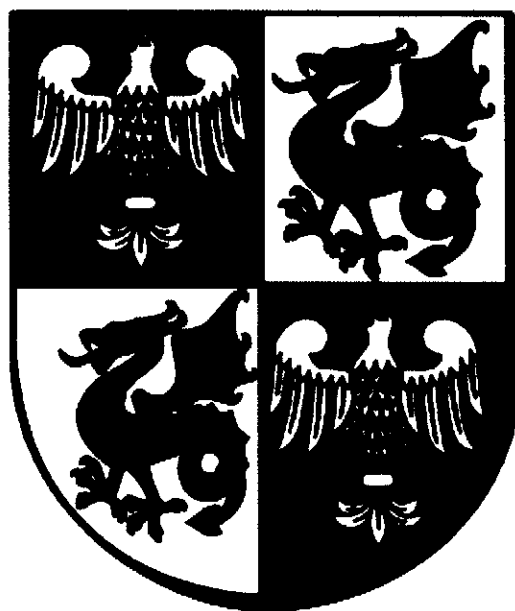


POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU
ZA 2007 ROK**



Ożarów Mazowiecki, 20 marca 2008r.

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO ZA 2007 ROK**

Spis treści:

- I. Informacje ogólne – str. 2-3**
- II. Dochody budżetu powiatu – str. 3-5**
- III. Wydatki budżetu powiatu – str. 5-12**
- IV. Zadania zlecone i powierzone – str. 12-13**
- V. Zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 13**
- VI. Zadania realizowane w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - str. 13-14**
- VII. Realizacja wydatków budżetu powiatu w jednostkach organizacyjnych powiatu – str. 14-36**
- VIII. Zobowiązania wg Rb-28S - str. 37-38**
- IX. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych Rb-Z oraz należnościach Rb-N str. 38-39**
- X. Gospodarka pozabudżetowa – str. 39-43**
 - 1. Gospodarstwa pomocnicze,**
 - 2. Dochody własne,**
 - 3. Fundusze celowe**
- XI. Informacja o wykonaniu budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego – str. 44**

I. Informacje ogólne

Budżet powiatu na rok 2007 uchwalony został Uchwałą Nr III/19/2007 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 25 stycznia 2007r. w następujących wysokościach:

- plan dochodów 73.851.284 zł,

- plan wydatków 77.664.602 zł.

Różnicę pomiędzy wydatkami a dochodami stanowił deficyt, który zaplanowany został w wysokości 3.813.318 zł. Po uwzględnieniu spłat rat zaciągniętych kredytów w kwocie 2.008.160 zł deficyt budżetu wynosił 5.821.478 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.831.478 zł oraz przychód z planowanego kredytu w wysokości 1 mln. zł i pożyczki w kwocie 2,990 mln. zł.

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

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

A. Uchwały Rady Powiatu			
Nr uchwały	z dnia	Dochody	Wydatki
IV / 27/ 2007	11 kwietnia 2007r.	701 754	5 507 936
V / 47 / 2007	24 maja 2007r.	1 082 355	1 115 495
VI / 50 / 2007	22 czerwca 2007r.	517 655	517 655
VII / 53 / 2007	13 września 2007r.	-709 438	-709 438
VIII / 60 / 2007	8 listopada 2007r.	- 614 044	- 1 614 044
IX / 68 / 2007	19 grudnia 2007r.	3 338 176	- 21 569
Suma		4 316 458	4 796 035
B. Uchwały Zarządu Powiatu			
Nr uchwały	z dnia	Dochody	Wydatki
35 / 2007	27 marca 2007r.	-67 490	-67 490
42 / 2007	30 marca 2007r.	204 372	204 372
50 / 2007	27 kwietnia 2007r.	6 000	6 000
59 /2007	30 maja 2007r.	4 800	4 800
63 / 2007	12 czerwca 2007r.	141 120	141 120
70 / 2007	28 czerwca 2007r.	28 808	28 808
82 / 2007	16 lipca 2007r.	172 468	172 468
83 / 2007	24 lipca 2007r.	150 000	150 000
85 / 2007	8 sierpnia 2007r.	17 163	17 163
86 / 2007	23 sierpnia 2007r.	5 448	5 448
102 / 2007	18 września 2007r.	-50 000	-50 000
106 / 2007	28 września 2007r.	20 593	20 593
108/2007	18 października 2007r.	43 848	43 848

109/2007	30 października 2007r.	36 953	36 953
113/2007	8 listopada 2007r.	16 545	16 545
116/2007	20 listopada 2007r.	344 295	344 295
118/2007	22 listopada 2007r.	465 412	465 412
121/2007	30 listopada 2007r.	157 438	157 438
126/2007	6 grudnia 2007r.	130 000	130 000
Suma		1 827 773	1 827 773
Razem (A + B)		6 144 231	6 623 808

Na dzień 31 grudnia planowana kwota dochodów wynosiła 79.995.515 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu na początek roku o 6.144.231 zł tj. o 8,32%, natomiast planowana kwota wydatków to 84.288.410 zł, co oznacza wzrost od początku roku o 6.623.808 zł, tj. o 8,53%. Po zmianach planowanych dochodów i wydatków, planowany deficyt uległ zmianie i wynosił 4.292.895 zł.

Na dzień 31 grudnia wykonanie budżetu kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów – 83.849.774,53 zł, tj. 104,8 % planu rocznego,
- wykonanie wydatków – 78.276.258,92 zł tj. 92,9 % planu rocznego.

Oznacza to, że wykonanie budżetu powiatu w 2007 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 5.573.515,61 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Nadwyżka (+) Deficyt (-)
1.	Plan na 01.01.2007	73 851 284	77 664 602	-3 813 318
2.	Plan na 31.12.2007	79 995 515	84 288 410	-4 292 895
3.	Wykonanie na 31.12.2007	83 849 774,53	78 276 258,92	+5 573.515,61

II. Dochody budżetu powiatu

Plan: 79.995.515zł Wykonanie: 83.849.774,53 zł

Dochody budżetu w 2007 roku wykonane zostały w 104,82% w stosunku do planu. Wykonane dochody były wyższe od zaplanowanych do uzyskania o kwotę 3.854.259,53 zł.

Na wykonanie dochodów ponad plan, w wysokości 104,8 % znacząco wpłynęło przekazanie większych niż planowano udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa o 3.001.386 zł oraz większych wpływów z opłat komunikacyjnych o 370.521 zł.

Najważniejszymi źródłami dochodów budżetu powiatu były:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – co stanowi 38,5% ogólnych dochodów powiatu,
- subwencje – 32,8% dochodów powiatu
- dotacje celowe z budżetu państwa – 12,2% dochodów powiatu,
- dotacje celowe pozyskane z innych źródeł (składane były wnioski) – 5,3%
- dochody własne powiatu – stanowiły 11,3% dochodów powiatu, w tym: największy udział w dochodach własnych powiatu stanowiły opłaty komunikacyjne, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu.

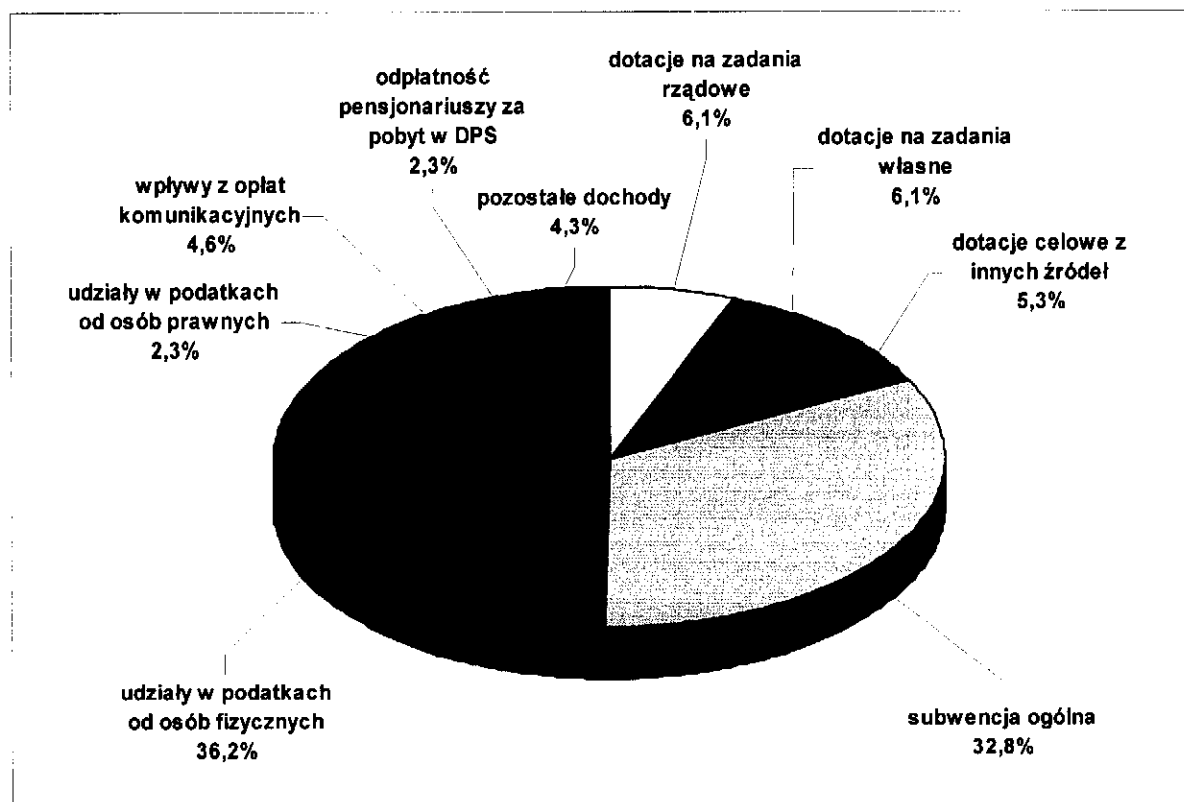
Szczegółową strukturę dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 3 oraz wykres.

Tabela 3. Struktura dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia

Lp	Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania /4:3/	% udział w ogólnych dochodach
1	2	3	4	5	6
I.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	29 239 499	32 242 885,26	110%	38,5%
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	28 339 499	30 353 193,00	107%	36,2%
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	1 889 692,26	210%	2,3%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	27 482 444	27 482 444,00	100%	32,8%
1.	część oświatowa	24 861 564	24 861 564	100%	29,7%
2.	część równoważąca	2 620 880	2 620 880	100%	3,1%
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	10 263 339	10 246 606	100%	12,2%
1.	na zadania rządowe zlecone	5 159 184	5 144 112,14	100%	6,1%
2.	na zadania rządowe powierzone	13 354	13 354,00	100%	0,0%
3.	na zadania własne	5 090 801	5 089 139,56	100%	6,1%
IV	Dotacje celowe z innych źródeł, w tym:	4 408 636	4 408 289	100%	5,3%
1	środki unijne	3 012 940	3 003 306,44	100%	3,6%
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	119 540	119 225,28	100%	0,1%
3	budżet woj. mazowieckiego, w tym:	851 820	779 864,42	92%	0,9%
a	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	120 000	49 410,00	41%	0,1%
4	środki z Funduszu Pracy	136 400	136 400,00	100%	0,2%
5	z gmin i powiatów otrzymane na podst. umów/porozumień	287 936	369 492,72	128%	0,4%
V	Dochody własne powiatu, w tym:	8 601 597	9 469 550,71	110%	11,3%
1.	wpływy z opłat komunikacyjnych	3 520 615	3 891 136,14	111%	4,6%
2.	wpływy z usług, w tym:	2 022 000	2 029 039,13	100%	2,4%
a	odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 980 600	1 962 147,91	99%	2,3%

3.	dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych ustawami	493 200	773 502,65	157%	0,9%
4.	otrzymane darowizny	29 000	29 000,00	100%	0,0%
5.	wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	312 123	447 640,52	143%	0,5%
6.	dochody z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa lub powiatu	232 405	190 000,60	82%	0,2%
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 214 576	1 123 718,26	93%	1,3%
8.	wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi powiatowej	246 000	313 326,83	127%	0,4%
9.	opłaty za egzaminy eksternistyczne CKU w Błoniu	361 300	378 755,00	105%	0,5%
10.	pozostałe dochody	170 378	293 431,58	172%	0,3%
	Dochód ogółem	79 995 515	83 849 774,53	104,8%	100,0%

Wykres 1. Dochody wykonane wg ważniejszych źródeł pochodzenia



III. Wydatki budżetu powiatu

1. Informacje ogólne

Plan: 84.288.410 zł Wykonanie: 78.276.258,92 zł
 Wydatki budżetu w 2007 roku wykonane zostały w 92,87 % w stosunku do planu i były mniejsze od zaplanowanych o kwotę 6.012.151,10 zł.
 Niewykonanie planu wydatków w 7,13% związane było przede wszystkim z:

- niewykonaniem planu inwestycji drogowych na kwotę 1.792.455,22 zł
(realizacja niewykonanych zadań inwestycyjnych zaplanowana jest w 2008r.),
- rezygnacji z części wydatków w starostwie.

