

Uchwała Nr 39 / 2009
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 17 marca 2009r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2008 rok

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego działając w oparciu o art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), po zapoznaniu się z przedłożoną przez Skarbnika Powiatu informacją z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2008 rok, postanawia, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2008 rok 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 wykonaniu budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2008 rok i informację o stanie mienia powiatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Jan Żychliński..... 

Leszek Tokarczyk..... 

Jan Grądzki..... 

Paweł Kanclerz

Andrzej Wołczyński..... 

DOCHODY

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan pierwotny | Plan (po zmianach) na 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. | % wykonania (7: 6) |
|------------------------|----------|------|--|-------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 250,00 | 47 250,00 | 46 783,81 | 99,01 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 35 000,00 | 47 000,00 | 46 580,00 | 99,11 |
| | | 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 | 47 000,00 | 46 580,00 | 99,11 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 150,00 | 133,41 | 88,94 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 150,00 | 133,41 | 88,94 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 250,00 | 100,00 | 70,40 | 70,40 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 70,40 | 70,40 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | | | |
| .020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 14 745,00 | 14 744,78 | 100,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 14 745,00 | 14 744,78 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych | | 14 745,00 | 14 744,78 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 805 950,00 | 1 944 090,00 | 2 079 410,81 | 106,96 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 800 950,00 | 1 944 090,00 | 2 079 410,81 | 106,96 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 6 685,00 | 10 742,97 | 160,70 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 44 250,00 | 175 512,84 | 396,64 |
| | | 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 | 1 823 155,00 | 1 823 155,00 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | | 0,00 | |

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 400 905,00 | 1 737 300,00 | 1 757 012,26 | 101,13 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 400 905,00 | 1 737 300,00 | 1 757 012,26 | 101,13 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 405,00 | 12 905,00 | 11 404,40 | 88,37 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 1 267,20 | 253,44 |
| | | 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 | 190 000,00 | 169 579,23 | 89,25 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 500 000,00 | 264 918,00 | 264 918,03 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 280,36 | |
| | | 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 | 568 977,00 | 568 977,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 600 000,00 | 700 000,00 | 740 586,04 | 105,80 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 583 410,00 | 627 944,00 | 632 119,69 | 100,66 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 1 000,00 | 8 540,00 | 8 541,31 | 100,02 |
| | | 2380 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | 1 000,00 | 8 540,00 | 8 541,31 | 100,02 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 487 410,00 | 524 404,00 | 528 578,38 | 100,80 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 1 659,03 | 829,52 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 7 215,00 | 10 018,21 | 138,85 |
| | | 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 | 476 739,00 | 476 739,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 250,00 | 162,14 | 64,86 |

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 723 136,00 | 1 307 840,00 | 1 363 109,33 | 104,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 136,00 | 268 760,00 | 268 760,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 173 688,00 | 255 688,00 | 255 688,00 | 100,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 448,00 | 13 072,00 | 13 072,00 | 100,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 514 000,00 | 1 009 080,00 | 1 064 349,33 | 105,48 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 452,20 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 180 000,00 | 208 344,54 | 115,75 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 17 080,00 | 17 080,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 311 000,00 | 611 000,00 | 592 432,29 | 96,96 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 102 000,00 | 200 000,00 | 245 477,54 | 122,74 |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | | | 562,76 | |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 686 700,00 | 3 682 628,00 | 3 686 744,50 | 100,11 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 686 000,00 | 3 679 428,00 | 3 683 616,28 | 100,11 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 347,47 | 108,69 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 000,00 | 9 672,99 | 241,82 |
| | | 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 | 2 877 428,00 | 2 877 388,38 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 0,44 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 200 000,00 | 198 207,00 | 99,10 |
| | | 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 | 400 000,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 300,00 | 300,00 | 228,22 | 76,07 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 171,22 | 85,61 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 57,00 | 57,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 42 592 217,00 | 38 771 365,00 | 42 519 170,78 | 109,67 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 142 000,00 | 4 167 000,00 | 4 226 653,31 | 101,43 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 3 950 000,00 | 3 650 000,00 | 3 708 313,14 | 101,60 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50 000,00 | 95 000,00 | 94 627,50 | 99,61 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 142 000,00 | 422 000,00 | 423 489,03 | 100,35 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 223,64 | |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 38 450 217,00 | 34 604 365,00 | 38 292 517,47 | 110,66 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 36 950 217,00 | 33 104 365,00 | 36 561 506,00 | 110,44 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 731 011,47 | 115,40 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 129 359,00 | 32 458 921,00 | 32 458 921,00 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24 980 738,00 | 28 332 389,00 | 28 332 389,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 980 738,00 | 28 332 389,00 | 28 332 389,00 | 100,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 148 621,00 | 4 126 532,00 | 4 126 532,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 148 621,00 | 4 126 532,00 | 4 126 532,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 61 680,00 | 82 485,00 | 82 250,21 | 99,72 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 480,00 | 1 480,00 | 2 608,91 | 176,28 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 840,00 | 840,00 | 1 691,46 | 201,36 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 640,00 | 640,00 | 917,45 | 143,35 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 39 400,00 | 45 896,00 | 45 561,73 | 99,27 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 150,00 | 83,73 | 55,82 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 205,56 | 82,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 2 304,00 | 2 295,70 | 99,64 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 39 000,00 | 43 192,00 | 42 976,74 | 99,50 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 0,00 | 494,00 | 492,83 | 99,76 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 494,00 | 492,83 | 99,76 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 5 800,00 | 8 753,00 | 10 935,74 | 124,94 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 250,00 | 2 250,00 | 4 539,02 | 201,73 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 550,00 | 5 050,00 | 4 946,89 | 97,96 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 1 453,00 | 1 449,83 | 99,78 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 15 000,00 | 15 862,00 | 12 651,00 | 79,76 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 790,00 | 78,60 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 862,00 | 861,00 | 99,88 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 685 000,00 | 990 503,00 | 992 738,10 | 100,23 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 20 000,00 | 157 300,00 | 166 054,10 | 105,57 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 61,60 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zał. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 39 000,00 | 38 380,00 | 98,41 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 75 000,00 | 84 744,20 | 112,99 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 3 000,00 | 2 608,30 | 86,94 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 40 300,00 | 40 260,00 | 99,90 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 665 000,00 | 833 203,00 | 826 684,00 | 99,22 |
| | | 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 | 833 203,00 | 826 684,00 | 99,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 873 841,00 | 8 954 950,00 | 8 913 168,95 | 99,53 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 307 610,00 | 7 808 164,00 | 7 750 657,64 | 99,26 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 940 000,00 | 2 295 000,00 | 2 265 786,16 | 98,73 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 2 700,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 250,00 | 250,00 | 827,30 | 330,92 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 41 888,00 | 11 069,00 | 26,43 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 365 360,00 | 5 247 634,00 | 5 246 883,49 | 99,99 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 88 392,00 | 88 391,69 | 100,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 386 000,00 | 560 080,00 | 550 214,63 | 98,24 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 80,00 | 245,13 | 306,41 |
| | | 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 | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 120 000,00 | 109 969,50 | 91,64 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 179 981,00 | 295 381,00 | 327 432,63 | 110,85 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 2 500,00 | 1 155,38 | 46,22 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 27 669,00 | 27 669,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 178 481,00 | 265 212,00 | 298 608,25 | 112,59 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 250,00 | 277 080,00 | 274 819,05 | 99,18 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 150,00 | 4 356,26 | 2 904,17 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 6 100,00 | 7 876,66 | 129,13 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | | 233 620,00 | 226 015,04 | 96,74 |

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | | 12 640,00 | 12 070,50 | 95,49 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 18 570,00 | 18 532,16 | 99,80 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | | 6 000,00 | 5 399,00 | 89,98 |
| | | 6209 | Dotacje rozwojowe | | | 569,43 | |
| | 85231 | | Pomoc dla uchodźców | 0,00 | 14 245,00 | 10 045,00 | 70,52 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 14 245,00 | 10 045,00 | 70,52 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 326 300,00 | 326 300,00 | 339 824,24 | 104,14 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 58 900,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 58 900,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 100,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 41 250,50 | 137,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 41 250,50 | 137,50 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 237 300,00 | 237 300,00 | 239 673,74 | 101,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 800,00 | 2 800,00 | 5 193,54 | 185,48 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 980,20 | 98,02 |
| | | 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 | 233 500,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 600,00 | 288 184,00 | 287 766,13 | 99,85 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 200,00 | 161 200,00 | 159 222,47 | 98,77 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 12 500,00 | 12 668,10 | 101,34 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 700,00 | 1 048,71 | 149,82 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 505,66 | 16,86 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00 |

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarówie Mazowieckim

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 400,00 | 90 893,00 | 92 452,66 | 101,72 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 300,00 | 1 370,78 | 456,93 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 588,88 | 144,44 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 89 493,00 | 89 493,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 35 291,00 | 35 291,00 | 100,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 35 291,00 | 35 291,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 87 911 448,00 | 91 234 605,00 | 95 173 764,59 | 104,32 |

WICESTAROSTA*10 Kalu*
Leszek Tokarczyk

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie MazowieckimZałącznik nr 2 do uchwały nr 39/2009
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 17 marca 2009r.**WYDATKI**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan pierwotny | Plan (po zmianach) na 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. | % wykonania (7:6) |
|------------------------|----------|------|--|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000,00 | 47 000,00 | 46 580,00 | 99,11 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 35 000,00 | 47 000,00 | 46 580,00 | 99,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 47 000,00 | 46 580,00 | 99,11 |
| .020 | | | Leśnictwo | 16 014,00 | 36 245,00 | 20 622,22 | 56,90 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 14 514,00 | 34 745,00 | 20 622,22 | 59,35 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 514,00 | 14 745,00 | 13 622,22 | 92,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | 7 000,00 | 35,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 242 970,00 | 14 686 340,00 | 14 472 301,02 | 98,54 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 227 970,00 | 14 663 185,00 | 14 449 146,02 | 98,54 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 8 500,00 | 8 231,98 | 96,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 824 000,00 | 942 000,00 | 926 987,82 | 98,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 000,00 | 47 464,00 | 47 463,65 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 000,00 | 148 000,00 | 145 975,54 | 98,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 | 24 300,00 | 23 263,75 | 95,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 520,00 | 87 520,00 | 85 500,00 | 97,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 694 150,00 | 585 686,00 | 554 894,61 | 94,74 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 20 000,00 | 16 832,13 | 84,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 368 000,00 | 367 178,81 | 99,78 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 500,00 | 180,00 | 36,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 588 500,00 | 1 494 676,00 | 1 362 475,89 | 91,16 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 1 000,00 | 893,69 | 89,37 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 149,28 | 85,76 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20 000,00 | 13 000,00 | 11 464,81 | 88,19 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 300,00 | 8 300,00 | 8 154,86 | 98,25 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 27 000,00 | 24 451,45 | 90,56 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 000,00 | 20 097,00 | 20 096,52 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 1 427,00 | 1 427,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 878,00 | 75,12 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 007,10 | 88,97 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 094,46 | 27,36 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000,00 | 12 000,00 | 8 488,63 | 70,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 610 000,00 | 10 735 944,00 | 10 723 785,64 | 99,89 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 89 271,00 | 89 270,40 | 100,00 |

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 23 155,00 | 23 155,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego | | 23 155,00 | 23 155,00 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 091 420,00 | 1 310 397,00 | 653 394,40 | 49,86 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 091 420,00 | 1 310 397,00 | 653 394,40 | 49,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 966,00 | 809,54 | 83,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 320,00 | 134 037,00 | 117 098,29 | 87,36 |
| | | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 524,00 | 46,31 |
| | | 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 | 9 737,76 | 74,91 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 90,00 | 0,90 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz. | 330 000,00 | 588 977,00 | 499 718,00 | 84,85 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 10 317,00 | 7 416,81 | 71,89 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 682 160,00 | 738 739,00 | 727 292,29 | 98,45 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne) | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 587 160,00 | 643 739,00 | 632 292,29 | 98,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 800,00 | 92 881,00 | 92 869,65 | 99,99 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 280 306,00 | 274 073,00 | 272 958,25 | 99,59 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 020,00 | 21 618,00 | 21 618,12 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 175,00 | 59 561,00 | 59 212,77 | 99,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 351,00 | 9 213,00 | 9 126,28 | 99,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 34 771,00 | 34 753,96 | 99,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 898,00 | 8 861,38 | 99,59 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 931,00 | 1 931,32 | 100,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 420,00 | 420,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 40 182,00 | 31 219,32 | 77,69 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 578,00 | 578,34 | 100,06 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 1 652,00 | 1 651,86 | 99,99 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 1 822,00 | 1 821,36 | 99,96 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 13 032,00 | 13 032,00 | 100,00 |

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 460,00 | 328,48 | 71,41 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 2 817,00 | 2 817,31 | 100,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 6 500,00 | 7 869,00 | 7 489,73 | 95,18 |
| | | 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 | 7 000,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 754,00 | 753,80 | 99,97 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 1 749,00 | 1 742,01 | 99,60 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 608,00 | 3 608,00 | 3 256,35 | 90,25 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 838 017,00 | 15 589 045,00 | 14 325 854,50 | 91,90 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 464 653,00 | 554 277,00 | 488 282,42 | 88,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 554,00 | 116 114,00 | 116 114,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 783,00 | 18 704,00 | 18 704,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 911,00 | 3 054,00 | 3 054,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 62 720,00 | 62 720,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 805,00 | 345 085,00 | 279 090,42 | 80,88 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 440 000,00 | 440 000,00 | 377 831,80 | 85,87 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 390 000,00 | 380 000,00 | 352 149,77 | 92,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 381,03 | 67,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 25 000,00 | 13 364,75 | 53,46 |
| | | 4360 | Opłaty 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 | 676,56 | 13,53 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 15 000,00 | 4 909,69 | 32,73 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 | 1 350,00 | 27,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 14 703 364,00 | 14 259 768,00 | 13 165 622,10 | 92,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 | 29 000,00 | 12 998,16 | 44,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 320 000,00 | 6 345 000,00 | 6 211 068,61 | 97,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 400 000,00 | 400 713,00 | 388 664,86 | 96,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 018 000,00 | 1 028 000,00 | 937 799,18 | 91,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 165 000,00 | 166 700,00 | 158 004,08 | 94,78 |
| | | 4140 | Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 20 000,00 | 19 357,00 | 96,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 75 000,00 | 42 650,00 | 56,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 115 364,00 | 889 864,00 | 670 526,43 | 75,35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 460 000,00 | 462 000,00 | 436 212,34 | 94,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 163 000,00 | 216 142,00 | 194 571,76 | 90,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60 000,00 | 61 000,00 | 55 200,00 | 90,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 000,00 | 3 166 858,00 | 2 829 412,49 | 89,34 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 22 000,00 | 13 000,00 | 10 704,51 | 82,34 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 875,92 | 76,25 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 140 000,00 | 142 000,00 | 122 029,84 | 85,94 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 22 000,00 | 12 220,00 | 55,55 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 65 000,00 | 57 500,00 | 56 337,29 | 97,98 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000,00 | 11 000,00 | 8 733,86 | 79,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 000,00 | 53 851,00 | 35 400,31 | 65,74 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 000,00 | 131 640,00 | 124 517,51 | 94,59 |
| | | 4520 | Opłaty 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 | 102 000,00 | 80 175,27 | 78,60 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 30 000,00 | 31 700,00 | 29 853,33 | 94,17 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 160 000,00 | 178 800,00 | 177 700,00 | 99,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 980 000,00 | 335 000,00 | 306 228,14 | 91,41 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 265 000,00 | 221 511,01 | 83,59 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 305 000,00 | 264 118,18 | 86,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 128 000,00 | 118 634,69 | 92,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 167 000,00 | 135 483,49 | 81,13 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 753 444,00 | 5 030 186,00 | 4 940 149,10 | 98,21 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 109 000,00 | 108 805,72 | 99,82 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | | 50 000,00 | 49 805,72 | 99,61 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 410 836,00 | 4 627 108,00 | 4 602 931,16 | 99,48 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 140 000,00 | 133 638,00 | 133 636,20 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 400,00 | 71 947,00 | 71 945,39 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 53 795,00 | 60 461,00 | 60 457,29 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 550,00 | 5 664,00 | 5 663,40 | 99,99 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 979 297,00 | 1 874 005,00 | 1 874 004,04 | 100,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 13 500,00 | 232 560,00 | 232 558,99 | 100,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 163 209,00 | 133 291,00 | 133 290,17 | 100,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | 4 473,00 | 4 472,50 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 543,00 | 72 767,00 | 72 765,61 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 190,00 | 7 016,00 | 7 012,23 | 99,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 110 000,00 | 94 200,00 | 94 197,58 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 500,00 | 161 216,00 | 161 211,86 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 4 132,00 | 4 131,80 | 100,00 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | 114,00 | 112,61 | 98,78 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 17 000,00 | 28 349,00 | 28 335,32 | 99,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 59 824,00 | 58 792,02 | 98,27 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 26 985,00 | 26 982,80 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000,00 | 13 635,00 | 13 634,49 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 452,00 | 56 656,00 | 56 654,75 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | 4 117,00 | 4 115,60 | 99,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 15 000,00 | 12 688,00 | 12 687,11 | 99,99 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 16 000,00 | 7 574,00 | 7 573,30 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 10 801,00 | 10 799,03 | 99,98 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 400,00 | 4 081,00 | 4 079,75 | 99,97 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 1 101,00 | 1 100,65 | 99,97 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 | 8 519,00 | 8 518,51 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 450 000,00 | 449 867,16 | 99,97 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 1 083 394,00 | 1 060 431,00 | 97,88 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 282 208,00 | 218 678,00 | 179 212,22 | 81,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | 115 000,00 | 114 191,09 | 99,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 13 400,00 | 13 398,59 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 15 660,00 | 15 310,88 | 97,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 2 401,00 | 2 335,71 | 97,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 243,87 | 47,48 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 6 000,00 | 5 533,92 | 92,23 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 208,00 | 16 208,00 | 2 545,43 | 15,70 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 364,20 | 68,21 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 453,16 | 81,77 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 4 500,00 | 4 099,46 | 91,10 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 149,00 | 148,23 | 99,48 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 000,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 300,00 | 103,26 | 34,42 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 2 700,00 | 2 124,42 | 78,68 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 75 000,00 | 48 800,00 | 65,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 75 000,00 | 48 800,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 286 713,00 | 177 963,00 | 151 927,22 | 85,37 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 286 713,00 | 177 963,00 | 151 927,22 | 85,37 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 286 713,00 | 177 963,00 | 151 927,22 | 85,37 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 667 767,00 | 11 405 189,00 | 10 794 167,00 | 94,64 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 794 167,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 10 794 167,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 873 600,00 | 611 022,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwa ogólna | 800 000,00 | 356 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej | 473 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej | 500 000,00 | 154 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | 10 794 167,00 | 10 794 167,00 | 100,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | 10 794 167,00 | 10 794 167,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 430 996,00 | 23 222 128,00 | 22 743 226,47 | 97,94 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 625 220,00 | 4 417 158,00 | 4 416 176,80 | 99,98 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 443 182,00 | 2 895 562,00 | 2 895 562,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 825,00 | 62 931,00 | 62 930,58 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 799 026,00 | 988 989,00 | 988 989,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 941,00 | 60 389,00 | 60 388,31 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 365,00 | 152 070,00 | 152 060,36 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 310,00 | 24 552,00 | 24 551,15 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 840,00 | 5 771,00 | 5 771,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200,00 | 22 960,00 | 22 953,13 | 99,97 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek | 600,00 | 50 575,00 | 50 574,90 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 4 424,00 | 3 500,00 | 79,11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 401,00 | 401,00 | 401,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 6 630,00 | 6 629,72 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Oplaty 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 | 89 905,00 | 89 905,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 870,00 | 787,00 | 781,35 | 99,28 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 200,00 | 1 352,00 | 1 351,57 | 99,97 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 595 770,00 | 476 429,00 | 476 429,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 595 770,00 | 476 429,00 | 476 429,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 153 270,00 | 102 017,00 | 102 016,19 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 752,00 | 48 268,00 | 48 267,82 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 083,00 | 1 083,00 | 1 083,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 431,00 | 7 572,00 | 7 571,33 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 446,00 | 1 207,00 | 1 207,04 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek | 8 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 668,00 | 1 668,00 | 1 668,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 890,00 | 4 219,00 | 4 219,00 | 100,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 2 236 737,00 | 2 678 845,00 | 2 677 806,50 | 99,96 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 340 022,00 | 1 636 422,00 | 1 636 422,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 254,00 | 39 243,00 | 39 242,74 | 100,00 |

ZARZĄD POWIATU

 Warszawskiego Zachodniego
 z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 545 241,00 | 616 958,00 | 616 958,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 933,00 | 40 918,00 | 40 917,55 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 740,00 | 100 932,00 | 100 931,92 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 800,00 | 16 051,00 | 16 050,78 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 8 680,00 | 8 679,07 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 207,00 | 55 124,00 | 55 122,84 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek | 5 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 1 784,00 | 1 611,90 | 90,35 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 999,47 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 7 000,00 | 6 971,90 | 99,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 777,00 | 7 276,31 | 93,56 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 34 340,00 | 37 418,00 | 37 418,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 138,00 | 2 138,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 100,00 | 3 100,00 | 2 938,62 | 94,79 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 827,40 | 96,55 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 512 731,00 | 1 775 339,00 | 1 771 631,35 | 99,79 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 135,00 | 264 672,00 | 264 672,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 234,00 | 37 320,00 | 37 319,26 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 751 696,00 | 853 468,00 | 851 607,78 | 99,78 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 939,00 | 73 463,00 | 73 462,04 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 779,00 | 145 648,00 | 144 909,70 | 99,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 087,00 | 23 378,00 | 23 195,81 | 99,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 181,00 | 180,52 | 99,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 643,00 | 48 207,00 | 47 897,24 | 99,36 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek | 19 000,00 | 10 554,00 | 10 553,85 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 1 200,00 | 1 163,88 | 96,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 385,00 | 365,00 | 94,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 300,00 | 31 598,00 | 31 280,92 | 99,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 1 300,00 | 1 233,80 | 94,91 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 500,00 | 1 700,00 | 1 615,94 | 95,06 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 500,00 | 6 960,00 | 6 955,22 | 99,93 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 999,65 | 99,98 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 4 702,00 | 4 701,71 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 900,00 | 890,51 | 98,95 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 51 318,00 | 53 903,00 | 53 903,00 | 100,00 |

