan środków pieniężnych na koniec roku	31 081,26	
V						
1	Darowizny	3 010	3 002,34	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych	4 065	3 043,57
	Razem:	3 010	3 002,34	Razem:	4 065	3 043,57
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 055		Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 013,55	
VI						
1	Darowizny	330	280,06	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów do terapii zajęciowej	331	280,17
	Razem:	330	280,06	Razem:	331	280,17
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,75	
VII						
1	Wynajem pomieszczeń	30 000,00		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
2	Odsetki bankowe	500,00		Zakup materiałów i wyposażenia	500	
	Razem:	30 500,00	0,00	Razem:	30 500	0,00
	Stan środków pieniężnych na początek roku			Stan środków pieniężnych na koniec roku		
		Plan	Wykonanie			Plan
Dochody ogółem:		251 640	175 578,72	Wydatki ogółem:		282 965
Stan środków pieniężnych na początek roku		31 325		Stan środków pieniężnych na koniec roku		67 911,52

3. FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody i koszty kształtowały się następująco:

Przychody:

- plan – 2.120.646 zł *w tym środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego wynosiły 115.646 zł;*
- wykonanie – 1.750.018,26 zł, *w tym środki obrotowe 115.646,30 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.

Koszty:

- plan – 2.120.646 zł *w tym środki obrotowe zaplanowane na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 200.000 zł;*
- wykonanie – 1.750.018,26 zł, *w tym środki obrotowe 194.487,26 zł*

Kosztami funduszu były:

- przelewy redystrybucyjne do Centralnego Funduszu Geodezyjnego: 316.074,38 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 5.644,12 zł, *w tym zakup skanerów,*
- zakup usług 1.151.140,31 zł, *w tym: usługi wykonywane przez PODGiK w zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego, szkolenia pracowników, usługi informatyczne i kserograficzne, opracowania geodezyjne.*
- wydatki inwestycyjne 82.672,37 zł - *zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją*

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody kształtowały się następująco:

Przychody:

- plan – 162.434 zł; *w tym środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego wynosiły 20.434 zł*
- wykonanie – 188.103,78 zł, *w tym środki 20.433,80 zł*

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

Koszty:

- plan – 162.434 zł; *w tym środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 5.000 zł*
- wykonanie – 188.103,78 zł, *w tym środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 125.735,28 zł, do wykorzystania w 2007 roku.*

Ze środków pozyskanych przez fundusz zostały poniesione wydatki na:

- organizację i zakup nagród w konkursach ekologicznych – 13.775,62 zł między innymi:
 - *Regionalny Konkurs Ekologiczny pn. „Co w puszczy piszczy”*,
 - *Powiatowy Konkurs Ekologiczny pn. „Ekologiczna szkoła”*
 - *Ekologiczny Rajd po Puszczy Kampinoskiej*

- opłatę licencyjną za program komputerowy pn. „Powiatowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska” – 3.956,67 zł,
- zakup sorbentu, środka pianotwórczego oraz sprzętu uzupełniającego wyposażenie kabiny dekontaminacyjnej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Błoniu – 15.400 zł,
- urządzenie terenów zieleni przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie 8.996,21 zł,
- dofinansowanie dla gminy Błonie budowy kanalizacji ściekowej we wsi Bramki – 20.000 zł
- opłata za prowadzenie rachunku – 120 zł.

Łączne uzyskane przychody na rachunkach funduszy celowych wyniosły – 1.398.122,04 zł wykonanie wydatków – 1.617.899,68 zł, środki obrotowe na koniec roku 2006, to kwota 320.222,36 zł.

VIII. Informacja o wykonaniu budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego.

Zakład Opieki zdrowotnej działalność swoją prowadził od 1 kwietnia 2006 r. Przychody wykonane zostały na kwotę 2.060.921,94 zł, głównie z tytułu wpływów z wykonanych usług medycznych.

Wydatki poniesione zostały w kwocie 2.202.445,29 zł, przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 487.286,04 zł,
- zakup materiałów i energii 371.301,16 zł,
- usługi obce 1.328.338,49 zł,
- pozostałe koszty 10.007,65 zł,
- amortyzacja 5.305,95 zł,
- podatki 206 zł

Planowany zysk w kwocie 20 000 zł nie został osiągnięty. Wynik finansowy zamknął się stratą w wysokości – 141.553,58 zł.

Bilans SPZOZ został sprawdzony przez biegłego rewidenta.

IX. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU

I. Majątkowe prawa własności - środki trwałe:

/w zł/

Grupa środka trwałego		Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji /31.12.2005r./	Zmiany w stanie mienia	Stan mienia na dzień 31.12.2006r.
1	2	3	4	5
0	Grunty	15 475 850	528 957	16 004 807
0	Grunty Skarbu Państwa w ewidencji powiatu	84 086 968	-2 173 430	81 913 538
I	Budynki i lokale	15 324 863	-748 275	14 576 587
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 921 556	6 156 096	13 077 652
III	Kotły i maszyny energetyczne	276 366	0	276 366
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 604 017	175 342	1 779 359
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	680 292	34 072	714 364
VI	Urządzenia techniczne	926 581	-76 234	850 347
VII	Środki transportu	1 675 696	594 214	2 269 910
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	742 126	244 716	986 841
Razem:		127 714 315	4 735 456	132 449 771
Razem: bez majątku Skarbu Państwa		43 627 347	6 908 886	50 536 233

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

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2005r.	Zmiany	Stan na dzień 31.12.2006r.
1	ograniczone prawa rzeczowe	297 148	-100 250	196 898
2	użytkowanie wieczyste	400 000	0	400 000
2	użytkowanie wieczyste własność Skarbu Państwa	147 150	0	147 150
3	posiadanie	0	0	
4	wierzytelności	0	0	
5	udziały w spółkach akcyjnych	0	0	

objaśnienia:

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

użytkowanie wieczyste - przedmiotem są nieruchomości gruntowe stanowiące

1) własność Skarbu Państwa

2) własność jst lub ich związków

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

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Dz. 700: rozdz.70005; §0470	404
2.	Dz. 700: rozdz.70005; §0750	193 855
3.	Dz. 700: rozdz.70005; §0870	3 001 218
Razem dochody z mienia		3 195 477

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