W strukturze wydatków budżetu powiatu dominowały:

- wydatki bieżące, które stanowiły 83,56 % ogólnych wydatków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33,71%,
 - dotacje – 17,71%
 - pozostałe wydatki bieżące – 21,797%,
 - wpłata do budżetu państwa -10,05%,
 - obsługa długu publicznego – 0,29%,
- wydatki majątkowe – 16,44%

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 12.870.702,53 zł, tj. 80,75% planu wydatków majątkowych i stanowiły 16,44% ogólnych wydatków w budżecie.

Tabela 4. Struktura wydatków wg kategorii.

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania /3:2/	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, w tym:	68 349 536,00	65 405 556,39	95,69	83,56%
<i>Dotacje</i>	14 400 931,00	13 865 795,61	96,28	17,71%
<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	26 719 691,00	26 389 492,57	98,76	33,71%
<i>Wpłata do budżetu państwa</i>	7 869 171,00	7 869 171,00	100,00	10,05%
<i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	0,00	0,00		0,00%
<i>Obsługa długu publicznego</i>	244 770,00	224 956,13	91,91	0,29%
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	19 114 973,00	17 056 141,08	89,23	21,79%
Wydatki majątkowe	15 938 874,00	12 870 702,53	80,75	16,44%
Wydatki ogółem:	84 288 410,00	78 276 258,92	92,87	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:	11 698 117	11 683 117,00	99,87	14,93%

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 683 117	11 683 117,00	100,00	14,93%
Dotacje na zadania z zakresu opieki i polityki społecznej, w tym:		2 531 814	2 032 212,31	80,27	2,60%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 256 350	853 809,37	67,96	1,09%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 200	97 200,00	100,00	0,12%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	906 264	849 993,24	93,79	1,09%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	272 000	231 209,70	85,00	0,30%
Wpłaty jednostek na fundusz celowy – dotacja dla KPP Policji		171 000	150 466	87,99	0,19%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy – dotacja dla KPP Policji	85 000	84 466,30	99,37	0,11%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	86 000	66 000,00	76,74	0,08%
2930	Wpłata do budżetu państwa	7 869 171	7 869 171,00	100,00	10,05%
Świadczenia społeczne, w tym:		2 807 470	2 545 456	90,67	3,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 906	272 762,78	91,25	0,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	427 164	378 531,61	88,62	0,48%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	2 713,48	33,92	0,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 361	138 360,26	100,00	0,18%
3110	Świadczenia społeczne	1 918 235	1 738 775,60	90,64	2,22%
3240	Stypendia dla uczniów	16 804	14 312,00	85,17	0,02%
Stypendia unijne:		109 822	100 189,02	91,23	0,13%
3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	21 326	20 111,09	94,30	0,03%

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 108	6 703,69	94,31	0,01%
3248	Stypendia dla uczniów	55 214	49 777,09	90,15	0,06%
3249	Stypendia dla uczniów	26 174	23 597,15	90,15	0,03%
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:		26 719 691	26 389 492,57	98,76	33,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 628 337	18 488 074,03	99,25	23,62%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	244 275	233 732,57	95,68	0,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291 508	1 283 497,47	99,38	1,64%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 572 355	1 572 354,20	100,00	2,01%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	171 345	171 344,60	100,00	0,22%
4070	Nagrody .roczne dla żoł. zaw .i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	114 020	114 019,24	100,00	0,15%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 842	7 842,00	100,00	0,01%
4090	Honoraria	5 000	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 442 722	3 392 518,44	98,54	4,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	499 985	493 363,98	98,68	0,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	742 302	632 746,04	85,24	0,81%
Wydatki rzeczowe, w tym:		16 197 681	14 410 496,33	88,97	18,41%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 950	1 949,15	99,96	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	665 000	659 199,20	99,13	0,84%
4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	1 066,00	21,32	0,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 741	96 740,79	100,00	0,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077 086	2 886 525,50	93,81	3,69%
4220	Zakup środków żywności	534 859	534 692,69	99,97	0,68%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	31 721	29 696,55	93,62	0,04%
4240	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	95 555	95 334,56	99,77	0,12%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	18 597	18 596,87	100,00	0,02%
4260	Zakup energii	1 176 756	1 103 802,40	93,80	1,41%
4270	Zakup usług remontowych	1 669 478	1 391 391,86	83,34	1,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	107 241	101 915,60	95,03	0,13%
4300	Zakup usług pozostałych	5 675 806	5 226 844,77	92,09	6,68%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 081	27 331,79	90,86	0,03%

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	79 261	71 065,49	89,66	0,09%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	215 786	195 641,50	90,66	0,25%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 435	6 433,71	26,33	0,01%
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	40 258	40 199,36	33,85	0,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	145 934	136 314,48	93,41	0,17%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 000	11 316,36	40,42	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	69 849	63 502,89	90,91	0,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770 754	765 615,43	99,33	0,98%
4480	Podatek od nieruchomości	69 837	28 562,00	40,90	0,04%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	74	6,80	9,19	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 547	143 665,42	87,84	0,18%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	74 246	69 714,83	93,90	0,09%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	241 651	229 333,62	94,90	0,29%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 168	1 068,00	91,44	0,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000	4 709,71	78,50	0,01%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	60,00	0,86	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	774 294	451 293,60	58,28	0,58%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 496	16 905,40	78,64	0,02%
4810	Rezerwa ogólna	267 220	0,00	0,00	0,00%
4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku	0	0,00		0,00%
Wydatki majątkowe, w tym:		15 938 874	12 870 702,53	80,75	16,44%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 533 249	8 339 428,95	79,17	10,65%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 879 703	2 879 702,11	100,00	3,68%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	5 673,00	5,67	0,01%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 922	1 635 898,47	67,71	2,09%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00	0,01%
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0,00		0,00%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	244 770	224 956,13	91,91	0,29%
Wydatki ogółem:		84 288 410	78 276 258,92	92,87	100,00%

Wykres 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu wg rodzaju.

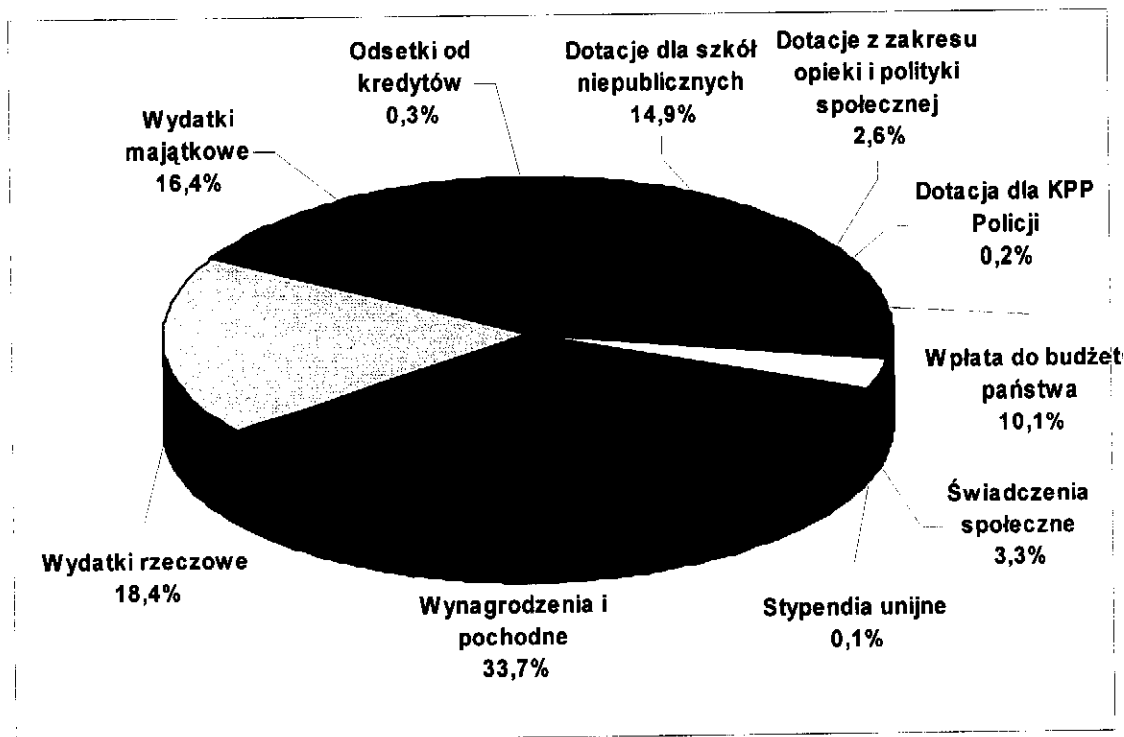
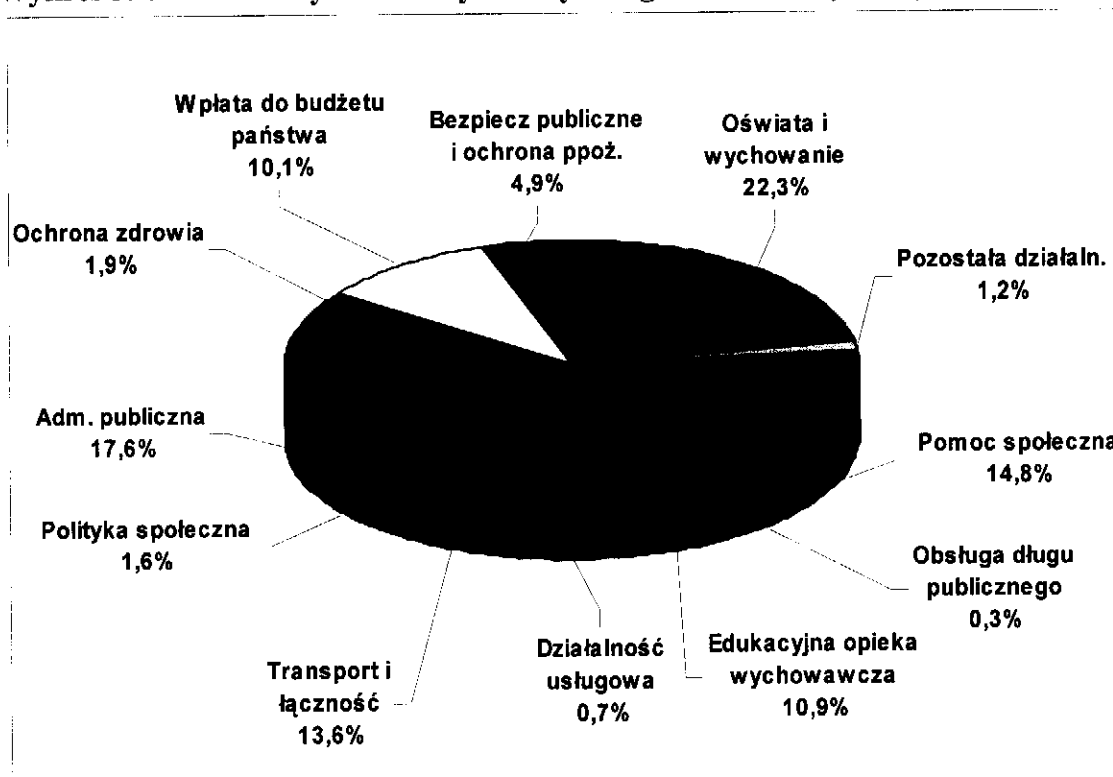