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 1 000,00 | 990,18 | 99,02 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 000,00 | 6 800,00 | 6 733,34 | 99,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 0,00 | 386 339,00 | 386 339,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 386 339,00 | 386 339,00 | 100,00 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 120 637,00 | 100 394,00 | 100 392,66 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 520,00 | 64 807,00 | 64 806,96 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 884,00 | 9 902,00 | 9 901,46 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 947,00 | 1 579,00 | 1 578,24 | 99,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 286,00 | 9 286,00 | 9 286,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 000,00 | 4 820,00 | 4 820,00 | 100,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 570 169,00 | 5 419 288,00 | 5 304 230,97 | 97,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 4 936,00 | 4 935,44 | 99,99 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 5 952,00 | 5 952,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 788 304,00 | 3 294 419,00 | 3 288 800,05 | 99,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 236 200,00 | 233 501,00 | 233 499,88 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 491 653,00 | 508 632,00 | 508 289,33 | 99,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 523,00 | 82 007,00 | 81 953,00 | 99,93 |
| | | 4140 | Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 16 642,00 | 16 642,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 872,00 | 88 582,00 | 88 578,46 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek | 21 000,00 | 30 126,00 | 30 125,06 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 182 000,00 | 214 772,00 | 213 580,40 | 99,45 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000,00 | 220 032,00 | 220 031,01 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 26 500,00 | 23 236,00 | 23 235,94 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 856,00 | 82 040,00 | 81 705,56 | 99,59 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 600,00 | 3 135,00 | 3 133,62 | 99,96 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 000,00 | 1 924,00 | 1 920,55 | 99,82 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13 000,00 | 9 249,00 | 9 072,17 | 98,09 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 700,00 | 15 124,00 | 15 122,90 | 99,99 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 3 040,00 | 3 039,35 | 99,98 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 191 361,00 | 226 450,00 | 226 450,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 13 578,00 | 13 578,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 500,00 | 4 622,00 | 4 621,25 | 99,98 |

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 15 500,00 | 21 853,00 | 21 848,08 | 99,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 310 036,00 | 202 742,21 | 65,39 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 400,00 | 5 374,71 | 99,53 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 6 654 466,00 | 7 048 848,00 | 6 737 999,38 | 95,59 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 176 062,00 | 2 015 809,00 | 2 015 809,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 568,00 | 42 392,00 | 42 391,63 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 129,00 | 615 117,00 | 615 117,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 215,00 | 36 215,00 | 36 214,58 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 458,00 | 94 251,00 | 94 250,59 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 900,00 | 15 343,00 | 15 342,38 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 700,00 | 4 914,00 | 4 913,35 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 110 000,00 | 109 999,14 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek | 3 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 000,00 | 969,83 | 96,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 472,80 | 99,22 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 1 580,00 | 1 566,04 | 99,12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 504,00 | 2 504,00 | 2 504,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 33 730,00 | 37 477,00 | 37 477,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 546,00 | 545,67 | 99,94 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 952,00 | 97,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600 000,00 | 3 960 000,00 | 3 649 274,37 | 92,15 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 446 904,00 | 321 093,00 | 321 086,09 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 620,00 | 128 180,00 | 128 175,11 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 7 003,00 | 7 002,24 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 442,00 | 24 413,00 | 24 412,99 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 218,00 | 3 893,00 | 3 892,55 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 43 866,00 | 43 865,56 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 024,00 | 46 024,00 | 46 024,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 13 101,00 | 13 101,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 | 0,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 1 750,00 | 1 749,79 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 6 466,00 | 6 465,85 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 000,00 | 6 797,00 | 6 797,00 | 100,00 |
| | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 316 292,00 | 307 092,00 | 306 978,87 | 99,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 500,00 | 13 271,00 | 13 270,48 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 045,00 | 205 318,00 | 205 318,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 404,00 | 15 404,00 | 15 403,80 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 500,00 | 28 828,00 | 28 827,69 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 750,00 | 4 996,00 | 4 995,42 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 8 811,00 | 8 811,00 | 100,00 |
| | | 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 | 800,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 641,85 | 91,69 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 300,00 | 290,00 | 96,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 650,00 | 122,00 | 122,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 330,00 | 330,00 | 299,01 | 90,61 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 618,00 | 1 618,00 | 1 618,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 300,00 | 12 959,00 | 12 959,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 975,00 | 975,00 | 974,61 | 99,96 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300,00 | 300,00 | 288,01 | 96,00 |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 050,00 | 35,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 050,00 | 35,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 73 600,00 | 54 086,00 | 42 797,44 | 79,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 | 99,44 | 99,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 904,00 | 2 904,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 73 600,00 | 50 382,00 | 39 294,00 | 77,99 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 122 200,00 | 132 200,00 | 98 292,22 | 74,35 |
| | | 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 | 59 406,15 | 99,01 |
| | | 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 | 9 324,26 | 93,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 556,99 | 77,85 |

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 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 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 960,00 | 96,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 988,20 | 14,12 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 991,41 | 99,14 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 000,00 | 974,88 | 97,49 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 685 000,00 | 873 503,00 | 866 944,00 | 99,25 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 20 000,00 | 40 300,00 | 40 260,00 | 99,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 40 300,00 | 40 260,00 | 99,90 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 665 000,00 | 833 203,00 | 826 684,00 | 99,22 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 665 000,00 | 833 203,00 | 826 684,00 | 99,22 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 368 102,00 | 14 234 681,00 | 13 781 600,20 | 96,82 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 221 791,00 | 1 734 591,00 | 1 555 289,09 | 89,66 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 720 000,00 | 617 794,77 | 85,80 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 378 000,00 | 328 000,00 | 321 800,00 | 98,11 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 592 000,00 | 472 000,00 | 437 427,90 | 92,68 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 319,00 | 120 504,00 | 92 875,42 | 77,07 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | 5 930,00 | 5 929,20 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 25 683,00 | 24 806,59 | 96,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 745,00 | 4 000,00 | 3 983,97 | 99,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 029,00 | 1 029,00 | 607,77 | 59,06 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 1,00 | 0,40 | 40,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 898,00 | 28 358,00 | 28 046,22 | 98,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 200,00 | 8 200,00 | 7 595,04 | 92,62 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 4 216,00 | 2 204,00 | 52,28 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 885,00 | 620,00 | 21,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 164,34 | 89,55 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 600,00 | 231,71 | 38,62 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 1 385,00 | 473,67 | 34,20 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | 360,00 | 36,00 |

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | | | 568,09 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 400 360,00 | 8 821 422,00 | 8 745 209,14 | 99,14 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 101 520,00 | 112 280,00 | 112 280,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 6 572,00 | 6 571,04 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 699 252,00 | 4 303 951,00 | 4 297 106,29 | 99,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 284 042,00 | 258 406,00 | 258 405,73 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 635 537,00 | 650 937,00 | 650 672,72 | 99,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95 799,00 | 102 541,00 | 102 540,12 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 19 439,00 | 19 438,57 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 362,00 | 479 914,00 | 466 774,10 | 97,26 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 481 321,00 | 551 025,00 | 548 897,57 | 99,61 |
| | | 4230 | Zakup leków i mat.medycznych | 30 000,00 | 26 300,00 | 25 527,41 | 97,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 264 000,00 | 430 362,00 | 394 875,25 | 91,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 744 717,00 | 740 224,41 | 99,40 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 301,00 | 3 301,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 000,00 | 225 062,00 | 219 466,93 | 97,51 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 2 500,00 | 1 922,21 | 76,89 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 580,00 | 5 980,00 | 4 785,92 | 80,03 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20 400,00 | 22 400,00 | 18 320,97 | 81,79 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 548,00 | 13 987,00 | 13 985,69 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 923,00 | 7 920,15 | 99,96 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 400,00 | 10 754,83 | 94,34 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 127 199,00 | 137 732,00 | 137 731,29 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 100,00 | 11 816,00 | 11 816,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 10 767,00 | 10 767,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 757,85 | 95,96 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 200,00 | 23 700,00 | 23 357,72 | 98,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 569 410,00 | 569 384,37 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 83 000,00 | 82 624,00 | 99,55 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 386 000,00 | 560 000,00 | 549 969,50 | 98,21 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 386 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 120 000,00 | 109 969,50 | 91,64 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 2 593 317,00 | 2 036 959,00 | 1 932 128,11 | 94,85 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 210 160,00 | 180 000,00 | 169 934,91 | 94,41 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 210 746,00 | 1 664 699,00 | 1 594 437,00 | 95,78 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | 23 716,00 | 23 716,80 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 624,00 | 32 261,00 | 16 593,05 | 51,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 486,00 | 4 454,00 | 2 850,80 | 64,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 142 301,00 | 131 829,00 | 124 595,55 | 94,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 766 634,00 | 1 052 464,00 | 986 540,04 | 93,74 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 580,00 | 481 050,00 | 468 601,27 | 97,41 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 36 436,00 | 36 028,73 | 98,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 050,00 | 25 759,00 | 25 758,65 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 450,00 | 86 450,00 | 74 247,30 | 85,88 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 140,00 | 8 140,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 340,00 | 13 340,00 | 12 024,75 | 90,14 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 585,00 | 1 166,50 | 73,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 050,00 | 87,81 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 104 688,00 | 104 011,20 | 99,35 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 640,00 | 12 640,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 040,00 | 28 140,00 | 22 288,52 | 79,21 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 21 125,00 | 16 252,89 | 76,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 14 400,00 | 13 521,84 | 93,90 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 460,00 | 5 460,00 | 5 040,00 | 92,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 840,00 | 70 840,00 | 63 638,85 | 89,83 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | | 59 346,00 | 58 191,80 | 98,06 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 840,00 | 940,00 | 683,62 | 72,73 |
| | | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 182,00 | 182,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 400,00 | 14 400,00 | 9 414,92 | 65,38 |
| | | 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 2 118,00 | 2 041,85 | 96,40 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 200,00 | 9 491,00 | 8 972,50 | 94,54 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 252,97 | 50,59 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 972,71 | 90,66 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 12 000,00 | 8 250,50 | 68,75 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 800,00 | 3 800,00 | 1 778,97 | 46,82 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 634,00 | 3 634,00 | 2 488,70 | 68,48 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 000,00 | 5 399,00 | 89,98 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 15 000,00 | 2 419,32 | 16,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 291,09 | 14,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 3 000,00 | 871,04 | 29,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 000,00 | 1 257,19 | 13,97 |
| | 85231 | | Pomoc dla uchodźców | 0,00 | 14 245,00 | 10 045,00 | 70,52 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 14 245,00 | 10 045,00 | 70,52 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 504 717,00 | 1 482 017,00 | 1 479 425,70 | 99,83 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 113 240,00 | 121 740,00 | 121 309,01 | 99,65 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 390,00 | 20 890,00 | 20 813,24 | 99,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 96 850,00 | 100 850,00 | 100 495,77 | 99,65 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 58 900,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 900,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 100,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 261 377,00 | 1 261 377,00 | 1 259 216,69 | 99,83 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 838 840,00 | 858 840,00 | 858 557,83 | 99,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 395,00 | 54 596,00 | 54 595,34 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 600,00 | 134 699,00 | 134 621,86 | 99,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 620,00 | 22 520,00 | 22 379,96 | 99,38 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 885,00 | 61 196,00 | 60 644,89 | 99,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 16 500,00 | 16 073,62 | 97,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 981,36 | 99,63 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 255,00 | 1 255,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 750,00 | 20 150,00 | 19 692,65 | 97,73 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 000,00 | 21 275,00 | 21 273,96 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 8 939,00 | 8 892,82 | 99,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 200,00 | 2 132,44 | 96,93 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 787,00 | 20 798,00 | 20 797,63 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 609,00 | 609,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000,00 | 2 000,00 | 1 999,71 | 99,99 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 15 000,00 | 11 000,00 | 10 908,62 | 99,17 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 71 200,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 099 642,00 | 10 359 396,00 | 10 299 068,20 | 99,42 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 703 856,00 | 8 622 469,00 | 8 600 307,60 | 99,74 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 722 712,00 | 5 764 788,00 | 5 764 788,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 000,00 | 51 515,00 | 51 514,34 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 082 636,00 | 1 428 910,00 | 1 428 910,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 000,00 | 90 504,00 | 90 504,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 000,00 | 190 556,00 | 190 556,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 311,00 | 32 646,00 | 32 645,56 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 21 990,00 | 21 990,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 484 373,00 | 479 855,04 | 99,07 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 82 197,00 | 55 202,00 | 54 281,41 | 98,33 |
| | | 4230 | Zakup leków i mat.medycznych | 3 500,00 | 904,00 | 903,49 | 99,94 |

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarówie Mazowieckim

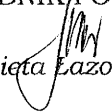
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek | 3 500,00 | 6 612,00 | 6 611,89 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 54 726,00 | 41 824,56 | 76,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 188 000,00 | 229 669,00 | 228 861,45 | 99,65 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 33 373,00 | 33 373,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 980,78 | 98,08 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 000,00 | 9 647,00 | 9 646,46 | 99,99 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 000,00 | 11 000,00 | 9 370,91 | 85,19 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 10 496,00 | 10 489,17 | 99,93 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 57 000,00 | 66 195,00 | 66 195,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 4 800,00 | 4 796,80 | 99,93 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 000,00 | 3 332,00 | 3 331,30 | 99,98 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 1 231,00 | 1 230,60 | 99,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 68 400,00 | 67 047,84 | 98,02 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 105 697,00 | 184 708,00 | 184 708,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 105 697,00 | 184 708,00 | 184 708,00 | 100,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 125 552,00 | 1 303 932,00 | 1 280 264,64 | 98,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 800,00 | 40 531,00 | 40 530,20 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 716 450,00 | 784 314,00 | 772 130,66 | 98,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 000,00 | 50 910,00 | 50 349,61 | 98,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 580,00 | 140 539,00 | 134 472,84 | 95,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 761,00 | 21 858,00 | 20 514,50 | 93,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 50 241,00 | 47 891,00 | 95,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 23 797,00 | 23 737,48 | 99,75 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek | 8 400,00 | 71 835,00 | 71 797,26 | 99,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 600,00 | 12 614,00 | 11 948,58 | 94,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 5 246,00 | 5 245,26 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 570,00 | 570,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 479,00 | 14 288,00 | 14 168,30 | 99,16 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | 2 800,00 | 2 739,66 | 97,85 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 296,00 | 2 061,00 | 1 918,96 | 93,11 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 500,00 | 10 484,00 | 10 148,51 | 96,80 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 2 844,00 | 2 843,40 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 500,00 | 9 650,00 | 9 558,72 | 99,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 848,00 | 845,09 | 99,66 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 46 486,00 | 48 477,00 | 48 475,08 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 095,00 | 1 095,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 200,00 | 1 845,00 | 1 842,19 | 99,85 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 7 085,00 | 7 076,52 | 99,88 |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | | | 365,82 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 69 537,00 | 87 956,00 | 87 956,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 69 537,00 | 87 956,00 | 87 956,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 19 514,00 | 17 116,00 | 87,71 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 19 514,00 | 17 116,00 | 87,71 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 95 000,00 | 140 017,00 | 127 915,96 | 91,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 000,00 | 62 000,00 | 57 695,58 | 93,06 |
| | | 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 | 9 069,65 | 86,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 512,51 | 60,50 |
| | | 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 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 960,00 | 96,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 50 017,00 | 47 305,80 | 94,58 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 991,41 | 99,14 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 000,00 | 841,79 | 84,18 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 193 300,00 | 193 300,00 | 157 901,93 | 81,69 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 153 300,00 | 153 300,00 | 117 901,93 | 76,91 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 500,00 | 91,67 |
| | | 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 | 7 470,00 | 93,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 17 283,74 | 49,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 65 648,19 | 93,78 |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 790 186,00 | 130 986,00 | 109 952,60 | 83,94 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 142 686,00 | 121 986,00 | 103 882,90 | 85,16 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 929,08 | 99,76 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 000,00 | 169,78 | 16,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 300,00 | 27,69 | 9,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 18 000,00 | 17 940,00 | 99,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 45 000,00 | 34 960,01 | 77,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 686,00 | 27 686,00 | 20 856,34 | 75,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 47 500,00 | 9 000,00 | 6 069,70 | 67,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 7 000,00 | 5 700,00 | 81,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 2 000,00 | 369,70 | 18,49 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem: | | | | 98 685 448,00 | 99 517 115,00 | 95 570 406,85 | 96,03 |

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska**WICESTAROSTA**
10Kau
Leszek Tokarczyk

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

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa | Plan dochodów (po zmianach) na 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. | % wykonania (6:5) | Plan wydatków (po zmianach) na 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. | % wykonania (9:8) | | |
|------------------------|--|---|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|-------------------|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 |
| 010 | 4 | 47 000,00 | 46 580,00 | 99,11 | 47 000,00 | 46 580,00 | 99,11 | | |
| | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | | |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 47 000,00 | 46 580,00 | 99,11 | 47 000,00 | 46 580,00 | 99,11 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat | 47 000,00 | 46 580,00 | 99,11 | | | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | | | 47 000,00 | 46 580,00 | 99,11 | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 568 977,00 | 568 977,00 | 100,00 | 568 977,00 | 568 977,00 | 100,00 | | |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 568 977,00 | 568 977,00 | 100,00 | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat | 568 977,00 | 568 977,00 | 100,00 | | | | | |
| | Zakup energii | | | | 666,00 | 666,49 | 100,07 | | |
| | Zakup usług pozostałych | | | | 92 017,00 | 92 016,70 | 100,00 | | |
| | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz. | | | | 468 977,00 | 468 977,00 | 100,00 | | |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 7 317,00 | 7 316,81 | 100,00 | | |
| 710 | Działalność usługowa | 611 739,00 | 611 739,00 | 100,00 | 611 739,00 | 611 739,00 | 100,00 | | |
| | Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne) | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | | | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | | |

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 71015 | | Nadźór budowlany | 516 739,00 | 516 739,00 | 100,00 | 516 739,00 | 516 739,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 476 739,00 | 476 739,00 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 88 881,00 | 88 881,00 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 214 073,00 | 214 073,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 20 171,00 | 20 171,50 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 50 761,00 | 50 761,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 7 813,00 | 7 813,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 7 270,00 | 7 270,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 15 348,00 | 15 348,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 8 693,00 | 8 693,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 931,00 | 1 931,32 | 100,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 420,00 | 420,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 23 647,00 | 23 647,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 578,00 | 578,34 | 100,06 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | 1 652,00 | 1 651,86 | 99,99 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 1 822,00 | 1 821,36 | 99,96 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 13 032,00 | 13 032,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 329,00 | 328,48 | 99,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 2 817,00 | 2 817,31 | 100,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | | 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 | | | | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 754,00 | 753,80 | 99,97 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 989,00 | 989,03 | 100,00 |

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego 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 | | | | 3 108,00 | 3 108,00 | 100,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 285 688,00 | 285 688,00 | 100,00 | 285 688,00 | 285 688,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 255 688,00 | 255 688,00 | 100,00 | 255 688,00 | 255 688,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 255 688,00 | 255 688,00 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 17 017,00 | 17 017,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 783,00 | 2 783,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 57 720,00 | 57 720,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 64 568,00 | 64 568,00 | 100,00 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 12 461,00 | 12 461,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 177,00 | 1 176,82 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 401,00 | 401,30 | 100,07 |
| | | 4370 | Opłaty 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 | Opłaty 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 |

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 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 277 828,00 | 3 277 788,38 | 100,00 | 3 277 828,00 | 3 277 788,38 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 277 428,00 | 3 277 388,38 | 100,00 | 3 277 428,00 | 3 277 388,38 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 877 428,00 | 2 877 388,38 | 100,00 | | | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | 133 638,00 | 133 636,20 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 60 461,00 | 60 457,29 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 1 532,00 | 1 531,91 | 99,99 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | | 1 874 005,00 | 1 874 004,04 | 100,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | | 217 110,00 | 217 108,99 | 100,00 |
| | | 4070 | Nagr. roczne dla żoł.zaw.i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | | 133 291,00 | 133 290,17 | 100,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | | | 4 473,00 | 4 472,50 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 60 775,00 | 60 774,98 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 5 184,00 | 5 183,14 | 99,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | | | 94 200,00 | 94 197,58 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 100 762,00 | 100 759,25 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 4 132,00 | 4 131,80 | 100,00 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | | | | 114,00 | 112,61 | 98,78 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | | | 17 492,00 | 17 479,67 | 99,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 49 933,00 | 49 929,86 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 17 837,00 | 17 836,68 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 13 635,00 | 13 634,49 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 39 340,00 | 39 339,80 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 4 117,00 | 4 115,60 | 99,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | 12 688,00 | 12 687,11 | 99,99 |

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 7 574,00 | 7 573,30 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 10 801,00 | 10 799,03 | 99,98 |
| | | 4440 | Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | 1 814,00 | 1 813,22 | 99,96 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 1 101,00 | 1 100,65 | 99,97 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 7 519,00 | 7 518,51 | 99,99 |
| | | 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 | 400 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 400,00 | 400,00 | 100,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 833 203,00 | 826 684,00 | 99,22 | 833 203,00 | 826 684,00 | 99,22 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego | 833 203,00 | 826 684,00 | 99,22 | 833 203,00 | 826 684,00 | 99,22 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 833 203,00 | 826 684,00 | 99,22 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | 833 203,00 | 826 684,00 | 99,22 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 601 914,00 | 587 683,50 | 97,64 | 601 914,00 | 587 683,50 | 97,64 |
| | 85203 | | Ósrodki wsparcia | 560 000,00 | 549 969,50 | 98,21 | 560 000,00 | 549 969,50 | 98,21 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 |

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 120 000,00 | 109 969,50 | 91,64 | | | |
| | | 6410 | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 120 000,00 | 109 969,50 | 91,64 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 27 669,00 | 27 669,00 | 100,00 | 27 669,00 | 27 669,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 669,00 | 27 669,00 | 100,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 27 669,00 | 27 669,00 | 100,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla uchodźców | 14 245,00 | 10 045,00 | 70,52 | 14 245,00 | 10 045,00 | 70,52 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 245,00 | 10 045,00 | 70,52 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 14 245,00 | 10 045,00 | 70,52 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 58 900,00 | 58 900,00 | 100,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 100,00 |
| | 85321 | | Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności | 58 900,00 | 58 900,00 | 100,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 58 900,00 | 58 900,00 | 100,00 | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 58 900,00 | 58 900,00 | 100,00 |
| | | | Razem: | 6 285 249,00 | 6 264 039,88 | 99,66 | 6 285 249,00 | 6 264 039,88 | 99,66 |

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Mazowska

WICESTAROSTA

Leszek Tokarczyk

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

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa | Plan dochodów (po zmianach) na 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. | % wykonania (6:5) | Plan wydatków (po zmianach) na 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. | % wykonania (9:8) |
|------------------------|------------|--|---|------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział § | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 072,00 | 13 072,00 | 100,00 | 13 072,00 | 13 072,00 | 100,00 |
| | | Urzędy wojewódzkie | 13 072,00 | 13 072,00 | 100,00 | 13 072,00 | 13 072,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 072,00 | 13 072,00 | 100,00 | | | |
| | 2120 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 11 114,00 | 11 114,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 687,00 | 1 687,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 271,00 | 271,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 13 072,00 | 13 072,00 | 100,00 | 13 072,00 | 13 072,00 | 100,00 |

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska
 Elżbieta Łazowska

WICESTAROSTA
Leszek Tołarczyk
 Leszek Tołarczyk

WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ WPŁATY NA FUNDUSZ CELOWY

| 1 | Klasyfikacja budżetowa | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------------------------|------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | 2 | 3 | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Jednostka realizująca | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. | % wykonania (7:6) |
| 600 | | | | Transport i łączność | 10 825 215,00 | 10 813 056,04 | 99,89 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 10 825 215,00 | 10 813 056,04 | 99,89 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 735 944,00 | 10 723 785,64 | 99,89 |
| | | | ZDP | Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01440, dt.ok. 450mb w m. Zaborów, gm. Leszno | 380 688,00 | 380 687,26 | 100,00 |
| | | | ZDP | Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527, dt.ok.1.300mb. w m.Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm.Stare Babice | 1 935 148,00 | 1 935 147,43 | 100,00 |
| | | | ZDP | Nakładka asfaltowa na drodze nr 01701 dt. ok. 200 mb od ul. Wislanej 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 | 1 096 435,00 | 1 096 434,40 | 100,00 |
| | | | ZDP | Nakładka asfaltowa na drodze nr 01424 (ul. Gimnazjalna) dt. ok. 1.500 mb w m. Bieniewice i Faszczyce Stare oraz ok. 900 mb chodnika wraz z odwodnieniem w m. Bieniewice (bez ronda), gm. Błonie | 1 429 718,00 | 1 429 717,36 | 100,00 |
| | | | ZDP | Budowa chodników wraz z odwodnieniem od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej przy drodze nr 01701 (ul. Wisłana) dt. ok. 250mb w m. Łomianki, gm.Łomianki | 424 497,00 | 424 496,57 | 100,00 |
| | | | ZDP | Nakładka asfaltowa na drodze Nr 01604 dt. ok. 820mb (od ul. Niepodległości do drogi gminnej na Koszówkę) wraz z chodnikiem dt. ok. 680 mb. (od drogi wojewódzkiej Nr 580 do ul. Dolnej) w m. Kampinos | 800 000,00 | 799 997,37 | 100,00 |
| | | | ZDP | Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m.st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o długości ok. 4.700mb. | 40 000,00 | 39 956,00 | 99,89 |
| | | | ZDP | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 4114W od m.Gawartowa Wola, gm.Leszno do m.Podkampinos, gm.Kampinos na dt.ok.4.000mb. | 1 426 362,00 | 1 426 361,85 | 100,00 |

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego

z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| Klasyfikacja budżetowa | | Jednostka realizująca | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. | % wykonania (7:6) |
|------------------------|----------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | | | | | |
| | | ZDP | Przebudowa drogi Nr 2420W (ul. Rolnicza) Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem na dt. ok. 1200 mb. od ul. Wiklinowej do ul. Wędkarskiej - gm. Łomianki /Etap II B/ | 618 781,00 | 612 071,98 | 98,92 |
| | | ZDP | Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4112W (ul. Topolowa m. Wyględy) na dt. ok. 800mb. - gm. Leszno | 54 900,00 | 54 900,00 | 100,00 |
| | | ZDP | Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4132W (ul. Niepokalanowska) na dt. ok. 650mb. - gm. Kampinos | 41 480,00 | 41 480,00 | 100,00 |
| | | ZDP | Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4102W (od drogi wojewódzkiej Nr 579 m. Radonice, na dt. ok. 2.200mb.) - gm. Błonie | 97 600,00 | 97 600,00 | 100,00 |
| | | ZDP | Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4125W (ul. Akcyjowa) na dt. ok. 1700mb. gm. Stare Babice | 85 400,00 | 85 400,00 | 100,00 |
| | | ZDP | Przebudowa parkingów i chodników na drodze Nr 4108W (ul. Poniałowskiego)- gm. Błonie wraz z dokumentacją projektową | 193 155,00 | 193 154,65 | 100,00 |
| | | ZDP | Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4136W (ul. Wiślana od ul. Długiej w Łomiankach do granicy powiatu) dt. ok. 2400 mb. (wraz z odwodnieniem i chodnikami), gm. Łomianki | 103 700,00 | 103 700,00 | 100,00 |
| | | ZDP | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze Nr 4107W (ul. Błońska do granicy powiatu m. Błonie wice i Dębówka) dt. ok. 1500 mb - gm. Błonie oraz częściowe wykonanie chodnika | 600 000,00 | 599 602,09 | 99,93 |
| | | 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 Błonie) 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 | 412 082,33 | 100,00 |
| | | ZDP | Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Wiślanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ZDP | Budowa chodników w ul. Rolniczej (III etap) w m. Łomianki, gm. Łomianki | 427 860,00 | 427 860,13 | 100,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. | % wykonania (7:6) |
|------------------------|----------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| | | Budowa chodnika oraz wysepki przystanku autobusowego po stronie południowej ul.3-go Maja (droga nr 4130W) przy skrzyżowaniu z ul. Tetmajera w Izabelinie, gm. Izabelin, | 66 000,00 | 66 000,90 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 271,00 | 89 270,40 | 100,00 |
| | | Zakup programu komputerowego Auto CAD LT 2009 | 5 271,00 | 5 270,40 | 99,99 |
| | | Zakup samochodu dostawczego | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wykupy i podziały gruntów pod drogi powiatowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 6060 | Zakup samochodu | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 600 000,00 | 527 739,15 | 87,96 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 600 000,00 | 527 739,15 | 87,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 000,00 | 306 228,14 | 91,41 |
| | | Przebudowa, adaptacja budynków przemysłowych wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne oraz służące pomocy społecznej i rynkowi pracy | 18 000,00 | 17 848,60 | 99,16 |
| | | Zakup regałów przesuwanych (do archiwum) | 20 000,00 | 19 947,00 | 99,74 |

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. | % wykonania (7:6) |
|------------------------|----------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| | | Elektroniczny system obiegu dokumentów zintegrowany z elektroniczną skrzynką podawczą | 75 000,00 | 61 000,00 | 81,33 |
| | | System monitoringu (rozbudowa) | 40 000,00 | 39 600,47 | 99,00 |
| | | Adaptacja budynku po stacji trafo na pomieszczenia biurowe wraz z zabudową podciemi | 120 000,00 | 112 392,83 | 93,66 |
| | | Zakup i montaż klimatyzatorów | 62 000,00 | 55 439,24 | 89,42 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 221 511,01 | 83,59 |
| | | Zakup samochodu osobowego | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup osuszaczy powietrza na potrzeby archiwum | 10 000,00 | 9 119,81 | 91,20 |
| | | Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego i kserokopiarek | 200 000,00 | 157 391,20 | 78,70 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 667 394,00 | 1 618 098,16 | 97,04 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup wideorejestratora wraz ze stanowiskiem komputerowym dla Policji | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Sekcji Ruchu Drogowego KPP | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 533 394,00 | 1 510 298,16 | 98,49 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 449 867,16 | 99,97 |
| | | Budowa strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu | 450 000,00 | 449 867,16 | 99,97 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 083 394,00 | 1 060 431,00 | 97,88 |
| | | Zakup samochodu-podnośnika | 943 394,00 | 941 600,00 | 99,81 |
| | | Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych | 140 000,00 | 118 831,00 | 84,88 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 75 000,00 | 48 800,00 | 65,07 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 48 800,00 | 65,07 |
| | | Budowa infrastruktury teleinformatycznej w powiecie Warszawskim Zachodnim (sporządzenie wniosku) | 75 000,00 | 48 800,00 | 65,07 |

| Klasyfikacja budżetowa | Jednostka realizująca | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. | % wykonania (7:6) |
|------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 275 436,00 | 3 857 391,29 | 90,22 |
| | | Szkoły zawodowe | 315 436,00 | 208 116,92 | 65,98 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 036,00 | 202 742,21 | 65,39 |
| | Starostwo | Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe | 112 000,00 | 83 703,10 | 74,73 |
| | ZS nr 1 Błonie | Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły | 59 000,00 | 58 804,00 | 99,67 |
| | ZSOiS | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły | 50 000,00 | 10 980,00 | 21,96 |
| | ZS nr 1 Błonie | Budowa kortów tenisowych przy ZS nr 1 w Błoniu | 61 000,00 | 21 220,00 | 34,79 |
| | ZSP Nr 1 Ożarów | Zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej | 28 036,00 | 28 035,11 | 100,00 |
| | 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 | 3 960 000,00 | 3 649 274,37 | 92,15 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 960 000,00 | 3 649 274,37 | 92,15 |
| | SOSW, Starostwo | Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej | 3 960 000,00 | 3 649 274,37 | 92,15 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 778 410,00 | 767 376,87 | 98,58 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 652 410,00 | 652 008,37 | 99,94 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 410,00 | 569 384,37 | 100,00 |
| | DPS Sadowa | Rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | DPS Sadowa | Instalacja sygnalizacji świetlnej gazu | 20 000,00 | 19 995,80 | 99,98 |
| | DPS Sadowa | Wykonanie systemu oddymniającego | 140 000,00 | 139 978,90 | 99,98 |
| | DPS Bramki | Wykonanie drogi dojazdowej, parkingów i chodników przy budynku Centrum Terapii Zajęciowej | 217 626,00 | 217 626,29 | 100,00 |
| | DPS Bramki | Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku głównego | 176 784,00 | 176 783,38 | 100,00 |

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| Klasyfikacja budżetowa | | Jednostka realizująca | Nazwa | | Plan po zmianach na 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. | % wykonania (7:6) |
|------------------------|------------|-----------------------|--|-----------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział § | | | | | | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych | jednostek | 83 000,00 | 82 624,00 | 99,55 |
| | | DPS Bramki | Zakup ładowacza czolowego do ciągnika | | 8 000,00 | 7 960,00 | 99,50 |
| | | DPS Sadowa | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | | 75 000,00 | 74 664,00 | 99,55 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 120 000,00 | 109 969,50 | 91,64 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych | jednostek | 120 000,00 | 109 969,50 | 91,64 |
| | | Starostwo | Zakup samochodu | | 120 000,00 | 109 969,50 | 91,64 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 6 000,00 | 5 399,00 | 89,98 |
| | 6068 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych | jednostek | 6 000,00 | 5 399,00 | 89,98 |
| | | PCPR | Zakup małego ciągnika ogrodowego | | 6 000,00 | 5 399,00 | 89,98 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 68 400,00 | 67 047,84 | 98,02 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 68 400,00 | 67 047,84 | 98,02 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych | jednostek | 68 400,00 | 67 047,84 | 98,02 |
| | | SOSW | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | | SOSW | Zakup pieca konwekcyjnego, elektrycznego | | 7 408,00 | 7 407,84 | 100,00 |
| | | SOSW | Zakup pralki przemysłowej | | 15 992,00 | 14 640,00 | 91,55 |
| | | | Razem: | | 18 754 855,00 | 17 690 709,35 | 94,33 |

WICESTAROSTA*Leszek Tokarczyk***SKARBNIK POWIATU***Elżbieta Łazowska*

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 | | 2009 r. | 2010 r. | Wykonanie w latach poprzednich | Wykonanie na 31.12.2008r. | | |
| | | | | | | środków i pożyczek | z tym kredytów i pożyczek | | | | | z tego źródła finansowania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 600 | | Transport i łączność | 8 145 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 6 100 000 | 2 000 000 | 0 | 39 956 | |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m.st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o długości ok. 4.700mb. | 8 020 000 | 40 000 | 40 000 | A. B. C. ... | | 5 980 000 | 2 000 000 | | 39 956 | Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Warszawskiego Zachodniego |
| 2. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Włislanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach | 125 000 | 5 000 | 5 000 | A. B. C. ... | | 120 000 | | | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Warszawskiego Zachodniego |

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 | | | | Wykonanie w latach poprzednich | Wykonanie na 31.12.2008r. | 2010 r. | | |
| | | | | | środków jst, w tym kredyty i pożyczki | środków pochodzących z innych źródeł * | środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2009 r. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 29 871 000 | 221 000 | 221 000 | 0 | 0 | 0 | 13 370 000 | 10 180 000 | 0 | 153 487 | |
| 3. | 80130 | Adaptacja części budynku warsztatowej Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły | 11 559 000 | 59 000 | 59 000 | A. B. C. ... | | | 6 400 000 | 5 100 000 | | 58 804 | Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu |
| 4. | 80130 | Rozbudowa budynku Zespołu Ogrodniczych i Spozywczyc w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły | 3 200 000 | 50 000 | 50 000 | A. B. C. ... | | | 1 970 000 | 1 180 000 | | 10 980 | Starostwo, ZSOIS w Błoniu |
| 5. | 80130 | Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe | 15 112 000 | 112 000 | 112 000 | A. B. C. ... | | | 5 000 000 | 3 900 000 | | 83 703 | Starostwo |
| | 852 | Pomoc społeczna | 822 890 | 15 000 | 15 000 | | 0 | 0 | 390 445 | 390 445 | 27 000 | 15 000 | |
| 6. | 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 | 15 000 | DPS Sadowa |
| | | Ogółem | 38 838 890 | 281 000 | 281 000 | | 0 | 0 | 19 860 445 | 12 570 445 | 27 000 | 208 443 | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WICESTAROSTA

10 Kocan
Leszek Tokarczyk

SKARBNIK POWIATU

Elzbieta Łazowska

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 31.12.2008r. | | | Wykonanie na 31.12.2008r. | | | % wykonania (10:7) |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | | 5 środki z budżetu krajowego | 6 środki z budżetu UE * | 7 Wydatki Razem (8+9) | Źródła finansowania: | | 10 Wykonanie Razem (11+12) | Źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | 8 środki z budżetu krajowego | 9 środki z budżetu UE * | | 11 środki z budżetu krajowego | 12 środki z budżetu UE * | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Aktywność szansą na lepsze jutro | 852,85201 | 5 930,00 | 5 930,00 | 0,00 | 5 930,00 | 5 930,00 | 0,00 | 5 930,00 | 5 930,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Aktywność szansą na lepsze jutro | 852,85204 | 23 716,00 | 23 716,00 | 0,00 | 23 716,00 | 23 716,00 | 0,00 | 23 716,80 | 23 716,80 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Aktywność szansą na lepsze jutro | 852,85218 | 252 260,00 | 12 640,00 | 239 620,00 | 252 260,00 | 12 640,00 | 239 620,00 | 244 053,97 | 12 640,00 | 231 413,97 | 96,75 |
| Ogółem: | | | 281 906,00 | 42 286,00 | 239 620,00 | 281 906,00 | 42 286,00 | 239 620,00 | 273 700,77 | 42 286,80 | 231 413,97 | 97,09 |

SKARBNIK POWIATU

 Elżbieta Łazowska

WICESTAROSTA

 Leszek Tokarczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan (po zmianach) na 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| A | DOCHODY | 91 234 605,00 | 95 173 764,59 |
| B | WYDATKI (B1 + B2) | 99 517 115,00 | 95 570 406,85 |
| B 1 WYDATKI BIEŻĄCE | | 80 762 260,00 | 77 879 697,50 |
| B 2 WYDATKI MAJĄTKOWE | | 18 754 855,00 | 17 690 709,35 |
| C | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -8 282 510,00 | -396 642,26 |
| D | FINANSOWANIE (D1-D2) | 8 282 510,00 | 8 699 122,39 |
| D 1 | Przychody ogółem, z tego: | 9 907 690,00 | 10 316 122,31 |
| D 11 kredyty i pożyczki | | | |
| D 13 nadwyżka z lat ubiegłych | | 6 571 690,00 | 6 980 122,31 |
| D 131 środki na pokrycie deficytu | | 6 571 690,00 | 396 642,26 |
| D 17 Inne źródła, w tym: | | 3 336 000,00 | 3 336 000,00 |
| D 171 środki na pokrycie deficytu | | 3 336 000,00 | |
| D 2 | Rozchody ogółem, z tego: | 1 625 180,00 | 1 616 999,92 |
| D 21 Spłaty kredytów i pożyczek | | 1 625 180,00 | 1 616 999,92 |

SKARBNIK POWIATU

 Elżbieta Łazowska

WICESTAROSTA

 Leszek Tokarczyk

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Docho- dy (wpływy do budżetu powiatu) ogółem | Wykonanie dochodów na 31.12.2008r. | Wydatki (dotacje udzielone z budżetu powiatu) ogółem | z tego: | | | Wykonanie wydatków na 31.12.2008r. |
|--------|----------|---|--|--|---|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: dotacje | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych drogowych | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | | |
| 600 | 60014 | Pomoc finansowa gminy Błonie na realizację zadania inwestycyjnego drogowego | 23 155,00 | 23 155,00 | 23 155,00 | 23 155,00 | | | 23 155,00 |
| 600 | 60016 | Pomoc dla gminy Błonie na wydatki bieżące | | | | | | | |
| 754 | 75411 | Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu-podnośnika dla KPPSP w Błoniu | 200 000,00 | 198 207,00 | | | | | |
| 801 | 80120 | Dotatki miejskie dla nauczycieli LO w Łomiankach finansowane przez gminę Łomianki | 43 192,00 | 42 976,74 | | | | | |
| 851 | 85141 | Pomoc gminy St.Babice na pokrycie czynszu za stacjonowanie karatek powiatowych | 40 300,00 | 40 260,00 | | | | | |
| 852 | 85201 | Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | | | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | | 617 794,77 |
| 852 | 85204 | Finansowanie przez powiaty pobytu dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych na terenie PWZ | 265 212,00 | 298 608,25 | | | | | |
| | 85204 | Finansowanie pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | 169 934,91 |
| 853 | 85311 | Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie PWZ | 100,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu PWZ w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów | | | 20 890,00 | 20 890,00 | 20 890,00 | | 20 813,24 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | | | 58 900,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | | 58 900,00 |
| 854 | 85403 | Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego na realizację zadań remontowych w SOSW w Lesznie | 145 000,00 | 145 000,00 | | | | | |
| 921 | 92116 | Działalność w zakresie powiatowej biblioteki publicznej | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| Ogółem | | | 2 516 959,00 | 2 548 206,99 | 1 042 945,00 | 1 042 945,00 | 1 019 790,00 | 0,00 | 930 597,92 |


DOTACJE PRZEDMIOTOWE

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan (po zmianach) na 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. | % wykonania (6 : 5) |
|------------------------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | (Jednostka realizująca) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 112 280,00 | 112 280,00 | 100,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 112 280,00 | 112 280,00 | 100,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 112 280,00 | 112 280,00 | 100,00 |
| | | | Dom Opiekuńczo - Leczniczy Opatrzności Bożej w Pilaszkwie | 112 280,00 | 112 280,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 112 280,00 | 112 280,00 | 100,00 |

WICESTAROSTA

 Leszek Tokarczyk

KARBNIK POWIATU


 Sędzieta Łukaszewski

DOTACJE PODMIOTOWE

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan (po zmianach) na 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. | % wykonania (6 : 5) |
|------------------------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | (Jednostka realizująca) | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 675 233,00 | 7 675 233,00 | 100,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 895 562,00 | 2 895 562,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 895 562,00 | 2 895 562,00 | 100,00 |
| | | | <i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i> | 2 895 562,00 | 2 895 562,00 | 100,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 476 429,00 | 476 429,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 476 429,00 | 476 429,00 | 100,00 |
| | | | <i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i> | 476 429,00 | 476 429,00 | 100,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 636 422,00 | 1 636 422,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 636 422,00 | 1 636 422,00 | 100,00 |
| | | | <i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i> | 1 636 422,00 | 1 636 422,00 | 100,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 264 672,00 | 264 672,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 264 672,00 | 264 672,00 | 100,00 |
| | | | <i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach</i> | 121 966,00 | 121 966,00 | 100,00 |
| | | | <i>Liceum Ogólnokształcące im.W. PALLOTTIEGO w Ożarowie Maz.</i> | 142 706,00 | 142 706,00 | 100,00 |
| | 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 386 339,00 | 386 339,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 386 339,00 | 386 339,00 | 100,00 |
| | | | <i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i> | 386 339,00 | 386 339,00 | 100,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 015 809,00 | 2 015 809,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 015 809,00 | 2 015 809,00 | 100,00 |
| | | | <i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i> | 2 015 809,00 | 2 015 809,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 037 452,00 | 6 037 452,00 | 100,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 764 788,00 | 5 764 788,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 764 788,00 | 5 764 788,00 | 100,00 |
| | | | <i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i> | 5 764 788,00 | 5 764 788,00 | 100,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 184 708,00 | 184 708,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 184 708,00 | 184 708,00 | 100,00 |
| | | | <i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i> | 184 708,00 | 184 708,00 | 100,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 87 956,00 | 87 956,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 87 956,00 | 87 956,00 | 100,00 |
| | | | <i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach</i> | 87 956,00 | 87 956,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 13 712 685,00 | 13 712 685,00 | 100,00 |


**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 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. | % wykonania (6 : 5) |
|------------------------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 109 000,00 | 108 805,72 | 99,82 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 109 000,00 | 108 805,72 | 99,82 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 50 000,00 | 49 805,72 | 99,61 |
| | | | Wpłata na fundusz celowy Komendy Stołecznej Policji | 50 000,00 | 49 805,72 | 99,61 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00 |
| | | | Wpłata na fundusz celowy Komendy Stołecznej Policji | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 360 000,00 | 1 309 197,40 | 96,26 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 800 000,00 | 759 227,90 | 94,90 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 328 000,00 | 321 800,00 | 98,11 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 472 000,00 | 437 427,90 | 92,68 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 560 000,00 | 549 969,50 | 98,21 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 109 969,50 | 91,64 |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu | 120 000,00 | 109 969,50 | 91,64 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 140 850,00 | 140 495,77 | 99,75 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 100 850,00 | 100 495,77 | 99,65 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 850,00 | 100 495,77 | 99,65 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | | Dom Samotnej Matki w Laskach | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |


ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 27 500,00 | 91,67 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 | 27 500,00 | 91,67 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 27 500,00 | 91,67 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 30 000,00 | 29 929,08 | 99,76 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 30 000,00 | 29 929,08 | 99,76 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 29 929,08 | 99,76 |
| Razem: | | | | 1 669 850,00 | 1 615 927,97 | 96,77 |

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

WICESTAROSTA


Leszek Tokarczyk

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie MazowieckimZałącznik nr 11 do uchwały nr ³⁹.../2009
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 17 marca 2009r.**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 | 2 382 511,49 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 19 361,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 151 191,62 |
| RAZEM | | 2 530 000,00 | 2 401 872,59 | 155 000,00 | 151 191,62 |
| Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | | 283 205,00 | 283 205,14 | 129 970,00 | 129 969,99 |
| OGÓŁEM | | 2 813 205,00 | 2 685 077,73 | 284 970,00 | 281 161,61 |
| 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 | 108 270,00 | 83 986,41 |
| 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 506 000,00 | 480 334,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 16 188,05 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 8 058,08 | 49 700,00 | 47 368,90 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 784 000,00 | 1 724 427,86 | 10 000,00 | 8 453,70 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 23 574,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15 000,00 | 4 078,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 95 000,00 | 64 369,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 999,26 |
| 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 | 20 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 2 530 000,00 | 2 358 248,13 | 264 970,00 | 208 396,32 |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | | 283 205,00 | 326 829,60 | 20 000,00 | 72 765,29 |
| OGÓŁEM | | 2 813 205,00 | 2 685 077,73 | 284 970,00 | 281 161,61 |

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Strona 51

WICESTAROSTA
10 Kdu
Leszek Tokarczyk

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie MazowieckimZałącznik nr 12 do uchwały nr ³⁰.../2009
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 17 marca 2009r.**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 | 1 884 000,00 | 1 874 934,93 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5 500,00 | 5 358,19 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 8 012,94 |
| Pokrycie amortyzacji | | 65 459,00 | 46 093,74 |
| Inne zwiększenia | | 2 500 000,00 | 2 382 510,52 |
| RAZEM | | 4 464 359,00 | 4 316 910,32 |
| WYDATKI | | | |
| § | | PLAN | WYKONANIE |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 168,20 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 160 000,00 | 1 149 261,77 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 000,00 | 84 722,13 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 500,00 | 179 680,31 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 29 500,00 | 29 169,37 |
| 4140 | Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 000,00 | 25 727,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 300,00 | 68 959,05 |
| 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | 40 274,46 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 500,00 | 15 042,83 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 000,00 | 119 776,74 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 200,00 | 3 080,52 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 400,00 | 3 502,51 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 000,00 | 12 683,15 |
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 10 555,88 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 950,97 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 500,00 | 28 358,77 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 48 000,00 | 38 765,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | 18 736,22 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 17 000,00 | 9 272,50 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 2 175,00 |
| Odpisy amortyzacji | | 65 459,00 | 46 093,74 |
| Inne zmniejszenia | | 2 400 000,00 | 2 382 510,96 |
| RAZEM | | 4 439 859,00 | 4 291 867,08 |
| Stan środków obrotowych netto | | <i>stan na początek okresu sprawozd.</i> | -93 046,05 |
| | | <i>stan na koniec okresu sprawozd.</i> | -64 568,59 |
| Zysk / strata | | 24 500,00 | 25 043,24 |

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Strona 52

WICESTAROSTA

Leszek Tokarczyk

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

| § | Nazwa | Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego | | Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym | |
|---------------------|--|---|--|---|--|
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| | Klasyfikacja budżetowa | Dział 750 rozdział 75020 | | Dział 801 rozdział 80102 | |
| PRZYCHODY | | | | | |
| | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 21 000,00 | 21 862,06 | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 946,27 | | 0,24 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | 700,00 |
| | RAZEM | 21 700,00 | 22 808,33 | 0,00 | 700,24 |
| | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 17 420,00 | 17 419,67 | 3,00 | 2,52 |
| | OGÓLEM | 39 120,00 | 40 228,00 | 3,00 | 702,76 |
| WYDATKI | | | | | |
| | 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 | 4 491,17 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 14 611,00 | 13 626,90 | | |
| | RAZEM | 39 120,00 | 18 118,07 | 3,00 | 0,00 |
| | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 22 109,93 | 0,00 | 702,76 |
| | OGÓLEM | 39 120,00 | 40 228,00 | 3,00 | 702,76 |
| NALIEŻNOŚCI | | | | | |
| | | stan na początek okresu sprawozd. | stan na koniec okresu sprawozd. | stan na początek okresu sprawozd. | stan na koniec okresu sprawozd. |
| | | 6 635,20 | 1 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| | | stan na początek okresu sprawozd. | stan na koniec okresu sprawozd. | stan na początek okresu sprawozd. | stan na koniec okresu sprawozd. |
| | | 1 612,00 | 399,46 | 0,00 | 0,00 |

| § | Nazwa | Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim | | Zespół Szkół Ogrodniczych i Sposzywczych w Błoniu | |
|------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| | <i>Klasyfikacja budżetowa</i> | <i>Dział 801 rozdział 80130</i> | | <i>Dział 801 rozdział 80130</i> | | <i>Dział 801 rozdział 80130</i> | |
| PRZYCHODY | | | | | | | |
| 1 | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 800,00 | 49 332,85 | 15 500,00 | 11 100,00 | 5 000,00 | 4 860,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 0,00 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 466,02 | 20,00 | 0,87 | 100,00 | 99,82 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | | 3 485,00 | 3 485,40 |
| | RAZEM | 49 000,00 | 49 798,87 | 15 520,00 | 11 100,87 | 8 585,00 | 8 445,22 |
| | 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 |
| | OGÓŁEM | 53 773,00 | 54 572,00 | 22 861,00 | 18 441,77 | 10 448,00 | 10 308,47 |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 1 | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 773,00 | 36 349,29 | 15 861,00 | 14 066,89 | 6 785,00 | 4 311,58 |
| 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | | | | | 2 847,00 | 425,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 920,25 | 7 000,00 | 3 769,80 | 616,00 | 222,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | 200,00 | 115,00 |
| | RAZEM | 53 773,00 | 43 269,54 | 22 861,00 | 17 836,69 | 10 448,00 | 5 073,58 |
| | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 11 302,46 | 0,00 | 605,08 | | 5 234,89 |
| | OGÓŁEM | 53 773,00 | 54 572,00 | 22 861,00 | 18 441,77 | 10 448,00 | 10 308,47 |
| | NALEŻNOŚCI | 975,00 | 2 099,95 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | stan na początek okresu sprawozd. | stan na koniec okresu sprawozd. | stan na początek okresu sprawozd. | stan na koniec okresu sprawozd. | stan na początek okresu sprawozd. | stan na koniec okresu sprawozd. |
| | ZOBOWIĄZANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | stan na początek okresu sprawozd. | stan na koniec okresu sprawozd. | stan na początek okresu sprawozd. | stan na koniec okresu sprawozd. | stan na początek okresu sprawozd. | stan na koniec okresu sprawozd. |

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| § | Nazwa | Dom Pomocy Społecznej w Bramkach | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie | |
|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| | Klasyfikacja budżetowa | Dział 852 rozdział 85202 | | Dział 854 rozdział 85403 | |
| PRZYCHODY | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | | | 103 950,00 | 96 552,32 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zal.do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 48 000,00 | 37 767,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 300,00 | 1,28 | 2 000,00 | 921,60 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 300,00 | 1 300,00 | | |
| | RAZEM | 1 301,00 | 1 301,28 | 153 950,00 | 135 240,92 |
| | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1,00 | 1,15 | 12 978,00 | 12 977,98 |
| | OGÓLEM | 1 301,00 | 1 302,43 | 166 928,00 | 148 218,90 |
| WYDATKI | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 301,00 | 1 299,46 | 41 634,00 | 33 496,30 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | 114 843,00 | 84 337,11 |
| 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | | | 2 451,00 | 1 353,80 |
| 4260 | Zakup energii | | | 3 500,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 2 500,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 500,00 | 708,70 |
| 4350 | Zakup usług do sieci Internet | | | 500,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 1 301,00 | 1 299,46 | 166 928,00 | 119 895,91 |
| | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 28 322,99 |
| | OGÓLEM | 1 301,00 | 1 302,43 | 166 928,00 | 148 218,90 |
| NALEŻNOŚCI | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 34 122,63 | 42 966,86 |
| | stan na początek okresu sprawozd. | | stan na koniec okresu sprawozd. | stan na początek okresu sprawozd. | stan na koniec okresu sprawozd. |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| | | | | | |
| | stan na początek okresu sprawozd. | | stan na koniec okresu sprawozd. | stan na początek okresu sprawozd. | stan na koniec okresu sprawozd. |

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

WICESTAROSTA

Leszek Tokarczyk

**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 31.12.2008r. | Wykonanie na 31.12.2008r. | Należności na 31.12.2008r. | Nadpłaty na 31.12.2008r. | % wykonania (6.5) |
|------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 2 667,57 | 5 071,83 | 6,73 | 66,69 |
| 01008 | Melioracje wodne | 4 000,00 | 2 667,57 | 5 071,83 | 6,73 | 66,69 |
| | 0690 | 4 000,00 | 2 333,68 | 3 654,87 | 6,73 | 58,34 |
| | 0910 | 0,00 | 333,89 | 1 416,96 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 200 000,00 | 2 973 696,39 | 295 157,91 | 15 494,13 | 247,81 |
| 70005 | Gospodarka nieruchomościami | 1 200 000,00 | 2 973 696,39 | 295 157,91 | 15 494,13 | 247,81 |
| | 0470 | 980 000,00 | 2 541 437,93 | 241 022,67 | 4 239,40 | 259,33 |
| | 0750 | 50 000,00 | 11 649,72 | 883,34 | 0,00 | 23,30 |
| | 0760 | 0,00 | 60 858,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0870 | 160 000,00 | 336 056,13 | 0,00 | 11 010,15 | 210,04 |
| | 0920 | 10 000,00 | 23 216,41 | 53 251,90 | 33,38 | 232,16 |
| | 0970 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2980 | 0,00 | 211,20 | 0,00 | 211,20 | |

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 3 242,89 | 152 138,70 | 0,00 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 0,00 | 3 242,89 | 152 138,70 | 0,00 | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0,00 | 3 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 123,40 | 352,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,49 | 41 786,70 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 118,00 | 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 | 4 902,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 4 902,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 902,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem: | 1 204 000,00 | 2 984 518,14 | 452 368,44 | 15 500,86 | 247,88 |

WICESTAROSTA
Leszek Tokarczyk

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU
ZA 2008 ROK**



Ożarów Mazowiecki, 17 marca 2009r.

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO ZA 2008 ROK**

Spis treści:

- I. Informacje ogólne – str. 59-60**
- II. Dochody budżetu powiatu – str. 60-62**
- III. Wydatki budżetu powiatu – str. 63- 68**
- IV. Zadania zlecone i powierzone – str. 68- 69**
- V. Zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 69- 70**
- VI. Realizacja wydatków budżetu powiatu w jednostkach organizacyjnych powiatu – str. 70- 96**
 - 1. Starostwo PWZ – str. 70- 77
 - 2. Zarząd Dróg Powiatowych - str. 77- 79
 - 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - str. 97- 80
 - 4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – str. 80- 81
 - 5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - str. 81
 - 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - str. 81-83
 - 7. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym - str. 83-84
 - 8. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu – str. 84-85
 - 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz. – str. 86
 - 10. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu - str. 86- 87
 - 11. Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach - str. 87-88
 - 12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu - str. 88
 - 13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliznem Jasińskiego - str. 88- 89
 - 14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym - str. 89
 - 15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - str. 89-91
 - 16. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wiktorowie - str. 91
 - 17. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach – str. 91- 92
 - 18. Dom Pomocy Społecznej w Sadowej – str. 92- 93
 - 19. Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu – str. 93
- VII. Zobowiązania wg Rb-28S - str. 96- 97**
- VIII. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych Rb-Z str. 97**
- IX. Gospodarka pozabudżetowa – str. 98-102**
 - 1. Gospodarstwo pomocnicze – str. 98- 99
 - 2. Dochody własne – str. 99- 101
 - 3. Fundusze celowe – str. 101- 102
- X. Informacja o wykonaniu budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego – str. 103**

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 wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, 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 ciągu roku był kilkakrotnie zmieniany, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu.

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

| A. Uchwały Rady Powiatu | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| Nr uchwały | z dnia | Dochody | Wydatki |
| 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 2008r. | 1 891 613 | 1 891 613 |
| XIII/99/2008 | 11 września 2008r. | -1 355 735 | -5 953 620 |
| XIV/112/2008 | 20 listopada 2008r. | 1 345 081 | -1 654 919 |
| XV/126/2008 | 18 grudnia 2008r. | -340 695 | -749 127 |
| Suma | | 712 736 | -1 778 754 |
| B. Uchwały Zarządu Powiatu | | | |
| Nr uchwały | z dnia | Dochody | Wydatki |
| 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 | 44 884 |
| 57 /2008 | 30 maja 2008r. | 515 374 | 515 374 |
| 64 / 2008 | 16 czerwca 2008r. | 5 448 | 5 448 |
| 69 / 2008 | 30 czerwca 2008r. | 175 871 | 175 871 |
| 75/2008 | 23 lipca 2008r. | 35 291 | 35 291 |
| 88/2008 | 27 sierpnia 2008r. | 514 459 | 514 459 |
| 103/2008 | 30 września 2008r. | -6 560 | -6 560 |
| 107/2008 | 14 października 2008r. | 23 155 | 23 155 |
| 111/2008 | 30 października 2008r. | 57 861 | 57 861 |
| 120/2008 | 24 listopada 2008r. | 566 152 | 566 152 |
| 121/2008 | 28 listopada 2008r. | 47 832 | 47 832 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 127/2008 | 10 grudnia 2008r. | 70 000 | 70 000 |
| Suma | | 2 610 421 | 2 610 421 |
| Razem (A + B) | | 3 323 157 | 831 667 |

Na dzień 31 grudnia planowana kwota dochodów wynosiła 91.234.605 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu na początek roku o 3.323.157 zł tj. o 3,78%, natomiast planowana kwota wydatków to 99.517.115 zł, co oznacza wzrost od początku roku o 831.667 zł, tj. o 0,84%. Po zmianach planowanych dochodów i wydatków, planowany deficyt uległ zmianie i wynosił 8.282.510 zł, który w całości pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia wykonanie budżetu kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów: 95.173.764,59 zł, tj. 104,3 % planu rocznego,
- wykonanie wydatków: 95.570.406,85 zł tj. 96,0 % planu rocznego.

Oznacza to, że wykonanie budżetu powiatu w 2008 roku zamknęło się deficytem w wysokości 396.642,26 zł, wobec planowanego w kwocie 8.282.510 zł.

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu w 2008r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki | Nadwyżka (+) Deficyt (-) |
|-----|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1. | Plan na 01.01.2008 | 87 911 448,00 | 98 685 448,00 | -10 774 000,00 |
| 2. | Plan na 31.12.2008 | 91 234 605,00 | 99 517 115,00 | -8 282 510,00 |
| 3. | Wykonanie na 31.12.2008 | 95 173 764,59 | 95 570 406,85 | -396 642,26 |

II. Dochody budżetu powiatu

Plan: 91.234.605zł Wykonanie: 95.173.764,59 zł

Dochody budżetu w 2008 roku wykonane zostały w 104,3% w stosunku do planu i były wyższe od zaplanowanych o kwotę 3.939.159,59 zł.

Na wykonanie dochodów ponad plan, w wysokości 104,3 % wpłynęło przede wszystkim przekazanie z Urzędu Skarbowego większych niż planowano udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 3.688.152 zł, (tj. 93,6% kwoty przekroczenia dochodów).

Najważniejszymi źródłami dochodów budżetu powiatu były:

- udziały w podatkach (dochód budżetu państwa) – stanowiły 38,4% ogólnych dochodów powiatu,
- subwencje – 34,1% dochodów powiatu
- dotacje celowe z budżetu państwa:
 - na zadania zlecone (rządowe) – 6,6% dochodów powiatu,
 - na zadania własne – 5,8% dochodów powiatu,
- dotacje celowe pozyskane z innych źródeł (składane były wnioski) –3,5%
- dochody własne powiatu – stanowiły 9,8% dochodów powiatu, w tym największy udział w dochodach własnych powiatu stanowiły opłaty komunikacyjne oraz odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

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

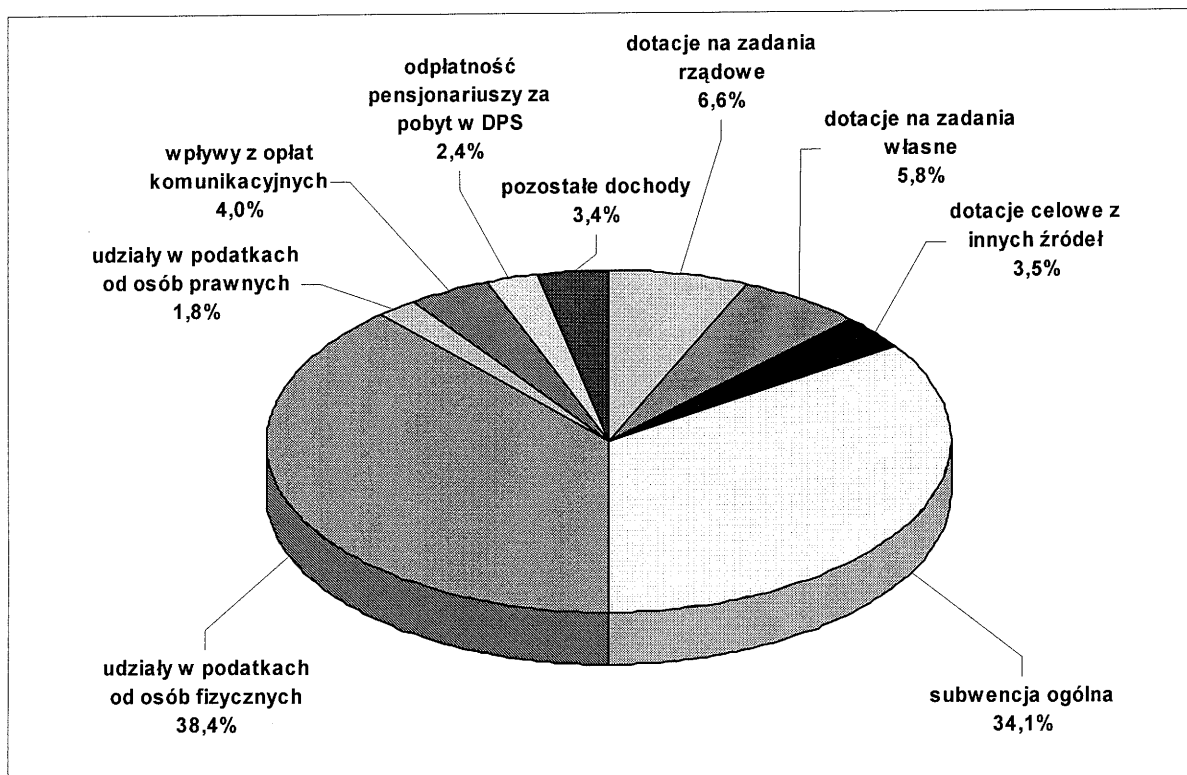
Tabela 3. Struktura dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia

| Lp | Źródła dochodów | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Różnica wykonania dochodów do planu | % wykonania /4:3/ | % udział w ogólnych dochodach |
|------------|--|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 34 604 365 | 38 292 517,47 | 3 688 152,47 | 111% | 40,2% |
| 1. | podatek dochodowy od osób fizycznych | 33 104 365 | 36 561 506,00 | 3 457 141,00 | 110% | 38,4% |
| 2. | podatek dochodowy od osób prawnych | 1 500 000 | 1 731 011,47 | 231 011,47 | 115% | 1,8% |
| II. | Subwencja ogólna, w tym: | 32 458 921 | 32 458 921,00 | 0,00 | 100% | 34,1% |
| 1. | część oświatowa | 28 332 389 | 28 332 389 | 0,00 | 100% | 29,8% |
| 2. | część równoważąca | 4 126 532 | 4 126 532 | 0,00 | 100% | 4,3% |
| III | Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: | 11 830 222 | 11 808 210,89 | -22 011,11 | 100% | 12,4% |
| 1. | na zadania rządowe zlecone | 6 285 249 | 6 264 039,88 | -21 209,12 | 100% | 6,6% |
| 2. | na zadania rządowe powierzone | 13 072 | 13 072,00 | 0,00 | 100% | 0,0% |
| 3. | na zadania własne | 5 531 901 | 5 531 099,01 | -801,99 | 100% | 5,8% |
| IV | Dotacje celowe z innych źródeł, w tym: | 3 281 111 | 3 304 153 | 23 041,65 | 101% | 3,5% |
| 1 | środki unijne | 252 260 | 244 053,97 | -8 206,03 | 97% | 0,3% |
| 2 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 208 392 | 208 391,69 | -0,31 | 100% | 0,2% |
| 3 | z budżetu woj. mazowieckiego, w tym: | 2 093 155 | 2 091 362,00 | -1 793,00 | 100% | 2,2% |
| a | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 70 000 | 70 000,00 | 0,00 | 100% | 0,1% |
| 4 | środki z Funduszu Pracy | 233 500 | 233 500,00 | 0,00 | 100% | 0,2% |
| 5 | z gmin i powiatów otrzymane na podstawie umów/porozumień | 493 804 | 526 844,99 | 33 040,99 | 107% | 0,6% |
| V | Dochody własne powiatu, w tym: | 9 059 986 | 9 309 962,58 | 249 976,58 | 103% | 9,8% |
| 1. | wpływy z opłat komunikacyjnych | 3 745 000 | 3 802 940,64 | 57 940,64 | 102% | 4,0% |

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 2. | wpływy z usług, w tym: | 2 487 500 | 2 486 798,80 | -701,20 | 100% | 2,6% |
| a | odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej | 2 295 000 | 2 265 786,16 | -29 213,84 | 99% | 2,4% |
| 3. | dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych ustawami | 700 480 | 741 127,16 | 40 647,16 | 106% | 0,8% |
| 4. | otrzymane darowizny | 84 000 | 84 000,00 | 0,00 | 100% | 0,1% |
| 5. | wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych | 632 525 | 631 576,08 | -948,92 | 100% | 0,7% |
| 6. | dochody z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa lub powiatu | 229 000 | 207 959,23 | -21 040,77 | 91% | 0,2% |
| 7. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 356 998 | 369 442,23 | 12 444,23 | 103% | 0,4% |
| 8. | wpływy z opłat drogowych | 418 000 | 420 280,37 | 2 280,37 | 101% | 0,4% |
| 10. | pozostałe dochody i wpływy | 406 483 | 565 838,07 | 159 355,07 | 139% | 0,6% |
| | Dochód ogółem | 91 234 605 | 95 173 764,59 | 3 939 159,59 | 104,3% | 100,0% |

Wykres 1. Dochody wykonane wg ważniejszych źródeł pochodzenia



III. Wydatki budżetu powiatu

1. Informacje ogólne

Plan: 99.517.115 zł Wykonanie: 95.570.406,85 zł

Wydatki budżetu w 2008 roku wykonane zostały w 96,0 % w stosunku do planu i były mniejsze od zaplanowanych o kwotę 3.946.708,15 zł.

W strukturze wydatków budżetu powiatu dominowały:

- wydatki bieżące, które stanowiły 81,49 % ogólnych wydatków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32,64%,
 - dotacje – 16,95%
 - pozostałe wydatki bieżące – 20,44%,
 - wpłata do budżetu państwa -11,29%,
 - obsługa długu publicznego – 0,16%,
- wydatki majątkowe – 18,51%

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 17.690.709,35 zł, tj. 94,33% planu wydatków majątkowych i stanowiły 18,51% ogólnych wydatków w budżecie.

Tabela 4. Struktura wydatków wg kategorii.

| Wyszczególnienie | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % wykonania /3:2/ | % udział w ogólnych wydatkach |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 80 762 260 | 77 879 697,50 | 96,43% | 81,49% |
| <i>Dotacje</i> | 16 358 760 | 16 202 521,39 | 99,04% | 16,95% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 31 619 135 | 31 198 146,85 | 98,67% | 32,64% |
| <i>Wpłata do budżetu państwa</i> | 10 794 167 | 10 794 167,00 | 100,00% | 11,29% |
| <i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i> | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| <i>Obsługa długu publicznego</i> | 177 963 | 151 927,22 | 85,37% | 0,16% |
| <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 21 812 235 | 19 532 935,04 | 89,55% | 20,44% |
| Wydatki majątkowe | 18 754 855 | 17 690 709,35 | 94,33% | 18,51% |
| Wydatki ogółem: | 99 517 115 | 95 570 406,85 | 96,03% | 100,00% |

Strukturę wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5

Tabela 5. Struktura wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej.

| § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % wykonania /4:3/ | % udział w ogólnych wydatkach |
|--|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dotacje przekazane dla szkół niepublicznych w tym: | | 13 752 685 | 13 752 685,00 | 100,00 | 14,39% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 | 0,04% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 13 712 685 | 13 712 685,00 | 100,00 | 14,35% |
| Dotacje na zadania z zakresu opieki i polityki społecznej, w tym: | | 2 532 920 | 2 376 875,67 | 380 | 2,49% |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 979 790 | 867 442,92 | 88,53 | 0,91% |
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 112 280 | 112 280,00 | 100,00 | 0,12% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 968 850 | 959 724,85 | 99,06 | 1,00% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 472 000 | 437 427,90 | 92,68 | 0,46% |
| 2710 | Dotacja na pomoc finansową dla gminy Błonie | 23 155 | 23 155,00 | 100,00 | 0,02% |
| 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy - dotacja dla KPP Policji | 50 000 | 49 805,72 | 99,61 | 0,05% |
| 2930 | Wpłata do budżetu państwa | 10 794 167 | 10 794 167,00 | 100,00 | 11,29% |
| Świadczenia społeczne, w tym: | | 2 754 230 | 2 582 835 | 633 | 2,70% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 351 111 | 322 335,85 | 91,80 | 0,34% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 404 585 | 375 611,99 | 92,84 | 0,39% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000 | 13 445,28 | 53,78 | 0,01% |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 133 638 | 133 636,20 | 100,00 | 0,14% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 799 498 | 1 697 407,42 | 94,33 | 1,78% |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 29 646 | 29 646,00 | 100,00 | |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 752 | 10 752,00 | 100,00 | 0,01% |
| Wynagrodzenia i pochodne, w tym: | | 31 619 135 | 31 198 146,85 | 98,67 | 32,64% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 503 214 | 22 308 430,65 | 99,13 | 23,34% |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 436 | 36 028,73 | 98,88 | 0,04% |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 334 534 | 333 415,54 | 99,67 | 0,35% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 455 810 | 1 441 177,62 | 98,99 | 1,51% |

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 874 005 | 1 874 004,04 | 100,00 | 1,96% |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 232 560 | 232 558,99 | 100,00 | 0,24% |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 133 291 | 133 290,17 | 100,00 | 0,14% |
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 4 473 | 4 472,50 | 99,99 | 0,00% |
| 4090 | Honoraria | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 676 082 | 3 544 634,78 | 96,42 | 3,71% |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 140 | 8 140,00 | 100,00 | 0,01% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 588 978 | 572 223,07 | 97,16 | 0,60% |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 585 | 1 166,50 | 73,60 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 642 699 | 591 953,06 | 92,10 | 0,62% |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 688 | 104 011,20 | 99,35 | 0,11% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 640 | 12 640,00 | 100,00 | 0,01% |
| Wydatki rzeczowe, w tym: | | 19 058 005 | 16 950 100,30 | 88,94 | 17,74% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 833 204 | 826 684,40 | 99,22 | 0,87% |
| 4140 | Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000 | 19 357,00 | 96,79 | 0,02% |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 94 200 | 94 197,58 | 100,00 | 0,10% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 430 731 | 3 089 489,87 | 90,05 | 3,23% |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 125 | 16 252,89 | 76,94 | 0,02% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 610 359 | 607 310,78 | 99,50 | 0,64% |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 27 318 | 26 543,51 | 97,16 | 0,03% |
| 4240 | Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek | 262 602 | 262 562,96 | 99,99 | 0,27% |
| 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 28 349 | 28 335,32 | 99,95 | 0,03% |
| 4260 | Zakup energii | 1 491 836 | 1 405 981,66 | 94,25 | 1,47% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 897 338 | 1 862 517,91 | 98,16 | 1,95% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 117 898 | 108 952,26 | 92,41 | 0,11% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 357 192 | 5 682 867,12 | 89,39 | 5,95% |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 59 346 | 58 191,80 | 98,06 | 0,06% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 33 636 | 29 711,44 | 88,33 | 0,03% |
| 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 182 | 182,00 | 100,00 | 0,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 91 972 | 78 936,20 | 85,83 | 0,08% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 257 622 | 223 357,77 | 86,70 | 0,23% |
| 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 118 | 2 041,85 | 96,40 | 0,00% |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 48 167 | 28 371,73 | 58,90 | 0,03% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 219 831 | 219 829,36 | 100,00 | 0,23% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 168 372 | 161 309,21 | 95,81 | 0,17% |

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 30 702 | 18 345,26 | 59,75 | 0,02% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 112 482 | 88 368,80 | 78,56 | 0,09% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 926 197 | 917 663,22 | 99,08 | 0,96% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 58 043 | 36 563,80 | 62,99 | 0,04% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600 | 1 878,00 | 72,23 | 0,00% |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 13 000 | 9 737,76 | 74,91 | 0,01% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000 | 90,00 | 0,60 | 0,00% |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. | 591 977 | 499 718,00 | 84,42 | 0,52% |
| 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 | 20 467 | 8 437,01 | 41,22 | 0,01% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 227 837 | 183 133,67 | 80,38 | 0,19% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 69 069 | 61 650,28 | 89,26 | 0,06% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 292 211 | 284 595,97 | 97,39 | 0,30% |
| 4810 | Rezerwa ogólna | 611 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4990 | <i>Niewłaściwe obciążenie rachunku</i> | 0 | 933,91 | | 0,00% |
| Wydatki majątkowe, w tym: | | 18 754 855 | 17 690 709 | 94,33 | 18,51% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 435 390 | 15 950 081,89 | 97,05 | 16,69% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 254 465 | 1 676 228,46 | 74,35 | 1,75% |
| 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 5 399,00 | 89,98 | 0,01% |
| 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 59 000 | 59 000,00 | 100,00 | 0,06% |
| 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 0 | 0,00 | | 0,00% |
| 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 177 963 | 151 927,22 | 85,37 | 0,16% |
| Wydatki ogółem: | | 99 517 115 | 95 570 406,85 | 96,03 | 100,00% |

Wykres 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu wg rodzaju.

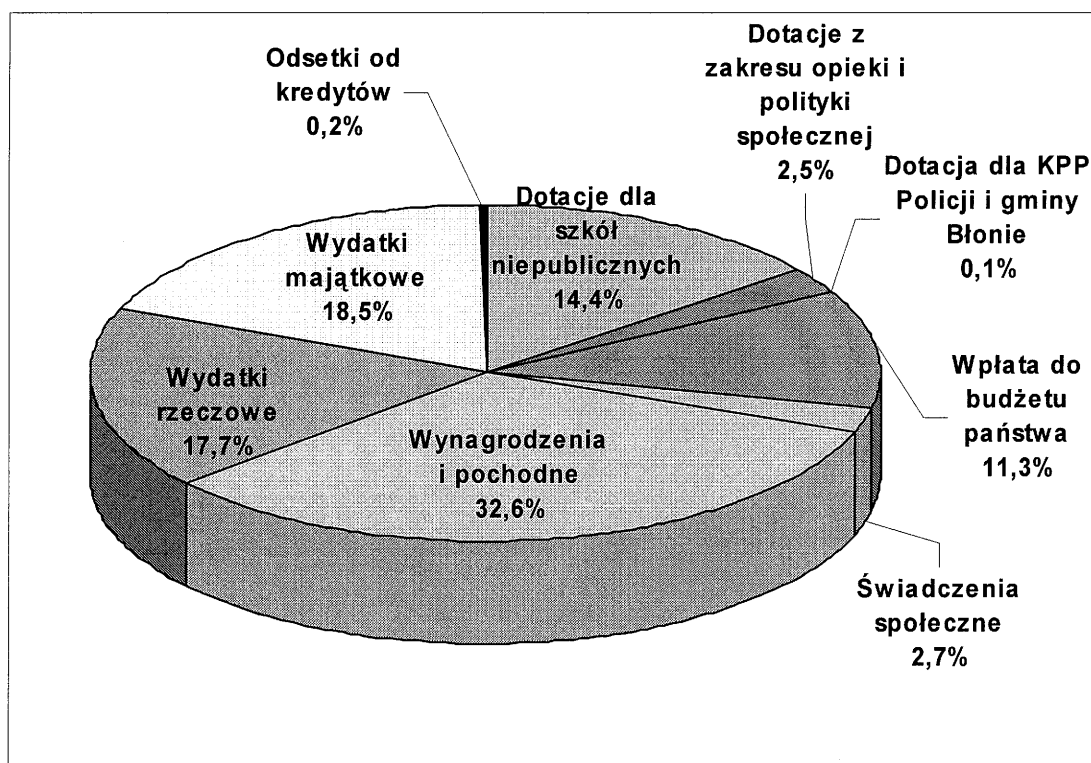
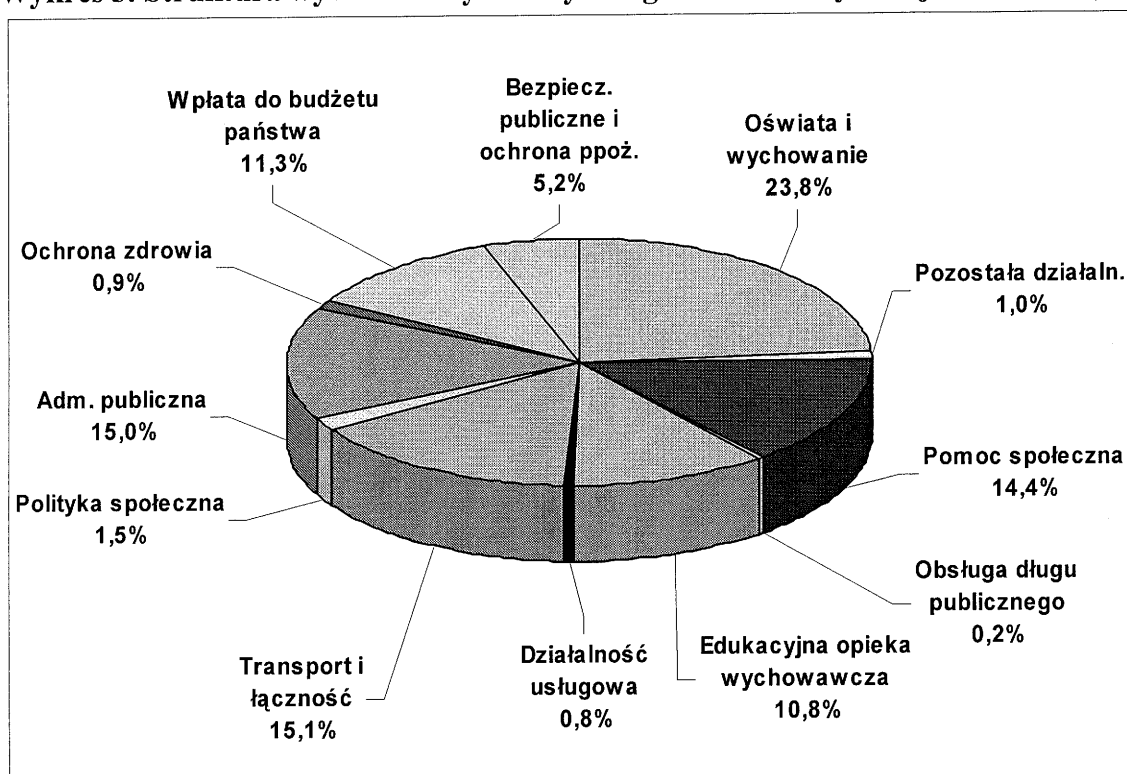


Tabela 6. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Lp | Dział | Nazwa działu | Plan na 31.12.2008r. | Wydatki wykonane | % wykonania planu | % udział w ogólnych wydatkach |
|-----|-------|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 47 000 | 46 580,00 | 99,11% | 0,05% |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 36 245 | 20 622,22 | 56,90% | 0,02% |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 14 686 340 | 14 472 301,02 | 98,54% | 15,14% |
| 4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 310 397 | 653 394,40 | 49,86% | 0,68% |
| 5. | 710 | Działalność usługowa | 738 739 | 727 292,29 | 98,45% | 0,76% |
| 6. | 750 | Administracja publiczna | 15 589 045 | 14 325 854,50 | 91,90% | 14,99% |
| 8. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 030 186 | 4 940 149,10 | 98,21% | 5,17% |
| 9. | 757 | Obsługa długu publicznego | 177 963 | 151 927,22 | 85,37% | 0,16% |
| 10. | 758 | Różne rozliczenia | 11 405 189 | 10 794 167,00 | 94,64% | 11,29% |
| 11. | 801 | Oświata i wychowanie | 23 222 128 | 22 743 226,47 | 97,94% | 23,80% |
| 13. | 851 | Ochrona zdrowia | 873 503 | 866 944,00 | 99,25% | 0,91% |
| 14. | 852 | Pomoc społeczna | 14 234 681 | 13 781 600,20 | 96,82% | 14,42% |

| | | | | | | |
|---------------|-----|--|-------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 15. | 853 | Polityka społeczna | 1 482 017 | 1 479 425,70 | 99,83% | 1,55% |
| 16. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 359 396 | 10 299 068,20 | 99,42% | 10,78% |
| 17. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 193 300 | 157 901,93 | 81,69% | 0,17% |
| 18. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 130 986 | 109 952,60 | 83,94% | 0,12% |
| Razem: | | | 99 517 115 | 95 570 406,85 | 96,03% | 100,00% |

Wykres 3. Struktura wydatków wykonanych wg działów klasyfikacji budżetowej.



IV. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 6.277.111,88 zł, w tym:

- na zadania zlecone - 6.264.039,88 zł,
- na zadania powierzone 13.072 zł,

Na wykonanie zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 6.277.111,88 zł, zatem otrzymana dotacja została wykorzystana w 100%.

Środki te zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu:

1. Prac geodezyjno- urzędniowych na potrzeby rolnictwa: 46.580 zł
2. Gospodarki gruntami i nieruchomościami: 568.977 zł,
3. Prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych): 45.000 zł,

4. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych: 50.000 zł,
5. Nadzoru budowlanego: 516.739 zł,
6. Urzędów wojewódzkich: 255.688 zł,
7. Komisji poborowych: 30.000 zł,
8. Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej: 3.277.388,38 zł,
9. Obrony cywilnej: 400 zł, (opłacenienie szkolenia)
- 10) Opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpiecz. zdrowotnym: 826.684 zł,
- 11) Pomocy społecznej, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu: 549.969 zł,
- 12) Pomocy rodzinom zastępczym dla dzieci cudzoziemców: 27.669 zł,
- 14) Pomocy dla uchodźców: 10.045 zł,
- 15) Prac zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności: 58.900 zł,

Otrzymana dotacja na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana na:

- przyjmowanie wniosków o wydanie paszportów: 10.896 zł,
- przyjmowanie wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji i wydawania zaproszeń: 2.176 zł.

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

Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymaliśmy środki w kwocie: 2.548.206,99 zł, od następujących podmiotów:

- powiatów, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie: 298.608,25 zł.
- budżetu Woj. Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - przebudowy dróg powiatowych: 1.800.000 zł,
 - zakup samochodu-podnośnika dla straży: 198.207 zł,
 - remontów w SOSW w Lesznie: 145.000 zł.
- Gminy Błonie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego drogowego: 23.155 zł.
- Gminy Stare Babice na pokrycie czynszu za stacjonowanie karetki pogotowia: 40.260 zł.
- Gminy Łomianki na wypłatę dodatków miejskich dla nauczycieli Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach: 42.976,74 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane na kwotę: 930.597,92 zł, z czego wydano na:

1. Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) na terenie innych powiatów: 617.794,77 zł,
2. Finansowanie pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: 69.934,91 zł,
3. Dofinansowanie rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z naszego

- powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów: 20.813,24 zł,
 4. Dotacje dla Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności: 58.900 zł.
 5. Dofinansowanie dla gminy Błonie zadania inwestycyjnego drogowego: 23.155 zł
 6. Dofinansowanie biblioteki gminnej w Ożarowie Mazowieckim z zakresie działalności powiatowej biblioteki publicznej: 40.000 zł.

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 50.309.836 zł, został wykonany w wysokości 47.575.478,89 zł tj. w 94,6%. W planie wydatków Starostwa oprócz środków na obsługę urzędu ujęte są również środki na wykonywanie zadań z zakresu: gospodarki leśnej, promocji powiatu, wykonywanych zadań rządowych zleconych i powierzonych, obsługę Rady Powiatu, geodezji, architektury i budownictwa, komunikacji i transportu, kultury i sportu, ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej, inwestycji, obsługi długu publicznego, obsługi księgowo-kadrowej PINB, oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

1.1. Dział 750; rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

- plan: 14.259.768 zł; wykonanie: 13.165.622,10 zł, tj. 92,3% planu, w tym:
- wydatki bieżące wyniosły: 12.637.883,09 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne: 7.757.542,73 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa (*zakup materiałów biurowych, sprzętu, wyposażenia, środków czystości itp.*): 689.196,81 zł,
 - zakup energii: 436.212,34 zł,
 - usługi remontowe: 194.571,76 zł, w tym znaczącym kosztem była adaptacja i wyposażenie biura paszportowego, pomieszczenia kancelarii, architektury: 45.977,30 zł oraz remont holu w budynku szkoły: 32.042,08zł, pozostałe wydatki związane były z bieżącymi naprawami i konserwacją sprzętu biurowego, sieci teleinformatycznej, samochodów, instalacji C.O.
 - zakup usług i druków związanych wydawaniem dokumentów komunikacyjnych: 2.037.845,33 zł,
 - inne wydatki bieżące: 1.317.821,20 zł, (*usługi telefoniczne, pocztowe, zdrowotne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, koszty obsługi, itp.*)
 - szkolenie pracowników: 80.175,27 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 124.517,51 zł,
 - wydatki majątkowe na ogólną kwotę: 527.739,15 zł, z czego przeznaczono na:
 - wydatki inwestycyjne: 306.228 zł, w tym:
 - zakup i montaż regałów do archiwum: 19.947 zł;

- zakup i montaż klimatyzatorów : 55.439,24 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego i organizacji ruchu na terenie parkingu przy Starostwie: 17.848,60 zł;
- instalacja elektronicznego systemu obiegi dokumentów zintegrowanego ze skrzynką podawczą: 48.800 zł;
- rozbudowa systemu monitoringu: 39.600,47 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po stacji trafo na pomieszczenia biurowe: 109.969,50 zł;
- zakupy inwestycyjne: 221.511,01 zł, w tym:
 - zakup sprzętu biurowego i komputerowego: 157.400,20 zł;
 - zakup samochodu osobowego: 55.000 zł;
 - zakup osuszaczy powietrza do archiwum: 9.119,81 zł.

1.2. Gospodarka leśna - dział 020; rozdz. 02001 - zadanie finansowane w części przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na ekwiwalenty w związku z wyłączeniem gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych, dla właścicieli gruntów z naszego powiatu, wykonane zostało w wysokości 13.622,22 zł oraz ze środków własnych powiatu wydano 7.000 zł, na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz ze zmianą użytków gruntów rolnych zalesionych w gminach: Błonie, Ożarów Maz., Kampinos, Leszno.

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 znajdującymi się na obszarze w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Na zaplanowane zadanie w kwocie 1.500 zł nie zostały poniesione wydatki.

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

W budżecie na te zadania zaplanowano: 554.277 zł, wykonanie wydatków wyniosło 488.282,42 zł, tj. 88,09 % planu, zadanie finansowane było ze:

- środków własnych powiatu w kwocie: 219.522,42 zł,
- dotacji z budżetu państwa : 268.760 zł,

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 209.192 zł,
- zakup usług geodezyjnych oraz inne koszty dotyczące zwrotów wywłaszczonych nieruchomości położonych na terenie miasta st. Warszawy: 249.810,32zł
- obsługa prawna – punkt konsultacyjny dla ludności w zakresie regulacji w księgach wieczystych stanów prawnych nieruchomości: 29.280 zł

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

1.5. na obsługę Rady Powiatu - dział 750; rozdz. 75019 - z zaplanowanej kwoty 440.000 zł wydano 377.831,80 zł, tj. 85,9% planu. Wydatki poniesione zostały ze środków własnych powiatu i przeznaczone były na:

- diety radnych – 352.149,77 zł,
- wydatki rzeczowe – 25.682,03 zł, w tym:
 - materiały, zakupy i inne usługi związane z obsługą sesji i komisji: 18.845,78 zł*

szkolenia i podróże służbowe: 6.936,25 zł.

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

Plan: 305.000 zł wykonany został w kwocie 264.118,18 zł, tj. w 86,6 % planu.

Zadanie finansowane ze środków powiatu związane z promowaniem powiatu na festynach, w mediach i na różnych uroczystościach.

W szczególności wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło – telewizja internetowa PWZ: 10.000 zł;
- zakupów materiałów promocyjnych i reklamowych, nagród w konkursach, itp: 118.634,69 zł;
- zakupu usług: 135.483,49 zł – wydawanie wkładki do Expressu Wieczornego, Tygodnika Życie Łomianek, publikacja „Wieści”, audycja „Kwadrans Samorządowy”, druk plakatów, banerów, kalendarzy, grawerowanie przedmiotów promujących powiat, reklama w Złotej Księdze Mazowsza.

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 47.000 zł zostały wykonane wysokości: 46.580 zł, tj. 99,1 % planu. Zadanie w całości finansowane z dotacji dotyczyło ponownej klasyfikacja gleboznawczej gruntów zmeliorowanych na obszarze 274 ha w celu wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

• gospodarka gruntami i nieruchomościami - dział 700; rozdz. 70005. Wydatki zaplanowane w kwocie: 1.310.397 zł wykonano w wysokości: 653.394,40 zł., tj. 49,86% planu. Zadania finansowane były częściowo dotacją na zadania zlecone w kwocie 568.977 zł.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych za zajęte grunty przez państwo,
- obsługi prawnej i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wykonywań operatów szacunkowych wyceny nieruchomości Skarbu Państwa,
- opracowań geodezyjnych, wyznaczanie granic nieruchomości Skarbu Państwa,
- ogłoszeń o przetargach i sprzedaży mienia powiatu i Skarbu Państwa,
- podziału nieruchomości – opracowań geodezyjnych,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- kosztów utrzymania mieszkania Skarbu Państwa (*w miesiącu czerwcu mieszkanie zostało przekazane na rzecz powiatu*).
- opłat podatków od nieruchomości.

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

Wykonanie zadań w obydwu rozdziałach sfinansowane było dotacją w łącznej kwocie 95.000 zł, plan wykonany został w 100%.

Wydatki poniesione zostały na zakładanie, inwentaryzację i przegląd punktów geodezyjnych osnowy szczegółowej poziomej III klasy na terenie gminy Stare Babice

1.8. Nadzór budowlany - dział 710; rozdz. 71015. Starostwo prowadzi obsługę finansowo-kadrową PINB, zaplanowane wydatki w wysokości 16.852 zł zostały wykonane w 100% - sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dział 754, Rozdział 75404 –Komendy Wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w kwocie 109.000 zł, wykonane: 108.805,72 zł, przeznaczone dla Policji na dofinansowanie wyposażenia siedziby Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia komputerowo- biurowego i techniki policyjnej: 49.805,72 zł;
- zakup wideorejestratora: 35.000 zł;
- dofinansowanie zakupu radiowozu : 24.000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 450.000 zł; wykonanie: 449.867,16 zł.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w kwocie 400 zł przeznaczone były na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej – dotacja na zadania zlecone.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000 zł nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 75.000 zł wykonanie: 48.800 zł

Zadanie dotyczyło wydatków inwestycyjnych pn. „Budowa infrastruktury teleinformatycznej w powiecie” – sporządzenie studium wykonalności inwestycji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.

1.10. Obsługa długu publicznego, dział 757; rozdz. 75702 – plan: 177.963 zł; wykonanie: 151.927,22 zł. Wydatki przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

1.11. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa, dział 758; rozdz. 75832 – plan: 10.794.167 zł; wykonany został w 100%. Wydatek dotyczył obowiązkowej wpłaty, jakiej dokonał powiat do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”.

1.12. Oświata - dział 801; Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854;

Zadania finansowane ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej oraz w nieznacznej części z dotacji celowej, wykonanie obejmowało:

- **przekazanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, z czego dla:**
 - Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach z przeznaczeniem na prowadzenie szkół w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niewidomych kwota w wysokości: 13.360.057 zł.
 - Liceum Ogólnokształcącego im. Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim: 142.706 zł,

w tym 65.000 zł przeznaczone było na wyposażenie i pomoce dydaktyczne do nowo zaadaptowanych sal lekcyjnych – środki pochodziły z rezerwy subwencji oświatowej.

- Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki – 209.922 zł, z czego
 - na prowadzenie szkoły : 121.966 zł,*
 - na internat: 87.956 zł.*

• **Szkoły zawodowe - dział 801; rozdz. 80130.**

Plan: 112.000 zł, wykonanie: 83.703,10 zł,

Wykonanie dotyczyło zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe”

Zadanie zrealizowane zostało w zakresie:

- opracowania inwentaryzacji i ekspertyzy konstrukcji budynku oraz badanie geotechniczne gruntu pod kątem możliwości nadbudowy jednej kondygnacji,
- opracowania projektu technologii gastronomicznej na potrzeby szkoły,
- opracowania koncepcji adaptacji budynku na potrzeby szkoły z zapleczem dla klasy Gastronomicznej.

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

Plan: 3.957.560 zł, wykonanie: 3.646.834,37 zł,

Wykonanie dotyczyło zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej”. W związku z niemożliwością realizacji w całości zadana w 2008 r. kwota 1.772.000 zł została ujęta w budżecie jako wydatki niewygasające, których termin realizacji określony został na 30 czerwca 2009r. W tym celu został podjęta przez Radę Powiatu stosowna uchwała.

• **Komisje Egzaminacyjne - dział 801; rozdz. 80145.** Plan: 3.000 zł, wykonanie: 1.050zł, są to wydatki związane z kosztami przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

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

- **obsługa kadrowo-finansowa placówek oświatowych - rozdz. 80195**

wykonywana przez pracowników Starostwa: 84.846,94 zł,

- **obsługa kadrowo-finansowa placówek oświatowych - rozdz. 85495**

wykonywana przez pracowników Starostwa: 82.915,96 zł,

- **nagrody rzeczowe - rozdz. 80195** dla laureatów powiatowego konkursu

ekologicznego – 10.000 zł, oraz konkursu na najlepsze świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 3.445,28 zł.

Łączny plan na zadania z zakresu oświaty i edukacji wykonywane przez Starostwo wynosił 18.012.445 zł i został zrealizowany w kwocie 17.625.480,65 zł, tj. w 97,85% planu.

1.13. W zakresie Ochrony zdrowia - dział 851; rozdz. 85156 opłacone zostały składki ubezpieczeniowe dla dzieci nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w TONO Laski w kwocie 4.649,40 zł, w 100% sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

- **rozdz. 85141- Ratownictwo medyczne.** Wydatki w kwocie 40.260 zł, dotyczyły utworzenia podstacji dla karetki dyżurującej w ramach Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego z miejscem postoju w Starych Babicach, zgodnie z planem zabezpieczenia medycznego działań ratownictwa obejmujący rejon nr 3, gminę Stare Babice i Izabelin. Na zadanie to powiat otrzymał pomoc finansową od gminy Stare Babice.

1.14. Pomoc społeczna - dział 852. Zadania finansowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych powiatu, wykonywane przez Starostwo, a ze strony merytorycznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan : 2.372.280 zł; wykonanie: 2.209.207,08 zł, co stanowi 93,1 % planu.
Wydatki dokonane w ramach tego działu przeznaczone zostały na:

1. Dotacje dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci - ogniska wychowawcze **rozdz. 85201** w ogólnej kwocie 369.470 zł, z czego przekazano dla:
 - Świetlicy środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 47.670 zł,
 - Świetlicy rehabilitacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Bliznem Jasińskiego 90.000 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - placówki w Borzęcinie Dużym 50.800 zł,
 - Świetlicy Rodzinnej w Łomiankach 76.000 zł,
 - Centrum Dziecięco Młodzieżowe w Izabelinie 105.000 zł.
2. Dotacje dla Stowarzyszenia Katolickiego – Caritas Diecezji Radomskiej Dom Matki i Dziecka w Jasięncu Iłżeckim Dolnym na pokrycie kosztów pobytu 13 dzieci z naszego powiatu – 437.427,90 zł,
3. Dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) 617.794,77 zł - **rozdz. 85201**.
4. Dotacje dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkuwie w kwocie 112.280 zł **rozdz. 85202** - finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu.
5. Dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **rozdz. 85203** w kwocie 549.969,50 zł finansowane z dotacji na zadania zlecone z czego:
 - na wydatki bieżące przeznaczono: 440.000 zł,
 - na wydatki inwestycyjne: 109.969,50 zł – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
6. Dotacje dla powiatów **rozdz. 85204** – zwrot kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych innych powiatów: 169.934,91 zł

1.15. Pozostałe zadania polityki społecznej - dział 853;

Rozdz. 85311. Zadanie finansowane ze środków powiatu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w kwocie 121.309,01 zł, z czego dla Warsztatów w naszym powiecie przekazano: 100.495,77 zł, dla Warsztatów nie znajdujących się na terenie naszego powiatu, w których mają zajęcia niepełnosprawni z naszego powiatu: 20.813,24 zł.

Rozdz. 85321. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone, dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności - zadanie to zostało powierzone Powiatowi Grodzickiemu na mocy porozumienia. Plan 58.900 zł wykonany został w 100 %.

W 2008 roku zgodnie ze sprawozdaniem PCPR złożone zostały 825 wnioski osób niepełnosprawnych. Wydano 617 orzeczeń o niepełnosprawności i 223 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

Wnioski rozpatrywane były na bieżąco.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału ze środków własnych powiatu przekazano dotację dla Domu Samotnej Matki w Laskach na wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł.

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

Plan: 153.000 zł; wykonanie: 117.901,93 zł, tj. 77,1 % planu.

Zadanie finansowane było ze środków własnych powiatu.

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

- spotkania z kombatantami;
- występy zaproszonego zespołu góralskiego „Mali Dunajczanie” w gminie Błonie, Starych Babicach oraz w Starostwie,
- Konkurs na reportaż,
- Konkurs muzyczny „Babice 2008”,
- Dożynki powiatowe,
- „Eko-piknik”, który odbył się w Kampinosie,
- Akademia z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości,
- Konkurs recytatorski poezji Zbigniewa Herberta.

Powiat przekazał dotację celową w kwocie 27.500 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym dla fundacji lub stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu w celu realizacji zadań powiatu.

Dotacja w kwocie: 40.000 zł przekazana została gminie Ożarów Mazowiecki na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Jednostki dotowane rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

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

Plan: 130.986 zł; wykonanie: 109.952,60 tj. 83,9 % planu.

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu, w ramach którego organizowane były zajęcia sportowe, zawody sportowe o zasięgu powiatowym i międypowiatowym dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, tenis stołowy, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, biegi przełajowe, czwórbój, pływanie, ringo. Ze środków tych zakupiono również medale, puchary, statuetki, dyplomy i inne nagrody dla zwycięzców. Poniesione zostały wydatki także na przewozy autokarowe uczestników zawodów sportowych na finały wojewódzkie, wynagrodzenia dla nauczycieli WF za przeprowadzenia zajęć rekreacyjnych w okresie ferii zimowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wynagrodzenia za sędziowanie zawodów sportowych.

Stan zatrudnienia w Starostwie na dzień 31.12.2008 r. wynosił: 144,20 etatów.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu.

Plan – 14.663.185 zł, wykonane - 13.946.753,02 zł, tj. 95,1 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę 3.636.089 zł i stanowią 94,7% planu określonego w kwocie: 3.837.970 zł, przeznaczone głównie na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.143.690,76 zł,
 - wydatki rzeczowe ogólnie - 2.492.399,22 zł, z czego:
 - Na *utrzymanie dróg powiatowych* wydano - 1.837.820,93 zł, w tym:
 - zakup masy na zimno i innych materiałów do naprawy dróg - 99.985,13 zł,
 - drobne remonty dróg, poboczy i chodników - 277.649,97zł,
 - wykonanie zatoki autobusowej w Laskach – 24.500,14 zł
 - koszty transportowe: paliwo, części do samochodów i sprzętu - 160.745,38 zł,
 - zakup znaków drogowych i oznakowanie ulic - 280.812,99 zł,
 - sprzątnięcie dróg i poboczy – 246.165,24 zł,
 - wycinka, cięcie i pielęgnacja drzew przy drogach – 103.971,50zł,
 - zimowe utrzymanie dróg oraz inne usługi drogowe – 431.239,91 zł,
 - usługi geodezyjne w zakresie inwestycji drogowych – 182.512 zł,
 - konserwacja i koszty energii sygnalizacji świetlnej – 13.258,67 zł,
 - koszty dokumentacji i wniosku aplikacyjnego – 16.980 zł.
- wydatki na inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 10.310.663,04 zł, co stanowi 95,2 % planu określonego w wysokości 10.825.215 zł, z czego wydano na:
 - zakup samochodu dostawczego: 84.000 zł
 - zakup programu komputerowego Auto CAD LT: 5.270,40zł,
 - **przebudowę i modernizację dróg 10.221.392,64 zł.**

Spośród zaplanowanych inwestycji drogowych wykonano w całości następujące zadania:

- 1) Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01440, dł.ok. 450mb w m. Zaborów, gm. Leszno.
- 2) Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527, dł.ok.1.300mb. w m. .Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 800.000 zł.
- 3) 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 Nowym .Dworem .Maz. w m. Łomianki gm. Łomianki.
- 4) 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. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 700.000 zł.
- 5) 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.

6 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.

7) Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. ok. 4.700 mb. W ramach wydatkowanej kwoty 39.956 zł sfinansowano studium wykonalności oraz aktualizację projektu. Zadanie ujęte jest w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2008-2010. Złożony został wniosek o pozyskanie dotacji ze środków unijnych w kwocie 5 mln zł.

8) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 4114W od m. Gawartowa Wola, gm. Leszno do m. Podkampinos, gm. Kampinos na dł. ok. 4.000 mb.

9) 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/.

10) Przebudowa parkingów i chodników na drodze Nr 4108W (ul. Poniatowskiego)- gm. Błonie wraz z dokumentacją projektową. Zadanie to było dofinansowane dotacją z gm. Błonie w kwocie 23.155 zł.

11) Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4126W (ul. Piłsudskiego od drogi wojewódzkiej Nr 580), ok. 300 mb. gm. Stare Babice

12) Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4133W dł. ok. 1250 m w m. Szczytno – gm. Kampinos

13) Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej Nr 4107W (od firmy DAWTONA w kierunku Bieniewic) na dł. ok. 360 mb., gm. Błonie

14) Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4113W dł. ok. 1500 mb. (od drogi wojewódzkiej Nr 579 do m. Wawrzyszew)- gm. Błonie. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 300.000 zł.

15) Budowa chodnika oraz wysepki przystanku autobusowego po stronie południowej ul. 3-go Maja (droga nr 4130W) przy skrzyżowaniu z ul. Tetmajera w Izabelinie, gm. Izabelin.

16) 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.

17) Budowa chodników w ul. Rolniczej, (III etap), w m. Łomianki, gm. Łomianki – nakłady wyniosły 427.931,13 zł, zadanie zrealizowano w części na kwotę 231.931,13 zł, dokończone zostanie w 2009 r.

W związku z podpisaniem umowy na realizację tego zadania dopiero w październiku, niemożliwe było wykonanie zadania w całości, umieszczone zostało w planie wydatków niewygasających w 2008r., a zakończenie realizacji nastąpi do 30.06.2009r.

18) Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinków dróg powiatowych, w celu złożenia wniosków o dotacje ze środków unijnych lub z budżetu województwa mazowieckiego w latach 2009-2013, na:

- drogę Nr 4112W (ul. Topolowa m. Wyględy) na dł. ok. 800mb. - gm. Leszno
- drogę Nr 4132W (ul. Niepokalanowska) na dł. ok. 650mb. - gm. Kampinos
- drogę Nr 4102W (od drogi wojewódzkiej Nr 579 m. Radonice, na dł. ok. 2.200mb.) - gm. Błonie
- drogę Nr 4125W (ul. Akacyjowa) na dł. ok. 1700mb. gm. Stare Babice
- drogę Nr 4136W (ul. Wiślana od ul. Długiej w Łomiankach do granicy powiatu) dł. ok. 2400 mb. (wraz z odwodnieniem i chodnikami), gm. Łomianki.

Łączna wartość nakładów na opracowanie dokumentacji przedstawionych w poz. 18 wynosiła 383.080 zł. W związku z przesunięciem terminów ich realizacji umieszczone zostały w planie wydatków niewygasających w 2008r., zakończenie realizacji nastąpi do 30.06.2009r.

Ogólna wartość wydatków niewygasających wynosi: 502.393 zł.

Z zaplanowanych zadań drogowych nie wykonano jedynie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Wiślanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach, gdyż w wyniku trzech ogłoszonych przetargów żaden nie doszedł do skutku. Dopiero w wyniku przeprowadzonych negocjacji w dniu 12 grudnia podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania z terminem do 30 czerwca 2009r.

Inwestycje drogowe współfinansowane były z:

- budżetu Województwa Mazowieckiego na łączną kwotę 1.800.000 zł,
- budżetu gminy Błonie – 23.155 zł,

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych przekazał powiatowi należność z 2007r. w kwocie 70.000 zł. *(zadanie dofinansowane z funduszu wykonane było w 2007r. i dotyczyło modernizacji drogi dojazdowej do pól nr 01062 ul. Niepokalanowska dł. 1200 mb w m. Podkamins).*

Łącznie powiat pozyskał środki na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 1.893.155 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych drogowych przedstawia załącznik nr 4 do uchwały o wykonaniu budżetu.

Dochody jakie za pośrednictwem ZDP wpłynęły do budżetu powiatu to kwota 606.536,18 zł, głównie z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, ustawianie reklam i miejsc handlowych – 184.817,20 zł
- opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanych funkcjonowaniem drogi – 234.861,13 zł,
- kar umownych za zwłokę wynikającą z wykonywania zadań zleconych umową – 175.266,84 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10.742,97 zł

W jednostce na koniec roku zatrudnionych było 21 osób na 20,5 etatach.

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

Jednostka finansowana z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie: 499.887 zł oraz ze środków własnych powiatu w wysokości: 155.553,29 zł na realizację zadań w zakresie kontroli obowiązkowych dróg i robót drogowych.

Plan: 626.887 zł, wykonanie: 615.440,29 zł, tj. w 98,17% planu, z czego przeznaczono na:

- Wydatki bieżące, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne: 458.633,07 zł,
 - ZFŚS dla pracowników: 7.489,73 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: 39.752,32 zł,
 - koszty energii: 8.861,38 zł,
 - opłaty czynszowe: 13.032,00 zł,

- usługi telefonii i dostępu do sieci Internet: 4.051,56 zł,
- usługi pozostałe: poczta, remonty, usł. zdrowotne: 33.570,64 zł
- koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania: 6.105,00 zł,
- opłaty i składki za ubezpiecz. majątku: 2.817,31zł,
- szkolenia i podróże służbowe: 1.082,28 zł
- Wydatki inwestycyjne wyniosły 40.000 zł - dotyczyły zakupu samochodu osobowego.

Na koniec roku zatrudnienie w jednostce wynosiło 9,9 etatu, w tym 2 etaty na podstawie zawartych umów o prace interwencyjne z Powiatowym Urzędem Pracy.

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

Plan – 4.177.108 zł, wykonanie – 4.153.064 zł, tj. 99,42 %,

Jednostka realizowała zadania finansowane z dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – dotacja wyniosła: 3.277.388,38 zł, innych pozyskanych dotacji w kwocie 298.207 zł, darowizn w wysokości 84.000 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie: 280.927,92 zł, *które przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników cywilnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz współfinansowanie zakupu samochodu - specjalistycznego podnośnika oraz lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych.*

Jednostka pozyskała dotacje z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 110.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu - specjalistycznego podnośnika oraz lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych,
- budżetu Województwa Mazowieckiego – 198.207 zł na dofinansowanie zakupu samochodu - specjalistycznego podnośnika.

Wykonane wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.470.149,37 zł,
- ekwiwalenty i wydatki osobowe – 227.833,78 zł
- zakupy i konserwacja sprzętu i uzbrojenia – 55 318,12 zł
- paliwo, części do samochodów i sprzętu –56.442,31 zł,
- umundurowanie i odzież ochronną – 32.867,52 zł,
- szkolenia i kursy kwalifikacyjne - 23.725,12 zł,
- opłaty za media - 64.734,24 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy - 161.553,54 zł,
- zakupy inwestycyjne – 1.060.431 zł:
 - zakup samochodu - specjalistyczny podnośnik PMT – 250 (SHD-25) na kwotę 941,600zł,
 - zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych w kwocie 118.831 zł.

Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 56 etatów, w tym 49 etatów funkcjonariuszy.

5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, dział 750; rozdz. 75045 oraz dział 754; rozdz. 75421.

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

Plan wydatków: 224.678 zł, wykonanie: 209.212,22 zł, tj. w 93,1%

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

- wydatki związane z kosztami komisji poborowej: 30.000 zł, **rozdz. 75045**

Wydatki wykonane w **rozdz. 75421** w kwocie 179.212,22 zł, finansowane ze środków własnych powiatu, przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne: 145.236,27 zł,
- ZFŚS dla pracowników: 1.360,00 zł,
- zakup sprzętu technicznego i specjalistycznego: 11.386,78 zł,
- koszty energii: 5.333,92 zł,
- usługi telefonii i dostępu do sieci Internetu: 3.817,36 zł,
- podróże służbowe: 4.099,46 zł,
- pozostałe wydatki, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych : 7.978,43 zł,

Z dniem 30 września 2008r. Rada Powiatu uchwalała Nr XIII/102/2008 z dnia 11 września 2008r. zlikwidowała jednostkę. Składniki majątkowe oraz należności i zobowiązania przejęło Starostwo powiatowe. Zadania, które realizowała jednostka od 1 października przejął nowopowstały Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

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

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

Łączny plan wydatków: 5.841.273 zł, wykonanie: 5.815.246,22 zł tj. w 99,6% 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: 768.602 zł wykonanie: 767.621,76 zł, tj. w 99,87 %.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 627.045,82 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 140.575,94 zł, w tym:
 - koszty bieżące związane z utrzymaniem szkoły: 75.335,36 zł,

- odpis na ZFŚS: 39.690 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli: 25.550,58 zł.

6.2. Gimnazjum specjalne, dział 801; rozdz. 80111 – plan: 781.441 zł, wykonanie: 780.403,38 zł. tj. w 99,86%.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 544.609,32 zł
- wydatki rzeczowe w wysokości: 235.794,06 zł, w tym:
 - koszty związane z utrzymaniem szkoły: 179.870,32 zł,
 - odpis na ZFŚS: 29.295 zł,
 - dodatki socjalne dla nauczycieli: 26.628,74 zł.

6.3. Szkoła zawodowa specjalna, dział 801; rozdz. 80134 - plan 1.075.479 zł, wykonanie: 1.075.356,01 zł, tj. w 100 %, z czego wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne: 765.837,90 zł,
- wydatki rzeczowe: 307.078,11 zł, w tym:
 - koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkoły: 227.209,48 zł,
 - odpis na ZFŚS: 37.477 zł,
 - dodatki socjalne dla nauczycieli: 42.391,63 zł.
- wydatki inwestycyjne: 2.440 zł, dopłata do projektu hali sportowo- rehabilitacyjnej

6.4. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione, dział 801; rozdz. 80144 (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy) plan: 307.092 zł; wykonanie: 306.978,87 zł, tj. w 100 %, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 263.355,91 zł
- wydatki rzeczowe: 43.622,96 zł, w tym:
 - koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkoły: 17.393,48 zł,
 - odpis na ZFŚS: 12.959 zł,
 - dodatki socjalne dla nauczycieli: 13.270,48 zł.

6.5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801; rozdz. 80146

Plan: 4.600 zł wykonany został w kwocie: 3.535 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 tej szkole nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym– plan: 1.361 zł, wykonanie: 831,60zł.

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

Plan: 2.857.681 zł; wykonanie: 2.835.519,60 zł, tj. 99,2 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 1.764.605,56 zł;
- wydatki rzeczowe: 1.003.866,20 zł, w tym:
 - zakupy materiałów i wyposażenia: 479.855,04 zł,
 - usługi remontowe: 228.861,45 zł,
 - zakup energii: 41.824,56 zł;
 - odpisy na ZFŚS: 66195 zł,
 - dodatki socjalne dla nauczycieli: 41.960,90 zł.
- zakupy inwestycyjne: 67.047,84 zł przeznaczone na:
 - dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych: 45.000

- zł- w 50%, następne 50% dofinansował PFRON.*
- zakup pieca konwekcyjnego: 7.407,84 zł,
- zakup pralki przemysłowej: 14.640 zł

W 2008 roku w SOSW w Lesznie oprócz bieżących remontów zostały przeprowadzone prace adaptacyjne i modernizacyjne w kwocie 450.000 zł. Na remonty i wyposażenie pomieszczeń internatu placówka otrzymała dotację celową – z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 70. 000 zł oraz 40.500 zł z rezerwy subwencji oświatowej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały głównie na remont i wyposażenie budynku internatu chłopców w Julinku. W ramach tych prac firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym wykonała remont dachu, podłóg, łazienek, ścian (położenie tynków) wymianę i remont okien i drzwi.

Kwotę 310.000 zł wydano na zakup materiałów remontowych, z których we własnym zakresie wyremontowano mały drewniany budynek internatu chłopców w Julinku.

Wykonany został również remont instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej, remont wentylacji, ocieplenie i remont elewacji, remont kominka.

Na koniec roku zatrudnienie w placówce wynosiło 91,49 etatów, w tym 64,99 etatów nauczycielskich.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.
Łączny plan wydatków: 1.017.172 zł, wykonanie: 1.014.832,16 zł, tj. 99,8 %
Placówka realizuje zadania z zakresu oświaty, w ramach których działają:

7.1. Szkoła Podstawowa Specjalna, rozdz. 80102

plan: 752.994 zł, wykonany został w 100 %. Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 604.714 zł
- wydatki rzeczowe: 148.279,04, zł, *przeznaczone głównie:*
 - na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 37.380 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 50.215 zł,
 - remont pomieszczeń biurowych i łazienek – 46.000 zł (wykonany po raz pierwszy od początku działalności szkoły)
 - zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 14.684,04 zł

7.2. Gimnazjum Specjalne, rozdz. 80111

plan: 260.982 zł, wykonany został w 100%.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 238.928 zł,
- wydatki rzeczowe: 22.054 zł, *przeznaczone głównie na:*
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli: 12.614 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 8.123 zł.
 - zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 1.317 zł

7.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146

plan 3.196, wykonanie: 858, tj. 26,85%.

Działalność oświatową szkoła prowadzi w budynku szpitalnym z związku z tym nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem budynku szkolnego.

Zatrudnienie w szkole na koniec roku wynosiło 18,64 etatów, w tym 17,64 etatów pedagogicznych.

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: 3.437.119 zł, wykonanie: 3.388.150,21 zł, tj. w 98,6%.

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

8.1. Gimnazjum, rozdz. 80110

plan: 102.017 zł, wykonanie: 102.016,19 zł, tj. w 100% .

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 58.129,19 zł,
- wydatki rzeczowe: 43.887 zł, w tym:
 - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 25.000 zł,*
 - zakup energii i innych usług: 14.668 zł,*
 - odpis na ZFŚS: 4.219 zł.*

8.2. Liceum Ogólnokształcące, rozdz. 80120

plan: 400.545 zł, wykonanie: 400.542,89 zł, tj. w 100%.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 323.086,97 zł,
- wydatki rzeczowe: 77.455,92 zł, w tym:
 - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 17.630 zł,*
 - zakup energii i innych usług: 39.699,92 zł,*
 - odpis na ZFŚS: 19.426 zł.*

8.3. Liceum Profilowane, rozdz. 80123

plan: 100.394 zł, wykonanie: 100.392,66 zł, tj. w 100%.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 76.286,66 zł,
- wydatki rzeczowe: 24.106 zł, w tym:
 - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 6.800 zł,*
 - zakup energii i innych usług: 12.486 zł,*
 - odpis na ZFŚS: 4.820 zł.*

8.4. Szkoła zawodowa, rozdz. 80130

plan: 2.502.182 zł, wykonanie: 2.459.971,38 zł, tj. w 98,31 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 2.004.234,94 zł,

- wydatki rzeczowe: 455.736,44 zł, z czego wydano na:
 - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 83.010,67 zł,*
 - zakup energii i innych usług: 168.672,86 zł,*
 - usługi remontowe: 8.418 zł,*
 - odpis na ZFŚS: 99.608 zł,*
 - szkolenia pracowników: 12.624 zł*
- wydatki inwestycyjne: 80.024 zł, z czego *zapłacono za wykonanie projektu kortów tenisowych: 21.220 zł, przygotowanie koncepcji architektonicznej adaptacji części warsztatowej budynku: 58.804 zł.*

8.5. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego, rozdz. 80140 - plan: 321.093 zł, wykonany w 100 %.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 193.482,89 zł,
- wydatki rzeczowe 127.603,20 zł, w tym:
 - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 48.865,56 zł,*
 - zakup energii i innych usług: 67.340,64 zł,*
 - usługi remontowe: 4.000 zł,*
 - odpis na ZFŚS: 6.797 zł,*

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

8.6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146

plan: 10.888 zł, wykonanie: 4.141 zł, tj. 38 % planu.

Realizacja zadania tylko w 38% spowodowana została rozwiązaniem umowy o pracę z nauczycielem, który skierowany był na doksztalcanie.

W szkole w ramach zrealizowanych remontów wykonano:

- ocieplenie pomieszczenia dozorców,
- adaptację pomieszczenia dla pedagoga szkolnego,
- adaptację pomieszczenia na sanitariat (I piętro),
- adaptację pomieszczenia na salę językową,
 - malowanie gabinetu dyrektora, sekretariatu i księgowości, pokoju nauczycielskiego,
- malowanie dwóch sal lekcyjnych,
- remont pomieszczenia gospodarczego przy sali gimnastycznej,
- modernizacja podłogi korytarza,
- bieżące naprawy instalacji elektrycznej/wymiana oświetlenia,
- bieżące naprawy.

Placówka otrzymała dotację celową w kwocie: 3.417,45 zł, na wypłaty dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.

Na koniec roku zatrudnienie wynosiło 62,05 etatów, w tym 44,05 etatów pedagogicznych.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.
Łączny plan wydatków: 1.831.363 zł, wykonanie: 1.830.992,49 zł, tj. 100 % planu.
Zespół szkół realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania.

9.1. Szkoła zawodowa, rozdz. 80130 plan wydatków: 1.816.927 zł, wykonanie kwocie: 1.816.556,49 zł, w 100 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.361.606,90 zł,
- wydatki rzeczowe: 421.539,77 zł, z czego wydano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do pracowni szkolnych oraz pomocy naukowych i dydaktycznych: 39.108,25 zł;*
 - usługi remontowe: 171.354 zł; (remont łazienek, wymiana okien i drzwi, remont sali lekcyjnej, bieżące naprawy)*
 - zakup energii i innych usług: 124.946,52 zł;*
 - odpis na ZFŚS – 79.542 zł,*
 - stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce lub sporcie: 5.992 zł,*
- wydatki inwestycyjne: 33.409,82 zł, z czego sfinansowano:
 - zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego salę gimnastyczną – 28.035,11 zł,*
 - zakup sceny do sali gimnastycznej – 5.374,71 zł.*

9.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146
plan 13.636 zł, wykonany w 100 %.

9.4. Pomoc materialna dla uczniów, rozdz. 85415 plan: 800 zł, wykonany w 100%.
Zadanie dotyczyło wypłaty stypendium dla ucznia z rodziny byłych pracowników PGR, sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

W 2008 roku placówka otrzymała dotację celową w kwocie: 987,22 zł, na wypłaty dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.

Placówka otrzymała również środki z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie: 42.390 zł na remonty bieżące.

Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 35,72 etatów, w tym 29,15 pedagogicznych.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej oraz dotacji celowej.

Plan wydatków: 1.000.315 zł, wykonanie: 955.922,44 zł, tj. 95,6%

Zespół Szkół realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania.

10.1. Szkoła zawodowa, rozdz. 80130

plan: 988.179 zł, wykonanie: 944.000 zł, tj. w 95,5 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 763.342,42 zł,
- wydatki rzeczowe 169.677,58 zł, z czego wydano na:
 - zakup wyposażenia, materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych: 23.053,93 zł,*
 - zakup energii: 35.911,14 zł,*
 - odpis na ZFŚS: 74.300 zł,*
 - inne bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły: 22.233,97 zł*
 - usługi remontowe: 40.259,01 zł, z czego wykonano remont dachu, łazienek, bieżące naprawy,*
- wydatki inwestycyjne: 10.980 zł – *zadanie związane z planowaną rozbudową szkoły, wykonano inwentaryzację dendrologiczną terenu oraz sporządzono kosztorys na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu.*

10.2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146

Plan: 12.136 zł, wykonanie: 11.922,44 zł, tj. w 98,24 % planu.

W 2008 roku placówka otrzymała dotacje celowe w kwocie: 97,50 zł, przeznaczone na wypłaty dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych.

Zatrudnienie w szkole na koniec roku wyniosło 17,02 etatów, w tym 13,37 etaty nauczycieli.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan wydatków: 1.119.752 zł, wykonanie: 1.115.121,46 zł w 99,6 % planu.

Rozdz. 80120, - plan: 1.110.122 zł, wykonanie: 1.106.416,46 zł

Wydatki głównie poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 770.268,88 zł,
- wydatki rzeczowe: 336.147,58 zł, z czego wydano na:
 - *opłatę za wynajem: 175.000 zł,*
 - *zakup materiałów i wyposażenia: 39.990,76 zł,*
 - *zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: 8.553,85 zł,*
 - *opłaty za usługi związane z utrzymaniem szkoły: 41.141,71zł,*
 - *odpis na ZFŚS: 34.477 zł,*
 - *dodatek miejski dla nauczycieli: 36.619,26 zł – sfinansowany dotacją gminy Łomianki, w łącznej kwocie z pochodnymi od wypłaty dodatku: 42.976,74 zł.*

Rozdz. 80146 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 8.705 zł przy planie 9.630 zł, tj. 90,4 %.

W 2008 roku placówka otrzymała dotacje celowe w kwocie: 597,19 zł, przeznaczone na wypłaty dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych.

Zatrudnienie w szkole na koniec roku wyniosło 19,12 etatów, w tym 17,62 to etaty nauczycieli.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.
Plan wydatków: 469.277 zł, wykonanie: 446.765,20 zł, tj. w 95,2 %.

Rozdz. 85406, plan: 463.502; wykonanie: 442.665,20

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne: 360.642,35 zł,
- wydatki rzeczowe 82.022,85 zł, z czego przeznaczono na:
 - odpis na ZFŚS: 17.924,25 zł,*
 - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 36.161,14 zł,*
 - zakup energii i innych usług związanych z funkcjonowaniem poradni: 21.219,19 zł,*
 - opłaty za wynajem pomieszczeń: 2.843 zł,*

Rozdz. 85446 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 4.100 zł przy planie: 5.775 zł

Placówka otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie: 29.831 zł w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” z przeznaczeniem na:

- punkty konsultacyjne w szkołach podstawowych,
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania,
- doposażenie poradni w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań

Zatrudnienie w placówce na koniec roku wyniosło 8 etatów.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.
Plan wydatków: 471.562 zł, wykonanie: 468.635,08 zł, tj. w 99,2 %.

Rozdz. 85406, plan: 466.798zł; wykonanie: 464.405,08 zł

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 374.807,61 zł,
- wydatki rzeczowe 89.597,47 zł, z czego przeznaczono na:
 - odpis na ZFŚS: 16.153,74 zł,*
 - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 30.727,81 zł,*
 - zakup energii i innych usług związanych z funkcjonowaniem poradni: 17.589,17 zł,*
 - dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli: 21.019,80 zł.*

Rozdz. 85446 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 4.230 zł przy planie: 4.764 zł

Placówka otrzymała dotację celową w kwocie: 29.831 zł w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” z przeznaczeniem na:

- punkty konsultacyjne w szkołach podstawowych,
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania,
- doposażenie poradni w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań

Zatrudnienie w placówce na koniec roku wyniosło 8,25 etatów.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.
Plan wydatków: 382.607 zł, wykonanie: 381.980,36 zł, tj. w 99,8 %.

Rozdz. 85406, plan: 311.636 zł; wykonanie: 373.194,36 zł

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 289.908,65 zł,
- wydatki rzeczowe 83.285,71 zł, z czego przeznaczono na:
 - odpis na ZFŚS: 14.397,09 zł,*
 - zakup materiałów, wyposażenia i innych pomocy dydaktycznych: 37.564,50 zł,*
 - zakup innych usług związanych z funkcjonowaniem poradni: 8.471,68 zł,*
 - dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli: 18.512,40 zł.*

Rozdz. 85446 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 8.786 zł przy planie: 8.975zł

Placówka otrzymała dotację celową w kwocie: 29.831 zł w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła z przeznaczeniem na:

- punkty konsultacyjne w szkołach podstawowych,
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania,
- doposażenie poradni w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań

Zatrudnienie w placówce na koniec roku wyniosło 7,2 etatów.

15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dział 852; rozdz. 85218.

Jednostka realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, środowiskowych działań pomocowych oraz pomocy uchodźcom. Zadania realizowane z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczą przede wszystkim:

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

W ramach zadań jednostki prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo:

- rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej,
- 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 w nieznacznej kwocie dotacje z budżetu państwa.

Łączny plan wydatków: 3.040.187 zł, wykonanie: 2.836.735,56 zł tj. w 93,3%.

Wydatki poniesione na powyższe zadania przedstawiają się następująco:

Rozdział: 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan: 101.519 zł wykonanie 75.538 zł tj. 74.41% wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (domów dziecka) na usamodzielnienia lub kontynuowanie nauki.

Rozdział: 85204 - Rodziny zastępcze

plan: 1.856.959 zł wykonanie 1.762.193,20 zł tj. 94.9% wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan: 15.000 zł wykonanie: 2.419,32 zł

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

W związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 65.000 zł na remont, wyposażenie i utrzymanie mieszkania chronionego wycofane zostały środki powiatu pierwotnie zaplanowane na ten cel, a wydatki sprowadziły się tylko do nieznacznej kwoty.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla uchodźców

Wydatki wykonane w kwocie 10.045 zł przeznaczone na pomoc integracyjną dla cudzoziemców finansowane były z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział: 85218 plan: 1.052.464 zł wykonanie 986.540,04 zł tj. 93.7% wydatki przeznaczone na działalność jednostki PCPR:

- wynagrodzenia i pochodne: 756.568,40 zł,
- wydatki rzeczowe: 224.482,64 zł, z czego wydano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego: 42.809,08 zł;
 - zakup energii: 13.521,84 zł;
 - zakup usług związanych z funkcjonowaniem biura: 139.446,01 zł,
 - podróże służbowe: 8.972,50 zł,
 - szkolenie pracowników: 8.250,50 zł
 - odpis na ZFŚS: 9.972,71 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne: 5.399 zł - *zakup traktora kosiarki w ramach realizowanego programu pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.*

W ramach wykonanych wydatków realizowany był program pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 231.413,97 zł, oraz budżetu państwa w wysokości 12.640 zł, wkład własny powiatu wyniósł 29.646,80 zł.

Działania w ramach programu objęły wsparciem łącznie 80 osób, w tym 65 osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 15 osób będących wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych. Uczestnicy programu otrzymali pomoc w zakresie:

- indywidualnych konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym,
- grupowych warsztatów zawodowych,
- kursu prawa jazdy (15 osób),
- kursu zawodowego z zakresu zakładania i pielęgnacji terenów zielonych oraz obsługi komputera,
- umiejętności przygotowania dokumentów rekrutacyjnych do podjęcia pracy (CV, list motywacyjny).

Jednostka otrzymała dotację celową w kwocie 18.532,16 zł, z czego na dodatki dla pracowników socjalnych 10.432,16 zł oraz 8.100 zł na zadania związane z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemcom .

Na koniec roku zatrudnienie w jednostce wynosiło 10,75 etatów.

16. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wiktorowie dział 852, rozdz. 85201

Jednostka działalność rozpoczęła z dniem 1 września 2008 r. na mocy Uchwały Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2008r.

Źródłem finansowania działalności jednostki są środki własne powiatu.

Plan: 114.130 zł; wykonanie: 103.786,42 zł tj. 90,9% planu.

Wydatki poniesione zostały na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci: 1.058 zł,
- świadczenia społeczne dla dzieci przebywających w placówce: 23.266,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 29.398,73 zł,
- wydatki rzeczowe: 74.387,69 zł, z czego wydano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, – 28.046,22 zł,*
 - zakup energii – 7.595,04 zł,*
 - opłata czynszowa: 2.800 zł,*
 - usługi remontowe - 2.204 zł*
 - pozostałe usługi i opłaty - 8.849,72 zł,*

Na koniec roku zatrudnienie w jednostce wynosiło 2 etaty.

17. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, dział 852; rozdz. 85202

Jednostka finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania własne, dotacją celową z WFOŚiGW oraz ze środków własnych powiatu, w tym z odpłatności pensjonariuszy.

Dotacja z budżetu państwa: 3.242,470 zł.

Dotacja WFOŚiGW: 88.391,69 zł

Środki własne powiatu: 2.117.718,41 zł, w tym z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu opieki społecznej – 1.504.434,62 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.495.750 zł, wykonane zostały w 99,1%, tj. na kwotę 5.448.580,10 zł.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 3.248.336,14 zł,
- wydatki rzeczowe 1.797.874,29 zł w tym wydano na:
 - zakup żywności - 362.872,83 zł,*
 - zakup materiałów i wyposażenia, odzieży, leków – 273.746,33 zł,*
 - pozostałe zakupy – 79.643,63 zł*
 - zakup energii – 252.513,75 zł,*
 - pozostałe usługi i opłaty - 166.562,68 zł,*
 - odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników - 85.454 zł*

usługi remontowe 569.169,37 zł, które dotyczyły:

- *remontu łazienek i 2 pokoi z przyległymi korytarzami, wydzielenie klatek schodowych w zakresie p/poż. – w zakresie programu naprawczego,*
 - *wymiana rynien i montaż zabezpieczeń,*
 - *wymiany okien,*
 - *konserwacji dźwigu, wodociągów, kotłów parowych, przewodów kominowych, sieci telefonicznej, monitoringu, instalacji alarmowej i gazowej, sygnalizacji pożarowej, sprzętu gaśniczego,*
 - *naprawy sprzętu, urządzeń,*
 - *usuwania bieżących awarii, naprawy środków transportu,*
- wydatki inwestycyjne – 402.369,67 zł, dotyczyły:**
- *termomodernizacji budynku głównego,*
 - *budowy dróg i chodników na terenie ośrodka,*
 - *zakup ładowacza z wyposażeniem.*

Na realizację zadań inwestycyjnych jednostka otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 60.000zł, oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan zatrudnienia na koniec roku w jednostce wynosił 91,75 etatów.

18. 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: 2.027.884 zł.

Środki własne powiatu: 1.156.465,04 zł, w tym z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu opieki społecznej: 761.351,54 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.213.392 zł, wykonane zostały w 99,1 %, tj. w kwocie: 3.184.349,04 zł.

Głównie wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 2.079.827,29 zł,
- wydatki rzeczowe: 854.883,05 zł, z tego przeznaczono na:
 - zakup żywności – 186.024,74 zł,
 - zakup energii – 142.361,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, odzieży, leków – 89.191,18 zł
 - pozostałe zakupy – 91.337,44 zł
 - usługi pozostałe i opłaty – 120.503,32 zł,
 - odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników – 63.044,29 zł
 - usługi remontowe – 171.055,04 zł, z czego wykonano:
 - remont i modernizację łazienek,
 - wymiana okien (na parterze balkonowych, na I i II piętrze dwuskrzydłowych),
 - wymiana instalacji hydraulicznej i hydrantów,
 - remont urządzeń: palnika gazowego, instalacji RTV, pompy, dźwigu, centrali telefonicznej,
 - naprawy bieżące: środków transportu, sprzętów kuchennych, biurowych.
- wydatki i zakupy inwestycyjne 249.638,70 zł, z czego wykonano:
 - instalację systemu oddymiającego: 139.978,90 zł,
 - instalację sygnalizacji stężenia gazu: 19.995,80zł,
 - prace projektowo-kosztorysowe dla zadania inwestycyjnego dotyczącego „Rozbudowy budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji” - 15.000 zł. (realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2009-2010),
 - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 74.664 zł , w 50% sfinansowany ze środków PFRON.

Na koniec roku zatrudnienie w jednostce wynosiło 60,5 etatów.

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

Jednostka wykonuje zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - w kwocie 820.145 zł (na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) oraz ze środków własnych powiatu.

Plan wydatków: 2.081.522 zł, wykonanie: 2.079.361,69 zł, tj. 99, 9 % planu,

z czego przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 820.145 zł.
- wynagrodzenia i pochodne: 1.089.654,99 zł,
- wydatki rzeczowe: 169.5610,70 zł, z czego wydano na:
 - czynsz za wynajem - 21.273,96 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych - 73.553,22 zł,
 - zakup energii - 16.073,62 zł,
 - usługi remontowe – 4.981,36 zł,
 - inne usługi związane z funkcjonowaniem jednostki - 23.080,09 zł,
 - odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników - 21.406,63 zł,
 - podróże służbowe - 8.892,82 zł.

Na koniec roku zatrudnienie w jednostce wynosiło 24 etaty.

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

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

| Lp. | Jednostka powiatu | Plan | Wydatki wykonane na 31.12.2008r. | Kwota niewykonania planu | % wykonania /4:3/ |
|-----|---|-------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Starostwo powiatu | 50 309 836 | 47 575 478,89 | 2 734 357,11* | 94,6% |
| 2. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 626 887 | 615 440,29 | 11 446,71 | 98,2% |
| 3. | Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim | 14 663 185 | 13 946 753,02 | 716 431,98 | 95,1% |
| 4. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 4 177 108 | 4 153 064,00 | 24 044,00 | 99,4% |
| 5. | Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego | 224 678 | 209 212,22 | 15 465,78 | 93,1% |
| 6. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie | 5 841 273 | 5 815 246,22 | 26 026,78 | 99,6% |
| 7. | Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym | 1 017 172 | 1 014 832,16 | 2 339,84 | 99,8% |
| 8. | Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu | 3 437 119 | 3 388 150,21 | 48 968,79 | 98,6% |
| 9. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz. | 1 831 363 | 1 830 992,49 | 370,51 | 100,0% |
| 10. | Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu | 1 000 315 | 955 922,44 | 44 392,56 | 95,6% |
| 11. | Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach | 1 119 752 | 1 115 121,46 | 4 630,54 | 99,6% |
| 12. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu | 469 277 | 446 765,20 | 22 511,80 | 95,2% |
| 13. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliznem Jasińskiego | 471 562 | 468 635,08 | 2 926,92 | 99,4% |
| 14. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym | 382 607 | 381 980,36 | 626,64 | 99,8% |
| 15. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 3 040 187 | 2 836 735,56 | 203 451,44 | 93,3% |
| 16. | Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wiktorowie | 114 130 | 103 786,42 | 10 343,58 | 90,9% |
| 17. | Dom Pomocy Społecznej w Bramkach | 5 495 750 | 5 448 580,10 | 47 169,90 | 99,1% |
| 18. | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 3 213 392 | 3 184 349,04 | 29 042,96 | 99,1% |
| 19. | Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu | 2 081 522 | 2 079 361,69 | 2 160,31 | 99,9% |
| | Razem: | 99 517 115 | 95 570 406,85 | 3 946 708,15 | 96,0% |

* Kwotę niewykonanych wydatków pomniejszają wydatki niewygasające

w wysokości 502.393 zł – (dotyczy niedokończonych inwestycji drogowych), wynikające z konieczności założenia konta bankowego tych wydatków przy budżecie powiatu a nie jednostki budżetowej tj. ZDP (art. 191 ustawy o finansach publicznych).

Na niewykonanie planu wydatków budżetu w wysokości 3.946.709,15 zł miało głównie wpływ wykonanie poniżej planu w trzech jednostkach: Starostwie, Zarządzie Dróg Powiatowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Łączna kwota niewykonania w tych jednostkach wyniosła: 3.654.240,53 zł, tj. 92% wydatków niewykonanych.

Przyczyny tej sytuacji były następujące:

1. W Starostwie niewykonanie planu wydatków w kwocie 2.734.357,11 zł

(+ 502.393 zł) związane było z:

- **dz.700 rozdz. 70005** - nie wykorzystano kwoty 657.003 zł zabezpieczonej na wypłaty odszkodowań i wykupy gruntów przejętych pod drogi powiatowe.

Proces negocjacyjny o wypłatę odszkodowań prowadzony z właścicielami gruntów, które powiat pozyskał pod drogi powiatowe na mocy decyzji administracyjnych prowadzony był do końca roku. Część osób zaproszona do negocjacji nie wyraziła zgody na wysokość odszkodowania określonego operatami szacunkowymi, uznając je za zbyt niskie i zobowiązała się do sporządzenia kontroperatów, które jednak nie spłynęły do końca 2008r. Proces negocjacji zostanie podjęty w 2009r. po ich przedłożeniu. Zabezpieczona kwota 500.000 zł na wykupy gruntów również nie została wykorzystana – z powodu braku konieczności dokonania wykupów,

- **dz.750 rozdz. 75020** – nie wykorzystano kwoty 1.094.146 zł w wyniku podjętych działań oszczędnościowych związanych z funkcjonowaniem Starostwa (wydatków rzeczowych, w tym zakupu materiałów), nie wykorzystaniem wszystkich zabezpieczonych środków na komunikację (tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych), nie wykorzystaniem wszystkich środków na wynagrodzenia i pochodne (wynikło głównie ze złożenia deklaracji skorzystania z możliwości przejścia na emeryturę kilku pracowników, co spowodowało konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych, osoby te nie skorzystały jednak z tej możliwości),

- **dz.758 rozdz. 75818** – nie rozdysponowano rezerw budżetu w wysokości 611.022 zł, z powodu braku takiej potrzeby,

- **dz.801 rozdz. 80134** – z powodu przesunięcia terminu zakończenia budowy Sali sportowo- rehabilitacyjnej na II kwartał 2009 r. powstała niewykorzystana kwota 310.726 zł.

Niewykorzystana kwota 63.853,11 zł wydatków Starostwa dotyczyła drobnych pozostałości środków na innych wydatkach.

2. W Zarządzie Dróg Powiatowych nie wykonanie planu w wysokości

716.431,98 zł wynika głównie z tego, że zadania inwestycyjne drogowe na łączną kwotę 502.393 zł – jako wydatki niewygasające przedstawione zostały w wykonaniu Starostwa (ponieważ wynika to z przepisów ustawy o finansach publicznych).

3. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – niższe wykonanie wydatków o 203.451,44 zł wynikało z:

-dz. 852; rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze, ponieważ trudno było precyzyjnie oszacować koszty umieszczania dzieci w domach dziecka,

dz. 852; rozdz. 85204 – rodziny zastępcze, niemożliwa była dokładna ocena jaką ilość postanowień wyda sąd kierując dzieci do opieki zastępczej, powołana została tylko jedna zawodowa rodzina zastępcza, a wstępnie planowano dwie,
 -dz. 852 rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – zostały zrefundowane niektóre koszty pośrednie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako realizowała placówka,
 -dz. 852; rozdz. 85220 – dotyczy mieszkania chronionego - w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu, wycofane zostały środki powiatu pierwotnie zaplanowane na remont i utrzymanie mieszkania dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych.

VII. Zobowiązania wg Rb-28S

W 2008 roku zobowiązania ogółem wyniosły 2.952.099,12 zł, w tym zobowiązania wymagalne 14,77 zł.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły we wszystkich jednostkach i dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” za 2008 r. wraz z pochodnymi (wypłata do końca marca 2009r.)
- naliczonych pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w miesiącu grudniu (do odprowadzenia w m-cu styczniu 2009 r),
- zakupionych usług w m-cu grudniu z terminem płatności w 2009 r.

Zobowiązania wymagalne powstałe z tytułu zaległej opłaty komorniczej z 2006r wynoszą: 14,77 zł. (dotyczy PINB).

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

| Lp. | Jednostka powiatu | Plan | Wydatki wykonane na 31.12.2007r. | Zobowiązania | Zobowiązania wymagalne |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Starostwo powiatu | 50 309 836 | 47 575 478,89 | 893 356,41 | |
| 2. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 626 887 | 615 440,29 | 26 802,78 | 14,77 |
| 3. | Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim | 14 663 185 | 13 946 753,02 | 95 634,11 | |
| 4. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 4 177 108 | 4 153 064,00 | 197 051,40 | |
| 5. | Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego | 224 678 | 209 212,22 | 0,00 | |
| 6. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie | 5 841 273 | 5 815 246,22 | 450 288,38 | |
| 7. | Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym | 1 017 172 | 1 014 832,16 | 94 740,73 | |
| 8. | Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu | 3 437 119 | 3 388 150,21 | 189 745,06 | |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 9. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz. | 1 831 363 | 1 830 992,49 | 102 609,78 | |
| 10. | Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu | 1 000 315 | 955 922,44 | 54 986,84 | |
| 11. | Publiczne Licum Ogólnokształcące w Łomiankach | 1 119 752 | 1 115 121,46 | 60 056,61 | |
| 12. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu | 469 277 | 446 765,20 | 25 558,47 | |
| 13. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliznem Jasińskiego | 471 562 | 468 635,08 | 22 867,58 | |
| 14. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym | 382 607 | 381 980,36 | 21 310,25 | |
| 15. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 3 040 187 | 2 836 735,56 | 44 117,39 | |
| 16. | Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wiktorowie | 114 130 | 103 786,42 | 188,02 | |
| 17. | Dom Pomocy Społecznej w Bramkach | 5 495 750 | 5 448 580,10 | 322 932,29 | |
| 18. | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 3 213 392 | 3 184 349,04 | 273 573,73 | |
| 19. | Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu | 2 081 522 | 2 079 361,69 | 76 279,29 | |
| | Razem: | 99 517 115 | 95 570 406,85 | 2 952 099,12 | 14,77 |

VIII. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych – Rb-Z;

W 2008 roku zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynoszą ogółem: **1.719.014,85 zł** co stanowi 1,81 % wykonanych dochodów i przedstawiają się następująco:

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat na dzień 31.12.2008r. wynosiły 1.719.000,08 zł.

Kredyty bankowe pozostałe do spłacenia w latach 2009-2011 zaciągnięte w następujących bankach:

- Banku Ochrony Środowiska w 2000 roku w kwocie 1.600.000 zł - do spłacenia pozostało 284.000,08 zł, z terminem spłaty do 2010 roku,
- Banku Spółdzielczym w 2005 roku w kwocie 2.500.000 zł do spłacenia pozostało 1.435.000 zł, z terminem spłaty do 2011 roku.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 14,77 zł - są to koszty opłaty komorniczej, które wystąpiły w PINB.

Wynik finansowy

Na koniec 2008 r. różnica między wykonanymi dochodami w wysokości 95.173.764,59 zł a wydatkami w kwocie 95.570.406,85 zł stanowi deficyt w wysokości 396.642,26 zł, który pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych. Pozostała nadwyżka wyniosła 6.583.480,05 zł, wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 3.336.000 zł, po spłacie kredytów w wysokości: 1.616.999,92 zł, na koniec 2008 r. do dyspozycji na rok 2009 pozostało: 8.302.480,13 zł (z czego kwota 1.760.000 zł jest już włączona do budżetu 2009 roku), pozostało 6.542.480 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 realizowało zadania powierzone przez Starostę z zakresu geodezji i kartografii, dotyczące: wykonywania wyrysów, wypisów, kopii map ewidencyjnych, wprowadzania zmian na ewidencyjną mapę numeryczną, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń itp.

Wykonanie planu gospodarstwa przedstawia się następująco:

Przychody:

- plan – 4.464.359 zł
- wykonanie – 4.316.910,32 zł, tj. 96,7 % planu
- należności – 97.902,77 zł

Koszty i inne obciążenia:

- plan – 4.439.859 zł
- wykonanie – 4.291.867,08 zł, tj. 96,7% planu
- zobowiązania – 194.374,47 zł.

Planowany wynik finansowy w kwocie 24.500 zł zysku, został wykonany w wysokości 25.043,24, po odprowadzeniu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 11.956 zł oraz pomniejszeniu o odpisy aktualizujące należności w kwocie 4.577,09 zł osiągnięty zysk wyniósł 8.510,15 zł, z czego 50% wpłacono do budżetu powiatu w 2009r., a 50% pozostało w gospodarstwie na zwiększenie środków obrotowych.

Przychodami gospodarstwa były głównie:

- wpływy z usług wykonywanych z tytułu obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 2.382.511,49 zł,
- wpływy z usług z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych dla mieszkańców powiatu – 1.874.934,93 zł,

Kosztami gospodarstwa były:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.477.960,58 zł,
- wydatki rzeczowe związane z działalnością gospodarstwa – 327.650,93 zł (*zakup materiałów i wyposażenia, opłata energii, monitoring budynku, opłata*

eksploatacyjna, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, internetowe, podatek VAT)
 - odpis na ZFŚS - 28.358,77 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 29.292,10 zł
 - odpis amortyzacji – 46.093,74 zł
 - wpłaty na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu obsługi zasobów geodezyjnych i kartograficznych – 2.382.510,96zł
 Zatrudnienie w gospodarstwie na koniec roku wynosiło 32,4 etaty.

2. DOCHODY WŁASNE

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to:

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

Łączny plan przychodów własnych wynosił: 250.055 zł, ogółem na rachunki dochodów własnych wpłynęło 229.395,73 zł, stan środków obrotowych wynosił: 44.378,60 zł łączna kwota przychodów: 273.774,33; z czego wydano 205.493,25 zł, na dzień 31 grudnia 2008r pozostały środki pieniężne w kwocie 68.281,08 zł do wykorzystania w 2009 roku.

Szczegółowo źródła dochodów i wydatki nimi finansowane poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 10. Źródła dochodów własnych i ich przeznaczenie.

| Lp. | Źródła dochodów | Plan | Wykonanie | Przeznaczenie dochodów | Plan | Wykonanie |
|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|
| I Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego | | | | | | |
| 1 | Oplaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej | 2 821 | 1 821,06 | Wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów z tego tytułu | 2 821 | 1 800,00 |
| 3 | Udostępnienie miejsca na reklamowanie podmiotów gospodarczych | 17 444 | 19 606,12 | Wydatki na promocję powiatu | 17 444 | 4 270,00 |
| 4 | Usługi ksero | 17 811 | 17 510,66 | Zakup materiałów na potrzeby usług ksero | 17 811 | 11 826,90 |
| 5 | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 1 044 | 1 290,16 | Wydatki na promocję powiatu | 1 044 | 221,17 |
| Razem: | | 39 120 | 40 228,00 | Razem: | 39 120 | 18 118,07 |

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

| | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------------|--|----------------|-------------------|
| | <i>w tym: stan środków pieniężnych na początek roku</i> | 17 419,67 | | <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> | 22 109,93 | |
| II Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu | | | | | | |
| 1 | Wynajem stanowisk garażowych | 6 847 | 6 707,39 | Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły | 6 847 | 3 759,59 |
| 2 | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 116 | 115,68 | Zakup pomocy naukowych | 116 | 77,00 |
| | Darowizny | 3 485 | 3 485,40 | Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych | 3 485 | 1 236,99 |
| | Razem: | 10 448 | 10 308,47 | Razem: | 10 448 | 5 073,58 |
| | <i>w tym: stan środków pieniężnych na początek roku</i> | 1 863,25 | | <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> | 5 234,89 | |
| III Zespół Szkół nr 1 w Błoniu | | | | | | |
| 2 | Dochody z wynajmu pomieszczeń | 52 459 | 53 991,55 | Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły | 52 459 | 42 802,09 |
| 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 | 580,45 | Zakup pomocy naukowych | 1 114 | 467,45 |
| | Razem: | 53 773 | 54 572,00 | Razem: | 53 773 | 43 269,54 |
| | <i>w tym: stan środków pieniężnych na początek roku</i> | 4 773,13 | | <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> | 11 302,46 | |
| IV Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim | | | | | | |
| 1 | Wynajem pomieszczeń i reklam umieszczanych na budynku szkoły wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym | 22 861 | 18 441,77 | Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły, promocja szkoły | 22 861 | 17 836,69 |
| 2 | Darowizny | | | Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych | | |
| | Razem: | 22 861 | 18 441,77 | Razem: | 22 861 | 17 836,69 |
| | <i>w tym: stan środków pieniężnych na początek roku</i> | 7 341 | | <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> | 605,08 | |
| V Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie | | | | | | |
| 1 | Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za żywienia dzieci w Ośrodku | 114 843 | 107 445,42 | Wydatki bieżące związane z zakupem żywności | 114 843 | 84 337,11 |
| 2 | Wynajem pomieszczeń szkolnych | 49 634 | 39 400,40 | Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku szkoły | 49 634 | 34 205,00 |
| 3 | Odsetki bankowe | 2 451 | 1 373,08 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 2 451 | 1 353,80 |
| | Razem: | 166 928 | 148 218,90 | Razem: | 166 928 | 119 895,91 |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------|------------------|--|----------------|------------------|
| | <i>w tym: stan środków pieniężnych na początek roku</i> | | 12 527 | <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> | | 28 322,99 |
| VI | Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym | | | | | |
| 1 | Darowizny | 3 | 702,76 | Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych | 3 | 0,00 |
| | Razem: | 3 | 702,76 | Razem: | 3 | 0,00 |
| | <i>w tym: stan środków pieniężnych na początek roku</i> | | 3 | <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> | | 702,76 |
| VII | Dom Pomocy Społecznej w Bramkach | | | | | |
| 1 | Darowizny | 1 301 | 1 302,43 | Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów do terapii zajęciowej | 1 301 | 1 299,46 |
| | Razem: | 1 301 | 1 302,43 | Razem: | 1 301 | 1 299,46 |
| | <i>w tym: stan środków pieniężnych na początek roku</i> | | 1,15 | <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> | | 2,97 |
| | | Plan | Wykonanie | | Plan | Wykonanie |
| | Dochody ogółem: | 294 434 | 774,33 | Wydatki ogółem: | 294 434 | 493,25 |
| | <i>w tym: stan środków pieniężnych na początek roku</i> | | 43 927 | <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> | | 68 281,08 |

3. FUNDUSZE CELOWE

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

Przychody:

- plan – 2.813.205 zł *w tym środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego wynosiły: 283.205 zł;*
- wykonanie – 2.685.077,73 zł, *w tym środki obrotowe 283.205,13 zł*

Przychody funduszu pochodziły głównie z wpływów z usług wykonywanych przez PODGiK z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wpłat gmin z tytułu udostępniania baz danych ewidencji gruntów i budynków drogą internetową.

Koszty:

- plan – 2.501.487 zł *w tym środki obrotowe zaplanowane na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 194.487 zł;*
- wykonanie – 2.405.278,80 zł, *w tym środki obrotowe jakie pozostały za koniec roku wyniosły 283.205,14 zł (do wykorzystania w 2009 r).*

Kosztami funduszu były:

- przelewy redystrybucyjne do Centralnego Funduszu Geodezyjnego: 480.334,58 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia: 12.136,62 zł
- zakup usług: 1.724.427,86 zł, *w tym: usługi wykonywane przez PODGiK w*

- zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego, opracowania geodezyjne, serwis plotera*
- zakup licencji, aktualizacja i rozbudowa oprogramowania: 64.369,09 zł,
 - szkolenia pracowników: 23.574,48 zł
 - wydatki inwestycyjne: 53.405,50 zł - *zakup sprzętu komputerowego, drukarki, serwera, programu AutoCad.*

Na koniec roku na rachunku funduszu były należności w kwocie 49.991,22 zł oraz zobowiązania w wysokości 128.239,64 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody i koszty kształtowały się następująco:

Przychody:

- plan – 284.970 zł; *w tym środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego wynosiły: 129.970 zł*
- wykonanie – 281.161,61 zł, *w tym środki obrotowe - 129.969,99 zł*

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

Koszty:

- plan – 284.970 zł; *w tym środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowane zostały w wysokości: 20.000 zł*
- wykonanie – 208.396,32 zł, *środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 72.765,29 zł -, do wykorzystania w 2009 roku.*

Ze środków funduszu zostały przekazane dotacje w kwocie: 83.986,41 zł na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dla gminy Leszno na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 30.000 zł,
- dla gminy Stare Babice na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 30.000 zł,
- dla gminy Błonie na ochronę przed nadmiernym zarastaniem glinianek - 3.996,40 zł oraz 1.990,01 zł na akcję sprzątnięcia terenu glinianek połączoną z edukacją o prawidłowym postępowaniu z odpadami,
- dla gminy Kampinos na usuwanie odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku zanieczyszczeń spowodowanych przez trąbę powietrzną,
- na organizację konkursów ekologicznych i zakup nagród: 18.091,46 zł między innymi:
 - *Regionalny Konkurs Ekologiczny pn. „Co w puszczy piszczy”*,
 - *Powiatowy Konkurs Ekologiczny pn. „Ekologiczna szkoła”*
- organizacja rajdu ekologicznego pn. „...swego nie znacie – poznajemy piękno Puszczy Kampinoskiej” - 2.994,02 zł,
- urządzenie terenów zieleni na terenie DPS Bramki wokół Centrum Terapii Zajęciowej - 40.996,77 zł, oraz na terenie Starostwa – 5.082,50 zł,
- wydatki na opracowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego” – 2.400 zł,
- zagospodarowanie odpadów z wypadku drogowego w m. Błonie na drodze krajowej nr 2 – 4.622,40 zł.
- opłata za prowadzenie rachunku – 223,50 zł.
- modernizacja stawu wodnego na terenie DPS Bramki – 49.999,26 zł.

Na koniec roku fundusz nie posiadał należności, zobowiązania wynosiły: 2.889,32 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

I. Majątkowe prawa własności - środki trwałe:

/w zł/

| Grupa środka trwałego | | Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji /31.12.2006r./ | Zmiany w stanie mienia | Stan mienia na dzień 31.12.2007r. |
|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | Grunty | 16 462 490 | 7 259 196 | 23 721 686 |
| 0 | Grunty Skarbu Państwa w ewidencji powiatu | 80 573 284 | -688 885 | 79 884 399 |
| I | Budynki i lokale | 15 891 232 | 467 190 | 16 358 422 |
| II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21 752 230 | 9 886 863 | 31 639 093 |
| III | Kotły i maszyny energetyczne | 303 176 | 0 | 303 176 |
| IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2 233 739 | 168 639 | 2 402 378 |
| V | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 785 717 | 7 408 | 793 125 |
| VI | Urządzenia techniczne | 1 028 887 | 166 810 | 1 195 697 |
| VII | Środki transportu | 3 007 936 | 327 834 | 3 335 770 |
| VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1 445 045 | 1 005 923 | 2 450 968 |
| Razem: | | 143 483 736 | 18 600 979 | 162 084 715 |
| Razem: bez majątku Skarbu Państwa | | 62 910 452 | 19 289 864 | 82 200 316 |

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

| Wyszczególnienie | | Stan na 31.12.2006r. | Zmiany | Stan na dzień 31.12.2007r. |
|------------------|---|----------------------|--------|----------------------------|
| 1 | ograniczone prawa rzeczowe | 278 898 | 11 429 | 290 327 |
| 2 | użytkowanie wieczyste własność powiatu | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 3 | użytkowanie wieczyste własność Skarbu Państwa | 197 150 | 0 | 197 150 |
| 4 | posiadanie | 0 | 0 | |
| 5 | wierzytelności | 0 | 0 | |
| 6 | udziały w spółkach akcyjnych | 0 | 0 | |

objaśnienia:

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

użytkowanie wieczyste - przedmiotem są nieruchomości gruntowe stanowiące

1) własność Skarbu Państwa

2) własność jst lub ich związków

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

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

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Kwota | Objaśnienia |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|---|
| 1. | Dz. 700: rozdz.70005; §0470 | 11 404 | z tytułu eksploatacji budynku Star. przez PODGiK |
| 2. | Dz. 700: rozdz.70005; §0750 | 169 579 | wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa |
| 3. | Dz. 700: rozdz.70005; §0870 | 264 918 | sprzedaż mienia działek Skarbu Państwa tj. 25% z ogólnej kwoty sprzedaży |
| 4. | Dz. 750: rozdz.75020; §0870 | 17 080 | sprzedaż samochodów używanych Ford i Opel |
| 5. | Dz. 801: rozdz.80130; §0750 | 65 293 | wynajem pomieszczeń szkolnych lub garaży |
| 6. | Dz. 851: rozdz.85141; § 0750 | 38 380 | wynajem karettek pogotowia przez SPZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego |
| 7. | Dz. 851: rozdz.85141; § 0870 | 84 744 | sprzedaż sprzętu medycznego dla SPZOZ |
| Razem dochody z mienia | | 651 398 | |

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska