

**Uchwała Nr 87/2008**  
**Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego**  
**z dnia 27 sierpnia 2008r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za I półrocze 2008 roku.**

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego działając w oparciu o art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), po zapoznaniu się z przedłożoną przez Skarbnika Powiatu informacją z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w I półroczu 2008 roku postanawia, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia informację z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za I półrocze 2008 roku Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, zgodnie z załącznikami:

- **Załącznik Nr 1** - Dochody
- **Załącznik Nr 2** - Wydatki
- **Załącznik Nr 3** - Dotacje i wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
- **Załącznik Nr 3a** - Dotacje i wydatki na zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z organami administracji rządowej
- **Załącznik Nr 4** - Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz wpłaty na fundusz celowy
- **Załącznik Nr 4a** - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010
- **Załącznik Nr 5** - Wydatki na zadania realizowane przez powiat ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności
- **Załącznik Nr 6** - Przychody i rozchody budżetu powiatu
- **Załącznik Nr 7** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- **Załącznik Nr 8** - Dotacje przedmiotowe
- **Załącznik Nr 9** - Dotacje podmiotowe

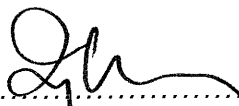
- **Załącznik Nr 10** - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na fundusz celowy
- **Załącznik Nr 11** - Wykonanie planów finansowych funduszy celowych
- **Załącznik Nr 12** - Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego
- **Załącznik Nr 13** - Wykonanie planów finansowych dochodów własnych
- **Załącznik Nr 14** - Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa


wraz z informacją opisową z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za I półrocze 2008 roku.


## § 2

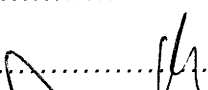
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:**

Jan Żychliński.....

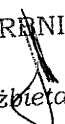
Leszek Tokarczyk.....

Jan Grądzki.....

Paweł Kanclerz.....

Andrzej Wołczyński.....

SKARBNIK POWIATU

  
Elżbieta Łazowska

# ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 87/2008  
Zarządu Powiatu Warszawskiego  
Zachodniego z dnia 27... sierpnia 2008r.

## DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan (po zmianach) na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonania (7: 6)
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 250,00</b>	<b>35 250,00</b>	<b>63,57</b>	<b>0,18</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>63,57</b>	<b>63,57</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	35,20	35,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00		28,37	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>14 745,00</b>	<b>7 372,40</b>	<b>50,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>14 745,00</b>	<b>7 372,40</b>	<b>50,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych		14 745,00	7 372,40	50,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>805 950,00</b>	<b>1 876 740,00</b>	<b>1 074 543,06</b>	<b>57,26</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>800 950,00</b>	<b>1 871 740,00</b>	<b>1 074 543,06</b>	<b>57,41</b>
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 490,00	4 416,06	296,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	127,00	50,80
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00	70 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	55,56
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 400 905,00</b>	<b>3 485 258,00</b>	<b>1 033 336,52</b>	<b>29,65</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 400 905,00</b>	<b>3 485 258,00</b>	<b>1 033 336,52</b>	<b>29,65</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	405,00	12 905,00	4 404,40	34,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	193,60	38,72
		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	200 000,00	200 000,00	83 663,82	41,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000,00	2 310 148,00	32 000,00	1,39
		0920	Pozostałe odsetki			234,42	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	361 705,00	355 321,00	98,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	557 519,28	92,92
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>583 410,00</b>	<b>598 365,00</b>	<b>340 134,10</b>	<b>56,84</b>
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 540,00</b>	<b>8 541,31</b>	<b>100,02</b>
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 000,00	8 540,00	8 541,31	100,02
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>50,00</b>
		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	45 000,00	22 500,00	50,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 002,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	25 002,00	50,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>487 410,00</b>	<b>494 825,00</b>	<b>284 090,79</b>	<b>57,41</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	314,74	157,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 215,00	2 841,31	39,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 160,00	447 160,00	240 779,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	250,00	155,74	62,30

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

1	2	3	4	5	6	7	8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>723 136,00</b>	<b>855 464,00</b>	<b>631 801,47</b>	<b>73,85</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179 136,00</b>	<b>224 584,00</b>	<b>138 975,00</b>	<b>61,88</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 688,00	213 688,00	133 527,00	62,49
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 448,00	10 896,00	5 448,00	50,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>514 000,00</b>	<b>600 880,00</b>	<b>468 826,47</b>	<b>78,02</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	134,20	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	84 968,01	84,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 880,00	6 880,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	311 000,00	311 000,00	267 359,89	85,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	182 000,00	107 218,41	58,91
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			2 265,96	
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>80,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 686 700,00</b>	<b>3 498 638,00</b>	<b>1 842 573,13</b>	<b>52,67</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 686 000,00</b>	<b>3 495 438,00</b>	<b>1 839 515,22</b>	<b>52,63</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 689,39	67,23
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		59 000,00	59 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	4 023,39	100,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 682 000,00	2 828 438,00	1 773 802,00	62,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,44	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	0,00	0,00

# ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		400 000,00	0,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	400,00	400,00	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>157,91</b>	<b>52,64</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	131,91	65,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	26,00	26,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 592 217,00</b>	<b>38 968 365,00</b>	<b>18 653 819,84</b>	<b>47,87</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>4 364 000,00</b>	<b>2 364 678,56</b>	<b>54,19</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 950 000,00	3 950 000,00	1 933 868,35	48,96
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	55 736,50	111,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 000,00	364 000,00	374 923,67	103,00
		0920	Pozostałe odsetki			150,04	
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>38 450 217,00</b>	<b>34 604 365,00</b>	<b>16 289 141,28</b>	<b>47,07</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 950 217,00	33 104 365,00	15 319 028,00	46,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	970 113,28	64,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 129 359,00</b>	<b>31 897 638,00</b>	<b>19 153 180,00</b>	<b>60,05</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 980 738,00</b>	<b>27 771 106,00</b>	<b>17 089 912,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 980 738,00	27 771 106,00	17 089 912,00	61,54
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 148 621,00</b>	<b>4 126 532,00</b>	<b>2 063 268,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 148 621,00	4 126 532,00	2 063 268,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 680,00</b>	<b>73 180,00</b>	<b>18 758,80</b>	<b>25,63</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 045,71</b>	<b>70,66</b>
		0920	Pozostałe odsetki	840,00	840,00	671,15	79,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	640,00	374,56	58,53
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>39 400,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>116,77</b>	<b>0,30</b>
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	28,77	19,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	88,00	35,20
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00

**ZARZĄD POWIATU**

 Warszawskiego Zachodniego  
 z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 800,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>5 806,32</b>	<b>79,54</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 250,00	2 250,00	1 578,32	70,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	5 050,00	4 228,00	83,72
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 790,00</b>	<b>78,60</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 790,00	78,60
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>685 000,00</b>	<b>962 300,00</b>	<b>502 140,73</b>	<b>52,18</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 300,00</b>	<b>51 040,73</b>	<b>84,64</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat			61,60	
		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	20 000,00	29 068,82	145,34
		0920	Pozostałe odsetki			1 760,31	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 300,00	20 150,00	50,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>665 000,00</b>	<b>902 000,00</b>	<b>451 100,00</b>	<b>50,01</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 000,00	902 000,00	451 100,00	50,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 873 841,00</b>	<b>7 592 021,00</b>	<b>3 818 648,26</b>	<b>50,30</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 307 610,00</b>	<b>6 750 150,00</b>	<b>3 446 294,22</b>	<b>51,06</b>
		0830	Wpływy z usług	1 940 000,00	2 090 000,00	1 083 035,50	51,82
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	275,72	110,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	10 465,00	523,25
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 365 360,00	4 558 900,00	2 352 518,00	51,60
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		99 000,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>386 000,00</b>	<b>386 080,00</b>	<b>206 140,95</b>	<b>53,39</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		80,00	110,95	138,69

**ZARZĄD POWIATU**Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ozarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	386 000,00	206 030,00	53,38
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>179 981,00</b>	<b>192 981,00</b>	<b>157 345,51</b>	<b>81,53</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	921,18	61,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 000,00	13 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 481,00	178 481,00	143 424,33	80,36
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>250,00</b>	<b>262 810,00</b>	<b>8 867,58</b>	<b>3,37</b>
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	579,61	386,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 100,00	3 987,97	65,38
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		246 260,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 300,00	4 300,00	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe		6 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>326 300,00</b>	<b>326 300,00</b>	<b>161 379,23</b>	<b>49,46</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>58 900,00</b>	<b>58 900,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>50,08</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 900,00	58 900,00	29 500,00	50,08
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>50,33</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	15 100,00	50,33
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>237 300,00</b>	<b>237 300,00</b>	<b>116 779,23</b>	<b>49,21</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	1 945,03	69,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	834,20	83,42

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński



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

1	2	3	4	5	6	7	8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	233 500,00	233 500,00	114 000,00	48,82
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 600,00</b>	<b>93 400,00</b>	<b>85 334,98</b>	<b>91,37</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 200,00</b>	<b>91 200,00</b>	<b>83 432,33</b>	<b>91,48</b>
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	12 500,00	7 506,23	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	618,24	88,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	307,86	10,26
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		75 000,00	75 000,00	100,00
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 102,65</b>	<b>78,76</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	304,71	101,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	797,94	72,54
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		800,00	800,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>87 911 448,00</b>	<b>90 277 764,00</b>	<b>47 323 086,09</b>	<b>52,42</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Jan Zimolinski

SKARBNIK POWIATU

  
Elżbieta Łazowska

**ZARZĄD POWIATU**Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie MazowieckimZałącznik nr 2 do uchwały nr <sup>87</sup> 1./2008  
Zarządu Powiatu Warszawskiego  
Zachodniego z dnia 27. sierpnia 2008r.**WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan (po zmianach) na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>16 014,00</b>	<b>36 245,00</b>	<b>7 372,40</b>	<b>20,34</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>14 514,00</b>	<b>34 745,00</b>	<b>7 372,40</b>	<b>21,22</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 514,00	14 745,00	7 372,40	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	0,00
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 242 970,00</b>	<b>19 787 190,00</b>	<b>5 831 664,13</b>	<b>29,47</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 227 970,00</b>	<b>19 772 190,00</b>	<b>5 831 664,13</b>	<b>29,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	5 095,74	39,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 000,00	824 000,00	420 959,18	51,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	47 464,00	47 463,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	70 706,81	45,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	11 168,29	50,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 520,00	87 520,00	46 600,00	53,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 150,00	679 686,00	130 580,11	19,21
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	10 159,80	35,03
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	270 000,00	25 087,10	9,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	180,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588 500,00	1 578 500,00	405 888,01	25,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	299,39	7,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	5 687,98	43,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00	5 240,80	26,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	4 125,72	44,36
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	8 611,56	26,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	13 500,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	713,50	35,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	939,00	37,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	1 527,10	16,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	12 000,00	4 942,19	41,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 610 000,00	15 934 220,00	4 612 188,20	28,95
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

# ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 091 420,00</b>	<b>1 303 125,00</b>	<b>329 617,25</b>	<b>25,29</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 091 420,00</b>	<b>1 303 125,00</b>	<b>329 617,25</b>	<b>25,29</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 300,00	795,62	34,59
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 320,00	114 020,00	35 972,56	31,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	9 395,00	23,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	13 000,00	5 437,76	41,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	30,00	0,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	330 000,00	591 705,00	275 785,00	46,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	18 000,00	2 201,31	12,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>682 160,00</b>	<b>709 160,00</b>	<b>279 784,88</b>	<b>39,45</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>587 160,00</b>	<b>614 160,00</b>	<b>279 784,88</b>	<b>45,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	74 800,00	36 052,08	48,20
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 306,00	296 306,00	96 501,04	32,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 020,00	23 020,00	21 618,12	93,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 175,00	62 775,00	24 379,95	38,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 351,00	10 751,00	3 729,35	34,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	18 270,00	14 900,00	81,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	2 346,19	39,10
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 133,12	51,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	103,70	5,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	60,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 160,00	13 352,15	57,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	264,60	44,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	827,04	82,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	940,90	47,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	6 516,00	43,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 131,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 870,00	2 671,84	93,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	7 369,00	4 875,00	66,16
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 000,00	6 000,00	100,00

**ZARZĄD POWIATU**

 Warszawskiego Zachodniego  
 z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 000,00	150,00	15,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	363,80	18,19
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 838 017,00</b>	<b>17 205 465,00</b>	<b>6 557 268,08</b>	<b>38,11</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>464 653,00</b>	<b>510 101,00</b>	<b>148 086,41</b>	<b>29,03</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 554,00	114 108,00	57 054,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 783,00	18 566,00	9 988,66	53,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 911,00	3 022,00	1 608,58	53,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 380,00	2 205,00	9,04
		4300	Zakup usług pozostałych	325 805,00	341 425,00	68 630,17	20,10
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>188 148,56</b>	<b>42,76</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	390 000,00	178 350,00	45,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	825,85	10,32
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	8 297,00	27,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	519,65	10,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	156,06	3,12
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>14 703 364,00</b>	<b>16 025 364,00</b>	<b>6 105 616,03</b>	<b>38,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	5 924,88	21,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320 000,00	6 320 000,00	2 639 925,72	41,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	400 000,00	385 659,00	96,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 000,00	1 018 000,00	397 753,46	39,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 000,00	165 000,00	64 196,08	38,91
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	20 000,00	8 262,00	41,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	12 053,95	17,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115 364,00	1 115 364,00	372 233,35	33,37
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	197 929,30	43,03
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	216 142,00	65 006,82	30,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	60 000,00	23 000,00	38,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	2 966 858,00	1 403 927,27	47,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	22 000,00	4 473,98	20,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	30 000,00	10 219,60	34,07
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	140 000,00	140 000,00	59 633,51	42,60
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 220,00	12,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	25 775,38	39,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	6 664,56	33,32
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	19 535,34	31,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	130 000,00	92 489,73	71,15

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

**ZARZĄD POWIATU**

 Warszawskiego Zachodniego  
 z siedzibą w Ozarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	870,20	8,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	43 007,20	53,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	30 000,00	12 220,95	40,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160 000,00	160 000,00	76 244,45	47,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	2 227 000,00	67 397,80	3,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	185 000,00	109 991,50	59,45
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	12 461,00	12 461,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 177,00	1 176,82	99,98
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	401,00	401,30	100,07
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	100,00	100,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	600,00	600,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	4 880,00	4 880,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	112,00	112,05	100,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	429,00	428,83	99,96
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>85 417,08</b>	<b>42,71</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	46 337,09	57,92
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	39 079,99	35,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 753 444,00</b>	<b>4 882 332,00</b>	<b>1 831 309,16</b>	<b>37,51</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>41,18</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 410 836,00</b>	<b>4 439 724,00</b>	<b>1 649 679,78</b>	<b>37,16</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	140 451,00	36 922,71	26,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	69 400,00	34 802,81	50,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 795,00	53 795,00	24 414,22	45,38

**ZARZĄD POWIATU**

 Warszawskiego Zachodniego  
 siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 550,00	5 663,40	86,46
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 979 297,00	1 979 297,00	925 400,19	46,75
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	13 500,00	104 179,00	47 823,94	45,91
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	163 209,00	153 209,00	128 521,61	83,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 543,00	80 996,00	67 608,64	83,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	7 836,00	5 907,13	75,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	110 000,00	100 000,00	94 403,02	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	118 659,00	89 268,97	75,23
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	251,33	10,05
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	37,61	7,52
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	17 000,00	29 500,00	4 110,64	13,93
		4260	Zakup energii	38 000,00	57 900,00	41 452,53	71,59
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	32 000,00	8 050,59	25,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	4 016,00	28,69
		4300	Zakup usług pozostałych	24 452,00	28 552,00	24 240,49	84,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	2 249,44	44,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	6 989,02	46,59
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	15 000,00	3 705,47	24,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	7 710,13	64,25
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 400,00	5 400,00	4 079,75	75,55
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	513,01	51,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	5 000,00	3 634,39	72,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	450 000,00	77 002,74	17,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>282 208,00</b>	<b>282 208,00</b>	<b>97 829,38</b>	<b>34,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	51 881,38	37,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 286,18	92,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	8 801,95	35,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 342,76	33,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	12 147,55	40,49
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 368,71	54,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 208,00	16 208,00	2 100,55	12,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

**ZARZĄD POWIATU**

 Warszawskiego Zachodniego  
 z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	1 016,50	50,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	1 686,27	33,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 472,33	35,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	98,84	4,94
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00	3 000,00	1 360,00	45,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	1 266,36	25,33
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>65,07</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 000,00	48 800,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>286 713,00</b>	<b>286 713,00</b>	<b>85 937,30</b>	<b>29,97</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>286 713,00</b>	<b>286 713,00</b>	<b>85 937,30</b>	<b>29,97</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	286 713,00	286 713,00	85 937,30	29,97
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 667 767,00</b>	<b>12 164 900,00</b>	<b>5 397 083,52</b>	<b>44,37</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 794 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 794 167,00	0,00	0,00	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 873 600,00</b>	<b>1 370 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna	800 000,00	630 850,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	473 600,00	252 391,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	387 492,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>10 794 167,00</b>	<b>5 397 083,52</b>	<b>50,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		10 794 167,00	5 397 083,52	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 430 996,00</b>	<b>22 548 117,00</b>	<b>9 928 428,49</b>	<b>44,03</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 625 220,00</b>	<b>4 260 576,00</b>	<b>2 041 605,37</b>	<b>47,92</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 443 182,00	2 895 562,00	1 334 685,00	46,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 825,00	50 325,00	29 043,34	57,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 026,00	916 389,00	443 174,50	48,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 941,00	60 389,00	60 388,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 365,00	167 433,00	72 571,62	43,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 310,00	25 107,00	11 451,23	45,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	23 200,00	18 626,59	80,29
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	600,00	900,00	567,68	63,01

**ZARZĄD POWIATU**

 Warszawskiego Zachodniego  
 z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 239,53	92,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	31 500,00	1 293,72	4,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	401,00	401,00	264,00	65,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 012,82	95,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	760,00	122,00	16,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	511,65	85,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	569,86	94,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	397,87	99,47
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 500,00	71 000,00	53 875,00	75,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	870,00	870,00	606,26	69,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	364,99	30,42
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>595 770,00</b>	<b>476 429,00</b>	<b>268 050,00</b>	<b>56,26</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 770,00	476 429,00	268 050,00	56,26
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>153 270,00</b>	<b>111 885,00</b>	<b>44 537,54</b>	<b>39,81</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 752,00	65 400,00	21 182,43	32,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083,00	1 083,00	1 083,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 431,00	10 215,00	3 039,09	29,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 446,00	1 629,00	483,19	29,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 981,57	79,63
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	8 000,00	8 000,00	231,00	2,89
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 123,92	81,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 534,48	51,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	360,77	36,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 668,00	1 668,00	850,59	50,99
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 890,00	4 890,00	3 667,50	75,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 236 737,00</b>	<b>2 642 431,00</b>	<b>1 249 073,57</b>	<b>47,27</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 022,00	1 636 422,00	744 112,00	45,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 254,00	48 754,00	19 180,56	39,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 241,00	635 658,00	282 370,06	44,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 933,00	40 918,00	40 917,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 740,00	117 728,00	45 592,98	38,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	17 004,00	7 377,68	43,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 301,00	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 207,00	17 407,00	16 139,42	92,72
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	5 100,00	4 100,00	3 338,23	81,42
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	21 270,22	92,48
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 976,13	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	413,00	20,65
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	12 192,45	70,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00



**ZARZĄD POWIATU**Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ozarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	3 041,83	76,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 914,08	97,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 983,25	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 555,10	36,50
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 340,00	34 340,00	29 255,00	85,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 100,00	7 100,00	1 093,03	15,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	3 050,00	61,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 512 731,00</b>	<b>1 782 833,00</b>	<b>772 585,53</b>	<b>43,33</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 135,00	199 672,00	76 068,00	38,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 234,00	36 234,00	18 050,41	49,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 696,00	830 526,00	387 658,89	46,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 939,00	74 939,00	73 462,04	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 779,00	155 893,00	64 830,40	41,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 087,00	22 708,00	10 361,94	45,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	180,52	10,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 643,00	20 643,00	11 313,95	54,81
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	19 000,00	19 000,00	859,07	4,52
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	19 438,89	62,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	398,94	11,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	14 553,58	59,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	566,16	70,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	1 161,52	25,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	7 500,00	3 029,74	40,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		175 000,00	43 750,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	896,51	44,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		8 000,00	3 669,83	45,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	365,56	24,37
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 318,00	51 318,00	38 488,75	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	137,91	4,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	3 342,92	41,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>296 339,00</b>	<b>74 084,00</b>	<b>25,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		296 339,00	74 084,00	25,00

# ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>120 637,00</b>	<b>105 366,00</b>	<b>56 482,95</b>	<b>53,61</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 520,00	68 000,00	35 229,81	51,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 884,00	10 419,00	4 731,90	45,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	1 661,00	752,57	45,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 056,45	51,41
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	2 000,00	2 000,00	46,00	
		4260	Zakup energii	9 286,00	9 286,00	8 152,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	688,95	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	175,00	17,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 570 169,00</b>	<b>5 294 795,00</b>	<b>2 451 042,50</b>	<b>46,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	318,00	3,03
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 072,00	76,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 304,00	3 229 310,00	1 546 112,55	47,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 200,00	236 200,00	232 586,87	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 653,00	522 653,00	234 288,86	44,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 523,00	84 743,00	36 699,22	43,31
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	7 244,00	51,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 872,00	81 872,00	39 942,36	48,79
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	21 000,00	21 000,00	4 004,92	19,07
		4260	Zakup energii	182 000,00	189 000,00	116 090,30	61,42
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	208 000,00	1 391,03	0,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	26 500,00	11 687,40	44,10
		4300	Zakup usług pozostałych	81 856,00	76 856,00	40 234,14	52,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	5 600,00	1 480,64	26,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	1 026,30	17,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	13 000,00	4 237,51	32,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	15 200,00	8 090,80	53,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	1 762,12	38,31
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 361,00	191 361,00	143 521,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	1 809,00	40,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	7 500,00	1 717,83	22,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 500,00	15 500,00	8 350,94	53,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400,00	5 374,71	99,53

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
*Jan Eychiński*

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

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>6 654 466,00</b>	<b>6 701 723,00</b>	<b>2 617 552,86</b>	<b>39,06</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 176 062,00	1 910 809,00	1 021 718,00	53,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 568,00	35 568,00	20 871,52	58,68
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	4 000,00	3 220,00	80,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 129,00	607 717,00	274 817,61	45,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 215,00	36 215,00	36 214,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 458,00	115 062,00	41 392,41	35,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	16 218,00	7 067,58	43,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 610,35	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	44 978,42	99,95
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	3 000,00	3 000,00	2 762,19	92,07
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	22 317,41	46,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 904,08	29,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	4 200,00	1 118,50	26,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	2 761,01	78,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	122,00	6,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 504,00	1 504,00	1 492,95	99,27
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 730,00	33 730,00	29 898,00	88,64
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	545,67	18,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	3 800 000,00	1 088 740,58	28,65
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>446 904,00</b>	<b>332 569,00</b>	<b>153 017,89</b>	<b>46,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	110,00	18,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 620,00	139 100,00	57 671,57	41,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	7 002,24	38,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 442,00	27 564,00	10 965,09	39,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 218,00	4 281,00	1 743,55	40,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	24 102,34	48,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	17 709,57	61,07
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	2 000,00	2 000,00	274,78	13,74
		4260	Zakup energii	31 024,00	31 024,00	22 373,92	72,12
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 860,65	38,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	177,24	8,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	948,92	47,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 578,27	52,61
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 499,75	75,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>316 292,00</b>	<b>353 885,00</b>	<b>135 517,89</b>	<b>38,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	6 068,25	32,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 045,00	232 933,00	78 600,53	33,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 404,00	15 404,00	15 403,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	46 424,00	11 335,58	24,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	6 531,00	2 115,15	32,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 418,00	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	800,00	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	391,02	55,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	846,60	29,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	650,00	122,00	18,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520,00	520,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	330,00	330,00	299,01	90,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	618,00	591,34	95,69
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 300,00	10 300,00	8 625,00	83,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	975,00	975,00	601,61	61,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	0,00	0,00
	<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73 600,00</b>	<b>54 086,00</b>	<b>11 091,00</b>	<b>20,51</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 600,00	54 086,00	11 091,00	20,51
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 200,00</b>	<b>132 200,00</b>	<b>53 787,39</b>	<b>40,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	25 000,00	13 445,28	53,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	25 749,11	42,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 145,05	79,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	4 064,67	40,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	655,58	32,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 000,00	28,57
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 125,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	421,90	42,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	780,80	78,08

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	685 000,00	942 300,00	356 603,94	37,84
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	40 300,00	20 130,00	49,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 300,00	20 130,00	49,95
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	665 000,00	902 000,00	336 473,94	37,30
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	665 000,00	902 000,00	336 473,94	37,30
852			Pomoc społeczna	12 368 102,00	13 649 843,00	6 131 208,95	44,92
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 221 791,00	2 221 791,00	706 765,61	31,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	280 060,01	28,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378 000,00	378 000,00	165 270,00	43,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 000,00	592 000,00	220 590,00	37,26
		3110	Świadczenia społeczne	170 319,00	170 319,00	40 845,60	23,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745,00	6 745,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 898,00	10 898,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 400 360,00	7 471 408,00	3 887 234,94	52,03
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 520,00	107 280,00	51 840,00	48,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	1 762,96	23,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 699 252,00	4 061 934,00	1 984 926,01	48,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 042,00	277 740,00	258 405,73	93,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 537,00	669 937,00	321 781,29	48,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 799,00	100 799,00	47 668,82	47,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 000,00	12 154,21	63,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 362,00	168 362,00	135 956,75	80,75
		4220	Zakup środków żywności	481 321,00	551 321,00	243 846,45	44,23
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	30 000,00	30 000,00	11 396,48	37,99
		4260	Zakup energii	264 000,00	310 391,00	214 184,91	69,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	74 648,79	37,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 340,00	33,50
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	209 000,00	118 691,85	56,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	943,39	31,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 580,00	4 580,00	2 642,55	57,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 400,00	20 400,00	9 259,65	45,39

**ZARZĄD POWIATU**

 Warszawskiego Zachodniego  
 z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 548,00	6 548,00	506,00	7,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 294,63	61,35
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 242,66	56,75
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 199,00	134 036,00	97 917,39	73,05
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	15 380,00	6 126,02	39,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 375,00	42,19
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	821,33	13,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200,00	13 200,00	11 453,62	86,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	450 000,00	265 048,45	58,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>386 000,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>206 030,00</b>	<b>53,38</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	386 000,00	386 000,00	206 030,00	53,38
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 593 317,00</b>	<b>2 452 450,00</b>	<b>965 212,74</b>	<b>39,36</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 160,00	210 160,00	69 734,08	33,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 210 746,00	1 994 100,00	838 773,36	42,06
		3119	Świadczenia społeczne		29 646,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 624,00	32 261,00	6 928,45	21,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 486,00	4 454,00	1 190,35	26,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 301,00	181 829,00	48 586,50	26,72
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>766 634,00</b>	<b>1 038 194,00</b>	<b>365 965,66</b>	<b>35,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 580,00	474 880,00	225 229,26	47,43
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 929,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00	28 050,00	25 758,65	91,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 450,00	87 450,00	39 690,31	45,39
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 175,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 340,00	13 340,00	6 152,99	46,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 585,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	6 210,00	38,81
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		100 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 040,00	20 040,00	5 162,76	25,76
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		25 625,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	6 160,91	45,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 460,00	5 460,00	2 100,00	38,46
		4300	Zakup usług pozostałych	59 840,00	74 840,00	22 497,30	30,06
		4308	Zakup usług pozostałych		53 346,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	415,80	49,50
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		420,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400,00	14 400,00	5 334,56	37,05
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 880,00	0,00	0,00

**ZARZĄD POWIATU**

 Warszawskiego Zachodniego  
 z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	4 018,67	55,81
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	115,72	23,14
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00	11 000,00	7 479,53	68,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 320,50	83,21
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	418,70	23,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 634,00	3 634,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 504 717,00</b>	<b>1 504 717,00</b>	<b>669 348,16</b>	<b>44,48</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>113 240,00</b>	<b>113 240,00</b>	<b>48 424,00</b>	<b>42,76</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 850,00	96 850,00	48 424,00	50,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>58 900,00</b>	<b>58 900,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>50,08</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 900,00	58 900,00	29 500,00	50,08
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 261 377,00</b>	<b>1 261 377,00</b>	<b>571 824,16</b>	<b>45,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 840,00	838 840,00	365 486,39	43,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 395,00	58 395,00	54 595,34	93,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 600,00	157 600,00	52 505,14	33,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 620,00	22 620,00	8 818,52	38,99
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	8 764,31	44,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 885,00	35 885,00	22 712,38	63,29
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	7 232,16	42,54
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 302,64	82,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	885,00	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	13 750,00	9 572,50	69,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	10 636,98	48,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 995,98	39,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 803,16	45,08
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 787,00	24 787,00	15 299,00	61,72

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

**ZARZĄD POWIATU**

 Warszawskiego Zachodniego  
 z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	190,00	4,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	100,48	1,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	5 924,18	39,49
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 200,00</b>	<b>71 200,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>27,53</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	19 600,00	49,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 099 642,00</b>	<b>9 527 998,00</b>	<b>4 693 206,86</b>	<b>49,26</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 703 856,00</b>	<b>7 976 259,00</b>	<b>3 986 793,81</b>	<b>49,98</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 722 712,00	5 764 788,00	2 621 874,00	45,48
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	22 379,59	47,62
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 636,00	1 050 052,00	675 368,60	64,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	90 504,00	90 504,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	170 843,00	87 917,85	51,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 311,00	30 875,00	15 432,19	49,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 308,07	95,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	252 000,00	228 137,72	90,53
		4220	Zakup środków żywności	82 197,00	92 197,00	58 342,74	63,28
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	3 500,00	3 500,00	249,78	7,14
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	3 500,00	3 500,00	1 107,16	31,63
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	8 666,73	26,26
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	238 000,00	78 001,61	32,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	14 490,00	90,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	799,00	79,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00	1 795,23	22,44
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	3 090,40	30,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 225,89	88,94
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 000,00	57 000,00	51 250,00	89,91
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	2 593,00	43,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	1 746,65	21,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	463,60	23,18
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>105 697,00</b>	<b>184 708,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>39,31</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 697,00	184 708,00	72 600,00	39,31



**ZARZĄD POWIATU**

 Warszawskiego Zachodniego  
 z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 125 552,00</b>	<b>1 163 761,00</b>	<b>551 162,31</b>	<b>47,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	40 800,00	18 982,14	46,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 450,00	745 814,00	340 293,41	45,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	50 349,61	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 580,00	139 048,00	57 814,23	41,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 761,00	22 138,00	8 819,83	39,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	7 924,80	31,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	3 735,47	28,73
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	8 400,00	8 400,00	2 459,22	29,28
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	7 716,92	72,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 479,00	9 279,00	5 143,83	55,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	1 496,19	29,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 296,00	5 296,00	933,47	17,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	9 500,00	5 120,66	53,90
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 421,70	47,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	4 700,83	44,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	460,91	23,05
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 486,00	46 486,00	32 169,53	69,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	260,00	13,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 200,00	1 359,56	26,15
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>69 537,00</b>	<b>87 956,00</b>	<b>39 362,00</b>	<b>44,75</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 537,00	87 956,00	39 362,00	44,75
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów		800,00	800,00	100,00
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>19 514,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>17,12</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 514,00	3 340,00	17,12
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>39 148,74</b>	<b>41,21</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	25 433,04	41,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 039,22	80,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	4 009,45	38,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	646,69	25,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 125,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	421,90	42,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	673,44	67,34
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>193 300,00</b>	<b>193 300,00</b>	<b>24 412,15</b>	<b>12,63</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>153 300,00</b>	<b>153 300,00</b>	<b>24 412,15</b>	<b>15,92</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 500,00	18,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	10 348,12	29,57
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	64,03	0,09
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 790 186,00</b>	<b>1 790 186,00</b>	<b>62 494,89</b>	<b>3,49</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>142 686,00</b>	<b>142 686,00</b>	<b>58 625,19</b>	<b>41,09</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	169,78	8,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	27,69	3,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	9 340,70	35,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	22 319,45	63,77
		4300	Zakup usług pozostałych	45 686,00	45 686,00	17 767,57	38,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>3 869,70</b>	<b>8,15</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 500,00	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	369,70	3,08
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>98 685 448,00</b>	<b>106 566 591,00</b>	<b>42 185 740,16</b>	<b>39,59</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Jan Zychański*

SKARBNIK POWIATU

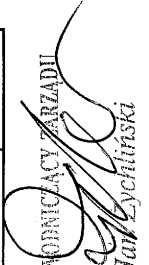
*Elżbieta Łazowska*

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

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie na	%	Plan wydatków (po	Wykonanie na	%
					(po zmianach) na 30.06.2008r.	30.06.2008r.	(6:5)	zmianach) na 30.06.2008r.	30.06.2008r.	(9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010				Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych				35 000,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	361 705,00	355 321,00	98,24	361 705,00	289 132,10	79,94
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 705,00	355 321,00	98,24	361 705,00	289 132,10	79,94
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 705,00	355 321,00	98,24			
		4260		Zakup energii				2 000,00	666,49	33,32
		4300		Zakup usług pozostałych				72 000,00	24 559,30	34,11
		4430		Różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.				271 705,00	261 705,00	96,32
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				15 000,00	2 201,31	14,68
710				Działalność usługowa	582 160,00	328 281,00	56,39	582 160,00	261 540,33	44,93
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	45 000,00	22 500,00	50,00	45 000,00	0,00	0,00
		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	22 500,00	50,00			
		4300		Zakup usług pozostałych				45 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
  
 Jacek Juchacz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	25 002,00	50,00	50 000,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	25 002,00	50,00			
	4300		Zakup usług pozostałych				50 000,00	0,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>487 160,00</b>	<b>280 779,00</b>	<b>57,64</b>	<b>487 160,00</b>	<b>261 540,33</b>	<b>53,69</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 160,00	240 779,00	53,85			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 800,00	36 052,08	48,20
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				203 306,00	89 011,71	43,78
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne				21 020,00	20 171,99	95,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				48 175,00	22 933,75	47,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy				8 351,00	3 496,46	41,87
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				7 270,00	7 270,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	2 346,19	39,10
	4260		Zakup energii				8 000,00	4 133,12	51,66
	4270		Zakup usług remontowych				2 000,00	103,70	5,19
	4280		Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	60,00	3,00
	4300		Zakup usług pozostałych				21 160,00	13 352,15	63,10
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet				600,00	264,60	44,10
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000,00	827,04	82,70
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 000,00	940,90	47,05
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				15 000,00	6 516,00	43,44
	4410		Podróże służbowe krajowe				2 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki				2 870,00	2 671,84	93,10
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 500,00	4 875,00	75,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 000,00	6 000,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	150,00	15,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	363,80	18,19

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
  
 Janek Lychitirski

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


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 108,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	40 000,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>243 688,00</b>	<b>157 527,00</b>	<b>64,64</b>	<b>243 688,00</b>	<b>121 867,08</b>	<b>50,01</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>213 688,00</b>	<b>133 527,00</b>	<b>62,49</b>	<b>213 688,00</b>	<b>97 867,08</b>	<b>45,80</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 688,00	133 527,00	62,49			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				105 000,00	52 500,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 600,00	8 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 000,00	9 281,12	54,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 800,00	1 496,98	53,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 380,00	2 205,00	11,38
		4300	Zakup usług pozostałych				60 908,00	23 783,98	39,05
	75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>80,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	24 000,00	80,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 840,00	9 840,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 461,00	6 461,00	51,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 177,00	1 176,82	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych				401,00	401,30	100,07
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				100,00	100,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				600,00	600,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 880,00	4 880,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				112,00	112,05	100,04

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Jan Zychowski

# ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				429,00	428,83	99,96
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 228 838,00	1 774 202,00	54,95	3 228 838,00	1 451 920,31	44,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 228 438,00	1 773 802,00	54,94	3 228 438,00	1 451 920,31	44,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			62,71			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 828 438,00	1 773 802,00		140 451,00	36 922,71	26,29
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				53 795,00	24 414,22	45,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 550,00	1 531,91	98,83
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				1 979 297,00	925 400,19	46,75
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				88 729,00	32 373,94	36,49
		4070	Nagr. roczne dla żoł.zaw.i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				153 209,00	128 521,61	83,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				67 392,00	61 393,45	91,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 004,00	4 959,03	82,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	900,00	45,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				100 000,00	94 403,02	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				63 659,00	48 160,55	75,65
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	251,33	12,57
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych				500,00	37,61	7,52
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				23 500,00	324,00	1,38
		4260	Zakup energii				46 000,00	35 279,52	76,89
		4270	Zakup usług remontowych				17 000,00	8 050,59	47,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych				12 000,00	4 016,00	33,47
		4300	Zakup usług pozostałych				19 452,00	19 365,95	99,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				5 000,00	2 249,44	44,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				14 000,00	6 989,02	49,92
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				14 000,00	3 705,47	26,47
		4410	Podróże służbowe krajowe				12 000,00	7 710,13	64,25

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
  
 Jarosław Zychliński

**ZARZĄD POWIATU**

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				1 900,00	1 813,22	95,43
		4440	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	513,01	51,30
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4 000,00	2 634,39	65,86
		4750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	0,00	0,00			
		<b>6410</b>							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				400 000,00	0,00	0,00
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	400,00	100,00			
		<b>2110</b>							
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>902 000,00</b>	<b>451 100,00</b>	<b>50,01</b>	<b>902 000,00</b>	<b>336 473,94</b>	<b>37,30</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego	902 000,00	451 100,00	50,01	902 000,00	336 473,94	37,30
		<b>85156</b>							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	902 000,00	451 100,00	50,01			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				902 000,00	336 473,94	37,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>399 000,00</b>	<b>219 030,00</b>	<b>54,89</b>	<b>399 000,00</b>	<b>219 030,00</b>	<b>54,89</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>386 000,00</b>	<b>206 030,00</b>	<b>53,38</b>	<b>386 000,00</b>	<b>206 030,00</b>	<b>53,38</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	206 030,00	53,38			
		2110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				386 000,00	206 030,00	53,38
		2820							

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Tychniński

**URZĄD POWIATU**

Warszawskiego Zachodniego  
Kierownictwa w Ożarowie Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85204		Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,00			
	2110			13 000,00	13 000,00				
	3110		Świadczenia społeczne		13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 900,00	29 500,00	50,08	58 900,00	29 500,00	50,08
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	58 900,00	29 500,00	50,08	58 900,00	29 500,00	50,08
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 900,00	29 500,00	50,08			
	2110			58 900,00	29 500,00	50,08			
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				58 900,00	29 500,00	50,08
	2320						58 900,00	29 500,00	50,08
			<b>Razem:</b>	<b>5 811 291,00</b>	<b>3 314 961,00</b>	<b>57,04</b>	<b>5 811 291,00</b>	<b>2 709 463,76</b>	<b>46,62</b>

ELŻBIETA KARBENIK POWIATU

Elżbieta Karbenik  
Mazowska

PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU  
Jan Lychyński



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

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan dochodów (po zmianach) na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonania (6:5)	Plan wydatków (po zmianach) na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonania (9:8)
Dział	Rozdział							
1	2	3	5	6	7	8	9	10
750			10 896,00	5 448,00	50,00	10 896,00	5 373,14	49,31
	75011		10 896,00	5 448,00	50,00	10 896,00	5 373,14	49,31
		4						
		Administracja publiczna						
		Urzędy wojewódzkie						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 896,00	5 448,00	50,00			
	2120							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 108,00	4 554,00	50,00
	4010					1 566,00	707,54	45,18
		Składki na ubezpieczenia społeczne					111,60	50,27
	4110					222,00		
		Składki na Fundusz Pracy						
	4120							
<b>Razem:</b>			10 896,00	5 448,00	50,00	10 896,00	5 373,14	49,31

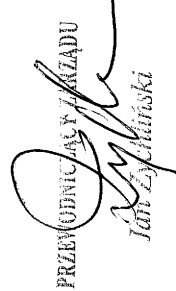
SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Mazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Jan Zychliński

**WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ WPLĄTY NA FUNDUSZ CELOWY**

1	Klasyfikacja budżetowa		4	5	6	7	8
	2	3					
Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>15 934 220,00</b>	<b>4 612 188,20</b>	<b>28,95</b>
	60014	6050		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 934 220,00</b>	<b>4 612 188,20</b>	<b>28,95</b>
				<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 934 220,00</b>	<b>4 612 188,20</b>	<b>28,95</b>
			ZDP	Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01440, dł.ok. 450mb w m. Zaborów, gm. Leszno	400 000,00	380 687,26	95,17
			ZDP	Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527, dł.ok. 1.300mb. w m.Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm.Stare Babice	1 960 000,00	905 362,83	46,19
				Nakładka asfaltowa na drodze nr 01701 dł. ok. 200 mb od ul. Wiślanej do ul. Rolniczej nr 26 oraz chodnik wraz z odwodnieniem od ul. Armii Poznań w kierunku granicy powiatu z N.D.Maz. w m.Łomianki gm. Łomianki	1 100 000,00	753 273,28	68,48
				Nakładka asfaltowa na drodze nr 01424 (ul. Gimnazjalna) dł. ok. 1.500 mb w m. Bieniewice i Faszczycie Stare oraz ok. 900 mb chodnika wraz z odwodnieniem w m. Bieniewice (bez ronda), gm. Błonie	1 450 000,00	1 123 773,89	77,50
				Budowa chodników wraz z odwodnieniem od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej przy drodze nr 01701 ( ul. Wiślane) dł. ok. 250mb w m. Łomianki , gm.Łomianki	430 000,00	256 152,43	59,57
				Nakładka asfaltowa na drodze Nr 01604 dł. ok. 820mb (od ul. Niepodległości do drogi gminnej na Koszówkę) wraz z chodnikiem dł. ok. 680 mb. (od drogi wojewódzkiej Nr 580 do ul. Dolnej) w m. Kampinos	800 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 ul.3-go Maja -( od ul. Słonecznej w m. Laski do końca odcinka drogi powiatowej w m. Mościska na dł. 1720 mb ) gm. Izabelin	1 000 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 ul.3-go Maja - <b>II etap</b> , gm. Izabelin	100 000,00	0,00	0,00
				Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej, alternatywnego połączenia Izabelin-Warszawa (ul. Mościckiego, Sienkiewicza, dł. ok. 3750mb.) - gm. Stare Babice	700 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Jan Zychański

# ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca	Nazwa	Plan pozmianach na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział §					
		ZDP	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4105W (ul. Długa) dł. ok. 1900mb. - m. Bramki - gm. Błonie.	550 000,00	0,00	0,00
		ZDP	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzka nr 580 - II etapy:	2 500 000,00	0,00	0,00
		ZDP	Etap I : ul. Strzykulska, Południowa wraz z rondem (przebudowa drogi Nr 4122W dł. ok. 4700mb.)- gm. Ożarów Mazowiecki, St. Babice	1 100 000,00	0,00	0,00
		ZDP	Etap II.1 : ul. Nowowiejska (przebudowa drogi powiatowej Nr 4120W dł. ok. 5000mb). - gm. Ożarów Mazowiecki	1 400 000,00	0,00	0,00
		ZDP	Etap II.2 : ul. Sochaczewska ( przebudowa drogi na długości ok. 8.000 mb) -gm. Ożarów Maz.	0,00	0,00	
		ZDP	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 4114W od m. Gawartowa Wola, gm. Leszno do m. Podkaminsos, gm. Kampinos na dł. ok. 4.000mb.	1 450 000,00	597 227,19	41,19
		ZDP	Przebudowa drogi Nr 2420W (ul. Rolnicza) Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem na dł. ok. 1200 mb. od ul. Wiklinowej do ul. Wędkarskiej - gm. Łomianki /Etap II B/	800 000,00	0,00	0,00
		ZDP	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4112W (ul. Topolowa m. Wyględy) na dł. ok. 800mb. - gm. Leszno	65 000,00	10 980,00	16,89
		ZDP	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4132W (ul. Niepokalanowska) na dł. ok. 650mb. - gm. Kampinos	50 000,00	8 296,00	16,59
		ZDP	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4102W (od drogi wojewódzkiej Nr 579 m. Radonice, na dł. ok. 2.200mb.) - gm. Błonie	100 000,00	19 520,00	19,52
		ZDP	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4125W (ul. Akacja) na dł. ok. 1700mb. gm. Stare Babice	90 000,00	17 080,00	18,98
		ZDP	Przebudowa parkingów i chodników na drodze Nr 4108W (ul. Poniatowskiego)- gm. Błonie wraz z dokumentacją projektową	120 000,00	3 660,00	3,05
		ZDP	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4136W (ul. Wiśłana od ul. Długiej w Łomiankach do granicy powiatu) dł. ok. 2400 mb. ( wraz z odwodnieniem i chodnikami ), gm. Łomianki	110 000,00	20 740,00	18,85
		ZDP	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze Nr 4107W (ul. Błoińska do granicy powiatu m. Bieniewice i Dębówka) dł. ok. 1500 mb - gm. Błonie oraz częściowe wykonanie chodnika	600 000,00	18 300,00	3,05

PRZEWOJNICZĄCZĄ ZARZĄDU  
  
Jan Zychalski

Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonania (7:5)
Dział	Rozdział					
		ZDP	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4118W (ul. Piastowska od ul. Piwnej do granicy powiatu) na dt. ok. 500 mb. - gm. Ożarów Mazowiecki	200 000,00	0,00	0,00
		ZDP	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4126W (ul. Piłsudskiego od drogi wojewódzkiej Nr 580), ok. 300 mb. gm. Stare Babice	65 258,00	65 257,29	100,00
		ZDP	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4133W dt. ok. 1250 m w m. Szczytno - gm. Kampinos	307 608,00	307 607,15	100,00
		ZDP	Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej Nr 4107W (od firmy DAWTONA w kierunku Bieniewic) na dt. ok. 360 mb., gm. Błonie	124 271,00	124 270,88	100,00
		ZDP	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4113W dt. ok. 1500 mb. ( od drogi wojewódzkiej Nr 579 do m. Wawrzyszew)- gm. Błonie	412 083,00	0,00	0,00
		ZDP	Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Włislanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach	80 000,00	0,00	0,00
		ZDP	Budowa chodników w ul. Rolniczej ( III etap ) w m. Łomianki, gm. Łomianki	370 000,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Starostwo	Wykupy i podziały gruntów pod drogi powiatowe	500 000,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Zadanie zlecone PINB	Zakup samochodu	40 000,00	40 000,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 412 000,00</b>	<b>177 389,30</b>	<b>7,35</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 412 000,00</b>	<b>177 389,30</b>	<b>7,35</b>
			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 227 000,00</b>	<b>67 397,80</b>	<b>3,03</b>
			Przebudowa, adaptacja budynków przemysłowych wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne oraz służące pomocy społecznej i rynkowi pracy	930 000,00	47 450,80	5,10
		Starostwo	Zakup regałów przesuwanych (do archiwium)	20 000,00	19 947,00	99,74
		Starostwo	Instalacja nawiewno-wyciągowa z nawizaniem ( w archiwium)	30 000,00	0,00	0,00

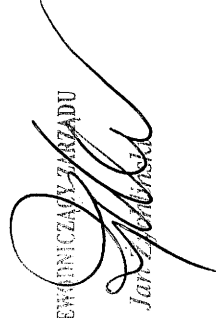
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychliński

**ZARZĄD POWIATU**

 Warszawskiego Zachodniego  
 z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonania (7.6)
Dział	Rozdział					
		Elektroniczny system obiegu dokumentów zintegrowany z elektroniczną skrzynką podawczą	Starostwo	75 000,00	0,00	0,00
		System monitoringu (rozbudowa)	Starostwo	40 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynku po stacji trafo na pomieszczenia biurowe wraz z zabudową podcieni	Starostwo	1 100 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów	Starostwo	32 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>185 000,00</b>	<b>109 991,50</b>	<b>59,45</b>
		Zakup samochodu osobowego	Starostwo	55 000,00	55 000,00	100,00
		Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego i kserokopiarek	Starostwo	130 000,00	54 991,50	42,30
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 510 000,00</b>	<b>160 802,74</b>	<b>10,65</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000,00	35 000,00	100,00
		Zakup wideorejestratora dla Policji	Starostwo	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>77 002,74</b>	<b>5,50</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>450 000,00</b>	<b>77 002,74</b>	<b>17,11</b>
		Budowa strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu	Starostwo	450 000,00	77 002,74	17,11
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6060</b>	<b>Zakup samochodu-podnośnika</b>	KPPSP	950 000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>75 000,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>65,07</b>
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>75 000,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>65,07</b>
		Budowa infrastruktury teleinformatycznej w powiecie Warszawskim Zachodnim (sporządzenie wniosku)	Starostwo	75 000,00	48 800,00	65,07
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 225 400,00</b>	<b>1 094 115,29</b>	<b>25,89</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa budynku liceum w Łomiankach	Starostwo	100 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 Jan Zajączkowski

# ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział §					
80130			Szkoły zawodowe	325 400,00	5 374,71	1,65
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00
		Starostwo	Adaptacja części warsztatowej budynku Szkoł nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne	50 000,00	0,00	0,00
		Starostwo	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	200 000,00	0,00	
		ZS nr 1 Błonie	Budowa kortów tenisowych przy ZS nr 1 w Błoniu	70 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 374,71	99,53
		ZSP Nr 1 Ożarów	Zakup sceny	5 400,00	5 374,71	99,53
80134			Szkoły zawodowe specjalne	3 800 000,00	1 088 740,58	28,65
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	1 088 740,58	28,65
		SOSW, Starostwo	Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej	3 800 000,00	1 088 740,58	28,65
852			Pomoc społeczna	531 000,00	265 048,45	49,91
	85202		Domy pomocy społecznej	525 000,00	265 048,45	50,49
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	265 048,45	58,90
		DPS Sadowa	Rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji	15 000,00	0,00	0,00
		DPS Sadowa	Instalacja sygnalizacji świetlania gazu	20 000,00	19 995,80	99,98
		DPS Sadowa	Wykonanie systemu oddymiającego	60 000,00	0,00	0,00
		DPS Bramki	Wykonanie drogi dojazdowej, parkingów i chodników przy budynku Centrum Terapii Zajęciowej	156 000,00	147 984,29	94,86
		DPS Bramki	Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku głównego	199 000,00	97 068,36	48,78
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
		DPS Sadowa	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
		PCPR	Zakup małego ciągnika ogrodowego	6 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Jan Zychowski*  
Jan Zychowski

**ZARZĄD POWIATU**

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 500,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00
		SOSW	Zakup centrali telefonicznej z montażem	9 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
		SOSW	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	0,00
		SOSW	Zakup pralki przemysłowej	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 600 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00
		SOSW, ZSOiS, Starostwo	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji na terenie powiatu, realizowana w ramach NMF / EOG	1 600 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>26 817 120,00</b>	<b>6 349 543,98</b>	<b>23,68</b>

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Jarosław Zychliński

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki				Wykonanie			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania	srodki w tym kredyty i pożyczki	srodki pochodzące z innych źródeł *	srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.	Wykonanie w latach poprzednich		Wykonanie na 30.06.2008r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>49 850 000</b>	<b>4 850 000</b>	<b>4 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 400 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 ul. 3-go Maja - ( od ul. Słonecznej w m. Laski do końca odcinka drogi powiatowej w m. Mościska na dl. 1720 mb ) gm. Izabelin	6 500 000	1 000 000	1 000 000			5 500 000			0	Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Warszawskiego Zachodniego	
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 01534 (4130W) ul. 3-go Maja - gm. Izabelin (II etap)	8 800 000	100 000	100 000			8 700 000			0	Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Warszawskiego Zachodniego	
3.	600	60014	Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej, alternatywnego połączenia Izabelin-Warszawa (ul. Mościckiego, Sienkiewicza, dl. ok. 3750mb.) - gm. Stare Babice	4 400 000	700 000	700 000			3 700 000			0	Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Warszawskiego Zachodniego	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4105W (ul. Długa) dl. ok. 1900 m - m. Bramki - gm. Błonie.	3 500 000	550 000	550 000			2 950 000			0	Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Warszawskiego Zachodniego	

PRZESKONNICA W ZARZĄDU  
  
 Jan Zychowski



# ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki				Wykonanie			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania		2009 r.	2010 r.	Wykonanie w latach poprzednich	Wykonanie na 30.06.2008r.		
5	6	7	8	9	10	11	12					13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzka nr 580:	26 650 000	2 500 000	2 500 000	A. B. C. ...		14 550 000	9 600 000		0	
5a			<b>Etap I:</b> ul. Siryjska, Południowa wraz z rondem (przebudowa drogi Nr 4122W dt. ok. 4700mb.) - gm. Ożarów Mazowiecki, St. Babice	7 050 000	1 100 000	1 100 000	A. B. C. ...		5 950 000			0	Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Warszawskiego Zachodniego
5b			<b>Etap II.1:</b> ul. Nowowiejska (przebudowa drogi powiatowej Nr 4120W dt. ok. 5000mb.) - gm. Ożarów Mazowiecki	9 000 000	1 400 000	1 400 000	A. B. C. ...		7 600 000			0	
5c			<b>Etap II.2:</b> ul. Sochaczewska (przebudowa drogi na długości ok. 8.000 mb) - gm. Ożarów Maz.	10 600 000	0	0	A. B. C. ...		1 000 000	9 600 000		0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 200 000</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>		<b>0</b>	<b>5 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 451</b>	
6.		75020	Przebudowa, adaptacja budynków przemysłowych wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne oraz służące pomocy społecznej i rynkowi pracy	6 200 000	930 000	930 000	A. B. C. ...		5 270 000			47 451	Starostwo

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*[Podpis]*  
Tadeusz Kamiński

# ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki			Wykonanie			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania	2009 r.	2010 r.	Wykonanie w latach poprzednich	Wykonanie na 30.06.2008r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
7.		80120	Budowa budynku liceum w Łomiankach	6 000 000	100 000	100 000	A. B. C.		3 000 000	2 900 000		0	Starostwo, Łomiankach
8.		80130	Adaptacja części budynku warsztatowej Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne	2 000 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		1 000 000	950 000		0	Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu
9.		80130	Rozbudowa budynku Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	1 350 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		1 100 000		50 000	0	Starostwo, ZSOIS w Błoniu
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>822 890</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>0</b>	<b>390 445</b>	<b>390 445</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	
10.		85202	Rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji	822 890	15 000	15 000	A. B. C. ...		390 445	390 445	27 000	0	DPS Sadowa
			<b>Ogółem</b>	<b>66 222 890</b>	<b>6 145 000</b>	<b>6 145 000</b>		<b>0</b>	<b>46 160 445</b>	<b>13 840 445</b>	<b>77 000</b>	<b>47 451</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU

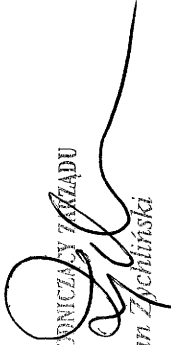
Elżbieta Ładzowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
Jan Ładziński

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu 5+6)	Źródła finansowania, w tym:		Plan wydatków (po zmianach) na 30.06.2008r.			Wykonanie na 30.06.2008r.			% wykonania (10:7)
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE *	Wydatki Razem (8+9)	Źródła finansowania:		Wykonanie Razem (11+12)	Źródła finansowania:		
							środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE *		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aktywność szansą na lepsze jutro	852:85218	252 260,00	0,00	252 260,00	252 260,00	0,00	252 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aktywność szansą na lepsze jutro	852:85204	29 646,00	29 646,00	0,00	29 646,00	29 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			281 906,00	29 646,00	252 260,00	281 906,00	29 646,00	252 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00


SKARBNIK POWIATU  
*Elżbieta Mazowska*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Jan Zychowski


**ZARZĄD POWIATU**Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie MazowieckimZałącznik nr 6 do uchwały nr 87/2008  
Zarządu Powiatu Warszawskiego  
Zachodniego z dnia 27. sierpnia 2008r.**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan (po zmianach) na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>90 277 764,00</b>	<b>47 323 086,09</b>
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B1 + B2)</b>	<b>106 566 591,00</b>	<b>42 185 740,16</b>
B 1 WYDATKI BIEŻĄCE		79 749 471,00	35 836 196,18
B 2 WYDATKI MAJĄTKOWE		26 817 120,00	6 349 543,98
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-16 288 827,00</b>	<b>5 137 345,93</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>16 288 827,00</b>	<b>9 316 042,31</b>
<b>D 1</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>17 914 007,00</b>	<b>10 316 122,31</b>
D 11 kredyty i pożyczki		9 000 000,00	0,00
D 13 nadwyżka z lat ubiegłych		5 578 007,00	6 980 122,31
D 17 Inne źródła, w tym:		3 336 000,00	3 336 000,00
D 171 środki na pokrycie deficytu		3 336 000,00	0,00
<b>D 2</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 625 180,00</b>	<b>1 000 080,00</b>
D 21 Spłaty kredytów i pożyczek		1 625 180,00	1 000 080,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

  
Elżbieta Łazowska


**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY  
 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	4	5	6	z tego:		10	
						Wydatki (dotacje udzielone z budżetu powiatu) ogółem	Wydatki bieżące		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Pomoc finansowa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych drogowych	1 800 000,00	1 000 000,00					
754	75411	Pomoc finansowa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu-podnośnika dla KPPSP w Błoniu	200 000,00	0,00					
801	80120	Dodatki miejskie dla nauczycieli LO w Łomiankach finansowane przez gminę Łomianki	39 000,00	0,00					
851	85141	Pomoc gminy St.Babice na pokrycie czynszu za stacjonowanie karetek powiatowych	40 300,00	20 150,00					
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		280 060,01
852	85204	Finansowanie przez powiaty pobytu dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych na terenie PWZ	178 481,00	143 424,33					
853	85304	Finansowanie pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			210 160,00	210 160,00	210 160,00		69 734,08
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie PWZ	100,00	0,00					
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu PWZ w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów			16 390,00	16 390,00	16 390,00		0,00
854	85403	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			58 900,00	58 900,00	58 900,00		29 500,00
854	85403	Pomoc finansowa Mazowieckiego na realizację zadań remontowych w SOSW w Lesznie	75 000,00	75 000,00					
921	92116	Działalność w zakresie powiatowej biblioteki publicznej			40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 332 881,00</b>	<b>1 238 574,33</b>	<b>1 325 450,00</b>	<b>1 325 450,00</b>	<b>1 325 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 294,09</b>

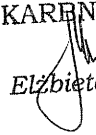
**ZARZĄD POWIATU**Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie MazowieckimZałącznik nr 8 do uchwały nr 87/2008  
Zarządu Powiatu Warszawskiego  
Zachodniego z dnia 27. sierpnia 2008r.**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan (po zmianach) na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonania (6:5)
Dział	Rozdział	§	( Jednostka realizująca )			
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	107 280,00	51 840,00	48,32
	85202		Domy pomocy społecznej	107 280,00	51 840,00	48,32
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 280,00	51 840,00	48,32
			Dom Opiekuńczo - Lecznicy Opatrzności Bożej w Pilaszkwie	107 280,00	51 840,00	48,32
<b>Razem:</b>				<b>107 280,00</b>	<b>51 840,00</b>	<b>48,32</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

  
Elżbieta Łazowska

**DOTACJE PODMIOTOWE**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan (po zmianach) na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonania (6:5)
Dział	Rozdział	§	( Jednostka realizująca )			
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 415 233,00</b>	<b>3 518 717,00</b>	<b>47,45</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 895 562,00</b>	<b>1 334 685,00</b>	<b>46,09</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 895 562,00	1 334 685,00	46,09
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	2 895 562,00	1 334 685,00	46,09
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>476 429,00</b>	<b>268 050,00</b>	<b>56,26</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 429,00	268 050,00	56,26
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	476 429,00	268 050,00	56,26
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 636 422,00</b>	<b>744 112,00</b>	<b>45,47</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 636 422,00	744 112,00	45,47
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	1 636 422,00	744 112,00	45,47
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>199 672,00</b>	<b>76 068,00</b>	<b>38,10</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 672,00	76 068,00	38,10
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach</i>	121 966,00	54 615,00	44,78
			<i>Liceum Ogólnokształcące im.W. PALLOTTIEGO w Ożarowie Maz.</i>	77 706,00	21 453,00	27,61
	80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>296 339,00</b>	<b>74 084,00</b>	<b>25,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 339,00	74 084,00	25,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	296 339,00	74 084,00	25,00
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 910 809,00</b>	<b>1 021 718,00</b>	<b>53,47</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 910 809,00	1 021 718,00	53,47
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	1 910 809,00	1 021 718,00	53,47
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 037 452,00</b>	<b>2 733 836,00</b>	<b>45,28</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 764 788,00</b>	<b>2 621 874,00</b>	<b>45,48</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 764 788,00	2 621 874,00	45,48
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	5 764 788,00	2 621 874,00	45,48
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>184 708,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>39,31</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 708,00	72 600,00	39,31
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	184 708,00	72 600,00	39,31
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>87 956,00</b>	<b>39 362,00</b>	<b>44,75</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 956,00	39 362,00	44,75
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach</i>	87 956,00	39 362,00	44,75
<b>Razem:</b>				<b>13 452 685,00</b>	<b>6 252 553,00</b>	<b>46,48</b>

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ORAZ WPLĄTY NA FUNDUSZ CELOWY**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan (po zmianach) na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonania (6 : 5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	35 000,00	41,18
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	35 000,00	41,18
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00
			Wpłata na fundusz celowy Komendy Stołecznej Policji	50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
			Wpłata na fundusz celowy Komendy Stołecznej Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 356 000,00	591 890,00	43,65
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	970 000,00	385 860,00	39,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378 000,00	165 270,00	43,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 000,00	220 590,00	37,26
	85203		Ośrodki wsparcia	386 000,00	206 030,00	53,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	386 000,00	206 030,00	53,38
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu	386 000,00	206 030,00	53,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 850,00	68 024,00	49,71
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 850,00	48 424,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 850,00	48 424,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	19 600,00	49,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	19 600,00	49,00
			Dom Samotnej Matki w Laskach	40 000,00	19 600,00	49,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	12 500,00	41,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	12 500,00	41,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	12 500,00	41,67
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	9 000,00	30,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	9 000,00	30,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	9 000,00	30,00
<b>Razem:</b>				<b>1 637 850,00</b>	<b>716 414,00</b>	<b>43,74</b>



**ZARZĄD POWIATU**

 Warszawskiego Zachodniego  
 z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

 Załącznik nr 11 do uchwały nr ~~87~~<sup>87</sup>/2008  
 Zarządu Powiatu Warszawskiego  
 Zachodniego z dnia ~~27~~<sup>27</sup> sierpnia 2008r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH**

§	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
0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	1 259 308,44	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	8 813,24	0,00	0,00
2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	155 000,00	62 116,70
	<b>RAZEM</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>1 268 121,68</b>	<b>155 000,00</b>	<b>62 116,70</b>
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	283 205,00	283 205,14	129 700,00	129 969,99
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 813 205,00</b>	<b>1 551 326,82</b>	<b>284 700,00</b>	<b>192 086,69</b>
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	25 000,00	0,00
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2960	Przelewy redystrybucyjne	506 000,00	253 624,34	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	20 000,00	15 594,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 058,08	54 700,00	42 286,40
4300	Zakup usług pozostałych	1 794 000,00	762 774,92	45 000,00	3 739,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 974,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	2 488,82	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95 000,00	55 559,59	0,00	0,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80 000,00	53 405,50	5 000,00	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	50 000,00	28 060,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>1 140 885,25</b>	<b>264 700,00</b>	<b>89 680,23</b>
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	283 205,00	410 441,57	20 000,00	102 406,46
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 813 205,00</b>	<b>1 551 326,82</b>	<b>284 700,00</b>	<b>192 086,69</b>

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychański

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO**

§	Nazwa:	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	
	Klasyfikacja budżetowa:	Dział 710 rozdział 71012	
PRZYCHODY			
		PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 885 000,00	832 401,46
0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 324,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 653,54
<b>Pokrycie amortyzacji</b>		<b>66 459,00</b>	<b>23 449,37</b>
<b>Inne zwiększenia</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>1 259 307,84</b>
<b>RAZEM</b>		<b>4 464 359,00</b>	<b>2 124 136,22</b>
WYDATKI			
§		PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	934,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	535 534,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 500,00	78 276,74
4120	Składki na fundusz pracy	29 000,00	12 724,56
4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	12 266,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	32 840,84
4260	Zakup energii	41 000,00	19 089,54
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	7 273,83
4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	57 279,07
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 378,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	1 793,37
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	6 060,20
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 299,56
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	489,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	19 970,35
4530	Podatek od towarów i usług VAT	48 000,00	18 080,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	9 682,82
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000,00	3 522,50
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00
<b>Odpisy amortyzacji</b>		<b>66 459,00</b>	<b>23 449,37</b>
<b>Inne zmniejszenia</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>1 259 308,83</b>
<b>RAZEM</b>		<b>4 445 359,00</b>	<b>2 112 853,65</b>
<b>Stan środków obrotowych netto</b>		<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	<b>-107 755,08</b>
		<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>	<b>-93 046,05</b>
<b>Zysk / strata</b>		<b>19 000,00</b>	<b>11 282,57</b>

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

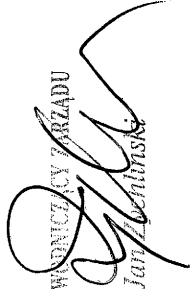
Jan Zychliński

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH**

§	Nazwa	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego		Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	
		Dział 750	rozdział 75020	Dział 801	rozdział 80102
Klasyfikacja budżetowa		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY</b>					
Nazwa		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
0690	Wpływy z różnych opłat				
0830	Wpływy z usług	21 000,00	14 376,71		
0920	Pozostałe odsetki	700,00	431,18		0,11
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
	<b>RAZEM</b>	21 700,00	14 807,89	0,00	0,11
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 420,00	17 419,67	3,00	2,52
	<b>OGÓŁEM</b>	39 120,00	32 227,56	3,00	2,63
<b>WYDATKI</b>					
Nazwa		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 021,00	0,00	3,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych				
4300	Zakup usług pozostałych	11 488,00	4 398,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 611,00	7 683,06		
	<b>RAZEM</b>	39 120,00	12 081,06	3,00	0,00
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	20 146,50	0,00	2,63
	<b>OGÓŁEM</b>	39 120,00	32 227,56	3,00	2,63
<b>NALEŻNOŚCI</b>		stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.
		6 635,20	0,00	0,00	0,00
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.
		1 612,00	348,15	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
  
 JON ZYCHURSKI

§	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	Dział 801	rozdział 80130	Dział 801	rozdział 80130
PRZYCHODY							
Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zai.do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 800,00	26 386,62	15 500,00	7 000,00	5 000,00	2 430,00
0830	Wpływy z usług	200,00	0,00				
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	200,65	20,00	0,38	100,00	34,62
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
	<b>RAZEM</b>	<b>37 000,00</b>	<b>26 587,27</b>	<b>15 520,00</b>	<b>7 000,38</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 464,62</b>
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 773,00	4 773,13	7 341,00	7 340,90	1 863,00	1 863,25
	<b>OGÓLEM</b>	<b>41 773,00</b>	<b>31 360,40</b>	<b>22 861,00</b>	<b>14 341,28</b>	<b>6 963,00</b>	<b>4 327,87</b>
WYDATKI							
Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 773,00	8 528,46	15 861,00	5 315,79	3 300,00	1 655,20
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek					2 847,00	425,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 890,90	7 000,00	1 451,80	616,00	121,00
4480	Podatek od nieruchomości					200,00	60,00
	<b>RAZEM</b>	<b>41 773,00</b>	<b>12 419,36</b>	<b>22 861,00</b>	<b>6 767,59</b>	<b>6 963,00</b>	<b>2 261,20</b>
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	18 941,04	0,00	7 573,69		2 066,67
	<b>OGÓLEM</b>	<b>41 773,00</b>	<b>31 360,40</b>	<b>22 861,00</b>	<b>14 341,28</b>	<b>6 963,00</b>	<b>4 327,87</b>
	<b>NALEŻNOŚCI</b>	975,00	599,95	0,00	0,00	0,00	810,00
		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.
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	0,00	847,19	0,00	0,00	0,00	55,00
		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.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
  
 Jan Lechowski

**ZARZĄD POWIATU**

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

§	Nazwa	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	
		Dział 852	rozdział 85202	Dział 854	rozdział 85403
PRZYCHODY					
Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE
1	2	4	5	6	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		103 950,00	62 100,82	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zai.do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 000,00	18 632,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,72	2 000,00	377,25	
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,72</b>	<b>81 110,07</b>	
	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1,00</b>	<b>1,15</b>	<b>12 977,98</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 001,00</b>	<b>1 001,87</b>	<b>94 088,05</b>	
WYDATKI					
Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE
1	2	4	5	6	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	999,46	1 448,68	
4220	Zakup środków żywności			24 209,54	
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek			0,00	
4260	Zakup energii			0,00	
4270	Zakup usług remontowych			0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			324,50	
4350	Zakup usług do sieci Internet			0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 001,00</b>	<b>999,46</b>	<b>25 982,72</b>	
	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</b>	<b>68 105,33</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 001,00</b>	<b>1 001,87</b>	<b>94 088,05</b>	
	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 181,00</b>	
		stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Bązowska

PRZEWODNICĄCY WYDZIAŁU

Jan Zychliński

**ZARZĄD POWIATU**Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ozarowie MazowieckimZałącznik nr 14 do uchwały nr 87/2008  
Zarządu Powiatu Warszawskiego  
Zachodniego z dnia 27. sierpnia 2008r.**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI, PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan dochodów (po zmianach) na 30.06.2008r.			Wykonanie na 30.06.2008r.	Należności na 30.06.2008r.	Nadpłaty na 30.06.2008r.	% wykonania (6:5)
		1	2	3				
010	4 Rolnictwo i łowiectwo	5	6	7	8	9		
01008	Melioracje wodne	4 000,00	567,35	5 022,64	7,16	14,18		
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	567,35	5 022,64	7,16	14,18		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	560,59	3 446,79	7,16	14,01		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	2 272 344,66	573 237,76	10 248,46	189,36		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	2 272 344,66	573 237,76	10 248,46	189,36		
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	980 000,00	1 953 759,98	562 448,89	10 000,82	199,36		
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	50 000,00	6 694,09	0,00	204,89	13,39		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	28 539,10	0,00	0,00			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160 000,00	275 000,00	0,00	0,00			
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 321,90	10 788,87	13,16			
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	29,59	0,00	29,59			


PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

  
Jan Zygmuntowski

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	0,00	3 120,88	177 967,15	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	3 120,88	177 967,15	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	3 000,00	129 492,02	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,40	246,40	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,48	48 228,73	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8,80	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8,80	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	2 696,18	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 696,18	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 696,18	0,00	0,00	
			Razem:	1 204 000,00	2 278 737,87	756 227,55	10 255,62	189,26

SKARBNIK POWIATU

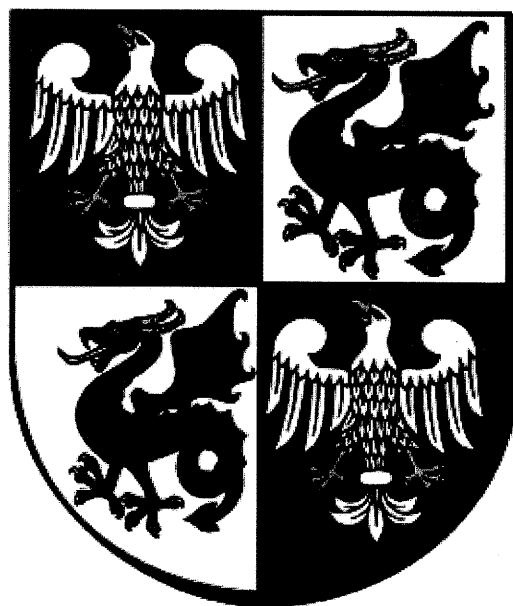
  
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

  
Jan Zychliński

**POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI**

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**



**Ożarów Mazowiecki, 27 sierpnia 2008r.**



INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

- I. Informacje ogólne – str. 57-58
- II. Dochodów budżetu powiatu – str. 58-60
- III. Wydatki budżetu powiatu – str. 60-66
- IV. Zadania zlecone i powierzone – str. 66
- V. Zadania na podstawie porozumień między j.s.t. – str. 67
- VI. Realizacja wydatków budżetu powiatu w jednostkach organizacyjnych powiatu – str. 67-90
- VII. Zobowiązania wg Rb-28S - str. 91-92
- VIII. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych -Rb-Z ; oraz należności -Rb-N - str. 92
- IX. Gospodarka pozabudżetowa – str. 92-97
  - 1. Go spodarstwo pomocnicze
  - 2. Do chody własne
  - 3. Fu ndusze celowe
- X. Informacja o wykonaniu budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej– Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego – str. 97-98

**I. Informacje ogólne**

Budżet powiatu na rok 2008 uchwalony został Uchwałą nr IX/67/2007 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 19 grudnia 2007r. w następujących wysokościach:

- plan dochodów 87.911.448 zł,
- plan wydatków 98.685.448 zł.

Różnicę pomiędzy wydatkami a dochodami stanowił deficyt, który zaplanowany został w wysokości 10.774.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.774.000 zł oraz przychód z planowanego kredytu w wysokości 9 mln. zł.

Plan budżetu w I półroczu był kilkakrotnie nowelizowany. Dochody i wydatki budżetu powiatu zmieniane były zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu.

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

<b>A. Uchwały Rady Powiatu</b>			
<b>Nr uchwały</b>	<b>z dnia</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
X/ 74/ 2008	6 marca 2008r.	90 300	1 656 700
XI / 86 / 2008	24 kwietnia 2008r.	- 917 828	3 030 599
XII / 90 / 2008	27 czerwca 2007r.	1 891 613	1 891 613
<b>Suma</b>		<b>1 064 085</b>	<b>6 578 912</b>
<b>B. Uchwały Zarządu Powiatu</b>			
<b>Nr uchwały</b>	<b>z dnia</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
13 / 2008	20 lutego 2008r.	241 902	241 902
22 / 2008	20 marca 2008r.	256 962	256 962
23 / 2008	31 marca 2008r.	52 590	52 590
27 / 2008	8 kwietnia 2008r.	9 200	9 200
36 / 2008	30 kwietnia 2008r.	44 884	44 084
57 / 2008	30 maja 2008r.	515 374	515 374
64 / 2008	16 czerwca 2008r.	5 448	5 448
69 / 2008	30 czerwca 2007r.	175 871	175 871
<b>Suma</b>		<b>1 302 231</b>	<b>1 302 231</b>
<b>Razem ( A + B )</b>		<b>2 366 316</b>	<b>7 458 696</b>

Na dzień 30 czerwca planowana kwota dochodów wynosiła 90.277.764 zł, w stosunku do początku roku zwiększyła się o 2.366.316 zł, co stanowi wzrost o 2,69%, natomiast planowana kwota wydatków to 106.566 591 zł, i wzrosła od początku roku o 7.881.143 zł, tj. o 7,99%. Zwiększeniu uległ również planowany deficyt o 5.514.827 zł, do kwoty 16.288.827 zł.

Tak znaczne zwiększenie planu wydatków możliwe było dzięki zwiększeniu dochodów oraz wprowadzeniu do budżetu po stronie przychodów rozliczenia i nadwyżki z lat ubiegłych.

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

- wykonanie dochodów – 47.323.086,09 zł, tj. 52,4 % planu rocznego,
- wykonanie wydatków – 42.185.740,16 zł tj. 39,6 % planu rocznego.

Oznacza to, że wykonanie budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 5.137.345,93 zł.

**Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2008 w zł.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Nadwyżka (+) Deficyt (-)
1.	Plan na 01.01.2008	87 911 448,00	98 685 448	-10 774 000,00
2.	Plan na 30.06.2008	90 277 764,00	106 566 591,00	-16 288 827,00
3.	Wykonanie na 30.06.2008	47 323 086,09	42 185 740,16	5 137 345,93

**II. Dochody budżetu powiatu.**

Najważniejszymi źródłami dochodów budżetu powiatu były:

- subwencje, które stanowią – 40,5%, dochodów
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 34,4%,
- dotacje celowe – 15%,
- dochody własne powiatu – 10,1%,

Największy udział w dochodach własnych powiatu stanowiły:

- wpływy z opłat komunikacyjnych – 41,6% uzyskanych dochodów własnych.

- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 22,8 %

dochodów własnych, które w całości przekazywane są do DPS-ów

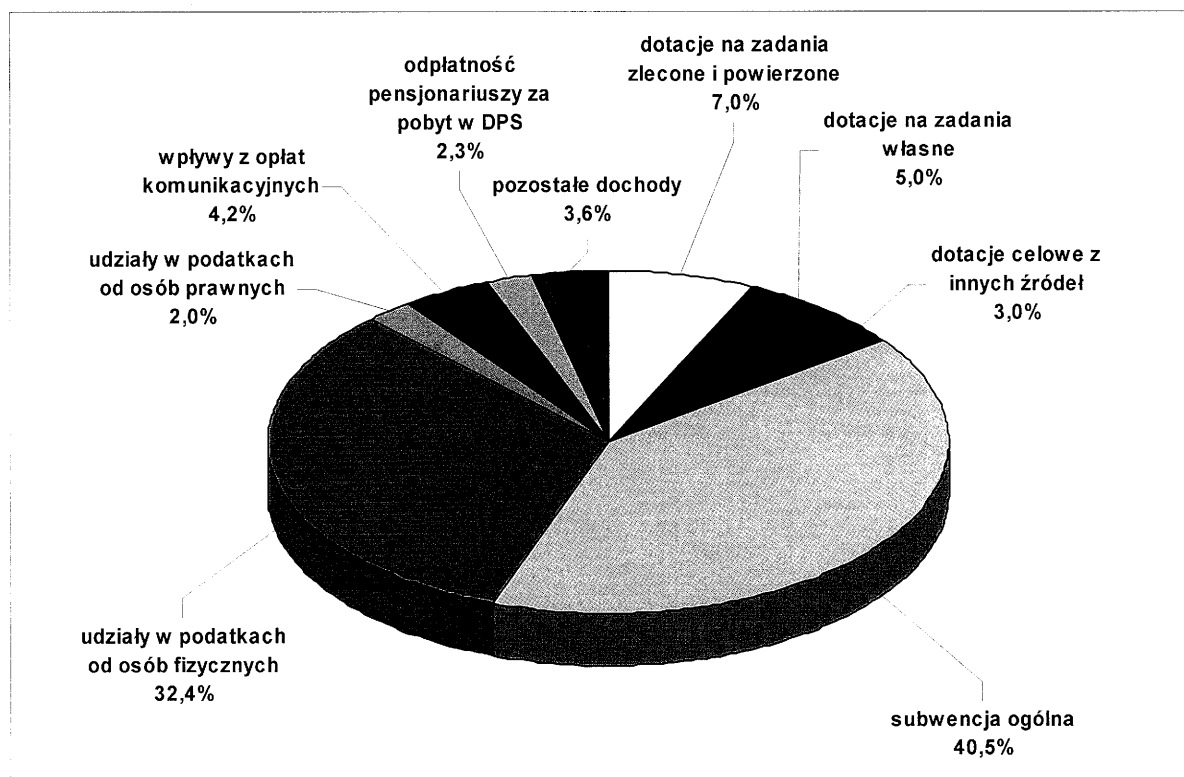
Szczegółową strukturę dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 3.

**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
<b>I.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>	<b>34 604 365</b>	<b>16 289 141,28</b>	<b>47,1%</b>	<b>34,4%</b>
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	33 104 365	15 319 028,00	46,3%	32,4%
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	970 113,28	64,7%	2,0%
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>31 897 638</b>	<b>19 153 180,00</b>	<b>60,0%</b>	<b>40,5%</b>
1.	część oświatowa	27 771 106	17 089 912	61,5%	36,1%
2.	część równoważąca	4 126 532	2 063 268	50,0%	4,4%
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>10 386 187</b>	<b>5 678 027</b>	<b>54,7%</b>	<b>12,0%</b>
1.	na zadania rządowe zlecone	5 811 291	3 314 961,00	57,0%	7,0%
2.	na zadania rządowe powierzone	10 896	5 448,00	50,0%	0,0%
3.	na zadania własne	4 564 000	2 357 618,00	51,7%	5,0%
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe z innych źródeł, w tym:</b>	<b>2 997 541</b>	<b>1 422 392</b>	<b>47,5%</b>	<b>3,0%</b>
1	środki unijne	252 260	0,00	0,0%	0,0%
2	z budżetu woj. mazowieckiego, w tym:	2 254 000	1 145 000	50,8%	1,3%
a	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	109 000	0,00	0,0%	0,0%
b	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	70 000	70 000,00	100,0%	0,1%
4	środki z Funduszu Pracy	233 500	114 000,00	48,8%	0,2%
5	z gmin, powiatów i innych jednostek otrzymane na podst. umów/porozumień	257 781	163 392,33	63,4%	0,3%
<b>V</b>	<b>Dochody własne powiatu, w tym:</b>	<b>10 392 033</b>	<b>4 780 345,48</b>	<b>46,0%</b>	<b>10,1%</b>
1.	wpływy z opłat komunikacyjnych	4 000 000	1 989 646,85	49,7%	4,2%
2.	wpływy z usług, w tym:	2 207 500	1 175 509,74	53,3%	2,5%
a	odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	2 090 000	1 089 035,50	52,1%	2,3%
3.	dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych ustawami	600 480	557 814,78	92,9%	1,2%
4.	otrzymane darowizny	59 000	59 000,00	100,0%	0,1%
5.	wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	324 330	283 058,31	87,3%	0,6%
6.	dochody z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa lub powiatu	220 000	112 732,64	51,2%	0,2%

7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 317 028	38 880,00	1,7%	0,1%
8.	wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi powiatowej	360 000	373 544,22	103,8%	0,8%
9.	opłaty za egzaminy eksternistyczne CKU w Błoniu	15 000	11 790,00	78,6%	0,0%
10.	pozostałe dochody	288 695	178 368,94	61,8%	0,4%
	<b>Dochód ogółem</b>	<b>90 277 764</b>	<b>47 323 086,09</b>	<b>52,4%</b>	<b>100,0%</b>

Wykres 1. Dochody wykonane wg ważniejszych źródeł pochodzenia



Z realizacji dochodów za I półrocze wynika, że oprócz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, (plan: 2.317.028 zł, przewidywane wykonanie ok. 350.000 zł) wszystkie pozostałe dochody powinny być zrealizowane w kwotach zbliżonych do zaplanowanych.

### III. Wydatki budżetu powiatu.

Planowane wydatki na 30 czerwca 2008 roku wynosiły 106.566.591 zł, zostały wykonane na kwotę 42.185.740,16 zł, co stanowi 39,6% całorocznego planu, Wykonanie wydatków tylko w 39,6% w stosunku do planu związane było przede wszystkim z:

- wykonaniem planu inwestycji drogowych tylko w 21,4% (*realizacja niewykonanych zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu*),
- nie zrealizowanym wykupem gruntów pod drogi,
- niewykonaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w szkołach – czas realizacji zaplanowany na okres wakacji,
- wykonaniem w nieznacznej wysokości budowy strażnicy.

W strukturze wydatków budżetu powiatu dominowały:

- wydatki bieżące, które stanowiły 84,95 % wszystkich wydatków, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 35,12%,
  - dotacje przekazywane z budżetu powiatu - 17,46%,
  - wpłata do budżetu państwa – 12,79%,
  - obsługa długu publicznego - 0,20%.

Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 6.349.543,98 zł, tj. 23,68% planu i stanowiły 15,05% 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
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>79 749 471,00</b>	<b>35 836 196,18</b>	<b>44,94%</b>	<b>84,95%</b>
<i>Dotacje</i>	<i>16 488 265,00</i>	<i>7 365 101,09</i>	<i>44,67%</i>	<i>17,46%</i>
<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>30 910 965,00</i>	<i>14 816 176,56</i>	<i>47,93%</i>	<i>35,12%</i>
<i>Wpłata do budżetu państwa</i>	<i>10 794 167,00</i>	<i>5 397 083,52</i>	<i>50,00%</i>	<i>12,79%</i>
<i>Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>286 713,00</i>	<i>85 937,30</i>	<i>29,97%</i>	<i>0,20%</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 817 120,00</b>	<b>6 349 543,98</b>	<b>23,68%</b>	<b>15,05%</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>106 566 591,00</b>	<b>42 185 740,16</b>	<b>39,59%</b>	<b>100,00%</b>

Strukturę wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na kategorie 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
---	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-------------------------------

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje przekazane dla szkół niepublicznych w tym:</b>		<b>13 492 685</b>	<b>6 252 553,00</b>	<b>46,34</b>	<b>14,82%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 452 685	6 252 553,00	46,48	14,82%
<b>Dotacje na zadania z zakresu opieki i polityki społecznej, w tym:</b>		<b>2 945 580</b>	<b>1 112 548,09</b>	<b>163</b>	<b>2,64%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 285 450	379 294,09	29,51	0,90%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 280	51 840,00	48,32	0,12%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	960 850	460 824,00	47,96	1,09%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 000	220 590,00	37,26	0,52%
3000	<b>Wpłaty jednostek na fundusz celowy - dotacja dla KPP Policji</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2930	<b>Wpłata do budżetu państwa</b>	<b>10 794 167</b>	<b>5 397 083,52</b>	<b>50,00</b>	<b>12,79%</b>
<b>Świadczenia społeczne, w tym:</b>		<b>3 172 382</b>	<b>1 281 379</b>	<b>290</b>	<b>3,04%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 281	148 687,39	41,85	0,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 585	195 562,40	46,94	0,46%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	13 445,28	53,78	0,03%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 451	36 922,71	26,29	0,09%
3110	Świadczenia społeczne	2 196 619	879 668,96	40,05	2,09%
3119	Świadczenia społeczne	29 646	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	8 800	7 092,00	80,59	0,02%
<b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>		<b>30 910 965</b>	<b>14 816 176,56</b>	<b>47,93</b>	<b>35,12%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 602 861	10 009 978,94	46,34	23,73%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 929	0,00	0,00	0,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	350 101	120 915,26	34,54	0,29%

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496 671	1 433 146,34	95,76	3,40%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 979 297	925 400,19	46,75	2,19%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	104 179	47 823,94	45,91	0,11%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	153 209	128 521,61	83,89	0,30%
4090	Honoraria	10 000	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821 612	1 642 868,57	42,99	3,89%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 175	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	593 346	255 416,96	43,05	0,61%
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 585	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634 700	252 104,75	39,72	0,60%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	100 300	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>		<b>18 096 979</b>	<b>6 890 518,97</b>	<b>38,08</b>	<b>16,33%</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	902 000	336 473,94	37,30	0,80%
4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	8 262,00	37,55	0,02%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000	94 403,02	94,40	0,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892 793	1 246 506,61	43,09	2,95%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 625	0,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	646 018	302 440,52	46,82	0,72%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	35 000	11 683,87	33,38	0,03%
4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	72 700	15 649,65	21,53	0,04%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	29 500	4 110,64	13,93	0,01%
4260	Zakup energii	1 323 701	726 207,17	54,86	1,72%
4270	Zakup usług remontowych	1 269 842	274 652,09	21,63	0,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	131 161	44 745,40	34,11	0,11%
4300	Zakup usług pozostałych	6 047 935	2 293 074,32	37,91	5,44%
4308	Zakup usług pozostałych	53 346	0,00	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57 350	13 232,59	23,07	0,03%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	104 696	37 684,20	35,99	0,09%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	273 998	110 872,94	40,46	0,26%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 880	0,00	0,00	0,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 148	2 448,00	7,39	0,01%



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	219 880	67 204,68		
4410	Podróże służbowe krajowe	167 853	79 870,20	47,58	0,19%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	46 000	10 490,45	22,81	0,02%
4430	Różne opłaty i składki	134 670	44 222,81	32,84	0,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 017	638 999,93	75,26	1,51%
4480	Podatek od nieruchomości	63 380	18 827,52	29,71	0,04%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	939,00	36,12	0,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000	5 437,76	41,83	0,01%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	30,00	0,20	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	594 705	275 785,00	46,37	0,65%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000	6 000,00	66,67	0,01%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000	3 221,51	11,11	0,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 400	73 283,60	36,57	0,17%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	91 557	21 479,28	23,46	0,05%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	259 071	122 280,27	47,20	0,29%
4810	Rezerwa ogólna	1 370 733	0,00	0,00	0,00%
4990	<i>Niewłaściwe obciążenie rachunku</i>	0	0,00		0,00%
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>26 817 120</b>	<b>6 349 544</b>	<b>23,68</b>	<b>15,05%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 965 720	6 159 177,77	24,67	14,60%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 400	155 366,21	8,58	0,37%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00	0,08%
8020	<b>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
8070	<b>Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego</b>	<b>286 713</b>	<b>85 937,30</b>	<b>29,97</b>	<b>0,20%</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>106 566 591</b>	<b>42 185 740</b>	<b>689</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu wg kategorii.

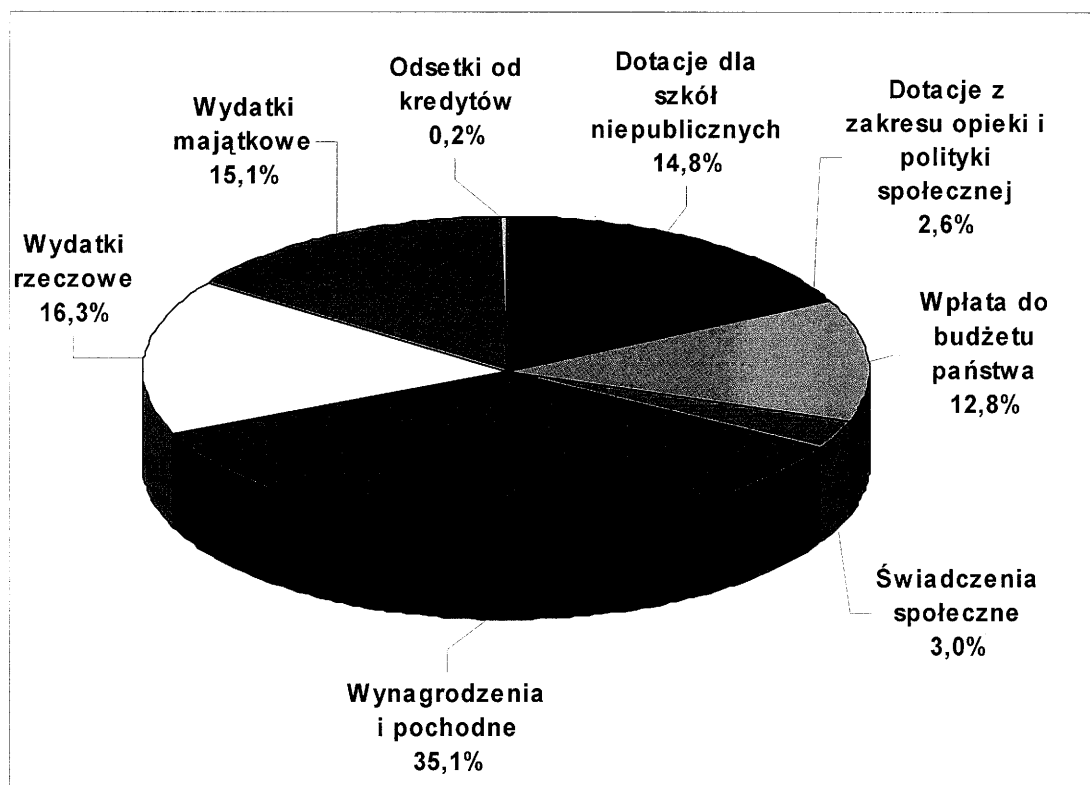
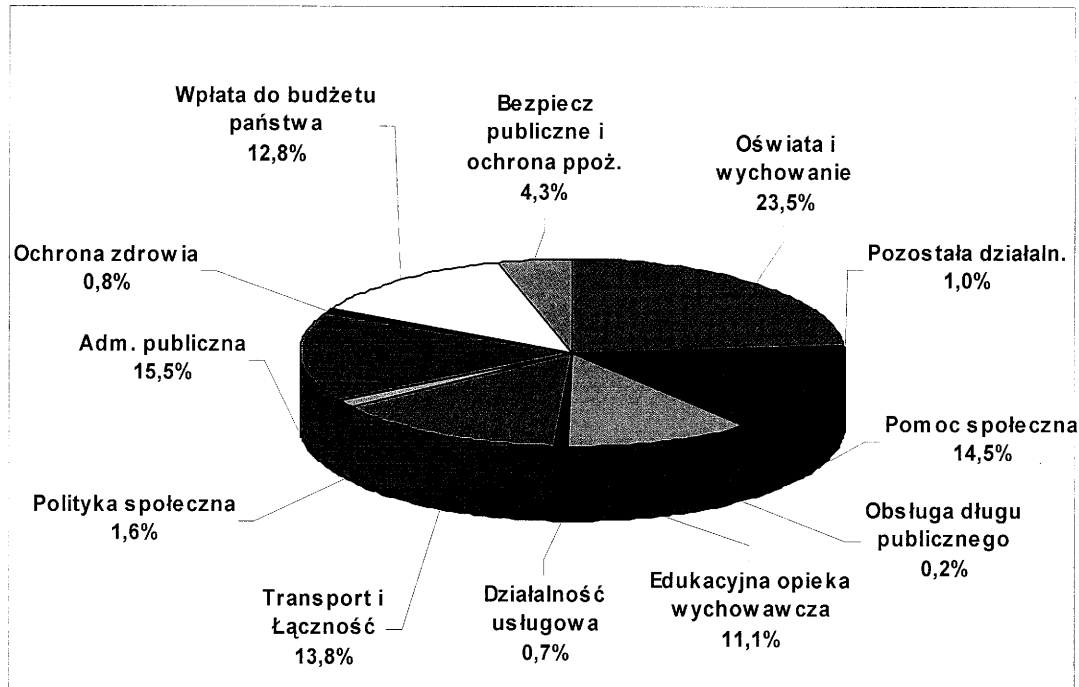


Tabela 6. Struktura wydatków w działach klasyfikacji budżetowej.

Lp	Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2008r.	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000	0,00	0,0%	0,0%
2.	020	Leśnictwo	36 245	7 372,40	20,3%	0,0%
3.	600	Transport i łączność	19 787 190	5 831 664,13	29,5%	13,8%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 303 125	329 617,25	25,3%	0,8%
5.	710	Działalność usługowa	709 160	279 784,88	39,5%	0,7%
6.	750	Administracja publiczna	17 205 465	6 557 268,08	38,1%	15,5%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 882 332	1 831 309,16	37,5%	4,3%
8.	757	Obsługa długu publicznego	286 713	85 937,30	30,0%	0,2%
9.	758	Różne rozliczenia	12 164 900	5 397 083,52	44,4%	12,8%
10.	801	Oświata i wychowanie	22 548 117	9 928 428,49	44,0%	23,5%
11.	851	Ochrona zdrowia	942 300	356 603,94	37,8%	0,8%
12.	852	Pomoc społeczna	13 649 843	6 131 208,95	44,9%	14,5%
13.	853	Polityka społeczna	1 504 717	669 348,16	44,5%	1,6%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 527 998	4 693 206,86	49,3%	11,1%

15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 300	24 412,15	12,6%	0,1%
16.	926	Kultura fizyczna i sport	1 790 186	62 494,89	3,5%	0,1%
<b>Razem;</b>			<b>106 566 591</b>	<b>42 185 740,16</b>	<b>39,6%</b>	<b>100,0%</b>

Wykres 3. Struktura wydatków wykonanych wg działów klasyfikacji budżetowej.



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

Na realizację zadań planowana kwota dotacji wyniosła - 5.822.187 zł, wydatki wykonane zostały na kwotę: 2.714.911,76 tj. 46,6 % planu, w tym:

- zadania zlecone: plan - 5.811.291 zł, wykonanie – 2.709.463,76 zł, tj. 46,6%
- zadania powierzone: plan - 10.896 zł, wykonanie – 5.448 zł, tj. 50%.

Wykonanie zadań poniżej 50% planu wynika z tego, że zadania z zakresu geodezji oraz inwestycje w straży realizowane będą w II półroczu, Zmniejszyła się liczba bezrobotnych, za których odprowadzane były składki na ubezpieczenia zdrowotne, stąd też wykonanie tego zadania wyniosło tylko 37,3% planu.

Pozostałe zadania wykonywane są na bieżąco w wysokości otrzymywanych dotacji.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa nie zabezpieczają w całości kosztów zadań z zakresu administracji rządowej w (dział 750; rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie), ze środków powiatu zaplanowano dołożyć kwotę 265.517 zł, do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

---

## V. Zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody zaplanowane na kwotę – 2.332.881 zł, wykonane zostały w wysokości – 1.238.574,33 zł.

Kwota 2 mln zł z tych dochodów przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne, z czego: 1.800.000 zł – na inwestycje drogowe  
200.000 zł – na zakup samochodu dla straży.

Pozostała kwota dochodów przeznaczona jest na wydatki bieżące.

Planowane wydatki w kwocie 1.325.450 zł wykonane zostały w wysokości 379.294,09 zł.

Szczegółowe zadania oraz plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

## VI. 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 54.488.750 zł, został wykonany w wysokości 21.151.918,64 zł tj. w 38,8%. 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, obsługi 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 oraz 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*

Plan: 16.025.364 zł    wykonanie: 6.105.616,03 zł tj. 38,1 % planu, z czego wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.499.588,21 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa ( zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energii ) 464.447,35 zł,
- usługi remontowe 65.006,82 zł,
- zakup usług i druków związanych wydawaniem dokumentów komunikacyjnych – 1.075.154,09 zł
- inne wydatki bieżące (podróże służbowe, różne opłaty i składki, koszty obsługi urzędu, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, itp. )

824.030,26 zł,

- wydatki majątkowe na ogólną kwotę: 177.389,30 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne: 67.397,80 zł, z czego wydano:
    - \* *analizę techniczną możliwości nadbudowy budynku stołówki wraz badaniem gruntu: 29.585 zł;*
    - \* *projekt techniczny przebudowy układu komunikacyjnego w obrębie budynków byłej stołówki, szkoły i geodezji – 17.848,60 zł*
    - \* *zakup i montaż regałów do archiwum - 19.947 zł;*
  - zakupy inwestycyjne – 109.991,50 zł , w tym:
    - \* *zakup sprzętu komputerowego i biurowego – 54.991,50 zł,*
    - \* *zakup samochodu osobowego – 55.000 zł,*

**1.2. Gospodarka leśna - dział 020; rozdz. 02001** - zadanie finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w zakresie wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów z naszego powiatu w związku z wyłączeniem tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych oraz z własnych środków powiatu w zakresie zakupu pozostałych usług z zakresu gospodarki leśnej. Plan w wysokości 34.745 zł został wykonany w 21,22 % na kwotę 7.372,40 zł.

**1.3. Nadzór nad gospodarką leśną - dział 020; rozdz. 02002** - zadanie finansowane ze środków własnych powiatu z przeznaczeniem na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na obszarze leżącym w Powiecie Warszawskim Zachodnim Plan w wysokości 1.500 zł, wykonany zostanie w II półroczu.

**1.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dział 750; rozdz. 75075**

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

Plan wydatków w wysokości 200.000 zł wykonany został w kwocie 85.417,08 zł, tj. w 42,7% planu, z czego wydano 46.337,09 zł na: zakup pucharów nagród w konkursach, koszulek , czapeczek, breloczków i innych artykułów promocyjnych;

39.079,99 zł kosztowały m.in. w publikacje w „Wieściach”, Expresie Wieczornym, Tygodniku „Życie Łomianek”; audycja w Radiu Niepokalanów „Kwadrans Samorządowy”, druk ulotek i plakatów, usługi grawerowania materiałów promujących powiat.

**1.5. Urzędy wojewódzkie - dział 750; rozdz. 75011.** w rozdziale tym wykonywane są również zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

W budżecie na te zadania zaplanowano 510.101 zł, wykonanie wydatków wyniosło 148.086,41 zł, tj. 29,03 % planu , w tym finansowanie wyniosło:

- środki własne powiatu plan – 296.413 zł wykonanie – 50.219,33 zł,
- dotacja z budżetu państwa - plan – 213.688 zł wykonanie – 73.867,08 zł,

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 78.058,36 zł,
- koszty związane z usługami geodezyjnymi wykonywanymi przez PODGiK w kwocie 68.630,17 zł. Dotacja otrzymana na zadania zlecone wykorzystana została w 73,3 %.

**1.6 Rady Powiatu - dział 750; rozdz. 75019** z zaplanowanej kwoty 440.000 zł, wydane zostało 188.148,56 zł, tj. 42,76% planu. Wydatki zrealizowane zostały w całości ze środków własnych powiatu i przeznaczone były na:

- diety radnych - 178.350 zł,
- wydatki rzeczowe – 9.798,56 zł (*materiały i zakupy na organizację sesji Rady i Komisji Rady Powiatu, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych*).

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

• **prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - dział 010; rozdz. 01005 oraz rozdz. 01095.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 35.000 zł nie zostały wykonane, gdyż ich realizacja wymaga konieczności przeprowadzenia przetargów na wykonanie zadań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Rozstrzygnięcie przetargów oraz realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

• **gospodarka gruntami i nieruchomościami - dział 700; rozdz. 70005.** Wydatki zaplanowane w kwocie 1.303.125 zł wykonano w wysokości 329.617,25 zł. Zadania finansowane były w części dotacją z budżetu państwa w kwocie 289.132,10 zł

Zadania dotyczyły przede wszystkim:

- odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajętych nieruchomości pod drogi
- obsługi prawnej i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wykonywania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości Skarbu Państwa,
- podatku od nieruchomości,
- podziału nieruchomości, opracowań geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- kosztów czynszu i eksploatacji mieszkania będącego własnością Skarbu Państwa

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

Zadania dotyczą wykonania modernizacji osnowy geodezyjnej na terenie gminy Stare Babice, zaplanowano na ten cel w sumie 95.000 zł, realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu.

**1.8. Nadzór budowlany - dział 710; rozdz. 71015.** Starostwo prowadzi obsługę finansowo-kadrową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zaplanowane wydatki w wysokości 16.852 zł zostały wykonane w 53,57% na kwotę 9.027,71 zł - sfinansowane 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 z przeznaczeniem na prowadzenie szkół dla dzieci niewidomych – ogólna kwota 6.137.123 zł. Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie:

- Przedszkola specjalnego,  
Szkoły podstawowej specjalnej,  
Gimnazjum specjalnego,  
Liceum ogólnokształcącego specjalnego,  
Szkoły zawodowej specjalnej,  
Specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,*
- Liceum Ogólnokształcącego im. Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim - kwota 21.453 zł.
  - Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach Szkoła Mistrzostwa Sportowego – kwota 93.977 zł, w tym 39.374 zł na dofinansowanie prowadzenia internatu dla uczniów szkoły.

• **Szkoły zawodowe specjalne - 801; rozdz. 80134.**

Plan: 3.797.560 zł, wykonanie: 1.088.740,58 zł

Zadanie dotyczy budowy hali sportowo-rehabilitacyjnej w SOSW Leszno.

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

• **Pozostała działalność – dział 801; rozdz. 80195** Plan 132.200 zł, wykonanie 53.787,39 zł, w tym:

- nagrody rzeczowe dla uczniów-laureatów konkursów powiatowych – 13.445,28 zł,

• **Pozostała działalność – dział 854; rozdz. 85495** Plan 95.000 zł, wykonanie 39.148,74 zł zadanie dotyczy: obsługi kadrowo-finansowej placówek oświatowych – poradni psychologiczno-pedagogicznych przez pracowników Starostwa.

W starostwie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznaczone dla szkół:

• **rozdz. 80120** plan - 100.000 zł budowa Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, kwota zabezpiecza wydatki na sporządzenie dokumentacji technicznej oraz koszty sporządzenia wniosków o środki unijne.

• **rozdz. 80130** plan - 200.000 zł rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu; 50.000 zł adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne. Zaplanowane środki zabezpieczają wykonanie dokumentacji technicznej oraz koszty sporządzenia wniosków o środki unijne.

• **rozdz. 80134** plan 3.797.560 zł, wykonanie 1.088.740,58 zł zadanie dotyczy budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej w SOSW w Lesznie.

Łączny plan Starostwa za zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 17.830.445 zł i został zrealizowany na kwotę 7.434.229,71 zł, tj. w 41,7 %.

**1.10. Ratownictwo medyczne - dział 851; rozdz. 85141**

Plan: 40.300 zł; wykonanie: 20.130 zł

---

Zadanie dotyczy opłaty wynajmu pomieszczenia dla podstacji Ratownictwa Medycznego wraz z miejscem postojowym dla dyżurującej karetki.

**1.11.** W zakresie **Ochrony zdrowia - dział 851; rozdz. 85156** opłacone zostały składki ubezpieczeniowe dla dzieci nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w TONO Laski w kwocie 2.494,80 zł, przy planie 10.639 zł, tj. w 23,5% (*wydatek sfinansowany środkami z dotacji na zadania zlecone*).

**1.12. Pomoc społeczna - dział 852.** Plan 2.673.440 zł wykonanie 993.524,09 zł co stanowi 37,16% planu.

Wydatki dokonane w ramach tego działu przeznaczone zostały na:

1. Dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ( domach dziecka ) - **rozdz. 85201** plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 280.060,01 zł
2. Dotacje dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci - ogniska wychowawcze **rozdz. 85201** plan: 430.000zł, wykonanie: 191.210 zł, z czego przekazano dla:
  - Świetlicy środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 26.020 zł,
  - Świetlicy rehabilitacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Bliznem Jasińskiego 45.000 zł,
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - placówka w Borzęcinie Dużym 25.420 zł,
  - Świetlicy Rodzinnej w Łomiankach – 38.020 zł,
  - Centrum Dziecięco Młodzieżowe w Izabelinie 52.500 zł.
3. Dotacje dla stowarzyszenia z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w Domu Matki i Dziecka w Jasińcu Dolnym **rozdz. 85201** plan 540.000 zł, wykonanie: 194.570 zł.
4. Dotacje dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkowie **rozdz. 85202** plan: 107.280 zł, wykonanie: 51.840 zł, *wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania własne powiatu.*
5. Dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych **rozdz. 85201** plan: 210.160 zł, wykonanie: 69.734,08 zł
6. Dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Łubcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **rozdz. 85203** plan: 386.000, wykonanie: 206.030 zł, *wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone.*

**1.13. Pozostałe zadania polityki społecznej - dział 853;**

**rozdz. 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** ze środków własnych powiatu przekazano na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla :

- Stowarzyszenia Dom działającego przy DPS Sadowa – 18.624 zł,
- Stowarzyszenia „Przyłącz Się Do Nas” działającego przy DPS Bramki – 29.800 zł.



**rozd. 85321.** Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone, dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności - zdanie to zostało powierzone Powiatowi Grodzkiemu na mocy porozumienia. Plan: 58.900 zł, wykonanie: 29.500 zł.

W I półroczu zgodnie ze sprawozdaniem PCPR złożone zostały 207 wnioski, rozpatrzono 199. Wydano 156 orzeczeń o niepełnosprawności i 42 legitymacji osobom niepełnosprawnym,  
Wnioski rozpatrywane były na bieżąco.

- **rozd. 85395 – Pozostała działalność** - w ramach tego rozdziału ze środków własnych powiatu przekazano dotację dla Towarzystwa Pomocy Św. Alberta na współfinansowanie Domu Samotnej Matki w Laskach na wydatki bieżące w kwocie 19.600zł

**1.14. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dział 754;**

**rozd. 75404.** Planowane wydatki w kwocie 85.000 zł, wykonane zostały w wysokości 35.000 zł i przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji na współfinansowanie zakupu samochodu.

**rozd. 75411.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne na budowę strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 450.000 zł wykonane zostały w wysokości 77.002,74 zł. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu.

**rozd. 75495.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne na budowę infrastruktury teleinformatycznej w naszym powiecie (sporządzenie wniosku o środki unijne) w kwocie 75.000 zł wykonane zostały w wysokości 48.800 zł

**1.15. Obsługa długu publicznego dział 757; rozdz. 75702** - poniesione wydatki w kwocie 85.937,30 zł, stanowią 29,97% planu, który wynosił 286.713 zł, przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**1.16. Różne rozliczenia finansowe dział 758; rozdz. 75832** - wydatek w kwocie 5.397.083,52 zł, tj. 50% planu, dotyczył obowiązkowej wpłaty, jakiej dokonał powiat do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”.

**1.17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921; rozdz. 92105.** Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu zaplanowane w kwocie: 153.300 zł zostało wykonane w wysokości 24.412,15 zł, tj. 15,9% planu. Wydatki poniesione zostały na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów o zasięgu powiatowym oraz sfinansowanie następujących imprez kulturalnych:

- spotkania z uczniami z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja;
- konkurs muzyczny „Babice 2008”,
- konkurs na reportaż

Przekazana została dotacja w kwocie: 12.500 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych odbywających się na terenie powiatu dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury.

**1.18. Kultura fizyczna i sport - dział 926;**

**rozdz. 92601 Obiekty sportowe** Plan: 1.600.000 zł wykonanie: 0 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości środków własnych powiatu dotyczą budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych, na które złożony został wniosek o pozyskanie środków z funduszu norweskiego. Wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie w związku z tym prawdopodobnie inwestycja w br. nie będzie realizowana i środki zostaną wycofane.

**rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.** Plan: 142.686 zł wykonanie: 58.625,19 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu, w ramach którego organizowane były zawody sportowe dla młodzieży szkół z terenu powiatu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, tenis stołowy, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, biegi przełajowe, czwórbój, pływanie, ringo. Ze środków tych zakupiono medale, puchary i inne nagrody dla zwycięzców, finansowano przewozy zawodników na zawody finałowe, wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych w okresie ferii zimowych.

Przekazana została dotacja w kwocie: 9.000 zł na dofinansowanie imprez rekreacyjnych i sportowych odbywających się na terenie powiatu dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

**rozdz. 92695 Pozostała działalność** Plan: 47.500 zł wykonanie: 3.869,70 zł  
Wydatki dotyczą kosztów sędziowania zawodów sportowych.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu. Planowane wydatki w kwocie 19.772.190 zł, wykonane zostały na kwotę 5.831.664,13 zł, tj. 29,5% planu, w tym:

- wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 1.219.475,93 zł głównie na:
  - \* wynagrodzenia i pochodne w kwocie 550.297,93 zł,
  - \* wydatki rzeczowe ogólnie wyniosły 669.178 zł, z czego:
    - w zakresie utrzymania dróg wydano: 518.993,26 zł na:
      - zakup masy na zimno i innych materiałów do naprawy dróg - 21.828,53 zł,
      - remonty dróg i chodników - 21.110 zł
      - koszty transportowe: paliwo, części do samochodów i sprzętu drogowego - 82.728,13 zł,
      - zakup znaków drogowych - 2.501,55 zł
      - sprzątnięcie dróg i poboczy, zakup drzewek - 28.733,40 zł,
      - zimowe utrzymanie dróg - 322.313,50 zł,
      - konserwacja i koszty energii sygnalizacji świetlnej - 5.837,75 zł,
      - usługi geodezyjne w zakresie inwestycji drogowych - 33.940,40 zł
- wydatki na inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 28,9% planu, tj. na kwotę 4.612.188,20 zł przy planie 15.934.220 zł.

Szczegółową informację o przebiegu realizacji inwestycji drogowych przedstawia tabela.

**Informacja o realizowanych inwestycjach drogowych**

N a z w a	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Plan	Wykonanie na 30.06.2008	%	Zaangażowanie	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>74 996 199,23</b>	<b>15 934 220</b>	<b>4 612 188,20</b>	<b>28,9</b>	<b>9 390 493,10</b>	
Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01440, dł.ok. 450mb w m. Zaborów, gm. Leszno	2008	587 994,00	400 000	380 687,26	95,2	380 687,26	<b>Zadanie wykonane zgodnie z planem rzeczowym</b>
Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527, dł.ok.1.300mb. w m.Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm.Stare Babice	2007-2008	2 461 785,00	1 960 000	905 362,83	46,2	1 935 147,43	W dniu 28.XI.2007r. Podpisano umowę na realizację zadania z firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki. <b>Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 31 lipca 2008 r.</b>
Nakładka asfaltowa na drodze nr 01701 dł. ok. 200 mb od ul. Wiślanej do ul. Rolniczej nr 26 oraz chodnik wraz z odwodnieniem od ul. Armii Poznań w kierunku granicy powiatu z N.D.Maz. w m.Łomianki gm. Łomianki	2007-2008	1 173 653,00	1 100 000	753 273,28	68,5	1 096 434,40	<b>Na realizację zadania podpisano trzy umowy obejmujące:</b> <b>Część I zadania :</b> W dniu 28.XI.2007r. podpisano umowę z firmą: PPHIO POLHILD- Kobyłka na wykonanie nakładki bitumicznej. Wartość umowy - 211.977,32. <b>Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem rzeczowym.</b> <b>Część II zadania:</b> W dniu 28.XI.2007 r. podpisano umowę z firmą: Zarządem Dróg i Mostów - Płońsk na wykonanie chodnika. Wydatki poniesione w I połowie roku stanowią kwotę 541.295,96. Termin zakończenia przedsięwzięcia przypada 31 lipca 2008 r. <b>Prace dodatkowe:</b> W dniu 16.V.2008 r. podpisano umowę z firmą: Zarządem Dróg i Mostów - Płońsk na wykonanie przebudowy chodnika i miejsc postojowych. <b>Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 31 lipca 2008 r.</b>

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Nakładka asfaltowa na drodze nr 01424 (ul. Gimnazjalna) dł. ok. 1.500 mb w m. Bieniewice i Faszczycze Stare oraz ok. 900 mb chodnika wraz z odwodnieniem w m. Bieniewice (bez ronda), gm. Błonie	2007-2008	1 797 811,00	1 450 000	1 123 773,89	77,5	1 429 717,36	W dniu 11.XII.2007 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki. <b>Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 30 lipca 2008 r.</b>
Budowa chodników wraz z odwodnieniem od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej przy drodze nr 01701 ( ul. Wiślana) dł. ok. 250mb w m. Łomianki , gm.Łomianki	2008	425 892,00	430 000	256 152,43	59,6	341 536,57	W dniu 14.IV.2008 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą: Zarząd Dróg i Mostów sp. z o.o. Płońsk. <b>Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w m-cu lipcu 2008 r.</b>
Nakładka asfaltowa na drodze Nr 01604 dł. ok. 820mb (od ul. Niepodległości do drogi gminnej na Koszówkę) wraz z chodnikiem dł. ok. 680 mb. (od drogi wojewódzkiej Nr 580 do ul. Dolnej) w m. Kampinos	2008	1 030 752,00	800 000			794 287,78	W dniu 24.IV.2008 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą: PPHIO POLHILD- Kobyłka. <b>Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 31 lipca 2008 r.</b>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 ul.3-go Maja -( od ul. Słonecznej w m. Laski do końca odcinka drogi powiatowej w m. Mościska na dł. 1720 mb ) gm. Izabelin	2008-2009	6 500 000,00	1 000 000				Zadanie nie będzie realizowane w 2008 r.  *
Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 ul.3-go Maja - <b>II etap</b> , gm. Izabelin	2008-2009	13 030 755,00	100 000				Zadanie nie będzie realizowane w 2008 r.  *
Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej, alternatywnego połączenia Izabelin-Warszawa (ul. Mościckiego, Sienkiewicza, dł. ok. 3750mb.) - gm. Stare Babice	2008-2009	6 892 525,00	700 000				Zadanie nie będzie realizowane w 2008 r.  *
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4105W (ul. Długa) dł. ok. 1900mb. - m. Bramki - gm. Błonie.	2008-2009	3 384 999,23	550 000				Zadanie nie będzie realizowane w 2008 r.  *
Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 - II etapy:	2008-2010	29 725 392,00	2 500 000				Zadanie nie będzie realizowane w 2008 r.  *

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Etap I : ul.Strzykulska,Południowa wraz z rondem (przebudowa drogi Nr 4122W dł. ok. 4700mb.)- gm. Ożarów Mazowiecki, St.Babice	2008-2009	7 457 282,00	1 100 000				Zadanie nie będzie realizowane w 2008 r. Zostanie złożony wniosek o środki unijne  *
Etap II.1 : ul.Nowowiejska (przebudowa drogi powiatowej Nr 4120W dł. ok. 5000mb). - gm. Ożarów Mazowiecki	2008-2009	10 268 110,00	1 400 000				Zadanie nie będzie realizowane w 2008 r.  *
EtapII.2: ul. Sochaczewska (przebudowa drogi na długości ok. 8 000mb)- gm Ożarów Maz.	2009-2010	12 000 000,00					Zadanie nie będzie realizowane w 2008 r.  *
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 4114W od m. Gawartowa Wola, gm. Leszno do m. Podkamins, gm. Kampinos na dł. ok. 4.000 mb.	2008	2 424 379,00	1 450 000	597 227,19	41,2	1 426 361,85	W dniu 24.IV.2008 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą: DROGBUD PHBD - Strzyżów. <b>Zadanie zakończone. Rozliczenie finansowe nastąpi w m-cu lipcu 2008 r.</b>
Przebudowa drogi Nr 2420W (ul. Rolnicza) Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem na dł. ok. 1200 mb. od ul. Wiklinowej do ul. Wędkarskiej - gm. Łomianki /Etap II B/	2008	872 047,00	800 000			584 222,80	W dniu 22.IV.2008 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą: TIGNAR - Warszawa. <b>Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 31 sierpnia 2008 r.</b>
Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4112W (ul. Topołowa m. Wyględy) na dł. ok. 800mb. - gm. Leszno	2008	65 000,00	65 000	10 980,00	16,9	54 900,00	W dniu 07.III.2008 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą: PNIUC INŻDRÓG - Grudziądz. <b>Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 31 październik 2008 r.</b>
Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4132W (ul. Niepokalanowska) na dł. ok. 650mb. - gm. Kampinos	2008	50 000,00	50 000	8 296,00	16,6	41 480,00	W dniu 07.III.2008 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą: PNIUC INŻDRÓG - Grudziądz. <b>Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 31 październik 2008 r.</b>
Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4102W (od drogi wojewódzkiej Nr 579 m. Radonice, na dł. ok. 2.200mb.) - gm. Błonie	2008	100 000,00	100 000	19 520,00	19,5	97 600,00	W dniu 07.III.2008 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą: PNIUC INŻDRÓG - Grudziądz. <b>Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 31 październik 2008 r.</b>
Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4125W (ul. Akacyjowa) na dł. ok. 1700mb. gm.	2008	90 000,00	90 000	17 080,00	19,0	85 400,00	W dniu 07.III.2008 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą: PNIUC INŻDRÓG - Grudziądz. <b>Planowany</b>

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Stare Babice							<b>termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 31 październik 2008 r.</b>
Przebudowa parkingów i chodników na drodze Nr 4108W (ul. Poniatowskiego)- gm. Błonie wraz z dokumentacją projektową	2008	120 000,00	120 000	3 660,00	3,1	18 300,00	W dniu 07.III.2008 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą: PNIUC INŻDRÓG - Grudziądz. <b>Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w m-cu lipcu 2008 r.</b>
Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4136W (ul. Wiślana od ul. Długiej w Łomiankach do granicy powiatu) dł. ok. 2400 mb.( wraz z odwodnieniem i chodnikami ), gm.Łomianki	2008	110 000,00	110 000	20 740,00	18,9	103 700,00	W dniu 07.III.2008 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą: PNIUC INŻDRÓG - Grudziądz. <b>Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 31 październik 2008 r.</b>
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze Nr 4107W (ul. Błońska do granicy powiatu m. Bieniewice i Dębówka) dł. ok. 1500 mb - gm. Błonie oraz częściowe wykonanie chodnika	2008	600 000,00	600 000	18 300,00	3,1	91 500,00	W dniu 07.III.2008 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą: PNIUC INŻDRÓG - Grudziądz. <b>Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 31 lipca 2008 r.</b>
Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4118W (ul. Piastowska od ul. Piwnej do granicy powiatu) na dł. ok. 500 mb. - gm. Ożarów Mazowiecki	2008	200 000,00	200 000				Zadanie nie będzie realizowane w 2008 r. ze względu na budowę węzła drogowego „Konotopa”
Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4126W (ul. Piłsudskiego od drogi wojewódzkiej Nr 580), ok. 300 mb. gm. Stare Babice	2008	120 000,00	65 258	65 257,29	100,0	65 257,29	<b>Zadanie wykonane zgodnie z planem rzeczowym</b>
Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4133W dł. ok. 1250 m w m. Szczytno - gm. Kampinos	2008	500 000,00	307 608	307 607,15	100,0	307 607,15	<b>Zadanie wykonane zgodnie z planem rzeczowym</b>
Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej Nr 4107W (od firmy DAWTONA w kierunku Bieniewic) na dł. ok. 360 mb., gm. Błonie	2008	150 000,00	124 271	124 270,88	100,0	124 270,88	<b>Zadanie wykonane zgodnie z planem rzeczowym</b>
Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4113W dł. ok. 1500 mb. ( od drogi wojewódzkiej Nr 579 do m. Wawrzyszew)- gm.	2008	600 000,00	412 083			412 082,33	W dniu 25.III. 2008 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą: DROGBUD PHBD - Strzyżów. <b>Zadanie zakończono. Rozliczenie</b>

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Błonie							finansowe nastąpi w m-cu lipcu 2008 r.
Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Wiślanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach	2008	80 000,00	80 000				W dniu 17.VI. 2008 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Wpłynęła jedna oferta o wartości 148.840 zł. Przetarg unieważniono.
Budowa chodników w ul. Rolniczej, (III etap), w m. Łomianki, gm. Łomianki	2008-2009	1 903 215,00	370 000				Na dzień 24 lipca ogłoszono przetarg na realizację zadania

W 2008 roku nie zostaną zrealizowane inwestycje, które umieszczone zostały w budżecie powiatu ze względu na planowaną absorpcję środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na łączną kwotę 4.850.000 zł (oznaczone \*).

W ramach wydatków niewygasających z 2007 roku zrealizowano inwestycje na łączną kwotę: 428.352 zł:

- 1) Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze Nr 01440, dł. ok. 450 mb. w m. Zaborów, gm. Leszno – 80.000 zł.
- 2) Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze Nr 01527, dł. ok. 1.300 mb. w m. Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm. Stare Babice – 100.000 zł.
- 3) Nakładka asfaltowa na drodze Nr 01424, ul. Gimnazjalna dł. ok. 1.500 mb. w m. Bieniewice i Faszczycy Stare oraz ok. 900 mb. chodnika wraz z odwodnieniem w m. Bieniewice, gm. Błonie – 100.000 zł
- 4) Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinków dróg powiatowych w celu złożenia wniosków o dotacje ze Środków Unijnych w latach 2007-2008 – 148.352 zł.

Na realizację inwestycji drogowych powiat pozyskał z Budżetu Województwa Mazowieckiego dotację w wysokości 1 mln zł.

Dochody jakie za pośrednictwem ZDPKiT wpłynęły do budżetu powiatu to kwota 378.237,32 zł, głównie z tytułu:

- opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanych z potrzebami zarządzania drogami 219.426,19 zł.
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 150.703,99 zł,
- ustawiania reklam, miejsca handlowego w pasie drogowym – 3. 88,44.448,10 zł.

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

Jednostka finansowana z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan: 470.308 zł) oraz ze środków własnych powiatu (plan: 127.000 zł) w zakresie zadań wynikających z prawa budowlanego dotyczących obowiązkowych kontroli dróg i robót drogowych.

---

Planowane wydatki łącznie wynoszą: 597.308 zł, wykonane zostały na kwotę 270.757,17 zł. tj. w 45,33 % planu. Do wykonania zadań jednostki dołożono środki powiatu w kwocie 18.244,35 zł.

• Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- *wynagrodzenia i pochodne: 188.152,83 zł,*  
- *wydatki rzeczowe w wysokości 42.604,34 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.*

• Wydatki inwestycyjne wyniosły: 40.000 zł – *na zakup samochodu osobowego*

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania wydatków oraz zaewidencjonowane zaangażowanie pozwala określić, iż plan na wydatki jest wystarczający.

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

Jednostka realizuje zadania rządowe finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - (plan: 3.228.438 zł) oraz ze środków własnych powiatu (plan: 761.286 zł).

Planowane wydatki w kwocie 3.989.724 zł, wykonane zostały w 39,4%, tj. na kwotę 1.572.677,04 zł, (w tym dołożone środki powiatu w kwocie 120.756,73zł, które przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników cywilnych oraz zakup materiałów i wyposażenia, a także na nagrody dla funkcjonariuszy straży).

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.241.041 zł,  
- ekwiwalenty i wydatki osobowe – 131.325,73 zł,  
- zakupy i konserwacja sprzętu i uzbrojenia - 5.582,64 zł,  
- paliwo i części do samochodów i sprzętu – 24.121,18 zł,  
- umundurowanie i odzież ochronna – 13.021,17 zł,  
- szkolenia i kursy kwalifikacyjne – 6.830 zł,  
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.126,62 zł  
- pozostałe wydatki rzeczowe - 98.627625 zł - związane z funkcjonowaniem komendy,

Z przedstawionego przebiegu wykonania wydatków w I półroczu wynika, że wydatki bieżące zrealizowane zostały w 51,74%. Wykonanie powyżej 50%, które wystąpiło w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wyniosło 75,23% planu: § 4260 – zakup energii - 71,59 % planu; § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie w wysokości 84,9% planu. W związku z powyższym konieczne będą przesunięcia w planie między paragrafami lub wystąpienie o zwiększenie planu finansowego.

#### **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 oraz ze środków własnych powiatu - działalność zasadnicza.



Planowane wydatki w kwocie 312.608 zł, wykonane zostały w 40,89 %, w wysokości 127.829,38 zł i głównie poniesione na:

- wydatki związane z pracą komisji poborowej wyniosły: 30.000 zł (*zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone*),
- wynagrodzenia i pochodne: 71.312,27 zł,
- odpis na ZFŚS: 1.360 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 6.626,52 zł
- zakup sprzętu technicznego: 8.986,78 zł,
- zakup energii: 4.368,71 zł,
- usługi telekomunikacyjne: 2.702,77 zł,
- podróże służbowe: 2.472,33 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 17.433,72 zł.

Z przedstawionego przebiegu wykonania wydatków w I półroczu wynika, że ogólnie zaplanowane środki są wystarczające do wykonania zadań.

## **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

Łączny plan wydatków w wysokości 4.965.016 zł, wykonany został w wysokości 2.711.800,38 zł tj. w 54,6 % planu.

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 wydatków 650.585 zł wykonany został na kwotę 333.991,64 zł, tj. w 51,34 %.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 283.026,57 zł,
- wydatki rzeczowe – 50.965,07 zł, w tym
  - koszty związane z utrzymaniem szkoły – 21.811,94 zł,*
  - odpis na ZFŚS – 18.250 zł;*
  - dodatki socjalne dla nauczycieli – 10.903,13 zł*

**6.2. Gimnazjum specjalne, dział 801; rozdz. 80111** - plan 749.760 zł, wykonany został na kwotę 369.484,16 zł. tj. w 49,28%.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne - 257.480,89 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 112.003,27 zł, w tym
  - koszty związane z utrzymaniem szkoły - 75.916,04 zł,*
  - odpis na ZFŚS – 23.375 zł;*
  - dodatki socjalne dla nauczycieli – 12.712,23 zł*

**6.3. Szkoła zawodowa specjalna, dział 801; rozdz. 80134** - plan 993.354 zł, wykonany został w kwocie 507.094,28 zł, tj. w 51,05 %.

Wydatki poniesione zostały na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 364.102,53 zł
- wydatki rzeczowe - 142.991,75 zł, w tym
  - koszty związane z utrzymaniem szkoły – 92.222,23 zł,*
  - odpis na ZFŚS – 29.898 zł;*
  - dodatki socjalne dla nauczycieli – 20.871,52 zł*
- wydatki inwestycyjne – plan 2.440 zł zostaną wykonane w II półroczu

**6.4. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione, dział 801; rozdz. 80144 (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy) plan 353.885 zł, wykonany został na kwotę 135.517,89 zł, tj. w 38,29 % planu, w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 111.873,06 zł
- wydatki rzeczowe - 23.644,83 zł, w tym:
  - koszty związane z utrzymaniem szkoły – 8.991,58 zł,*
  - odpis na ZFŚS – 8.625 zł;*
  - dodatki socjalne dla nauczycieli – 6.028,25 zł*

**6.5. Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801; rozdz. 80146 - plan w kwocie 4.600 zł, wydatki wykonane zostały w wysokości 339 zł.**

**6.6. Ochrona zdrowia, dział 851; rozdz. 85156.** W ramach tego zadania dokonane były opłaty na składki za ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w ośrodku nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym – plan: 1.361 zł; wykonanie 453,60 zł.

**6.7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dział 854; rozdz. 85403.** Plan 2.211.471 zł wykonany w 61,72 % na kwotę 1.364.919,81 zł, z czego:

Wydatki poniesione zostały na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 968.455,26 zł
- wydatki rzeczowe - 396.464,55 zł, w tym
  - koszty związane z utrzymaniem internatu – 324.876,66 zł,*
  - odpis na ZFŚS – 51.250 zł;*
  - dodatki socjalne dla nauczycieli – 20.337,89 zł*
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 64.500 zł zrealizowane zostaną w III kwartale.

Z przedstawionej informacji o przebiegu wykonania wydatków w I półroczu wynika, że na realizację zaplanowanych zadań zabraknie środków na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS ok. 224.000 zł oraz na wykonanie remontów.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej. Łączny plan wydatków w kwocie 973.874 zł, wykonany został w 52,2% planu, na kwotę 508.406,14 zł.

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

**7.1. Szkoła Podstawowa Specjalna, rozdz. 80102** plan 714.429 zł, wykonany został w 52,2 % na kwotę 372.928,73 zł. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 308.399,09 zł, wydatki rzeczowe: 64.529,64 zł przeznaczone głównie na dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli – 18.140,21 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.625 zł

**7.2. Gimnazjum Specjalne, rozdz. 80111** plan 256.249 zł, wykonany został w 52,9% na kwotę 135.477,41 zł. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 123.078,38 zł, wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 12.399,03 zł, przeznaczone głównie na dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli – 6.468,33 oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.880 zł.

**7.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146** – plan: 3.196 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu.  
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. 80110, 80120, 80123, 80130, 80140, 80146.**

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu – subwencji oświatowej.  
Łączny plan wydatków w wysokości 3.367.442 zł, wykonany został w kwocie 1.667.967,81 zł, tj. w 49,5% planu. Zespół Szkół realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania, w ramach których działają:

**8.1. Gimnazjum, rozdz. 80110** - plan: 111.885 zł, wykonany w 39,81 % planu w wysokości: 44.537,54.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 25.787,70 zł,
  - wydatki rzeczowe: 18.749,83 zł, związane z bieżącym utrzymaniem szkoły
- Gimnazjum sportowe powołane zostało w roku szkolnym 2007/2008

**8.2. Liceum ogólnokształcące, rozdz. 80120** - plan 388.072 zł, wykonany został w 51,3% planu, tj. na kwotę 199.110,15 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 157.753,38 zł, wydatki rzeczowe - 41.356,77 zł, przeznaczone głównie na utrzymanie budynku szkolnego w tym: *opłata za gaz i energię elektryczną wyniosła -19.438,89 zł oraz odpis na ZFŚS -12.630,75 zł.*

**8.3. Liceum profilowane, rozdz. 80123** - plan 105.366 zł, wykonany został w 53,6% planu, tj. na kwotę 56.482,95 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 40.714,28 zł,

wydatki rzeczowe - 15.768,67 zł, przeznaczone głównie na utrzymanie budynku szkolnego w tym: *opłata za gaz i energię elektryczną wyniosła -8.152,27 zł* oraz odpis na ZFŚS – 4.500 zł.

**8.4. Szkoła zawodowa, rozdz. 80130** - plan 2.418.662 zł, wykonanie 1.213.578,28 zł, tj. 50,2 % planu.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 1.024.416,92 zł, wydatki rzeczowe – 189.161,36 zł, z czego wydano na:

- *zakup materiałów i wyposażenia – 22.743,29 zł,*
- *zakup energii – 56.304,03 zł,*
- *usługi remontowe – 1.220 zł,*
- *usługi pozostałe – 21.737,48 zł*
- *odpis na ZFŚS – 60.450 zł*

**8.5. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego, rozdz. 80140** - plan 332.569 zł, wykonanie 153.017,89 zł, tj. 46 % planu.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 101.484,79 zł, wydatki rzeczowe: 51.533,10 zł, w tym znaczącym kosztem były: *opłaty za energię, gaz i wodę - 22.373,92 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia –17.709,57 zł.*

Z działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego z tytułu wpłat za egzaminy eksternistyczne oraz wpłat na organizację matur eksternistycznych szkoła pozyskała dochody, / przekazała do budżetu powiatu / w wysokości 11.790 zł.

**8.6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146** plan 10.888 zł, wykonanie 1.241 zł, tj. 11.4% planu.

Z przedstawionego wykonania wydatków za I kwartał przewiduje się, że zaplanowane środki na wykonanie zadań na 2008 rok są wystarczające.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej. Łączny plan wydatków w kwocie 1.771.863 zł, wykonany został w wysokości 785.683,16 zł tj. 44,3% planu.

Zespół Szkół realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania.

**9.1. Szkoła zawodowa, rozdz. 80130** plan wydatków 1.757.427 zł, wykonany został w wysokości 784.743,16 zł, tj. 44,7% planu.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 651.077,27 zł,
- wydatki rzeczowe- 133.665,89 zł, z czego znaczącym wydatkiem było:
  - *zakup materiałów i wyposażenia - 9.844,25 zł,*
  - *zakup energii (woda, prąd, CO) - 37.821,10 zł,*
  - *odpis na ZFŚS – 53.071 zł*

- zakup usług pozostałych – 15.203,31 zł,

**9.2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146** plan 13.636 zł,  
wykonany został na kwotę 140 zł.

**9.3. Pomoc materialna dla uczniów, rozdz. 85415** - wypłacone zostało stypendium dla ucznia pochodzącego z rodziny byłych pracowników PGR w kwocie 800 zł, sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Z informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze wynika, że środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne są wystarczające. Natomiast zabraknie środków na wydatki rzeczowe: m.in. na

*zakup energii – (wykonanie w I półroczu 66,3% planu) zabraknie ok. 20.000 zł,  
odpis na ZFŚS (zwiększyła się kwota bazowa do naliczania odpisu) brak 6.568 zł,  
stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce – (wykonanie w I półroczu 76.8% planu) zabraknie ok. 4.000 zł*

Ogólnie w planie finansowym jednostki na II półrocze niewystarczające są środki w kwocie ok. 30.000 zł.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan wydatków w wysokości 880.842

zł, wykonany został w kwocie 457.877,06 zł, tj.

w 51,98 % planu.

**10.1. Szkoła zawodowa, rozdz. 80130; plan – 868.706 zł wykonanie – 452.721,06 zł**

Wydatki głównie poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 381.437,31 zł,

- wydatki rzeczowe 71.283,75 zł, w tym:

*zakup materiałów i wyposażenia – 7.354,82 zł*

*zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 612,88 zł,*

*zakup energii - 21.965,17 zł,*

*odpis na ZFŚS – 30.000 zł,*

*pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkoły – 11.350,88*

**10.2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146** plan 12.136 zł,  
wykonany został w wysokości 5.156 zł.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

---

Plan wydatków: 1.104.719 zł, wykonany został w kwocie 501.622,38 zł, tj. w 45,40% planu.

Wydatki głównie poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 378.740,41 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 122.881,97 zł, z czego wydano m. in. na:
  - opłatę za wynajem sal lekcyjnych dla LO – 43.750zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 7.131,91 zł,
  - zakup usług pozostałych – 11.635,45 zł,
  - odpis na ZFŚS – 25.858 zł,
  - dodatek miejski dla nauczycieli -17.550,41 zł

**Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan 9.630 zł:  
wykonanie:4.215 zł, tj. 43,8% planu.

Z przedstawionej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze można wywnioskować, że na wykonanie zadań w II półroczu środki finansowe są wystarczające.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan wydatków w kwocie 432.815 zł, wykonany został w 42,61 %, tj. w wysokości 184.401,10 zł. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 161.630,47 zł, wydatki rzeczowe 22.770,63 zł, z czego 11.554,53 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS.

**Rozdz. 85446** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 5.775 zł zrealizowano w 17,32%, tj. na kwotę 1.000 zł.

Zaewidencjonowane zaangażowanie oraz przewidywane potrzeby bieżące w II półroczu pozwalają sądzić iż plan wydatków na 2008 jest wystarczający.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej. Plan wydatków w kwocie 409.849 zł, wykonany został w 49,98%, tj. na kwotę 204.847,88 zł. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 169.251,81 zł, wydatki rzeczowe: 35.596,07 zł, z czego znaczącym kosztem były dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 9.917,18 zł oraz odpis na ZFŚS – 10.500 zł.

**Rozdz. 85446** - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 680 zł przy planie 4.764 zł.

Z przedstawionego wykonania wydatków w I półroczu oraz zaewidencjonowanego zaangażowania wynika, że plan wydatków po niewielkich przesunięciach między paragrafami jest wystarczający do końca roku.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan wydatków w kwocie 340.611 zł, wykonany został w 48,52%, tj. na kwotę 165.253,33 zł. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 134.319,60 zł, wydatki rzeczowe: 30.933,73 zł, z czego znaczącym kosztem były dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 8.664,96 zł oraz odpis na ZFŚS – 10.115 zł.

**Rozdz. 85446** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przy planie 8.975 zł wydano 1.660 zł, tj. 18,5 % planu.

Ujęte zaangażowanie na wydatki związane z zatrudnieniem pozwalają sądzić, iż plan wydatków do końca roku jest wystarczający. Środki finansowe zaplanowane na wydatki bieżące po niewielkich przesunięciach między paragrafami powinny wystarczyć na realizację zadań do końca roku.

**15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dział 852; rozdz. 85201; 85204; 85218; 85220.**

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 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”,
- 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 PFRON.

Źródłem finansowania działalności jednostki są środki własne powiatu oraz dotacje.  
Plan łączny wydatków wynosi 3.643.475 zł został wykonany w kwocie 1.302.289,92 zł,  
tj. w 35,7%.

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

Plan: 251.791 zł Wykonanie: 40.845,60 zł 16,22%

W ramach tego zadania wypłacane były świadczenia społeczne na usamodzielnienia lub kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.  
W II półroczu wykonanie wydatków znacznie wzrosło w związku z uruchomieniem Rodzinnego Domu Dziecka.

**15.2. Rodziny zastępcze, rozdz. 85204**

Plan: 2.242.290 zł Wykonanie: 895.478,66 zł 39,94 %

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

W związku z tym, że w II półroczu zostaną utworzone dwie specjalistyczne rodziny zastępcze i jedna zawodowa, wykonanie wydatków znacznie wzrosło.

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

Plan: 1.038.194 zł Wykonanie: 365.965,66 zł 35,25 %

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 303.041,21 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 62.924,65 zł, związane z funkcjonowaniem jednostki

Wydatki w II półroczu wzrosły z uwagi na rozpoczęcie od 1 lipca realizacji projektu pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej” - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze wynika, że zaplanowane środki finansowe są wystarczające do wykonania zaplanowanych zadań.

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

Plan: 80.000 zł Wykonanie: 0 zł

Zadanie dotyczy remontu i utrzymania lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla wychowanków rodzin zastępczych i osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (uczące się i do 25 roku życia). Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu.

**15.5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395**

Plan: 31.200 zł Wykonanie: 0 zł



W ramach tego zadania organizowana jest pomoc w przypadku trudności w integracji ze środowiskiem dla osób opuszczających zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy. W I półroczu nie zgłosiła się żadna osoba mająca ww problemy.

#### **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 zaplanowana w kwocie - 2.697.770 zł.

Środki własne powiatu - plan 1.805.000 zł, w tym z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu opieki społecznej – plan: 1.405.000 zł, wykonanie z odpłatności wyniosło – 724.218,68 zł, tj. 51,5 % planu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.691.170 zł, wykonane zostały na kwotę 2.480.000,17 zł, tj. 52,86% planu.

Wydatki poniesione zostały na:

- wydatki bieżące: 2.234.947,52 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 1.576.624,03 zł,
  - wydatki rzeczowe 658.323,49 zł, z czego głównie wydano na:
    - zakup żywności - 171.374,51 zł,*
    - zakup materiałów i wyposażenia - 107.298,46 zł,*
    - zakup energii – 141.878,39 zł,*
    - odpis na ZFŚS – 56.100 zł*
    - urządzanie i utrzymanie terenów zieleni – 20.076 zł*
    - usługi remontowe 71.960,83 zł, które dotyczyły:*
      - remontów łazienek: 40.000 zł,*
      - konserwacji: dźwigu, sprzętu, urządzeń i instalacji alarmowej, p- poż, sieci monitoringu – 13.692,63 zł,*
      - usuwania awarii, naprawy środków transportu, sprzętów i urządzeń: 18.268,20 zł*
- wydatki majątkowe – 245.052,65 zł, z czego wykonano:
  - 1) Termomodernizację budynku głównego: 92.426,66 zł (*zadanie zakończone zostanie w miesiącu sierpniu*) Na realizację tego zadania, na podstawie wniosku złożonego przez DPS Bramki przyznano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w wysokości 88.391,69 zł,
  - 2) Drogę dojazdową z chodnikiem przy budynku Centrum Terapii Zajęciowej: 152.625,99 zł.

Z analizy wykonania planu finansowego za I półrocze wynika, że środki finansowe jakie pozostały na II półrocze są niewystarczające na realizację zaplanowanych zadań tj.

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie wydatków wyniosło: 90 % planu
- zakup energii – w miesiącach jesienno-zimowych na wydatki miesięczne potrzeba ok. 25.000 zł, środki jakie pozostały, w podziale na wydatki miesięczne dają kwotę 12.000 zł, w związku z powyższym przewiduje się, że zabraknie ok. 40.000 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 zaplanowana w wysokości: 1.664.450 zł.

Środki własne powiatu – plan 1.008.508 zł, w tym z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu opieki społecznej plan - 685.000 zł, wykonanie z odpłatności wyniosło: 358.816,82 zł, tj. 52,4% planu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.672.958 zł, wykonane zostały w wysokości 1.355.394,77 zł, tj. w 50,71% planu, w tym na:

- wydatki bieżące: 1.335.398,97 zł, z czego:
  - wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 1.048.312,03 zł,
  - wydatki rzeczowe - 287.086,94 zł, w tym znaczna kwota przeznaczona została na:
    - zakup żywności - 72.471,94 zł,*
    - zakup energii - 72.306,52 zł,*
    - zakup materiałów i wyposażenia - 28.658,29 zł*
    - zakup usług pozostałych - 47.256,41 zł,*
    - odpis na ZFSS - 41.817,39 zł,*
    - usługi remontowe - 2.687,96 zł, związane z naprawą sprzętów kuchennych, biurowych, środków transportowych oraz urządzeń - pompy ściekowej, hydroforni.*
- wydatki majątkowe 19.995,80 zł, *na instalację sygnalizacji stężenia gazu*

Wydatki bieżące w I półroczu wykonane zostały w wysokości 53,35% planu, przewiduje się, że zabraknie środków na: zakup materiałów i wyposażenia – 12.000 zł; zakup energii – 40.000 zł, zakup usług pozostałych – 10.000 zł, tj. łącznie na ok. 62.000 zł.

**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 zaplanowane na kwotę 890.000 zł (*przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku*) oraz ze środków własnych powiatu.

Planowane wydatki w wysokości 2.151.377 zł, wykonane zostały na kwotę 1.447.717,12 zł, tj. w 42,1 % planu, z czego przeznaczono na:

- odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - 333.525,54 zł.
- wynagrodzenia i pochodne - 490.169,70 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 81.654,46 zł, *związane z funkcjonowaniem jednostki*

Z przedstawionego wykonania wydatków oraz zaewidencjonowanego zaangażowania za I półrocze wynika, że zaplanowane środki finansowe są wystarczające na wykonanie zadań w 2008 roku.

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

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

Lp.	Jednostka powiatu	Plan	Wydatki wykonane na 30.06.2008r.	% wykonania /4:3/	% udział w wydatk. ogólnych
1	2	3	4	5	6
1.	Starostwo powiatu	54 488 750	21 151 918,64	38,82%	50,14%
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	597 308	270 757,17	45,33%	0,64%
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim	19 772 190	5 831 664,13	29,49%	13,82%
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 989 724	1 572 677,04	39,42%	3,73%
5.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	312 608	127 829,38	40,89%	0,30%
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	4 965 016	2 711 800,38	54,62%	6,43%
7.	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	973 874	508 406,14	52,20%	1,21%
8.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	3 367 442	1 667 967,81	49,53%	3,95%
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.	1 771 863	785 683,16	44,34%	1,86%
10.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	880 842	457 877,06	51,98%	1,09%
11.	Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	1 104 719	501 622,38	45,41%	1,19%
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu	432 815	184 401,10	42,61%	0,44%
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błiznem Jasińskiego	409 849	204 847,88	49,98%	0,49%
14.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym	340 611	165 253,33	48,52%	0,39%
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 643 475	1 302 289,92	35,74%	3,09%
16.	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	4 691 170	2 480 000,17	52,87%	5,88%
17.	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2 672 958	1 355 394,77	50,71%	3,21%
18.	Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	2 151 377	905 349,70	42,08%	2,15%
	<b>Razem:</b>	<b>106 566 591</b>	<b>42 185 740,16</b>	<b>39,59%</b>	<b>100%</b>

**VII. Zobowiązania wg Rb-28S**

W I półroczu 2008 roku zobowiązania ogółem wyniosły 1.130.362,76 zł, zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania niewymagalne powstały z tytułu:

- naliczonych pochodnych od wynagrodzeń wypłaconym pracownikom w miesiącu czerwcu / do odprowadzenia w m-cu lipcu 2008 r. /,
- zakupionych usług w m-cu czerwcu, z terminem płatności w lipcu
- 25% odpisu na ZFŚS, którego termin realizacji upływa 15 września
- zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, z terminem płatności w lipcu.

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

Lp.	Jednostka powiatu	Plan	Wydatki wykonane na 30.06.2008r.	Zobowiązania	Zobowiąz. wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Starostwo powiatu	54 488 750	21 151 918,64	400 700,14	
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	597 308	270 757,17	3 337,03	
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim	19 772 190	5 831 664,13	5 015,67	
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 989 724	1 572 677,04	0,00	
5.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	312 608	127 829,38	5 917,83	
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	4 965 016	2 711 800,38	151 697,14	
7.	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	973 874	508 406,14	41 617,58	
8.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	3 367 442	1 667 967,81	105 279,42	
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.	1 771 863	785 683,16	58 816,10	
10.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	880 842	457 877,06	36 855,14	
11.	Publiczne Licum Ogólnokształcące w Łomiankach	1 104 719	501 622,38	23 114,14	
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu	432 815	184 401,10	13 881,90	
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliznem Jasińskiego	409 849	204 847,88	15 658,95	
14.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym	340 611	165 253,33	12 075,39	
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 643 475	1 302 289,92	3 553,32	

16.	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	4 691 170	2 480 000,17	88 001,66	
17.	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2 672 958	1 355 394,77	66 354,32	
18.	Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	2 151 377	905 349,70	98 487,03	
	<b>Razem:</b>	<b>106 566 591</b>	<b>42 185 740,16</b>	<b>1 130 362,76</b>	<b>0,00</b>

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

1. W I półroczu 2008 roku zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynoszą ogółem **2.335.946 zł**, co stanowi 2,59% zaplanowanych dochodów i przedstawiają się następująco:

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat na dzień 30.06.2008r. wynosiły 2.335.920 zł,

Kredyty bankowe pozostałe do spłacenia w latach 2008-2011 były zaciągnięte w następujących bankach:

- Bank Ochrony Środowiska w 2000 roku w kwocie 1.600.000 zł - do spłacenia pozostało 354.000 zł, z terminem spłaty do 2010 roku,
- Bank Ochrony Środowiska w 2003 roku w kwocie 3.000.000 zł, do spłacenia pozostało 196.740 zł, z terminem spłaty do 2008 r.
- Bank Spółdzielczy w 2005 roku w kwocie 2.500.000 zł, do spłacenia pozostało 1.640.000 zł, z terminem spłaty do 2011 roku.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą (*nie rozliczony podatek VAT*) wynoszą 26 zł.

2. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jakie posiadał powiat na dzień 30 czerwca 2008, to kwota **20.765.594,83 zł**, w tym:

- gotówka i depozyty: 15.984.299,47 zł,
- należności wymagalne: 1.037.545,51 zł,
- pozostałe należności niewymagalne: 3.743.704,85 zł

## IX. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### 1. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

#### **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 realizowano 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 budżetu gospodarstwa przedstawia się następująco:

Przychody

- plan – 4.464.359 zł
- wykonanie – 2.124.136,22 zł tj. 47,6% planu
- należności – 79.935,76 zł

Koszty i inne obciążenia

- plan – 4.464.359 zł
- wykonanie – 2.038.736,78 zł, tj. 45,7 % planu
- zobowiązania – 177.992,26 zł.

Planowany był wynik finansowy wynosi: 9.000 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 – 1.259.308,44 zł,
- wpływy z usług z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych dla mieszkańców Powiatu – 832.401,46 zł

Kosztami gospodarstwa były:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 640.401,50 zł,
- wydatki bieżące związane z działalnością gospodarstwa – 95.607,12 zł  
(zakup materiałów i wyposażenia, opłata energii, zakup usług remontowych, monitoring budynku, opłata eksploatacyjna, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek VAT)
- odpis na ZFŚS – 19.970,35 zł
- odpis amortyzacji – 23.449,37 zł
- wpłaty na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu obsługi zasobów geodezyjnych i kartograficznych – 1.259.308,44 zł,

Rozwój gospodarki i obrót na rynku nieruchomościami wpłynął znacząco na wzrost przychodów uzyskiwanych z usług w zakresie geodezji i kartografii.

Przedstawione wykonanie za I półrocze w PODGiK wskazuje, że zaplanowane środki w planie finansowy powinny wystarczyć na wykonanie zadań.

## 2. DOCHODY WŁASNE

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych został przyjęty uchwałami Rady Powiatu, przedstawiony poniżej:

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
6. Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym
7. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Łączny plan dochodów własnych wynosi: 255.649 zł, ogółem na rachunki dochodów własnych w I półroczu wpłynęło 132.970,95 zł, kwota 44.378,71 zł, to stan środków pieniężnych na początek roku, które nie zostały wykorzystane w 2007 roku. Zatem przychody ogółem wykonane zostały w wysokości 177.349,66 zł, z czego wydano 60.511,39 zł, środki pieniężne jakie pozostały na dzień 30 czerwca 2008 r. to kwota 116.838,27 zł do wykorzystania w II półroczu.

Szczegółowo źródła dochodów i wydatki nimi finansowane w poszczególnych jednostkach budżetowych powiatu przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 11. Źródła dochodów własnych i ich przeznaczenie.**

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dochodów	Plan	Wykonanie
<b>I Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego</b>						
1	Oplaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej	2 821	0,00	Wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów z tego tytułu	2 821	0,00
2	Udostępnienie miejsca na reklamowanie podmiotów gospodarczych	17 444	10 021,00	Wydatki na promocję powiatu	17 444	4 270,00
3	Usługi ksero	17 811	4 355,71	Zakup materiałów na potrzeby usług ksero	17 811	7 683,06
4	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 044	431,18	Wydatki na promocję powiatu	1 044	128,00
	<b>Razem:</b>	<b>39 120</b>	<b>14 807,89</b>	<b>Razem:</b>	<b>39 120</b>	<b>12 081,06</b>
	<i>w tym: Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		<b>17 419,67</b>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		<b>20 146,50</b>
<b>II Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu</b>						
1	Wynajem stanowisk garażowych	6 847	2 430,00	Zakup materiałów i wyposaż. na potrzeby szkoły, podatek od nieruchomości /garaże/	6 847	2 220,20
2	Odsetki od środków na rachunku bankowym	116	34,62	Zakup pomocy naukowych	116	41,00
	<b>Razem:</b>	<b>6 963</b>	<b>2 464,62</b>	<b>Razem:</b>	<b>6 963</b>	<b>2 261,20</b>
	<i>w tym: Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		<b>1 863,25</b>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		<b>2 066,67</b>
<b>III Zespół Szkół nr 1 w Błoniu</b>						
2	Dochody z wynajmu pomieszczeń	40 459	26 386,62	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły	40 459	12 419,36

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

3	Wpływy z usług świadczonych w ramach praktyk uczniowskich	200	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły	200	0,00
4	Odsetki bankowe	1 114	200,65	Zakup pomocy naukowych	1 114	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>41 773</b>	<b>26 587,27</b>	<b>Razem:</b>	<b>41 773,0</b>	<b>12 419,36</b>
	<i>w tym: Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		<b>4 773,13</b>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		<b>18 941,04</b>
IV	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim</b>					
1	Wynajem pomieszczeń i reklam umieszczanych na budynku szkoły wraz z odsetkami od środków na r-ku	22 861	7 000,38	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły, promocja szkoły	22 861,00	6 767,59
	<b>Razem:</b>	<b>22 861</b>	<b>7 000,38</b>	<b>Razem:</b>	<b>22 861,00</b>	<b>6 767,59</b>
	<i>w tym: Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		<b>7 340,90</b>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		<b>7 573,69</b>
V	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie</b>					
1	Wpłaty dotyczące zwrotu kosztów żywienia dzieci w Ośrodku	114 843	62 100,82	Wydatki bieżące związane z zakupem żywności	114 843	24 209,54
2	Wynajem pomieszczeń szkolnych	26 634	18 632,00	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku szkoły	26 634	1 773,18
3	Odsetki bankowe	2 451	377,25	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 451	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>143 928</b>	<b>81 110,07</b>	<b>Razem:</b>	<b>143 928</b>	<b>25 982,72</b>
	<i>w tym: Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		<b>12 977,98</b>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		<b>68 105,33</b>
VI	<b>Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym</b>					
1	Darowizny wraz z odsetkami na r-ku bankowym	3	0,11	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych	3	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>3</b>	<b>0,11</b>	<b>Razem:</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		<b>2,52</b>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		<b>2,63</b>
VII	<b>Dom Pomocy Społecznej w Bramkach</b>					



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

1	Darowizny wraz z odsetkami na r-ku bankowym	1 001	1 000,72	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów i wyposażenia do wykonania altany	1 001	999,46
	<b>Razem:</b>	<b>1 001</b>	<b>1 000,72</b>	<b>Razem:</b>	<b>1 001</b>	<b>999,46</b>
	<i>w tym: Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		1,15	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		2,41

	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
Dochody ogółem:	255 649	132 971,06	Wydatki ogółem:	255 649	60 511,39
<i>w tym: Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		44 378,60	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		116 838,27

### 3. FUNDUSZE CELOWE

#### Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody kształtowały się następująco:

- plan – 2.813.205 zł, w tym środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego wynosiły 283,205 zł
- wykonanie – 1.268.121,68 zł,

Koszty funduszu kształtowały się następująco:

plan – 2.813,205 zł, w tym środki obrotowe na koniec roku zaplanowane zostały w kwocie 283.205zł

wykonanie – 1.140.885,25 zł: środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 410.441,57 zł – do wykorzystania w II półroczu.

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 poniesione zostały na:

- przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 253.624,34 zł,
- zakup usług (prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków, opłaty bankowe) – 762.774,92 zł
- zakup akcesoriów komputerowych: oprogramowania i licencji, tonerów – 55.559,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.546,90 zł,
- szkolenia pracowników – 4.974 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, drukarki, serwer) – 53.405,50 zł.

Na dzień 30 czerwca fundusz posiadał należności w wysokości 114.672,39 zł z tytułu wykonanych usług oraz zobowiązania w kwocie 116.239,56 zł z tytułu przelewów redystrybucyjnych.

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

Przychody kształtowały się następująco:

- plan – 284.700 zł; w tym *środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego: 129.700 zł*
- wykonanie – 62.116,70 zł,

Koszty funduszu kształtowały się następująco:

plan – 284.700 zł, w tym *środki obrotowe na koniec roku zaplanowane zostały w kwocie 20.000zł*

wykonanie – 89.680,23 zł: *środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 102.406,46 zł – do wykorzystania w II półroczu.*

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

Ze środków pozyskanych przez fundusz zostały poniesione wydatki na:

- organizację i zakup nagród w konkursach ekologicznych – 18.091,46 zł między innymi:
  - *Regionalny Konkurs Ekologiczny pn. „Co w puszczy piszczy”*,
  - *Powiatowy Konkurs Ekologiczny pn. „Ekologiczna szkoła”*
- urządzenie terenów zieleni wokół budynku Centrum Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach – 40.996,77 zł,
- modernizację stawu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach – 28.060 zł,
- opłatę za opracowanie projektu „Program ochrony środowiska wraz z programem gospodarki odpadami dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2008-2011 – 2.400 zł
- opłata za prowadzenie rachunku – 132 zł.

Łączne uzyskane przychody na rachunkach funduszy celowych wyniosły – 1.425.247,02 zł wykonane wydatki zostały na kwotę – 937.026,77 zł, środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 488.220,25 zł.

### **X. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego.**

Plan przychodów – 2.816.009 zł, wykonany został w kwocie 1.403.895,17 zł, w 49,8%

Plan wydatków – 2.720.700 zł, poniesione koszty wyniosły – 1.239.032,76 zł, tj.

Planowany zysk – 95.309 zł, na dzień 30.06.2008 wyniósł: 164.862,41 zł

Źródłem uzyskanych przychodów były:

- kontrakt z NFZ - 1.400.308 zł
- usługi ponadstandardowe (*odpłatne badania*) - 1.465 zł
- przychody operacyjne - 2.121,84
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 0,33 zł

Koszty poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 273.281,35 zł
- pozostałe wydatki na rzecz pracowników (*ryczałty, szkolenia*) – 6.171,92 zł
- zakup materiałów, w tym
  - leków i materiałów jednorazowych* - 32.613,37 zł,
  - paliwo do karetek* – 68.797,37 zł,
  - materiały i wyposażenie* – 40.188,71 zł,
- zużycie energii – 14.147,25 zł
- usługi obce, w tym:
  - medyczne* – 707.282,50 zł,
  - remonty konserwacje sprzętu medycznego* – 11.288,64 zł,
  - pozostałe usługi: prawnicze, opłaty pocztowe, dzierżawa ambulansów, usługi telekomunikacyjne itp.* – 75.280,76 zł,
- odpisy na amortyzację – 6.780,61 zł,
- pozostałe koszty (*podatki, opłat, prowizje bankowe*) – 3.200,28 zł

Na dzień 30 czerwca 2008 r. jednostka posiadała należności w kwocie 214.795 zł z tytułu wykonanych usług.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca wyniosły 30.543,73 zł wobec: jednostek sektora finansów publicznych – 21.807 zł, przedsiębiorstw niefinansowych – 8.737 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Jan Tychliński

SKARBNIK POWIATU  
  
Elżbieta Łażowska