Tabela 6. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp	Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2007r.	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	70 000	69 410,00	99,16%	0,09%
2.	020	Leśnictwo	26 871	24 389,18	90,76%	0,03%
3.	600	Transport i łączność	12 584 952	10 611 356,13	84,32%	13,56%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 549 309	601 472,57	38,82%	0,77%
5.	710	Działalność usługowa	578 986	561 384,06	96,96%	0,72%
6.	750	Administracja publiczna	15 065 097	13 787 382,19	91,52%	17,61%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 075 478	3 873 229,28	95,04%	4,95%
9.	757	Obsługa długu publicznego	254 770	225 260,13	88,42%	0,29%
10.	758	Różne rozliczenia	8 136 391	7 869 171,00	96,72%	10,05%
11.	801	Oświata i wychowanie	17 678 685	17 452 260,58	98,72%	22,30%
12.	803	Szkolnictwo wyższe	29 160	27 540,38	94,45%	0,04%
13.	851	Ochrona zdrowia	1 516 895	1 498 957,01	98,82%	1,91%
14.	852	Pomoc społeczna	12 397 004	11 609 500,76	93,65%	14,83%
15.	853	Polityka społeczna	1 282 983	1 247 679,61	97,25%	1,59%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 611 829	8 557 620,81	99,37%	10,93%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000	69 631,78	52,75%	0,09%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	298 000	190 013,45	63,76%	0,24%
Razem:			84 288 410	78 276 258,92	92,87%	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 Województwa Mazowieckiego w kwocie 5.157.466,14 zł, w tym:

- na zadania zlecone - 5.144.112,14 zł,
- na zadania powierzone 13.354 zł,

Wydatki na wykonanie zadań poniesione zostały w wysokości 5.157.466,14 zł, zatem otrzymana dotacja została wykorzystana w 100%.

Otrzymana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana na realizację zadań z zakresu:

1. Prac geodezyjno- urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa: 20.000 zł
2. Gospodarki gruntami i nieruchomościami: 513.368,78 zł,
3. Prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych): 40.000 zł,
4. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych: 38.533,48 zł,
5. Nadzoru budowlanego: 404.435,02 zł,
6. Urzędów wojewódzkich: 199.783 zł,
7. Komisji poborowych: 25.412,85 zł,
8. Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej: 2.530.155,15 zł,
9. Obrony cywilnej: 400 zł,
- 10). Ratownictwa medycznego: 228.698,66 zł,
- 11) Opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpiecz. zdrowotnym: 659.199,20 zł,

- 12) Pomocy rodzinom zastępczym dla dzieci cudzoziemców: 10.376 zł,
- 13) Pomocy społecznej, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu: 408.000 zł,
- 14) Pomocy dla uchodźców: 7.750 zł,
- 15) Prac zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności: 58.000 zł,

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

1. Przyjmowania wniosków o wydanie paszportów: 10.896 zł,
2. Przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji i wydawania zaproszeń: 2.458 zł

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

Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymaliśmy środki:

1. Z powiatów, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie: 228.147,72
2. Z Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów w wysokości: 100.189,02 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane na kwotę: 853.809,37 zł, z czego wydano na:

1. Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) na terenie innych powiatów: 643.802,18 zł,
2. Finansowanie pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: 143.328,91 zł,
3. Dofinansowanie rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów: 8.678,28 zł,
4. Dotacje dla Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności: 58.000 zł

VI. Zadania realizowane w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego:

W ramach wzajemnej pomocy powiat nasz udzielił pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie szkód powstałych na wskutek pożaru budynku Starostwa.

Na współfinansowanie zadań własnych, powiat otrzymał środki w kwocie: 871.209,42 zł, z:

1. Budżetu Woj. Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- przebudowy drogi: 200.000 zł,
 - zakupu ambulansów: 499.962 zł
 - zakupu sprzętu i ubrań dla straży: 29.908,42 zł.
2. Gminy Stare Babice: 100.000 zł, na dofinansowanie przebudowy drogi.
3. Gminy Łomianki: 41.345 zł, na wypłatę dodatków miejskich dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach.

VII. 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 44.473.621 zł, został wykonany w wysokości 41.171.087,66 zł tj. w 92,57%. 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.

Wydatki poniesione na przedstawione zadania wykazane są poniżej.

1.1. Dział 750; rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

plan: 13.912.530 zł; wykonanie: 12.853.027,54 zł, tj. 92,4% planu, z czego wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne: 6.394.321,83 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa (*zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energii*): 882.755,13 zł,
- usługi remontowe: 372.970,40 zł, *w tym znaczącym kosztem był remont dachów: 160.137,20zł oraz adaptacja pomieszczenia dla architektury: 75.024,78zł*
- zakup usług i druków związanych wydawaniem dokumentów komunikacyjnych: 2.059.371,92 zł
- inne wydatki bieżące: 1.385.995,58 zł, (*usługi telefoniczne, pocztowe, zdrowotne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, koszty obsługi, itp.*)
- odpisy na ZFŚS: 101.441,67 zł
- wydatki majątkowe na ogólną kwotę: 1.656.171,09 zł, z czego przeznaczono na:
 - wydatki inwestycyjne: 1.448.116,57 zł, *w tym: wykup siedziby starostwa: 1.340.181,41 zł, -(w br. został zakończony wykup siedziby); system kierowania ruchem interesantów w komunikacji: 24.892,20 zł, system monitoringu: 67.466 zł, montaż klimatyzatorów: 10.577,40 zł; rozbudowa centrali telefonicznej: 4.999,56 zł,*
 - zakupy inwestycyjne: 198.054,52 zł, *w tym: zakup sprzętu biurowego i komputerowego: 89.114,52 zł; zakup samochodu osobowego: 69.900 zł; zakup regałów do archiwum: 39.040 zł.*

- dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 10.000 zł.

1.2. Gospodarka leśna - dział 020; rozdz. 02001 - zadanie sfinansowane 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. Zadanie wykonane zostało w wysokości 14.385,18 zł.

1.3. Nadzór nad gospodarką leśną - dział 020; rozdz. 02002 - zadanie finansowane ze środków własnych powiatu z przeznaczeniem na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na obszarze leżącym w Powiecie Warszawskim Zachodnim, wykonane zostało na kwotę 10.004 zł przy planie 12.357 zł, tj. w 88,96%.

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

W budżecie na te zadania zaplanowano: 500.754 zł, wykonanie wydatków wyniosło 358.599,23 zł, tj. w 71,61 %, zadanie finansowane było ze:

- środków własnych powiatu w kwocie: 158.816,23 zł,
- dotacji z budżetu państwa : 199.783 zł,

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne 154.078 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie 7.608,60 zł,
- zakup usług geodezyjnych dotyczących zwrotów wywłaszczonych nieruchomości położonych na terenie miasta st. Warszawy 11.668 zł
- koszty związane z usługami geodezyjnymi wykonywanymi przez PODGiK w kwocie 183.144,61 zł.

Dotacja otrzymana na zadania zlecone wykorzystana została w 100%.

1.5. na obsługę Rady Powiatu - dział 750; rozdz. 75019 - z zaplanowanej kwoty 436.400 zł, wydane zostało 373.085,51 zł, tj. 85,5% planu. Na niewykorzystanie pełnej kwoty planu wpłynęło to, że dwóch członków rady nie otrzymywał diety jak wcześniej zaplanowano, ponieważ zostali zatrudnieni na etat w Starostwie.

Wydatki zrealizowane zostały w całości ze środków własnych powiatu i przeznaczone były na:

- diety radnych – 353.896,43 zł,
- wydatki rzeczowe - 19.189,08 zł (*materiały i zakupy na sesje, komisje, podróże służbowe*).

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

Zadanie finansowane środkami powiatu, związane z promowaniem powiatu na festynach, w mediach i podczas różnych uroczystościach, zakupem materiałów promocyjnych i reklamowych, nagród w konkursach; wydawanie wkładki do Expressu Wieczornego i Wieści (których koszt wyniósł 43.212 zł). Plan wydatków w wysokości 190.000 zł wykonany został w kwocie 177.257,06 zł, tj. w 93,29 % planu.

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 20.000 zł zostały wykonane w 100 % planu. Zadanie w całości finansowane z dotacji dotyczyło ponownej klasyfikacja gleboznawczej gruntów o zmienionych klasach i użytkach rolnych oraz zmeliorowanych.

• **pozostała działalność - dział 010; rozdz. 01005.**

W ramach tego zadania dokonano zakupu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych za kwotę: 49.410 zł – zadanie sfinansowane dotacją z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

• **gospodarka gruntami i nieruchomościami - dział 700; rozdz. 70005.** Wydatki zaplanowane w kwocie: 1.549.309 zł wykonano w wysokości: 601.472,57 zł. Zadania finansowane były w części dotacją na zadania zlecone w kwocie 513.368,78 zł.

Zadania dotyczyły przede wszystkim:

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

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

Wykonanie zadań w obydwu rozdziałach sfinansowane było dotacją w łącznej kwocie 78.533,48 zł, plan wykonany został w 100%.

Zadania dotyczyły:

- modernizacji ewidencji gruntów i budynków, założenia ewidencji budynków w gminie Łomianki,
- przeglądów i opracowań projektu oraz modernizacji szczegółowej osnowy poziomej w gminie Izabelin.

1.9. Nadzór budowlany - dział 710; rozdz. 71015. Starostwo prowadzi obsługę finansowo-kadrową PINB, zaplanowane wydatki w wysokości 15.577 zł zostały wykonane w 100% - sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

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

Planowane wydatki w kwocie 171.000 zł, wykonane: 150.466,30 zł,

przeznaczone dla Policji na dofinansowanie wyposażenia siedziby Komendy

Powiatowej Policji w Starych Babicach – zakup sprzętu komputerowego i biurowego, zakup masztów do montowania fotoradarów oraz sfinansowanie kosztów przejazdu oddelegowanych policjantów służby kandydackiej do gmin w celu pełnienia służby w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 500.000 zł; wykonanie: 499.679,21 zł.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 64.000 zł wykonanie: 51.728 zł

Zadanie dotyczyło wydatków inwestycyjnych w zakresie:

- zakupu dwóch masztów do fotoradarów: 21.838 zł
- sporządzenie dokumentacji monitoringu powiatu: 29.890 zł

1.11. Obsługa długu publicznego, dział 757; rozdz. 75702 – plan: 254.770 zł; wykonanie: 225.260,13 zł. Wydatki przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

1.12. Różne rozliczenia finansowe, dział 758; rozdz. 75814 – plan: 7.869.171 zł; wykonany został w 100%. Wydatek dotyczył obowiązkowej wpłaty, jakiej dokonał powiat do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”.

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

I. Zadania finansowane ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej 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 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych – kwota 11.413.445 zł, 100% planu, w tym 30.000 zł pochodziło z dotacji celowej przeznaczonej na remont dachu (likwidacja szkód po wicherze w styczniu 2007r),
- Liceum Ogólnokształcącego im. Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim - przekazana dotacja wyniosła 103.710 zł, 100% planu;
- Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki – przekazano dotację: 165.962 zł, 100% planu.

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

Plan: 550.000 zł, wykonanie: 544.228,11 zł,

Wykonanie zadania dotyczyło budowy boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim . Inwestycja finansowana była ze środków własnych powiat.

• **Komisje Egzaminacyjne - dział 801; rozdz. 80145.** Plan: 3.000 zł, wykonanie: 300zł, są to wydatki związane z kosztami przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

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

Plan 6.500 zł, wykonany został w kwocie 2.400 zł. Zadanie dotyczyło szkolenia dla kadry kierowniczej placówek oświatowych powiatu z zakresu obsługi programu komputerowego „Wulkan”.

• **Pozostała działalność – dział 801; rozdz. 80195, rozdz. 85495, w tym:**
- **obsługa kadrowo-finansowa placówek oświatowych - rozdz. 80195**

- wykonywana przez pracowników Starostwa, na którą wydano: 78.408,60 zł,
 - **obsługa kadrowo-finansowa placówek oświatowych - rozdz. 85495**
 wykonywana przez pracowników Starostwa, na którą wydano: 74.549,60 zł,
 - **nagrody rzeczowe - rozdz. 80195** dla laureatów powiatowego konkursu ekologicznego – 9.685,48 zł,

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

- **Pomocy materialnej dla studentów - dział 803; rozdz. 80309.** Wydatki zaplanowane w wysokości 28.434 zł wykonane zostały w kwocie: 26.814,78 zł, tj. w 94,31% planu.
- **Pomocy materialnej dla uczniów - dział 854; rozdz. 85415.** Zaplanowane wydatki w wysokości 81.388 zł wykonano na kwotę 73.374,24 zł, tj. w 90,15% planu.

Łączny plan na zadania z zakresu oświaty, edukacji i szkolnictwa wyższego wykonywane przez Starostwo wynosił 12.726.565 zł i został zrealizowany na kwotę 12.494.397,01zł, tj. w 98% planu.

1.14. W zakresie Ochrony zdrowia - dział 851; rozdz. 85156 opłacone zostały składki ubezpieczeniowe dla dzieci nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w TONO Laski w kwocie 4.989,60 zł, w 100% sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

- **rozdz. 85141- Ratownictwo medyczne.** Plan wydatków w wysokości 851.895 zł został wykonany na kwotę 839.757,81 zł, tj. 98,58 %, z czego zakupiono dwie karetki pogotowia, (w tym jedna z pełnym wyposażeniem) w kwocie: 589.995,69 zł, oraz urządzenia medyczne i sprzęt medyczny - 228.698,66 zł, które przekazane zostały dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego, 21.063,46 zł wydano na remont karetek.

Na zakup ambulansów i sprzętu medycznego otrzymaliśmy dotację w kwocie: 728.660,66 zł

1.15. 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, realizowane było zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i dotyczyło:

- organizowania pomocy i opieki dzieciom w rodzinach zastępczych i naturalnych,
- kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- rozwijania i nadzoru nad siecią placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- nadzorowania i pomocy w prowadzeniu domów opieki społecznej, w tym: kwalifikowanie, kierowanie oraz ustalanie odpłatności za pobyt
- pomocy dla matek samotnych.

Zadania wykonane zostały w kwocie: 3.695.605,52 zł przy planie 4.405.833 zł, co stanowi 83,88 % planu.

Wydatki dokonane w ramach tego działu przeznaczone zostały na:

1. Finansowanie pomocy dzieciom w rodzinach zastępczych **rozdz. 85204** – 1.927.182,59 zł.

2. Dotacje dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci - ogniska wychowawcze **rozd. 85201** w ogólnej kwocie 373.800 zł, z czego przekazano dla:
 - Świetlicy środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 52.000 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.
3. Dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka) 643.802,18 zł - **rozd. 85201**.
4. Świadczenia społeczne na usamodzielnienia lub kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 58.375,30 zł – **rozd. 85201**.
5. Dotacje dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkanie w kwocie 97.200 zł **rozd. 85202** - finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu.
6. Dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Łubcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **rozd. 85203** w kwocie 408.000 zł finansowane z dotacji na zadania zlecone.
7. Dotacje na pomoc socjalną dla uchodźców - **rozd. 85231** finansowane otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 7.750 zł.

1.16. Pozostałe zadania polityki społecznej - dział 853;

Rozdz. 85311. Zadanie finansowane ze środków powiatu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w kwocie 48.893,28 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 58.000 zł wykonany został w 100 %. W 2007 roku zgodnie ze sprawozdaniem PCPR złożone zostały 933 wnioski o określenie stopnia niepełnosprawności. Wydano 568 orzeczeń o niepełnosprawności i 211 legitymacji osobom niepełnosprawnym. Wnioski rozpatrywane były na bieżąco.

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

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

Plan: 117.000 zł; wykonanie: 69.631,78 zł, tj. 59,51 % planu.

Zadanie finansowane było ze środków własnych powiatu.

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

- spotkania z uczniami z okazji rocznicy śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rocznicy Konstytucji 3 Maja;
 - występy w gminie Błonie oraz Stare Babice zespołu Pieśni i Tańca „Białodunajczanie”;
 - Festiwal Twórczości Artystycznej Szkół Specjalnych w Lesznie,
 - Konkurs recytatorski dla uczniów powiatu „Warszawska Syrenka”;
 - „Eko-piknik”, który odbył się w Kampinosie
- Powiat przekazał dotację celową w kwocie 19.993,76 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym dla fundacji lub stowarzyszeń wyłonionej w drodze konkursu w celu realizacji zadań publicznych.

1.18. Kultura fizyczna i sport - dział 926; rozdz. 92601 rozdz.92605;. rozdz.92695

Plan: 228.000 zł; wykonanie:123.668,97 tj. 54,24 % planu.

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

W ramach tych zadań wykonany został wniosek o pozyskanie środków z funduszu norweskiego dotyczył programu pt. „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji na terenie powiatu”, którego koszt wyniósł 49.995,60 zł – **rozdz. 92601, rozdz. 92695** – kwota wydatków:13.327,63 zł, które dotyczą sędziowania zawodów sportowych oraz przeprowadzenia ankiety dla potrzeb złożonego wniosku.

Powiat przekazał dotację w kwocie 19.984,48 zł na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu w celu realizacji zadań publicznych - **rozdz. 92605**

Stan zatrudnienia w Starostwie na dzień 31.12.2007 r. wynosił 133,25 etatów.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu.

Plan - 12.569.952 zł, wykonane - 10.183.004,13 zł, tj. 81 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę 2.863.395,44 zł i stanowią 99,15% planu określonego kwotą 2.888.000 zł, przeznaczone głównie na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.027.300,92 zł,
 - wydatki rzeczowe ogólnie - 1.836.094,52 zł, z czego:
 - w zakresie utrzymania dróg wydano - 1.542.760,85 zł na:
 - zakup masy na zimno i innych materiałów do naprawy dróg - 89.225,77 zł,
 - koszty transportowe: paliwo, części do samochodów i sprzętu - 174.787,35 zł,
 - zakup znaków drogowych i oznakowanie ulic - 277.400,10 zł,
 - sprzątanie dróg i poboczy - 327.633,68 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg oraz inne usługi drogowe - 449.653,85 zł,
 - usługi geodezyjne w zakresie inwestycji drogowych – 215.263,90 zł,
 - konserwacja i koszty energii sygnalizacji świetlnej – 8.796,20 zł,

- wydatki na inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 75,6 % planu, tj. na kwotę 7.319.608,69 zł przy planie 9.681.952 zł , z czego wydano na:
 - zakup samochodu ciężarowego MAN – 128.100 zł
 - zakup sprzętu: młota spalinowego, agregatu prądotwórczego, piły do cięcia asfaltu, kserokopiarki – 55.234,80 zł,
 - **przebudowę i modernizację dróg 7.116.143,89 zł.**

Spośród zaplanowanych inwestycji drogowych wykonano w całości następujące zadania:

- 1) Nakładka asfaltowa na drodze nr 01516 (ul. Rajdowa) dł. ok. 1.400 mb w m. Konotopa gm. Ożarów Maz
- 2) Nakładka asfaltowa na drodze 01522 oraz 01438 dł. ok. 2.250 mb w m. Wąsy Kolonia i Wąsy Wieś, gm. Leszno
- 3) Nakładka asfaltowa na drodze nr 01602 (ul. Niepokalanowska) dł. ok. 1.200 mb w m. Podkampinos, gm. Kampinos
- 4) Dokumentacja projektowa na wykonanie chodników i odwodnienia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
- 5) Wykonanie chodnika wraz ze zjazdami dł. ok. 800 mb. przy drodze Nr 01701 (Rolnicza od Wiślanej do Włóściańskiej) gm. Łomianki
- 6) Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej Nr 01528 (ul.Fedorowicza) od końca nowowykonanej nakładki do drogi powiatowej Nr 01534 (ul. 3-go Maja) w Izabelinie, dł. ok. 570 mb, gm. Izabelin
- 7) Przebudowa chodnika na dł. ok. 100 mb oraz zatoki autobusowej w Laskach przy drodze powiatowej Nr 01534 (ul. 3-go Maja) gm. Izabelin
- 8) Dokumentacja projektowa chodnika przy ulicy Strzykulskiej (od ul. Poznańskiej do ul. Sochaczewskiej), gm. Ożarów Maz.
- 9) Nakładka asfaltowa na drodze nr 01601, dł. ok. 750 mb, m. Łazy, Pasikonie gm. Kampinos,
- 10) Nakładka asfaltowa na drodze nr 01603, dł. ok. 600 mb w m. Szczytno, gm. Kampinos
- 11) Nakładka asfaltowa w m. Klaudyn ul. Estrady od ul. Kampinoskiej do przejazdu kolejowego, dł. ok.1.250 mb, gm. St. Babice
- 12) Nakładka asfaltowa w m. Klaudyn ul. Estrady, dł. ok. 470mb (na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy powiatu), gm. Stare Babice
- 13) Nakładka asfaltowa dł. ok. 400 mb. oraz przełożenie chodnika po stronie zachodniej na drodze nr 01430 w m. Błonie ul. Poniatowskiego, gm. Błonie
- 14) Nakładka asfaltowa na drodze nr 01437 dł. ok. 1.530 mb (od końca modernizowanego w roku 2006 odcinka drogi w m. Białutki gm. Błonie do drogi powiatowej nr 01438 w m. Zaborówek gm. Leszno)
- 15) Nakładka asfaltowa na drodze nr 01423 dł. ok. 1000 mb w m. Faszczycy Stare (od nowowykonanej nakładki w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 01424), gm. Błonie.
- 16) Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 01524 od drogi wojewódzkiej nr 580 w Zielonkach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 01520 w m. Strzykały, gm. Ożarów Maz.
- 17) Dokumentacja projektowa na wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 01424 (ul. Szkolna) o dł. ok. 1.300 mb w m. Nowe i Stare Koczargi gm. Stare Babice.

18) Nakładka asfaltowa na drodze nr 01701 dł. ok. 200 mb od ul. Wiślanej do ul. Rolniczej nr 26 oraz chodnik wraz z odwodnieniem od ul. Armii Poznań w kierunku granicy powiatu z N.D. Maz. w m. Łomianki gm. Łomianki

19) Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze, gm. Ożarów Maz. i Stare Babice.

20) Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinków dróg powiatowych w celu złożenia wniosków o dotacje ze środków Unijnych w latach 2007-2008, w tym:

- modernizacja ul. Rolniczej wraz z chodnikiem i odwodnieniem od ul. Wiślanej do granic powiatu - gm. Łomianki
- droga nr 01443 Gawartowa Wola - Zawady- gm. Leszno, Kampinos
- droga nr 01427 Bramki od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Boża Wola, - gm. Błonie od ul. Wojska Polskiego w Macierzyszu do Pilaszkowa (droga nr 01520 i 01522) wraz z przebudową dwóch skrzyżowań- w formie ronda - gm. Ożarów Mazowiecki.

Część zadań zaplanowanych do wykonania w 2007 r. nie została zrealizowana w całości, dokończone zostaną w 2008 roku – jako wydatki niewygasające z 2007 roku. Łączna kwota tych inwestycji wynosi 428.352 zł, są to następujące zadania:

21) Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01440, dł. ok. 450 mb w m. Zaborów, gm. Leszno

22) Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527, dł. ok. 1.300 mb w m. Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm. Stare Babice

23) Nakładka asfaltowa na drodze nr 01424 (ul. Gimnazjalna) dł. ok. 1.500 mb w m. Bieniewice i Faszcyce Stare oraz ok. 900 mb. chodnika wraz z odwodnieniem w m. Bieniewice, gm. Błonie

24) Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinków dróg powiatowych w celu złożenia wniosków o dotacje ze środków Unijnych w latach 2007-2008, w tym:
ul. 3 Maja od Kościoła w Laskach do Truskawia (droga nr 01534)- gm. Izabelin
ul. Mościckiego, Sienkiewicza, Piłsudskiego (droga 01528) - gm. Stare Babice

Inwestycja pn. „Nakładka asfaltowa na drodze nr 01604 dł. ok. 580 mb (od ul. Niepodległości do mostu) wraz z chodnikiem dł. ok. 570 mb. (od drogi wojewódzkiej nr 580 do ul. Dolnej) w m. Kampinos” – została zrealizowana w zakresie dokumentacji projektowej, zadanie w zakresie robót drogowych będzie wykonane w 2008 roku.

Inwestycje drogowe współfinansowanie były z:

- środków unijnych w ramach programu ZPORR – 2.903.117,42 zł,
- budżetu Województwa Mazowieckiego – 200.000 zł,
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 50.000 zł, kwota 70.00 zł jest naszą należnością, środki zostaną przekazane w 2008 roku.
- Gminy Stare Babice – 100.000 zł,

Łącznie powiat pozyskał środki na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 3.323.117,42 zł.

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

Dochody jakie za pośrednictwem ZDPKiT wpłynęły do budżetu powiatu to kwota 481.643,81 zł, głównie z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, ustawianie reklam i miejsc handlowych - 174.614,96zł
- opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanych funkcjonowaniem drogi - 138.650,27 zł,
- kar umownych za zwłokę wynikającą z wykonywania zadań zleconych umową – 102.198,50 zł.

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

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

Jednostka finansowana z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 388.868 zł oraz ze środków własnych powiatu w wysokości 78.254,58 zł.

Plan ogółem: 483.258 zł, wykonanie: 467.122,58 zł, tj. w 96,66% planu, z czego przeznaczono na:

• Wydatki bieżące, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne: 363.373,21 zł,*

- *wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki: 88.030,11 zł,*

• Wydatki inwestycyjne wyniosły 15.719,26 zł - *zakup 2 zestawów komputerowych, kopiarko-drukarki*

Na koniec roku zatrudnienie w jednostce wynosiło 7,3 etatu.

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

Plan – 3.087.878 zł, wykonanie – 2.966.138,49 zł, tj. 96,06 %,

Jednostka realizowała zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – dotacja wyniosła: 2.530.155,15 zł, innych pozyskanych dotacji w kwocie 139.442,22 zł oraz ze środków własnych powiatu w wysokości: 296.541,12 zł, *które przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników cywilnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz współfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do cięcia, specjalnych ubrań, łodzi ratunkowej i namiotu ewakuacyjnego, programu komputerowego systemu wspomaganie decyzji.*

Jednostka pozyskała dotacje z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 109.539,80 zł na dofinansowanie zakupu wysokociśnieniowego urządzenia do cięcia wodą z możliwością generowania mgły, specjalnych ubrań, łodzi ratunkowej i namiotu ewakuacyjnego,

- budżetu Województwa Mazowieckiego – 29.902,42 zł na dofinansowanie zakupu specjalnych ubrań, łodzi ratunkowej i namiotu ewakuacyjnego, programu komputerowego systemu wspomaganie decyzji

Wykonane wydatki w budżecie poniesione zostały głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.978.604,06 zł,
 - ekwiwalenty i wydatki osobowe – 235.101,05 zł
 - zakupy i konserwacja sprzętu i uzbrojenia – 20.017,92 zł
 - paliwo, części do samochodów i sprzętu – 91.271,97 zł,
 - umundurowanie i odzież ochronną – 64.240,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 112.754,16 zł,
 - wydatki rzeczowe – 102.429,08 zł - związane z bieżącym funkcjonowaniem komendy,
 - wydatki i zakupy inwestycyjne – 361.719,60 zł, z czego:
 - wykonano urządzenie oddymiające – miejscowe wyciągi spalin z garażu: 65.056 zł,*
 - wykonano montaż napędów i automatyki otwierania bram garażowych: 64.944 zł,*
 - zakupiono:*
 - urządzenie wysokociśnieniowe do cięcia wodą z możliwością generowania mgły: 166.000 zł,*
 - łódź ratunkową z wyposażeniem: 26.108 zł,*
 - namiot ewakuacyjny – pneumatyczny: 31.971,60 zł,*
 - program komputerowy systemu wspomaganie decyzji: 7.640 zł*
- Środki własne powiatu na zakupy inwestycyjne pochodziły m.in. z darowizn pozyskanych do budżetu z przeznaczeniem dla straży.
Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 52 etaty, w tym 48 etatów funkcjonariuszy.

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

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

Plan wydatków: 278.013 zł, wykonanie: 230.630,13 zł, tj. w 82,96%

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

- wydatki związane z kosztami komisji poborowej: 25.412,85 zł, **rozdz. 75045**
- wydatki na obronę cywilną: 400 zł, **rozdz. 75414** związane z przeprowadzonym szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki w **rozdz. 75495** w kwocie 204.817,28 zł, finansowane ze środków własnych powiatu, przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne: 151.534,93 zł,
- wydatki rzeczowe: 53.282,35 zł, z czego znaczącym wydatkiem był zakup sprzętu technicznego do obrony cywilnej (agregaty prądotwórcze, opryskiwacze, sygnalizator bezruchu) w kwocie 17.180,67zł, wyposażenie i materiały biurowe 14.071,77

Zadania finansowane ze środków własnych powiatu wykonane zostały w 81,24 %.

Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 3 etaty, w tym 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym w związku z pełnieniem mandatu radnego.

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: 5.122.072 zł, wykonanie: 5.093.684,41 zł tj. w 99,45%.
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: 512.443 zł
wykonanie: 512.436,34 zł, tj. w 100 %.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 436.549,51 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 75.886,83 zł, w tym:- *koszty związane z utrzymaniem szkoły: 44.801,83zł, odpis na ZFŚS: 14.130 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli: 16.955 zł.*

6.2. Gimnazjum specjalne, dział 801; rozdz. 80111 – plan: 664.741 zł, wykonanie: 664.733,30 zł. tj. w 100%.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 440.596,10 zł
- wydatki rzeczowe w wysokości: 224.137,20 zł, w tym:- *koszty związane z utrzymaniem szkoły: 163.727,34 zł, odpis na ZFŚS: 35.210 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli: 25.199,86 zł.*

6.3. Szkoła zawodowa specjalna, dział 801; rozdz. 80134 - plan 1.090.270 zł,
wykonanie: 1.067.125,49 zł, tj. w 97,88 %, z czego wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne: 622.072,19 zł,
- wydatki rzeczowe: 404.617,36 zł, w tym:- *koszty związane z utrzymaniem szkoły: 163.705,36 zł, remont obiektu: 183.102 zł odpis na ZFŚS: 24.000 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli: 33.810 zł.*
- wydatki inwestycyjne: 40.435,94 zł, z czego przeznaczono na:
*wykonanie systemu oddymiającego klatki schodowej: 6.215,90 zł,
projekt hali sportowo- rehabilitacyjnej oraz wykonanie mapy do celów projektowych: 34.220,04*

6.4. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione, dział 801; rozdz. 80144 (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy) plan: 324.194 zł; wykonanie: 324.187 zł, tj. w 100 %, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 244.378,88 zł
- wydatki rzeczowe: 79.808,12 zł, w tym: *koszty związane z utrzymaniem szkoły: 57.274,46 zł, odpis na ZFŚS: 12.000 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli: 10.533,66 zł.*

6.5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801; rozdz. 80146
plan: 13.172 zł wykonany został w 100%.

6.6. Pozostała działalność, dział 801; rozdz. 80195

plan: 15.000 zł, wykonany został w 100%. W ramach tego zadania zakupiono sprzęt rekreacyjno- sportowy.

6.7. Ochrona zdrowia, dział 851; rozdz. 85156. W ramach tego zadania dokonane były opłaty na składki za ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w tej szkole nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym – plan: 2.205 zł, wykonanie: 1.209,60

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

Plan 2.302.579 zł; wykonanie: 2.300.173,77 zł, tj. 99,9 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 1.493.502,34 zł;
- wydatki rzeczowe: 792.529,19 zł, w tym znaczącym kosztem były: zakupy materiałów i wyposażenia: 327.129,35 zł, usługi remontowe: 227.348,67 zł, zakup energii: 30.110,68 zł; odpisy na ZFŚS: 55.000 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli: 38.862,79 zł.
- wydatki inwestycyjne: 14.142,24 zł przeznaczone na zakup sprzętu kuchennego.

6.9. Pomoc materialna dla uczniów, dział 854; rozdz. 85415

Plan 172.468 zł; wykonany został w 100% .

W ramach tego zadania realizowany był rządowy program wyrównania szans edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży przebywających w Ośrodku. Odbłyły się zajęcia w zakresie hipoterapii, terapii ze zwierzętami, zajęcia teatralne, zajęcia w pracowni drewna, zajęcia na basenie.

Zadanie sfinansowane było dotacją od Wojewody, którą otrzymaliśmy po akceptacji złożonego wniosku.

6.10. Kultura fizyczna i sport , dział 926; rozdz. 92601

Plan: 25.000 zł; wykonanie: 23.180. W ramach tego zadania sporządzono projekt boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw. Budowę boiska zaplanowano do realizacji w 2008 roku. Został złożony wniosek o dotację z programu „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji na terenie powiatu realizowana w ramach funduszu norweskiego”.

W 2007 roku w SOSW w Lesznie zostały przeprowadzone prace remontowe na kwotę: 715.092,44 zł, w tym zadania zlecone firmom w kwocie: 468.646,66 zł, wykonane we własnym zakresie w wysokości: 246.445,78 zł.

W ramach prac wykonano:

- modernizację drewnianego tarasu oraz remont pomieszczeń w internacie w Julinku,
- remont internatu dziewcząt, sal dydaktycznych w szkole,
- termomodernizację budynku świetlicy ze stołówką,
- termomodernizację i remont budynku internatu chłopców w Julinku
- termomodernizację starej części budynku głównego szkoły w Lesznie
- remont pomieszczeń magazynowych w budynku świetlicy ze stołówką
- adaptację poddasza oraz remont dachu internatu chłopców,
- remont drewnianej stodoły w Julinku,
- remont drewnianego budynku z przeznaczeniem na internat chłopców w Julinku,
- bieżące konserwacje i remonty urządzeń i wyposażenia (samochodów, kosiarki, pieca CO, studni głębinowej, systemu alarmowego)

W 2007 roku placówka otrzymała również dotację celową w kwocie: 12.320 zł, przeznaczone na dofinansowanie wycieczek realizowanych w ramach programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej. Na koniec roku zatrudnienie w placówce wynosiło 79,85 etatów, w tym 56,35 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: 858.504 zł, wykonanie: 857.605 zł, tj. w 99,9 %

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

7.1. Szkoła Podstawowa Specjalna, rozdz. 80102 – plan: 629.592 zł, wykonany został w 100 %. Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 537.175 zł

- wydatki rzeczowe: 92.417, zł, *przeznaczone głównie na dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli – 31.109 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 44.940 zł.*

7.2. Gimnazjum Specjalne, rozdz. 80111 - plan: 224.913 zł, wykonany został w 100%.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 206.385 zł,

- wydatki rzeczowe: 18.528 zł, *przeznaczone głównie na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli: 11.002 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 7.031 zł.*

7.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146 - plan 3.999 zł, wykonanie: 3.100 zł, tj. 77,5%.

Szkoły działalność oświatową prowadzą w budynku szpitalnym i nie ponoszą kosztów związanych z utrzymaniem budynku szkolnego.

Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 17,17 etatów, w tym 16,17 etatów pedagogicznych.

8. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu, dział 801; rozdz. 80120, 80130, 80140, 80146, 85415.

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu – subwencji oświatowej.

Łączny plan wydatków: 3.301.546 zł, wykonanie: 3.297.224 zł, tj. w 99,87%.

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

8.1. Gimnazja, rozdz. 80110 - plan: 16.278 zł, wykonany w 100% planu.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 15.276,22 zł,

- wydatki rzeczowe: 1.002 zł,

Szkoła rozpoczęła działalność od września 2007 r.

8.2. Liceum Ogólnokształcące, rozdz. 80120 - plan 458.670 zł, wykonany w 100%.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 381.491,41 zł,
- wydatki rzeczowe: 77.178,59 zł, głównie na utrzymanie budynku szkolnego tym:
opłata za gaz i energię elektryczną - 30.000 zł oraz odpis na ZFŚS -26.279 zł.

8.3. Szkoła zawodowa, rozdz. 80130 - plan: 2.242.756 zł, wykonanie: 2.242.754,83 zł, tj. w 100 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 1.835.898,24 zł,
- wydatki rzeczowe: 406.856,59 zł, z czego wydano na:
zakup materiałów i wyposażenia – 85.501,07 zł,
zakup energii – 115.123,39 zł,
usługi remontowe –10.370 zł,
odpis na ZFŚS – 86.985 zł

8.4. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego, rozdz. 80140 - plan: 571.086 zł, wykonany w 100 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 436.610,76 zł,
- wydatki rzeczowe 134.475,24 zł, w tym: *zakup materiałów i wyposażenia – 63.951,57 zł remonty – 14.000,72 zł, opłaty za energię i gaz - 33.000 zł,*

Z działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego z tytułu wpłat za egzaminy eksternistyczne oraz wpłat na organizację matur eksternistycznych szkoła pozyskała dochody, które przekazała do budżetu powiatu w wysokości 378.755 zł.

8.5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146 plan: 12.756 zł, wykonanie: 8.434 zł, tj. 66,12 % planu.

W szkole w ramach zrealizowanych remontów w kwocie 24.370 zł wykonano:

- remont klatki schodowej – ułożenie terakoty antypoślizgowej,
- wymiana drzwi na sali gimnastycznej – 2 sztuki,
- wykonanie zadaszania wejścia na obiekty sportowe,
- ułożenie terakoty na korytarzu przy sali gimnastycznej,
- remont pomieszczenia socjalnego (ułożenie glazury, malowanie)
- wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych i pracowni komputerowej,
- malowanie 5 sal dydaktycznych,
- zabezpieczenie i malowanie holu na parterze,
- wymiana drzwi do pracowni komputerowej.

Placówka otrzymała dotację celową w kwocie: 3.669 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.

Na koniec roku zatrudnienie wynosiło 64.34 etatów, w tym było 46.34 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: 1.535.213 zł, wykonanie: 1.535.184,52 zł, 100 % planu.
Zespół szkół realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania.

9.1. Szkoła zawodowa, rozdz. 80130 plan wydatków: 1.522.726 zł, wykonany został w kwocie: 1.522.697,52 zł, w 100 % planu.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 1.184.570,05 zł,
- wydatki rzeczowe: 332.583,79 zł, z czego wydano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do pracowni szkolnych oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – 63.918,72 zł;*
 - usługi remontowe – 76.500 zł; (wykonano remont klatki schodowej, łazienki, podłogi w sali komputerowej)*
 - zakup energii (elektrycznej, CO, wody) – 71.065,36 zł;*
 - odpis na ZFŚS – 65.750 zł,*
- wydatki majątkowe: 5.543,68 zł – zakup maszyny do czyszczenia podłóg

9.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146 plan 10.487 zł, wykonany w 100 %.

9.4. Pomoc materialna dla uczniów, rozdz. 85415 plan: 2000 zł, wykonany w 100%.
Zadanie dotyczyło wypłaty stypendiów dla ucznia z rodziny byłych pracowników PGR, sfinansowane było z dotacji celowej budżetu państwa.

W 2007 roku placówka otrzymała dotację celową w kwocie: 273,41 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.

Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 35,97 etatów, w tym 29,47 pedagogicznych.

10. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu, dział 801; rozdz. 80130, 80146, 85415; rozdz. 92601

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

Plan wydatków: 905.070 zł, wykonanie: 898.992,97 zł, tj. 99,33%
Zespół Szkół realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania.

10.1. Szkoła zawodowa, rozdz. 80130

plan: 870.827 zł, wykonanie: 868.293,17 zł, tj. w 99,71 %.

Realizacja wydatków kształtuje się jak niżej:

- wynagrodzenia i pochodne – 663.938,94 zł,
- wydatki rzeczowe 154.849,07 zł, w tym:

zakup wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie: 26.236,25 zł,
 usługi remontowe: 32.023,09 zł (remont sal lekcyjnych)
 zakup energii: 31.429 zł,
 odpis na ZFŚS: 38.646,15 zł
 inne bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły: 26.514,58 zł
 - wydatki inwestycyjne: 49.505,16 zł – wykonanie projektów związanych z rozbudową budynku szkolnego.

10.2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146

Plan 5.643 zł, wykonanie 5.119,80 zł, tj. w 90,73 % planu.

10.3. Pomoc materialna dla uczniów, rozdz. 85415

plan: 3.600 zł, wykonanie 2.400 zł pozostałe środki zwrócono do budżetu państwa. Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR były sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

10.4. Obiekty sportowe, rozdz. 92601

plan: 25.000 zł, wykonanie 23.180 zł W ramach tego zadania sporządzono projekt boiska wielofunkcyjnego. Budowa boiska została zaplanowana do realizacji w 2008 roku. Został złożony wniosek o dotację w ramach programu „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji na terenie powiatu realizowana w ramach funduszu norweskiego”
 Zatrudnienie w szkole na koniec roku wynosiło 17,97 etatów, w tym 14,32 etatów nauczycielskich.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.
 Plan wydatków: 877.181 zł, wykonanie: 873.987 zł w 99,64 % planu.

Wydatki głównie poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 723.769,40 zł,
- wydatki rzeczowe: 143.767,60 zł, z czego wydano m. in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 27.510,42 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9.988,15 zł,
 - inne opłaty - 31.164,03 zł,
 - odpis na ZFŚS – 33.760 zł,
 - dodatek miejski dla nauczycieli – 41.345 zł – sfinansowany z dotacji gminy Łomianki.

Rozdz. 80146 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 6.450 zł przy planie 6.468 zł, tj. 99,72 %.

W 2007 roku placówka otrzymała dotacje celowe w kwocie: 4.103 zł, przeznaczone na dofinansowanie wycieczek realizowanych w ramach programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – 3.428 zł oraz na wypłaty dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – 675 zł.

Szkoła mieści się w budynku, który jest własnością gminy, powiat nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem budynku szkolnego.

Zatrudnienie w szkole na koniec roku wyniosło 17,4 etatów, w tym 15,90 to etaty nauczycieli.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan wydatków: 386.150 zł, wykonanie: 383.284,46 zł, tj. w 99,26 %.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły 330.483,05 zł,
- wydatki rzeczowe 51.835,41 zł, z czego 14.591,91 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS, 19.178,30 zł wydano na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Rozdz. 85446 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 966 zł.

Placówka otrzymała dotację celową w kwocie: 5.515 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych przy szkołach w ramach programu rządowego poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Zatrudnienie w placówce na koniec roku wyniosło 7 etatów.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan wydatków: 369.309 zł, wykonanie: 363.657,29 zł, tj. w 98,47% planu.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 291.207,22 zł,
- wydatki rzeczowe 70.491,07 zł, w tym znaczącym kosztem były: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli: 18.084,10 zł, odpis na ZFŚS: 12.529,15zł zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 21.752,21zł

Rozdz. 85446 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 1.959 zł przy planie 2.062 zł.

Placówka otrzymała dotację celową w kwocie: 5.515 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych przy szkołach w ramach programu rządowego poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Zatrudnienie w placówce na koniec roku wyniosło 7,75 etatów.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu - subwencji oświatowej.

Plan wydatków: 290.269 zł, wykonanie: 286.974,69 zł, tj. w 98,87% planu.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 227.618,48 zł,
- wydatki rzeczowe 57.670,91 zł, w tym znaczącym kosztem były: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli: 15.792 zł, odpis na ZFŚS: 10.986,08 zł zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 18.764,71 zł.

Rozdz. 85446 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 1.685,30 zł przy planie 1.745 zł.

Placówka otrzymała dotację celową w kwocie: 5.515 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych przy szkołach w ramach programu rządowego poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Zatrudnienie w placówce na koniec roku wyniosło 6,95 etatów.

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

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

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

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

W ramach zadań jednostki prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo:

- rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej. Z powodu pogłębiania się zjawisk patologicznych, z którymi nie radzą sobie członkowie rodzin, w ramach Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego kontynuowana jest dodatkowa forma pomocy, tj. „Mediacje rodzinne”,
- poradnictwo w zakresie edukacji obywatelskiej i prawnej,
- świadczenie porad i konsultacji prawnych.

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

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

Źródłem finansowania działalności jednostki są środki własne powiatu.

Plan wydatków: 663.193 zł, wykonanie: 616.685,75 zł tj. w 92,99%.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 452.670,02 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 154.515,72 zł, z czego znaczącym wydatkiem były zakupy materiałów i wyposażeni: 49.726 zł, zakupy energii: 13.332,45 zł, obsługa prawna: 21.960 zł,
- wydatki inwestycyjne: 9.500,01zł - zakup kserokopiarki.

Jednostka otrzymała dotację celową w kwocie 8.988,10 zł, przeznaczoną na dodatki dla pracowników socjalnych.

Na koniec roku zatrudnienie w jednostce wynosiło 9,75 etatów.

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

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

Dotacja z budżetu państwa: 2.989.934,40 zł.

Środki własne powiatu: 1.699.293,40 zł, w tym z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu opieki społecznej – 1.349.142,58 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.705.217 zł, wykonane zostały w 99,66%, tj. na kwotę 4.689.227,80 zł.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 2.827.145,92 zł,
- wydatki rzeczowe 1.152.081,88 zł w tym wydano na:
 - zakup żywności 344.640,69 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, odzieży 164.723,46 zł,
 - zakup energii 200.219,36 zł,
 - usługi pozostałe 120.773,54 zł
 - usługi remontowe 189.400,41 zł, które dotyczyły:
 - adaptacji pomieszczeń na łazienki,
 - modernizacji łazienki, robót elektrycznych, napraw rynny, malowania pokoi, holu,
 - konserwacji dźwigu, wodociągów, kotłów parowych, przewodów kominowych, sieci telefonicznej, monitoringu, instalacji alarmowej, sygnalizacji pożarowej
 - naprawy sprzętu, urządzeń,
 - usuwania awarii, naprawy środków transportu,
- wydatki inwestycyjne – 710.000 zł, dotyczyły: adaptacji budynku gospodarczego na warsztaty terapii zajęciowej, który został oddany do użytku w listopadzie.
Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację w kwocie 150.000 zł, pozostała kwota pochodziła ze środków własnych powiatu.

Stan zatrudnienia na koniec roku w jednostce wynosił 91,25 etatów.

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

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

Dotacja z budżetu państwa: 1.779.014 zł.

Środki własne powiatu: 828.967,69 zł, w tym z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu opieki społecznej: 611.931,33 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.622.761 zł, wykonane zostały w 99,44 %, tj. w kwocie 2.607,981,69 zł.

Głównie wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.755.897,27 zł,
- wydatki rzeczowe: 741.824,84 zł, w tym znaczna kwota przeznaczona została na:
 - zakup żywności – 187.183 zł,
 - zakup energii – 116.397,67zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 92.200,41 zł
 - zakup usług pozostałych – 122.718,12 zł,
 - usługi remontowe – 122.542,53 zł, przeznaczono na:
 - remont łazienek, korytarzy, okien, systemu oświetlenia ewakuacyjnego,
 - wymianę drzwi,
 - naprawę środków transportu, dźwigów, pralnicy, pompy i innych sprzętów kuchennych, biurowych.
- wydatki inwestycyjne 110.259,58 zł, w tym:
 - przebudowa tarasu 45.625 zł,
 - wykonanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych 33.634,93 zł,
 - wykonanie poręczy na klatkach schodowych 3.999,65 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji 27.000 zł.Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2009-2010.

Na koniec roku zatrudnienie w jednostce wynosiło 59,5 etatów.

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

Jednostka wykonuje zadania finansowane z dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - w kwocie 653.000 zł (*na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku*) oraz ze środków własnych powiatu.

Plan wydatków: 1.759.203 zł, wykonanie: 1.753.786,33 zł, 99,69 % planu,

z czego przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 653.000zł
- wynagrodzenia i pochodne: 906.522,74 zł,

- wydatki rzeczowe: 154.613,58 zł, w tym czynsz za wynajem - 21.273,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia 57.748,88 zł,
- wydatki inwestycyjne: 39.650,01 zł, zakup samochodu osobowego.

Na koniec roku zatrudnienie w jednostce wynosiło 19 etatów.

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 31.12.2007r.	% wykonania /4:3/	% udział w wydatk. ogólnych
1	2	3	4	5	6
1.	Starostwo powiatu	44 473 621	41 171 087,66	92,57%	52,60%
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	483 258	467 122,58	96,66%	0,60%
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim	12 569 952	10 183 004,13	81,01%	13,01%
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 087 878	2 966 138,49	96,06%	3,79%
5.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	278 013	230 630,13	82,96%	0,29%
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	5 122 072	5 093 684,41	99,45%	6,51%
7.	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	858 504	857 605,00	99,90%	1,10%
8.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	3 301 546	3 297 224,00	99,87%	4,21%
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.	1 535 213	1 535 184,52	100,00%	1,96%
10.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	905 070	898 992,97	99,33%	1,15%
11.	Publiczne Licum Ogólnokształcące w Łomiankach	877 181	873 987,00	99,64%	1,12%
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu	386 150	383 284,46	99,26%	0,49%
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliznem Jasińskiego	369 309	363 657,29	98,47%	0,46%
14.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym	290 269	286 974,71	98,87%	0,37%
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	663 193	616 685,75	92,99%	0,79%
16.	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	4 705 217	4 689 227,80	99,66%	5,99%
17.	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2 622 761	2 607 981,69	99,44%	3,33%
18.	Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	1 759 203	1 753 786,33	99,69%	2,24%
	Razem:	84 288 410	78 276 258,92	92,87%	100%

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach powiatu poza kilkoma jednostkami zrealizowane zostało powyżej 96% planów.

Wykonanie wydatków poniżej 96 %planów miało miejsce w jednostkach:

1. Zarządzie Dróg Powiatowych nie wykonanie planu 19% spowodowane zostało nie wykonaniem zaplanowanych inwestycji drogowych, Główną przyczyną niewykonania inwestycji było to, że:
 - Nie otrzymaliśmy dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 w ul. 3-go Maja w gminie Izabelin” pomimo, że wniosek został zakwalifikowany. Środki ujęte w budżecie – jako środki własne były niewystarczające aby realizować to zadania – zadanie przesunięte do wykonania w 2008 roku.
 - Pomimo trzykrotnego ogłaszania przetargu, nie udało się wyłonić wykonawcy na wykonanie zadanie pn. ”Wymiana nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej przy drodze Nr 01701 ul. Wiślana w m. Łomianki” – realizacja zadania ujęta została w budżecie 2008 roku.
 - Po wykonaniu projektu inwestycji pn. „Nakładka asfaltowa na drodze Nr 01604 wraz z chodnikiem w m. Kampinos” okazało się, że koszt zadania wynikający z zakresu rzeczowego określonego na podstawie wykonanego projektu przekraczał środki zabezpieczone w budżecie – zadanie przesunięte zostało do realizacji w 2008 roku
2. Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego – niewykonanie wydatków o 17,04 % w stosunku do planu wynika głównie ze sprzyjających warunków atmosferycznych, które nie spowodowały zagrożeń kryzysowych na terenie powiatu, a zatem nie było potrzeby ponoszenia wydatków.
3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – niższe wykonanie wydatków o 7% w stosunku do planu wynikało ze zmian organizacyjnych w jednostce (przeniesienie pracownika na stanowisko dyrektora, przez pewien czas był wolny wakat na stanowisku pracowniczym).
4. Starostwie niższe wykonanie wydatków o 7,43 % spowodowane było:
 - niezrealizowaniem wszystkich zaplanowanych remontów, w tym modernizacji C.O,
 - niższymi wydatkami niż planowano związanymi z: wykupem siedziby, z budową hali sportowo-rehabilitacyjnej w SOSW Leszno,
 - niższymi wydatkami na rozbudowę archiwum,
 - niezrealizowaniem wszystkich zakupów inwestycyjnych m.in. zakupu gruntów pod drogi powiatowe,
 - mniejszymi zakupami sprzętu biurowego i komputerowego,
 - niezrealizowaniem wszystkich wydatków z zakresu komunikacji (zakupy dokonane w grudniu zapłała w styczniu 2008r),
 - wyższymi dochodami uzyskanymi przez PODGiK z zakresu usług geodezyjnych, co obniżyło wydatki Starostwa,
 - mniejszymi wydatkami na finansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (domów dziecka) – zmniejszyła się ilość dzieci umieszczanych w nich,
 - niewykorzystanie rezerw celowej i ogólnej.

VIII. Zobowiązania wg Rb-28S

W 2007 roku zobowiązania ogółem wyniosły 2.375.270,17 zł, zobowiązania wymagalne 704,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”za 2007 r. wraz z pochodnymi (wypłata do końca marca 2008r.)
- naliczonych pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w miesiącu grudniu /do odprowadzenia w m-cu styczniu 2008 r.
- zakupionych usług w m-cu grudniu z terminem płatności w 2008 r.

Zobowiązania wymagalne powstałe z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 695,40zł, z tytułu nie rozliczenia podatku od należności pracowników wynoszą 9 zł.

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	44 473 621	41 171 087,66	785 845,70	695,4
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	483 258	467 122,58	25 131,02	
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim	12 569 952	10 183 004,13	61 953,36	
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 087 878	2 966 138,49	147 556,45	
5.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	278 013	230 630,13	11 894,11	
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	5 122 072	5 093 684,41	278 926,21	
7.	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	858 504	857 605,00	73 181,18	
8.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	3 301 546	3 297 224,00	178 839,43	
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.	1 535 213	1 535 184,52	87 642,01	
10.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	905 070	898 992,97	51 424,90	
11.	Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	877 181	873 987,00	59 614,08	
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu	386 150	383 284,46	23 817,11	
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliznem Jasińskiego	369 309	363 657,29	21 305,82	
14.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym	290 269	286 974,71	16 561,04	9,00
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	663 193	616 685,75	31 170,94	

16.	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	4 705 217	4 689 227,80	249 710,84	
17.	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2 622 761	2 607 981,69	206 029,91	
18.	Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	1 759 203	1 753 786,33	64 666,06	
	Razem:	84 288 410	78 276 258,92	2 375 270,17	704,40

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

1. W 2007 roku zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynoszą ogółem **3.336.704,40 zł** co stanowi 3,98 % wykonanych dochodów i przedstawiają się następująco:

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat na dzień 31.12.2007r. wynosiły 3.336.000 zł.

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

- Banku Ochrony Środowiska w 2000 roku w kwocie 1.600.000 zł - do spłacenia pozostało 452.000 zł, z terminem spłaty do 2010 roku,
- Banku Ochrony Środowiska w 2003 roku w kwocie 3.000.000 zł, do spłacenia pozostało 541.000 zł, z terminem spłaty do 2008 r.
- Getin Bank S.A. w 2004 roku w kwocie 1.500.000 zł, do spłacenia pozostało 375.000 zł, z terminem spłaty do 2008 roku,
- Banku Spółdzielczym w 2005 roku w kwocie 1.968.000 zł, z terminem spłaty od do 2011 roku.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 695,40 zł, z tytułu nie rozliczenia podatku od należności pracowników, wynoszą 9 zł.

2. Należności jakie posiada powiat na dzień 31.12 2006, to kwota **90.086,29 zł** z tytułu:

- odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w internacie Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Lesznie w kwocie 27.062,65 zł,
- nie przekazanej wpłaty przez PODGiK - gospodarstwo pomocnicze do Starostwa na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 19.441,74 zł,
- opłat za umieszczenie urządzenia lub zajęcie pasa drogowego: 6.514,50 zł,
- nienależnie wypłacone stypendium: 300 zł,
- sprzedaż usług, w tym inkaso: 10.358,82 zł
- nie zapłaconych faktur przez kontrahentów na rzecz Starostwa za dostarczone towary lub usługi (wynajem pomieszczeń w budynku starostwa, karetek) w kwocie 24.795,13 zł.
- nie zapłaconej kary na mocy wydanej decyzji Starosty – kwota 50 zł,
- nienależnie pobrane świadczenie przez rodzinę zastępczą – kwota 1.422,65 zł
- koszty opomnień – kwota 140,80 zł.

Wynik finansowy

Na koniec 2007 r. różnica między dochodami 83.849.774,53 zł a wydatkami w kwocie 78.276.258,92 zł stanowiła nadwyżkę budżetową w wysokości 5.573.515,61 zł.

Po spłacie kredytów w kwocie 2.103,340 zł nadwyżka wyniosła 3.470.175,61 zł.

Biorąc pod uwagę pozostałość środków z lat ubiegłych tj.

- nadwyżkę - 1.406.366,58 zł,

- wolne środki pozostałe z rozliczenia kredytów - 5.439.340 zł

na koniec 2007 r. do dyspozycji na rok 2008 pozostała kwota 10.315.882,17 zł

(z czego znaczna część tj. 4.965.580 zł jest już włączona do budżetu 2008 roku.

X. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. GOSPODARSTWA 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, wprowadzanie zmian na ewidencyjną mapę numeryczną, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń itp.

Wykonane planu gospodarstwa przedstawia się następująco:

Przychody:

- plan – 4.055.300 zł

- wykonanie – 3.903.120,13 zł, tj. 96,25 % planu

- należności – 48.844,75 zł

Koszty i inne obciążenia:

- plan – 4.028.150 zł

- wykonanie – 3.876.134,50 zł, tj. 96,23% planu

- zobowiązania – 180.407,21 zł.

Planowany wynik finansowy w kwocie 27.150 zł zysku, został wykonany w wysokości 26.985,63, po odprowadzeniu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9.903 zł osiągnięty zysk wyniósł 17.082,63 zł, z czego 50% zostanie wpłacone do budżetu powiatu, a 50% pozostanie 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 – 2.201.775,25 zł,

- wpływy z usług z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych dla mieszkańców powiatu – 1.638303,04 zł,

Kosztami gospodarstwa były:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.201.038,65 zł,

- wydatki rzeczowe związane z działalnością gospodarstwa – 391.798,54 zł (*zakup materiałów i wyposażenia, opłata energii, monitoring budynku, opłata eksploatacyjna, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, internetowe, podatek VAT*)

- odpis na ZFŚS – 21.803,53 zł
 - odpis amortyzacji – 59.720,39 zł
 - wpłaty na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu obsługi zasobów geodezyjnych i kartograficznych – 2.201.773,39 zł
- Zatrudnienie w gospodarstwie na koniec roku wynosiło 28,8 etatów.

2. DOCHODY WŁASNE

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

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

Łączny plan dochodów własnych wynosił 346.257 zł, ogółem na rachunki dochodów własnych wpłynęło 269.608,57 zł, z czego wydano 225.229,97 zł, na dzień 31 grudnia 2007r pozostały niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 44.378,60 zł do wykorzystania w 2008 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
1	Oplaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej	4 884	1 821,06	Wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów z tego tytułu	4 884	0,00
2	Darowizny	20	20,00	Cele wskazane przez darczyńcę	20	20,00
3	Udostępnienie miejsca na reklamowanie podmiotów gospodarczych	15 511	11 087,60	Wydatki na promocję powiatu	15 511	3 643,48
4	Usługi ksero	8 941	13 744,43	Zakup materiałów na potrzeby usług ksero	8 941	5 933,83
5	Odsetki od środków na rachunku bankowym	588	610,89	Wydatki na promocję powiatu	588	267,00
	Razem:	29 944	27 283,98	Razem:	29 944	9 864,31
	<i>w tym: stan środków pieniężnych na początek roku</i>		13 444	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>		17 419,67

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

III						
1	Wynajem stanowisk garażowych	7 418	7 778,20	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły	7 418	5 930,81
2	Odsetki od środków na rachunku bankowym	180	160,86	Zakup pomocy naukowych	180	145,00
Razem:		7 598	7 939,06	Razem:	7 598	6 075,81
<i>w tym: stan środków pieniężnych na początek roku</i>		2 999		<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	1 863,25	
IV						
1	Darowizny	7 500	7 500,00	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych	7 500	7 500,00
2	Dochody z wynajmu pomieszczeń	56 663	61 318,63	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły	56 663	56 659,93
3	Wpływy z usług świadczonych w ramach praktyk uczniowskich	6 088	1 217,54	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły	6 088	1 217,54
4	Odsetki bankowe	2 034	1 764,51	Zakup pomocy naukowych	2 034	1 650,08
Razem:		72 285	71 800,68	Razem:	72 285	67 027,55
<i>w tym: stan środków pieniężnych na początek roku</i>		16 784		<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	4 773,13	
V						
1	Wynajem pomieszczeń i reklam umieszczanych na budynku szkoły wraz z odsetkami od środków na r-ku bankowym	18 789	14 965,06	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły, promocja szkoły	18 789	7 624,16
2	Darowizny	9 100	9 100,00	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych	9 100	9 100,00
Razem:		27 889	24 065,06	Razem:	27 889	16 724,16
<i>w tym: stan środków pieniężnych na początek roku</i>		2 589		<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	7 340,90	
VI						
1	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za żywienia dzieci w Ośrodku	128 996	130 122,95	Wydatki bieżące związane z zakupem żywności	128 996	119 229,85
2	Wynajem pomieszczeń szkolnych	5 876	2 971,20	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku szkoły	5 876	1 337,80
3	Odsetki bankowe	2 434	2 098,89	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 434	1 647,41
Razem:		137 306	135 193,04	Razem:	137 306	122 215,06
<i>w tym: stan środków pieniężnych na początek roku</i>		31 081		<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	12 977,98	

Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie Zachodniej							
1	Darowizny	3 014	3 015,60	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych	3 014	3 013,08	
	Razem:	3 014	3 015,60	Razem:	3 014	3 013,08	
	<i>w tym: stan środków pieniężnych na początek roku</i>	1 014		<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	2,52		
Dział 15 - Oświata							
1	Darowizny	310	311,15	Cele wskazane przez darczyńcę - zakup materiałów do terapii zajęciowej	310	310,00	
	Razem:	310	311,15	Razem:	310	310,00	
	<i>w tym: stan środków pieniężnych na początek roku</i>			<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	1,15		
		Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
Dochody ogółem:		278 346	269 608,57	Wydatki ogółem:		278 346	225 229,97
	<i>w tym: stan środków pieniężnych na początek roku</i>	67 911		<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	44 378,60		

3. FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody i koszty kształtowały się następująco:

Przychody:

- plan – 2.501.487 zł w tym środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego wynosiły 194.487 zł;
- wykonanie – 2.405.278,80 zł, w tym środki obrotowe 194.487,08 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 2008 roku).

Kosztami funduszu były:

- przelewy redystrybucyjne do Centralnego Funduszu Geodezyjnego: 442.121.40 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia: 4.128,97 zł
- zakup usług 1.523.221 zł, w tym: usługi wykonywane przez PODGiK w zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego, opracowania geodezyjne,
- zakup licencji, aktualizacja i rozbudowa oprogramowania: 49.762,58 zł,

- szkolenia pracowników: 12.741 zł
 - wydatki inwestycyjne: 90.098,71 zł - *zakup sprzętu komputerowego*
- Na koniec roku na rachunku funduszu były należności w kwocie 53.006,87zł oraz zobowiązania w wysokości 131.247,86 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody i koszty kształtowały się następująco:

Przychody:

- plan – 267.735 zł; w tym *środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego wynosiły: 125.735 zł*
- wykonanie – 273.682,28 zł, w tym *środki 125.735,28 zł*

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

Koszty:

- plan – 267.735 zł; w tym *środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowane zostały w wysokości: 20.000 zł*
- wykonanie – 143.712,89 zł, *środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 129.969,99 zł -, do wykorzystania w 2008 roku.*

Ze środków pozyskanych przez fundusz zostały poniesione koszty na:

- dotacje przekazane dla Gminy Kampinos na zakup środka pianotwórczego dla ochotniczej straży pożarnej oraz utworzenie parku zieleni - 36.000 zł,
- organizację i zakup nagród w konkursach ekologicznych – 12.867,83 zł między innymi:
 - *Regionalny Konkurs Ekologiczny pn. „Co w puszczy piszczy”*,
 - *Powiatowy Konkurs Ekologiczny pn. „Ekologiczna szkoła”*
- wyjazd uczniów na rajd do „minii” doliny Rospudy - 566 zł
- opłatę licencyjną za program komputerowy pn. „Powiatowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska” – 3.697,36 zł,
- opracowanie wstępnego projektu programu ochrony środowiska przez PIG - 3.600zł
- zakup sorbentu, środka pianotwórczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Błoniu – 22.142,14 zł,
- urządzenie terenów zieleni przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie, przy Starostwie, przy Komendzie policji w Starych Babicach - 64.568,56 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku – 271 zł.

Na koniec roku fundusz nie posiadał należności, zobowiązania wynosiły: 87,90 zł.

Łączne uzyskane przychody na rachunkach funduszy celowych wyniosły – 2.678.961,68 zł, poniesione koszty w kwocie : 2.265.786,69 zł, środki obrotowe na koniec roku 2007, to kwota 413.175,13 zł do wykorzystania w 2008 r.

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

Plan przychodów 2.651.600 zł, wykonany został w kwocie 2.743.783,77 zł,
 Plan wydatków 2.610.200 zł, poniesione koszty wyniosły 2.688.506,84 zł
 Planowany zysk 41 400 zł, został zrealizowany w kwocie brutto: 55.276,93 zł, po odprowadzeniu podatku dochodowego w kwocie 8.418 zł, zysk netto wyniósł: 46.858,93 zł, który przeznaczony został na pokrycie strat roku 2006.

Źródłem uzyskanych przychodów były:

- kontrakt z NFZ - 2.068.037,79 zł
- wykonanie usług ambulatoryjnych (porozumienie z gminami Błonie, Ożarów Maz. Leszno) na - 328.350 zł,
- badania RTG – odpłatne - 130.433 zł,
- usługi ponadstandardowe (odpłatne badania) - 171.081,82 zł,
- przychody finansowe - 2.884,05 zł
- pozostałe przychody - 42.997,11 zł

Koszty poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne - 739.627,95 zł
- zakup materiałów, w tym
 - leków i materiałów jednorazowych – 56.261,45 zł,*
 - błon do RTG - 29.955,01 zł*
 - paliwo do karet - 73.215,09 zł,*
 - materiały i wyposażenie - 30.690,97zł,*
 - materiały biurowe i środki czystości – 16.115,70 zł*
- zużycie energii (elektrycznej, gazu, CO) - 43.408,62 zł
- zakup usług, w tym:
 - czynsz, woda, ścieki dla ZUK Błonie– 53.207,70 zł*
 - medyczne i transportowe – 1.209.975,56 zł,*
 - remonty konserwacje sprzętu medycznego – 52.101,91 zł,*
 - sterylizacja i utylizacja - 8.879,32 zł,*
 - usługi obce (informatyczne, prawnicze, itp.) – 91.072 zł,*
 - usługi bankowe, pocztowe, telekom. prenumerata – 28.660,08 zł,*
 - dzierżawa ambulansów – 212.783,25 zł,*
- amortyzację – 13.352,90 zł,
- pozostałe koszty (*finansowe, operacyjne, delegacje, ryczałty, ubezpieczenia, szklenia, podatki i inne opłaty*) - 29.199,33 zł

Na dzień 31 grudnia 2007 r. jednostka posiada należności w kwocie 1119.659,68 zł z tytułu wykonanych usług, w tym:

- z NFZ – 112.036 zł,
- od przedsiębiorstw niefinansowych – 7.231 zł,
- od gospodarstw domowych – 30 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia wyniosły 256.457,45 zł, w tym wymagalne w 107.443 zł, z czego:

- wobec jednostek sektora finansów publicznych – 67.671 zł,
- wobec przedsiębiorstw niefinansowych – 39.772 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	16 004 807	457 683	16 462 490
0	Grunty Skarbu Państwa w ewidencji powiatu	81 913 538	-1 340 254	80 573 284
I	Budynki i lokale	14 576 587	1 308 429	15 885 016
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 077 652	8 674 579	21 752 231
III	Kotły i maszyny energetyczne	276 366	26 810	303 176
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 779 360	464 160	2 243 519
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	714 364	71 653	786 017
VI	Urządzenia techniczne	850 347	178 539	1 028 886
VII	Środki transportu	2 269 909	738 027	3 007 936
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	986 842	448 425	1 435 266
Razem:		132 449 772	11 028 050	143 477 822
Razem: bez majątku Skarbu Państwa		50 536 234	12 368 304	62 904 538

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	196 898	82 000	278 898
2	użytkowanie wieczyste własność powiatu	400 000	0	400 000
3	użytkowanie wieczyste własność Skarbu Państwa	147 150	50 000	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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychowski


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	12 404	z tytułu eksploatacji budynku Star. przez PODGiK
2.	Dz. 700: rozdz.70005; §0750	173 558	wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa
3.	Dz. 700: rozdz.70005; §0870	1 123 418	sprzedaż mienia powiatowego
Razem dochody z mienia		1 309 380	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Lychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska