



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 lipca 2017 r.

Poz. 6025

UCHWAŁA NR 56/2017 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2016 rok

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego działając w oparciu o art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz.814 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), po zapoznaniu się z przedłożoną przez Skarbnika Powiatu informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2016 rok, zgodnie z załącznikami nr 1-7 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. 1. Do uchwały dołącza się informację o stanie mienia powiatu oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 przekazuje się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta:
Jan Żychliński
Wicestarosta:
Paweł Bialecki
Członkowie Zarządu:
Jolanta Stępniaik
Stanisława Milej-Misztal
Andrzej Wolczyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr 56/2017 z dnia 31 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		Dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				134 522 709,78	134 407 156,09	135 875 193,65	124 572 861,95	122 670,22	11 302 331,70	0,00	101,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 100,00	200 100,00	157 385,57	0,00	0,00	157 385,57	0,00	78,7
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01008		Melioracje wodne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	200 000,00	157 385,57	0,00	0,00	157 385,57	0,00	78,7
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	200 000,00	157 385,57	0,00	0,00	157 385,57	0,00	78,7
020			Leśnictwo	3 850,00	3 850,00	3 773,88	3 773,88	0,00	0,00	0,00	98,0
	02001		Gospodarka leśna	3 850,00	3 850,00	3 773,88	3 773,88	0,00	0,00	0,00	98,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 850,00	3 850,00	3 773,88	3 773,88	0,00	0,00	0,00	98,0
600			Transport i łączność	10 191 460,00	7 146 798,00	6 838 012,39	58 818,38	0,00	6 779 194,01	0,00	95,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 157 260,00	7 112 598,00	6 814 228,31	35 034,30	0,00	6 779 194,01	0,00	95,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	4 709,81	4 709,81	0,00	0,00	0,00	261,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	30 285,00	30 324,49	30 324,49	0,00	0,00	0,00	100,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,0				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 355 000,00	3 680 513,00	3 379 194,01	0,00	0,00	3 379 194,01	0,00	91,8				
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,0				
	60095		Pozostała działalność	34 200,00	34 200,00	23 784,08	23 784,08	0,00	0,00	0,00	69,5				
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	17 983,64	17 983,64	0,00	0,00	0,00	138,3				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 800,44	1 800,44	0,00	0,00	0,00	360,1				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20,0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 233 200,00	6 599 329,00	7 324 972,02	4 160 358,20	0,00	3 164 613,82	0,00	111,0				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 233 200,00	6 599 329,00	7 313 679,94	4 149 066,12	0,00	3 164 613,82	0,00	110,8				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00	72 000,00	3 569,26	3 569,26	0,00	0,00	0,00	5,0				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 601,98	1 601,98	0,00	0,00	0,00	133,5				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	165 968,02	165 968,02	0,00	0,00	0,00	127,7				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	3 165 000,00	3 164 613,82	0,00	0,00	3 164 613,82	0,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	218 342,67	218 342,67	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 791 770,78	1 791 770,78	0,00	0,00	0,00	149,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000,00	731 129,00	731 129,00	731 129,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	1 300 000,00	1 236 684,41	1 236 684,41	0,00	0,00	0,00	95,1
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 292,08	11 292,08	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 292,08	11 292,08	0,00	0,00	0,00	-
	710		Działalność usługowa	2 918 700,00	3 088 700,00	3 094 774,74	3 094 774,74	0,00	0,00	0,00	100,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 131 500,00	2 281 500,00	2 287 367,55	2 287 367,55	0,00	0,00	0,00	100,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 800 000,00	1 807 275,10	1 807 275,10	0,00	0,00	0,00	100,4
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	106,88	106,88	0,00	0,00	0,00	21,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-15,81	-15,81	0,00	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	787 200,00	807 200,00	807 407,19	807 407,19	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	745,60	745,60	0,00	0,00	0,00	124,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	661,59	661,59	0,00	0,00	0,00	110,3
750			Administracja publiczna	464 854,00	1 206 591,31	1 122 936,12	687 647,82	0,00	435 288,30	0,00	93,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 254,00	157 539,00	160 235,53	160 235,53	0,00	0,00	0,00	101,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	9 695,95	9 695,95	0,00	0,00	0,00	138,5		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 254,00	129 254,00	129 254,00	129 254,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	21 285,00	21 285,00	21 285,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	-		
	75020		Starostwa powiatowe	280 600,00	580 600,00	471 337,42	471 337,42	0,00	0,00	0,00	81,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	951,75	951,75	0,00	0,00	0,00	190,4		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	42 944,38	42 944,38	0,00	0,00	0,00	143,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	130 000,00	114 832,93	114 832,93	0,00	0,00	0,00	88,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	420 000,00	312 614,00	312 614,00	0,00	0,00	0,00	74,4		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-5,64	-5,64	0,00	0,00	0,00	-		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	31 164,00	31 163,81	31 163,81	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	31 164,00	31 163,81	31 163,81	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	7 691,06	7 691,06	0,00	0,00	0,00	384,6		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 691,06	5 691,06	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75095		Pozostała działalność	0,00	435 288,31	452 508,30	17 220,00	0,00	435 288,30	0,00	104,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	435 288,31	435 288,30	0,00	0,00	435 288,30	0,00	100,0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 165 039,00	4 370 463,00	4 370 383,89	4 320 383,89	0,00	50 000,00	0,00	100,0				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 164 039,00	4 353 694,00	4 353 614,89	4 303 614,89	0,00	50 000,00	0,00	100,0				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 025,06	3 025,06	0,00	0,00	0,00	100,8				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 050 939,00	4 102 594,00	4 102 589,83	4 102 589,83	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0				
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 769,00	15 769,00	15 769,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 769,00	15 769,00	15 769,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	247 198,12	247 198,12	0,00	0,00	0,00	100,0				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	247 198,12	247 198,12	0,00	0,00	0,00	100,0				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	247 200,00	247 198,12	247 198,12	0,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 698 083,00	59 099 824,00	60 277 633,37	60 277 633,37	0,00	0,00	0,00	102,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 979 200,00	6 380 941,00	6 367 789,41	6 367 789,41	0,00	0,00	0,00	99,8
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 500 000,00	4 500 000,00	4 390 868,39	4 390 868,39	0,00	0,00	0,00	97,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	60 288,00	60 288,00	0,00	0,00	0,00	120,6
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	359 257,23	359 257,23	0,00	0,00	0,00	119,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 129 200,00	1 437 141,00	1 462 262,64	1 462 262,64	0,00	0,00	0,00	101,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 200,00	6 003,15	6 003,15	0,00	0,00	0,00	115,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 600,00	89 110,00	89 110,00	0,00	0,00	0,00	100,6
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 718 883,00	52 718 883,00	53 909 843,96	53 909 843,96	0,00	0,00	0,00	102,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 618 883,00	50 618 883,00	51 681 673,00	51 681 673,00	0,00	0,00	0,00	102,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 228 170,96	2 228 170,96	0,00	0,00	0,00	106,1
758			Różne rozliczenia	36 290 863,00	35 865 008,00	35 865 008,00	35 149 158,00	0,00	715 850,00	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 046 164,00	29 519 931,00	29 519 931,00	29 519 931,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 046 164,00	29 519 931,00	29 519 931,00	29 519 931,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00	835 365,00	835 365,00	119 528,00	0,00	715 837,00	0,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	119 528,00	119 528,00	119 528,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	735 000,00	715 837,00	715 837,00	0,00	0,00	715 837,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 509 699,00	5 509 699,00	5 509 699,00	5 509 699,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 509 699,00	5 509 699,00	5 509 699,00	5 509 699,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	165 577,78	215 608,78	174 265,04	174 265,04	122 670,22	0,00	0,00	80,8
	80101		Szkoły podstawowe	790,00	2 995,00	2 886,49	2 886,49	0,00	0,00	0,00	96,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	540,00	453,66	453,66	0,00	0,00	0,00	84,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	91,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 205,00	2 204,83	2 204,83	0,00	0,00	0,00	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	28 203,00	25 392,68	25 392,68	0,00	0,00	0,00	90,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	617,83	617,83	0,00	0,00	0,00	41,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 653,73	1 653,73	0,00	0,00	0,00	110,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 203,00	23 121,12	23 121,12	0,00	0,00	0,00	91,7
	80110		Gimnazja	0,00	2 100,00	2 099,92	2 099,92	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 100,00	2 099,92	2 099,92	0,00	0,00	0,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	20 523,00	17 371,77	17 371,77	0,00	0,00	0,00	84,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 523,00	17 371,77	17 371,77	0,00	0,00	0,00	84,6
	80120		Licea ogólnokształcące	650,00	650,00	447,39	447,39	0,00	0,00	0,00	68,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	269,60	269,60	0,00	0,00	0,00	67,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	177,79	177,79	0,00	0,00	0,00	71,1
	80130		Szkoły zawodowe	161 137,78	161 137,78	126 066,79	126 066,79	122 670,22	0,00	0,00	78,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 268,77	2 268,77	0,00	0,00	0,00	45,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	1 124,09	1 124,09	0,00	0,00	0,00	40,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 337,78	153 337,78	122 670,22	122 670,22	122 670,22	0,00	0,00	80,0				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	-				
851			Ochrona zdrowia	1 767 700,00	1 343 963,00	1 330 651,43	1 330 651,43	0,00	0,00	0,00	99,0				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 767 700,00	1 343 963,00	1 330 651,43	1 330 651,43	0,00	0,00	0,00	99,0				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 767 700,00	1 343 963,00	1 330 651,43	1 330 651,43	0,00	0,00	0,00	99,0				
852			Pomoc społeczna	12 370 866,00	13 895 604,00	13 971 852,32	13 971 852,32	0,00	0,00	0,00	100,5				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	420 388,00	458 263,00	603 094,10	603 094,10	0,00	0,00	0,00	131,6				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	138,66	138,66	0,00	0,00	0,00	92,4				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	106,7				
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	37 875,00	36 810,48	36 810,48	0,00	0,00	0,00	97,2				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 208,00	170 208,00	193 032,00	193 032,00	0,00	0,00	0,00	113,4				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	373 080,96	373 080,96	0,00	0,00	0,00	149,2				
	85202		Domy pomocy społecznej	10 256 985,00	10 892 385,00	10 762 407,36	10 762 407,36	0,00	0,00	0,00	98,8				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0830	Wpływy z usług	5 190 985,00	5 622 985,00	5 496 737,50	5 496 737,50	0,00	0,00	0,00	97,8				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	11 200,00	5 040,46	5 040,46	0,00	0,00	0,00	45,0				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	6 429,40	6 429,40	0,00	0,00	0,00	160,7				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 050 800,00	5 254 200,00	5 254 200,00	5 254 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 500,00	1 120 983,00	1 120 988,14	1 120 988,14	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 400,00	1 120 883,00	1 120 883,00	1 120 883,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	105,14	105,14	0,00	0,00	0,00	105,1				
	85204		Rodziny zastępcze	687 893,00	1 411 265,00	1 472 603,66	1 472 603,66	0,00	0,00	0,00	104,3				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	47,83	47,83	0,00	0,00	0,00	159,4				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 246,30	2 246,30	0,00	0,00	0,00	149,8				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	55 352,00	55 352,00	55 352,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	600 000,00	596 920,83	596 920,83	0,00	0,00	0,00	99,5				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 803,00	435 803,00	489 252,00	489 252,00	0,00	0,00	0,00	112,3				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	310 000,00	320 204,70	320 204,70	0,00	0,00	0,00	103,3				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 600,00	10 208,00	9 987,91	9 987,91	0,00	0,00	0,00	97,8				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 014,75	1 014,75	0,00	0,00	0,00	84,6				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	102,5				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 608,00	8 563,16	8 563,16	0,00	0,00	0,00	99,5				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	2 500,00	2 771,15	2 771,15	0,00	0,00	0,00	110,8				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 771,15	2 771,15	0,00	0,00	0,00	110,8				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 800,00	600 200,00	600 505,53	600 505,53	0,00	0,00	0,00	100,1				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 000,00	111 000,00	110 995,85	110 995,85	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	111 000,00	110 995,85	110 995,85	0,00	0,00	0,00	100,0				
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	41 000,00	42 781,00	42 781,00	0,00	0,00	0,00	104,3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	42 781,00	42 781,00	0,00	0,00	0,00	104,3				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	274 800,00	448 200,00	446 728,68	446 728,68	0,00	0,00	0,00	99,7				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	851,63	851,63	0,00	0,00	0,00	22,4				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	6 377,05	6 377,05	0,00	0,00	0,00	130,1				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	266 100,00	439 500,00	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 200,00	20 200,00	12 187,02	12 187,02	0,00	0,00	0,00	60,3				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 000,00	18 000,00	10 825,22	10 825,22	0,00	0,00	0,00	60,1				
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 170,28	7 170,28	0,00	0,00	0,00	47,8				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	827,42	827,42	0,00	0,00	0,00	55,2				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 870,22	1 870,22	0,00	0,00	0,00	124,7				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	957,30	957,30	0,00	0,00	0,00	-	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 200,00	2 200,00	1 361,80	1 361,80	0,00	0,00	0,00	61,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	882,60	882,60	0,00	0,00	0,00	58,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	479,20	479,20	0,00	0,00	0,00	68,5	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 217,00	414 217,00	399 154,21	399 154,21	0,00	0,00	0,00	96,4	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	414 000,00	414 000,00	398 937,21	398 937,21	0,00	0,00	0,00	96,4	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	26 158,45	26 158,45	0,00	0,00	0,00	201,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	372 179,66	372 179,66	0,00	0,00	0,00	93,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	599,10	599,10	0,00	0,00	0,00	59,9	
	90095		Pozostała działalność	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	89 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	94,4	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	28,6	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	28,6	
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			OGÓLEM:	134 522 709,78	134 407 156,09	135 875 193,65	124 572 861,95	122 670,22	11 302 331,70	0,00	101,1	

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Żychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																		18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 443,96	1 443,96	1 443,96	1 443,96	1 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	847,28	847,28	847,28	847,28	847,28	0,00	847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,00	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	501 597,62	501 597,62	501 597,62	501 597,62	53 699,14	447 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	6 076,13	6 076,13	6 076,13	6 076,13	6 076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	866,01	866,01	866,01	866,01	866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 530,00	46 757,00	46 757,00	46 757,00	46 757,00	46 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	173 301,49	173 301,49	173 301,49	173 301,49	173 301,49	0,00	173 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	274 596,99	274 596,99	274 596,99	274 596,99	274 596,99	0,00	274 596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 771 293,00	4 704 703,37	4 704 703,37	4 704 703,37	4 704 703,37	4 704 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 703,37	4 704 703,37	0,00	98,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 771 293,00	4 704 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 703,37	4 704 703,37	0,00	98,60
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 562 045,00	4 550 358,83	4 445 358,83	4 262 964,87	3 726 421,55	536 543,32	0,00	182 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00	99,74
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 350 594,00	4 350 589,83	4 300 589,83	4 118 195,87	3 707 421,55	410 774,32	0,00	182 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 921,00	48 920,84	48 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 069,33	762 069,32	762 069,32	762 069,32	762 069,32	762 069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 071,00	62 070,81	62 070,81	62 070,81	62 070,81	62 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 030,00	135 030,00	135 030,00	135 030,00	135 030,00	135 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 307,00	20 307,00	20 307,00	20 307,00	20 307,00	20 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 929,35	6 809,20	6 809,20	6 809,20	6 809,20	0,00	6 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 628,00	9 627,40	9 627,40	9 627,40	9 627,40	0,00	9 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	341,01	341,01	341,01	341,01	0,00	341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		4430	Różne opłaty i składki	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,00	32 544,00	32 544,00	32 544,00	32 544,00	0,00	32 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 325,00	14 325,00	14 325,00	14 325,00	14 325,00	0,00	14 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 745,00	10 745,00	10 745,00	10 745,00	10 745,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 013 976,00	2 003 823,39	1 998 091,59	1 609 178,59	1 209 011,01	400 167,58	388 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731,80	5 731,80	0,00	99,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 913,00	388 913,00	388 913,00	0,00	0,00	0,00	388 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 182,00	933 446,50	933 446,50	933 446,50	933 446,50	933 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 126,00	83 124,43	83 124,43	83 124,43	83 124,43	83 124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 706,00	171 679,86	171 679,86	171 679,86	171 679,86	171 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 113,00	16 104,13	16 104,13	16 104,13	16 104,13	16 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 657,00	4 656,09	4 656,09	4 656,09	4 656,09	4 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 335,00	66 813,99	66 813,99	66 813,99	66 813,99	0,00	66 813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 468,00	17 863,94	17 863,94	17 863,94	17 863,94	0,00	17 863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 044,00	12 044,00	12 044,00	12 044,00	12 044,00	0,00	12 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 232,00	43 231,16	43 231,16	43 231,16	43 231,16	0,00	43 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 455,00	4 344,51	4 344,51	4 344,51	4 344,51	0,00	4 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 147,00	126 147,00	126 147,00	126 147,00	126 147,00	0,00	126 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 476,98	8 476,98	8 476,98	8 476,98	0,00	8 476,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 169,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 597,00	56 597,00	56 597,00	56 597,00	56 597,00	0,00	56 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 732,00	5 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731,80	5 731,80	0,00	100,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	589 783,00	589 783,00	589 783,00	0,00	0,00	0,00	589 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 783,00	589 783,00	589 783,00	0,00	0,00	0,00	589 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 237 333,78	5 178 520,39	5 167 147,81	4 835 273,42	4 147 879,50	687 393,92	159 339,00	19 197,61	153 337,78	0,00	0,00	11 372,58	11 372,58	0,00	98,88	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						wydatki inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 961,92	1 961,92	1 961,92	0,00	0,00	1 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	
851			Ochrona zdrowia	1 375 823,00	1 344 763,43	1 344 763,43	1 344 763,43	14 062,80	0,00	1 330 700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 343 963,00	1 330 700,63	1 330 700,63	1 330 700,63	0,00	0,00	1 330 700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 343 963,00	1 330 700,63	1 330 700,63	1 330 700,63	0,00	0,00	1 330 700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	
	85195		Pozostała działalność	31 860,00	14 062,80	14 062,80	14 062,80	14 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	2 062,80	2 062,80	2 062,80	2 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	
852			Pomoc społeczna	20 822 866,00	20 139 033,57	20 059 933,90	13 913 520,14	10 634 644,27	3 278 875,87	3 425 135,41	2 721 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 099,67	79 099,67	0,00	96,72	
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 426 561,00	2 326 162,14	2 284 096,14	267 196,05	188 500,23	78 695,82	1 845 887,84	171 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00	0,00	0,00	95,86	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 659 378,00	1 595 889,54	1 595 889,54	0,00	0,00	0,00	1 595 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	84 998,30	84 998,30	0,00	0,00	0,00	84 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 784,00	171 012,25	171 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	171 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 521,00	147 671,00	147 671,00	147 671,00	147 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 408,00	11 407,68	11 407,68	11 407,68	11 407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 062,00	28 727,07	28 727,07	28 727,07	28 727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 067,00	694,48	694,48	694,48	694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 659,00	26 926,11	26 926,11	26 926,11	0,00	0,00	26 926,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	
		4260	Zakup energii	15 148,00	12 551,97	12 551,97	12 551,97	0,00	0,00	12 551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	
		4270	Zakup usług remontowych	3 048,00	2 803,85	2 803,85	2 803,85	0,00	0,00	2 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 036,00	19 035,29	19 035,29	19 035,29	0,00	0,00	19 035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 336,00	1 334,40	1 334,40	1 334,40	0,00	0,00	1 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 189,00	3 185,88	3 185,88	3 185,88	0,00	0,00	3 185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4430	Różne opłaty i składki	946,00	945,37	945,37	945,37	0,00	0,00	945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 373,00	3 372,95	3 372,95	3 372,95	0,00	0,00	3 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 066,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00	0,00	0,00	100,00	
85202			Domy pomocy społecznej	11 619 985,00	11 547 998,80	11 510 965,13	11 357 422,31	8 535 036,38	2 822 385,93	141 000,00	12 542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 033,67	37 033,67	0,00	99,38		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 538,00	13 538,00	13 538,00	13 538,00	13 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 048,63	1 048,63	1 048,63	0,00	1 048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00	1 090,40	1 090,40	1 090,40	0,00	1 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	220,00	207,12	207,12	207,12	0,00	207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 023 500,00	2 023 146,95	1 997 285,14	1 941 651,46	1 539 559,57	402 091,89	0,00	55 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 861,81	25 861,81	0,00	99,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 670,00	55 633,68	55 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	55 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 478,00	1 180 455,46	1 180 455,46	1 180 455,46	1 180 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 292,00	92 291,37	92 291,37	92 291,37	92 291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 670,00	213 652,38	213 652,38	213 652,38	213 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 430,00	26 411,36	26 411,36	26 411,36	26 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	26 749,00	26 749,00	26 749,00	26 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 866,00	41 818,50	41 818,50	41 818,50	0,00	41 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 680,00	63 674,31	63 674,31	63 674,31	0,00	63 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4260	Zakup energii	59 254,00	59 246,25	59 246,25	59 246,25	0,00	59 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4270	Zakup usług remontowych	69 914,00	69 913,20	69 913,20	69 913,20	0,00	69 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 520,00	52 481,40	52 481,40	52 481,40	0,00	52 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 240,00	10 235,64	10 235,64	10 235,64	0,00	10 235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 420,00	11 412,51	11 412,51	11 412,51	0,00	11 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		4430	Różne opłaty i składki	961,00	961,00	961,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 755,00	85 753,00	85 753,00	85 753,00	0,00	85 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00	5 326,08	5 326,08	5 326,08	0,00	5 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 861,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 861,81	25 861,81	0,00	99,47	
	85410		Internaty i bursy szkolne	161 055,00	161 055,00	161 055,00	0,00	0,00	0,00	161 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 055,00	161 055,00	161 055,00	0,00	0,00	0,00	161 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85421		Modułowe ośrodki socjoterapii	596 861,00	596 861,00	596 861,00	0,00	0,00	0,00	596 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 861,00	596 861,00	596 861,00	0,00	0,00	0,00	596 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 500,00	31 470,25	31 470,25	31 470,25	1 100,00	30 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	30 370,25	30 370,25	30 370,25	0,00	30 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
	85495		Pozostała działalność	29 000,00	10 029,00	10 029,00	7 199,00	0,00	7 199,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 199,00	7 199,00	7 199,00	0,00	7 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 921,00	47 839,17	9 876,45	9 876,45	0,00	9 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 962,72	37 962,72	31 812,72	21,75	
		90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	204 921,00	47 839,17	9 876,45	9 876,45	0,00	9 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 962,72	37 962,72	31 812,72	23,35	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																		18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 921,00	9 876,45	9 876,45	9 876,45	0,00	9 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 850,00	31 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 812,72	31 812,72	31 812,72	33,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 000,00	352 898,12	352 898,12	245 024,84	1 500,00	243 524,84	107 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	302 000,00	193 873,12	193 873,12	145 999,84	1 500,00	144 499,84	47 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 600,00	47 873,28	47 873,28	0,00	0,00	0,00	47 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 320,34	1 320,34	1 320,34	0,00	1 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	143 179,50	143 179,50	143 179,50	0,00	143 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	107 000,00	99 025,00	99 025,00	99 025,00	0,00	99 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
	926		Kultura fizyczna	252 400,00	174 054,62	174 054,62	128 655,81	36 386,01	92 469,80	45 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 400,00	148 783,83	148 783,83	103 585,02	27 032,52	76 552,50	45 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 400,00	45 198,81	45 198,81	0,00	0,00	0,00	45 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	810,71	810,71	810,71	810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	73,81	73,81	73,81	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 148,00	26 148,00	26 148,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 184,61	40 184,61	40 184,61	0,00	40 184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	36 367,89	36 367,89	36 367,89	0,00	36 367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	25 270,79	25 270,79	25 270,79	9 353,49	15 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	253,04	253,04	253,04	253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	36,06	36,06	36,06	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 064,35	9 064,35	9 064,35	9 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	417,30	417,30	417,30	0,00	417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	138 927 677,35	132 335 605,50	111 254 384,89	88 993 030,38	47 143 506,81	41 849 523,57	17 808 758,75	3 909 387,02	153 337,78	0,00	389 890,96	21 081 220,61	20 809 041,61	60 717,72	95,26		

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 56/2017
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 31 marca 2017r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	53 600,00	67,00%
		01009	Spółki wodne	80 000,00	53 600,00	67,00%
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	80 000,00	53 600,00	67,00%
	600		Transport i łączność	15 957 080,00	14 687 537,35	92,04%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	15 957 080,00	14 687 537,35	92,04%
2			Dotacja -Przebudowa układu drogowego w Laskach: ul. Brzozowej, ul. Partyzantów i ul.Poznańskiej, gm. Izabelin	600 000,00	0,00	0,00%
3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4121W ul.Rataja gm.Ożarów Maz., ul. Poprzeczna gm. Stare Babice, dł. 4.476,15mb. wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowowiejską w m. Pogroszew	8 700 000,00	8 680 476,02	99,78%
4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul.Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki	141 702,00	131 000,00	92,45%
5			Budowa mostu na rz. Rokitnicy w Błoniu w ciągu drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego, gm. Błonie	920 000,00	919 036,97	99,90%
6			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr4102W pomiędzy Bieniowicami i Starymi Faszczycami ul. Gimnazjalna dł. ok. 500mb., gm. Błonie	370 000,00	240 036,04	64,87%
7			Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m.Łomianki, gm. Łomianki	545 793,00	516 750,66	94,68%
8			Przebudowa drogi powiatowej nr 4109W na długości ok. 570mb (etap I) w m. Wąsy Wieś, gm. Leszno	952 000,00	907 760,46	95,35%
9			Przebudowa drogi powiatowej nr 4113W na odcinku o dł. ok. 2000 mb od granicy z gminą Błonie w m. Rochale Wielkie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4115W w m. Podrochale, gm. Leszno	28 905,00	28 905,00	100,00%
10			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 4106W w m. Bieniewo Wieś o długości ok. 1100mb na odcinku od przejazdu PKP do granicy powiatu, gm. Błonie	408 000,00	407 027,71	99,76%
11			Wykonanie nawierzchni asfaltowej (połowa jezdni) na drodze powiatowej nr 4110W na odcinku o długości ok. 1.030 mb od m. Kopytów do m.Radzików, gm. Błonie	11 088,00	11 088,00	100,00%
12			Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 4120W ul.Nowowiejska na odcinku o długości ok. 1000mb od ul.Pruszkowskiej w m. Pogroszew Kolonia w kierunku Pilaszkowa, gm. Ożarów Mazowiecki	420 000,00	324 844,85	77,34%
13			Wykonanie projektu modernizacji ul. Fabrycznej i Faszczyckiej w Błoniu	90 000,00	77 040,00	85,60%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
14			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 4134W na odcinku o dł. ok. 800 mb w m. Józefów gm. Kampinos	280 000,00	272 120,39	97,19%
15			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4107W ul. Bieniewicka i ul. Błońska wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4104W ul. Strażacka dł. 4200 mb, oraz przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4104W (ul. Strażacka) na dł. ok.300mb., gm. Błonie	170 000,00	55 449,73	32,62%
16			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska i ul. Sienkiewicza dł. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dł. 2100 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul.3 Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice.	140 000,00	139 840,00	99,89%
17			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowska dł. około 3250 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rz. Utratę w m. Podkampinos gm. Kampinos.	130 000,00	130 000,00	100,00%
18			Wykonanie dokumentacji i rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piastowska z drogą krajową Nr 92 ul. Poznańska w m. Bronisze gm. Ożarów Mazowiecki	1 315 552,00	1 171 617,93	89,06%
19			Koncepcja rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z ulicą Długą w Łomiankach	10 000,00	10 000,00	100,00%
20			Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej w Łomiankach, dł. ok. 650 mb., gm. Łomianki	350 000,00	304 313,59	86,95%
21			Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasach dróg powiatowych w celu podnoszenia bezpieczeństwa na drogach	40 000,00	32 226,00	80,57%
22			Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego - wywrotka 3D+HDS	200 000,00	200 000,00	100,00%
23			Zakup zagęszczarki rewersyjnej	35 000,00	32 964,00	94,18%
24			Zakup rozsiewacza soli i piasku	40 000,00	36 000,00	90,00%
25			Dotacja dla gm. Stare Babice na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Nakładka na ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Małym dł.ok. 2350 mb gm. Stare Babice"	59 040,00	59 040,00	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 405 000,00	400 000,00	28,47%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 000,00	400 000,00	28,47%
26			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
27			Zakup nieruchomości we wsi Łubiec (aktualna siedziba ŚDS)	400 000,00	400 000,00	100,00%
28			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
	710		Działalność usługowa	335 021,00	249 171,13	74,37%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 000,00	249 171,13	89,63%
29			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania	238 000,00	235 395,13	98,91%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
30			Wymiana rozdzielnic elektrycznych w budynku Biura Geodezji	40 000,00	13 776,00	34,44%
		71095	Pozostała działalność	57 021,00	0,00	0,00%
31			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	57 021,00	0,00	0,00%
	750		Administracja publiczna	5 090 293,00	5 013 254,61	98,49%
		75011	Urzędy wojewódzkie	5 000,00	3 000,00	60,00%
32			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,00%
		75020	Starostwa powiatowe	314 000,00	305 551,24	97,31%
33			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	107 940,00	106 764,72	98,91%
34			Wymiana centrali telefonicznej	68 060,00	68 059,59	100,00%
35			Zakup oprogramowania i licencji związanych z centralizacją VAT-u w powiecie	13 000,00	12 300,00	94,62%
36			Zakup namiotów i bramy pneumatycznej na potrzeby imprez kulturalno-oświatowych, promocyjnych, sportowych i integracyjnych powiatu	20 000,00	17 638,20	88,19%
37			Wykonanie chodnika oraz oznakowania poziomego przy siedzibie PUP i PCPR.	70 000,00	69 886,21	99,84%
38			Wykonanie instalacji uzdatniania wody na potrzeby szaf klimatyzacji precyzyjnej w archiwum Starostwa i składnicy akt komunikacji	35 000,00	30 902,52	88,29%
		75095	Pozostała działalność	4 771 293,00	4 704 703,37	98,60%
39			Rozbudowa i przebudowa nieeksploatowanej części budynku Starostwa PWZ ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową	4 771 293,00	4 704 703,37	98,60%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	105 000,00	91,30%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
40			Dofinansowanie zakupu samochodów	50 000,00	50 000,00	100,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
42			Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ogień"	50 000,00	50 000,00	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
43			Zakup przyczepy dwuosiovej z plandeką i hamulcem najazdowym	5 000,00	5 000,00	100,00%
		75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
44			Podniesienie standardów bezpieczeństwa w powiecie Warszawskim Zachodnim poprzez zakup systemu wczesnego ostrzegania	10 000,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	72 732,00	17 104,38	23,52%
		80120	Licea ogólnokształcące	5 732,00	5 731,80	100,00%
45			Wykonanie monitoringu - PLO Łomianki	5 732,00	5 731,80	100,00%
		80130	Szkoły zawodowe	67 000,00	11 372,58	16,97%
46			Aktualizacja projektu budowy hali sportowej przy ZS Nr 1 w Błoniu	50 000,00	0,00	0,00%
47			Przebudowa sieci energetycznej w ZS nr 1 w Błoniu	17 000,00	11 372,58	66,90%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	852		Pomoc społeczna	79 138,00	79 099,67	99,95%
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 066,00	42 066,00	100,00%
48			Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	9 225,00	9 225,00	100,00%
49			Przebudowa budynku po szkole ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą i mieszkanie chronione w Błoniu	32 841,00	32 841,00	100,00%
		85202	Domy pomocy społecznej	37 072,00	37 033,67	99,90%
50			Wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w budynku głównym-DPS Sadowa	7 900,00	7 862,40	99,52%
51			Wykonanie ciągu pieszego na terenie rekreacyjnym - DPS Bramki	8 062,00	8 061,38	99,99%
52			Zakup serwera-DPS Bramki	13 239,00	13 239,00	100,00%
53			Zakup sokowirówki przemysłowej-DPS Bramki	7 871,00	7 870,89	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	109 539,00	99,58%
		85311	Rerhabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 000,00	109 539,00	99,58%
54			Dofinansowanie zakupu samochodów dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach i Sadowej	110 000,00	109 539,00	99,58%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	426 000,00	328 951,75	77,22%
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	400 000,00	303 089,94	75,77%
55			Zakup traktorka do koszenia trawy	10 000,00	10 000,00	100,00%
56			Dostosowanie budynku internatu chłopców w Julinku do aktualnych wymogów przeciwpożarowych	160 000,00	160 000,00	100,00%
57			Przebudowa trzech kotłowni wbudowanych w zakresie wymiany kotłów na gazowe oraz wymiany instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z instalacją gazową w budynkach internatu SOSW w Lesznie - Julinku	230 000,00	133 089,94	57,87%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 000,00	25 861,81	99,47%
58			Zakup sprzętu komputerowego i serwera z oprogramowaniem	26 000,00	25 861,81	99,47%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	37 962,72	37,96%
		90095	Pozostała działalność	100 000,00	37 962,72	37,96%
59			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu	100 000,00	37 962,72	37,96%
	926		Kultura fizyczna i sport	12 000,00	0,00	0,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	0,00	0,00%
60			Przylącze energetyczne do placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	12 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				23 782 264,00	21 081 220,61	88,64%

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 56/2017
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 31 marca 2017r.

**Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		2 995 017,00	2 200 166,06	73,46%
600	60004	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej		41 550,00	38 916,69	93,66%
600	60014	Dotacja dla gm. Izabelin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu drogowego w Laskach: ul. Brzozowej, ul. Partyzantów i ul. Poznańskiej, gm. Izabelin"		600 000,00	0,00	0,00%
600	60014	Dotacja dla gm. Stare Babice na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Nakładka na ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Małym dl.ok. 2350 mb gm. Stare Babice"		59 040,00	59 040,00	100,00%
710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		57 021,00	0,00	0,00%
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		1 659 378,00	1 595 889,54	96,17%
852	85204	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		350 588,00	317 364,57	90,52%
852	85295	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w wojewódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych		25 000,00	0,00	0,00%
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		16 440,00	13 825,87	84,10%
853	85321	Powiat Grodzki - dotacja na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		121 000,00	115 129,39	95,15%
900	90095	Dotacje dla gmin na cele związane z ochroną środowiska		5 000,00	0,00	0,00%
921	92116	Gmina Ożarów Mazowiecki - dotacja na działalność biblioteki powiatowej		60 000,00	60 000,00	100,00%
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	13 872 789,30	2 036 775,00	15 830 771,69	777,25%
010	01009	Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego		80 000,00	53 600,00	67,00%
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		119 892,00	119 892,00	100,00%
801	80102	Szkoła Podstawowa dla Niewidomych i Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 854 650,98		2 854 650,98	100,00%
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	61 000,00		61 000,00	100,00%

801	80111	Gimnazjum dla Niewidomych i Gimnazjum Specjalne dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 619 497,32		1 619 497,32	100,00%
801	80111	Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	194 000,00		194 000,00	100,00%
801	80120	Dotacja udzielona dla liceów niepublicznych realizujących zadania publiczne, w tym:	388 913,00		388 913,00	100,00%
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	227 624,00		227 624,00	100,00%
		Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	61 473,00		61 473,00	100,00%
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Łomiankach	99 816,00		99 816,00	100,00%
801	80121	Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	589 783,00		589 783,00	100,00%
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" w Łomiankach	159 339,00		159 339,00	100,00%
801	80134	Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 797 749,00		1 797 747,00	100,00%
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach wsparcia dziennego (świetlice)		250 000,00	249 998,30	100,00%
852	85202	Dom Opiekuńczo-Lecznicy Opatrzności Bożej w Piłaskowie		141 000,00	141 000,00	100,00%
852	85203	Dotacja dla Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym:		1 120 883,00	1 120 883,00	100,00%
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu		872 355,00	872 355,00	100,00%
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej		248 528,00	248 528,00	100,00%
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej	158 300,00		158 300,00	100,00%
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie Zakupu samochodów dla warsztatów terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej		110 000,00	109 539,00	99,58%
854	85403	Internat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	5 125 749,00		5 125 749,00	100,00%
854	85404	Dotacja dla jednostek niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie dziecka, w tym:	165 892,00		165 892,00	100,00%
		Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	165 892,00		165 892,00	100,00%
854	85410	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	161 055,00		161 055,00	100,00%
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach	596 861,00		596 861,00	100,00%
853	85395	Prowadzenie interwencji kryzysowej - Dom Samotnej Matki w Laskach		70 000,00	70 000,00	100,00%
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		76 600,00	47 873,28	62,50%
926	92605	Organizacja imprez sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom, w tym półmaraton		68 400,00	45 198,81	66,08%
Ogółem dotacje:			13 872 789,30	5 031 792,00	18 030 937,75	
Razem plan i wykonanie dotacji			18 904 581,30		18 030 937,75	95,38%

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 56/2017
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 31 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	731 129,00	731 129,00	100,00	731 129,00	731 129,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 129,00	731 129,00	100,00	731 129,00	731 129,00	100,00
710		Działalność usługowa	1 286 000,00	1 286 000,00	100,00	1 286 000,00	1 286 000,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	480 000,00	480 000,00	100,00	480 000,00	480 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	806 000,00	806 000,00	100,00	806 000,00	806 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	160 418,00	160 417,81	100,00	160 418,00	160 417,81	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 254,00	129 254,00	100,00	129 254,00	129 254,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 164,00	31 163,81	100,00	31 164,00	31 163,81	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 119 363,00	4 119 358,83	100,00	4 119 363,00	4 119 358,83	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 102 594,00	4 102 589,83	100,00	4 102 594,00	4 102 589,83	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 769,00	15 769,00	100,00	15 769,00	15 769,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 198,12	100,00	247 200,00	247 198,12	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 198,12	100,00	247 200,00	247 198,12	100,00
801		Oświata i wychowanie	50 031,00	44 797,64	89,54	50 031,00	44 797,64	89,54
	80101	Szkoły podstawowe	2 205,00	2 204,83	99,99	2 205,00	2 204,83	99,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 203,00	23 121,12	91,74	25 203,00	23 121,12	91,74
	80110	Gimnazja	2 100,00	2 099,92	100,00	2 100,00	2 099,92	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	20 523,00	17 371,77	84,65	20 523,00	17 371,77	84,65
851		Ochrona zdrowia	1 343 963,00	1 330 651,43	99,01	1 343 963,00	1 330 651,43	99,01
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 343 963,00	1 330 651,43	99,01	1 343 963,00	1 330 651,43	99,01
852		Pomoc społeczna	1 767 338,00	1 763 194,31	99,77	1 767 338,00	1 763 194,31	99,77
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 875,00	36 810,48	97,19	37 875,00	36 810,48	97,19
	85203	Ośrodki wsparcia	1 120 883,00	1 120 883,00	100,00	1 120 883,00	1 120 883,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	608 580,00	605 500,83	99,49	608 580,00	605 500,83	99,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00	110 995,85	100,00	111 000,00	110 995,85	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 000,00	110 995,85	100,00	111 000,00	110 995,85	100,00
Razem:			9 816 442,00	9 793 742,99	99,77	9 816 442,00	9 793 742,99	99,77

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 56/ 2017
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 31 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów
w jednostkach oświatowych**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania (6:5)	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	367 125,00	259 909,87	70,80	367 125,00	259 909,87	70,80
2	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	25 800,00	16 189,32	62,75	25 800,00	16 189,32	62,75
3	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.	145 500,00	133 501,84	91,75	145 500,00	133 501,84	91,75
4	801	80130	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	54 300,00	33 186,85	61,12	54 300,00	33 186,85	61,12
Ogółem				592 725,00	442 787,88	74,70	592 725,00	442 787,88	74,70

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 56/2017
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 31 marca 2017r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatków w zakresie ochrony środowiska w 2016 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00	398 937,21	96,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	414 000,00	398 937,21	96,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	26 158,45	201,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	372 179,66	93,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	599,10	59,91%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	53 600,00	67,00%
	01009	Spółki wodne	80 000,00	53 600,00	67,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	53 600,00	67,00%
		<i>Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne</i>	80 000,00	53 600,00	67,00%
750		Administracja publiczna	625 200,00	577 726,27	106,32%
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	2 526,27	6,32%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	2 526,27	6,32%
		<i>Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni</i>	40 000,00	2 526,27	6,32%
		<i>Wymiana żarówek na energooszczędne</i>	10 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	575 200,00	575 200,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	575 200,00	575 200,00	100,00%
		<i>Rozbudowa i przebudowa nieeksploatowanej części budynku Starostwa PWZ ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową - prace termomodernizacyjne realizowane w ramach tego przedsięwzięcia</i>	575 200,00	575 200,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	3 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
		<i>Edukacja ekologiczna</i>	3 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	18 800,00	18 800,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	18 800,00	18 800,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	18 800,00	18 800,00	100,00%
		<i>Ochrona wód i przyrody</i>	10 800,00	10 800,00	100,00%
		<i>Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w celu odtworzenia pasa ochronnego zieleni wokół biologicznej oczyszczalni ścieków</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
		<i>Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 109,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	68 109,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	68 109,00	0,00	0,00%
		<i>Dotacje dla gmin na cele związane z ochroną środowiska</i>	5 000,00	0,00	0,00%
Razem:			815 109,00	670 126,27	82,21%
*	W planie wydatków:	401.109zł niewydatkowane środki z 2015 roku (przychody)			

SKARBNIK POWIATU

Strona 40

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ZA 2016 ROK**

Spis treści:

- I. Informacje ogólne – str. 42-43**
- II. Dochody budżetu powiatu – str. 43-46**
- III. Wydatki budżetu powiatu – str. 47-48**
- IV. Zadania zlecone i powierzone – str. 48-49**
- V. Zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 49 - 50**
- VI. Realizacja wydatków budżetu powiatu w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu – str. 50-71**
 - 1. Starostwo PWZ – str. 51- 59**
 - 2. Zarząd Dróg Powiatowych - str. 59-62**
 - 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - str. 62**
 - 4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – str. 62**
 - 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - str. 62-63**
 - 6. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym - str. 63**
 - 7. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu – str. 64**
 - 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz. – str. 64-65**
 - 9. Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach - str. 65**
 - 10. Zespół Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu - str. 65**
 - 11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - str. 65- 67**
 - 12. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wiktorowie - str. 67**
 - 13. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach – str. 67**
 - 14. Dom Pomocy Społecznej w Sadowej – str. 68**
 - 15. Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu – str. 68-69**
- VII. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych z Rb-Z oraz należności wg Rb-N - str. 71-72**
- VIII. Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach w jednostkach oświatowych – str. 72- 73**
- IX. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska – str. 73**
- IX. Przebieg realizacji programów wieloletnich – str. 74- 77**

I. Informacje ogólne

Budżet powiatu na rok 2016 uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XI/80/2015 w dniu 17 grudnia 2015 r. w następujących wysokościach:

- plan dochodów: 134.522.709,78 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 119.032.509,78 zł,
 - dochody majątkowe: 15.490.200 zł
- plan wydatków: 138.211.517,78 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 111.286.019,11 zł,
 - wydatki majątkowe: 26.925.498,67 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 3.688.808 zł stanowi deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia będzie planowany kredyt.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 8.000.000 zł z tytułu:

- zaciąganego kredytu w wysokości 6.000.000 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2.000.000 zł

Rozchody budżetu z tytułu spłacanych kredytów ustalone zostały w wysokości 4.311.192 zł, które pokryte miały być:

- kredytem w wysokości 2.311.192 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 2.000.000 zł.

Plan finansowy budżetu w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniany, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu.

Na dzień 31 grudnia planowane dochody wynosiły 134.407.156,09 zł, które w stosunku do pierwotnego planu zmniejszyły się o 115.553,69 zł.

Planowana kwota wydatków wyniosła 138.927.677,35 zł i w stosunku do pierwotnego planu zwiększona została o 716.158,57 zł, w związku z otrzymaniem dotacji i wypłatą zasiłku wychowawczego 500+.

Po zmianach planu dochodów i wydatków powstał deficyt w kwocie 4.520.521,26 zł, do sfinansowania wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.520.521,26 oraz kredytem w wysokości 3.000.000 zł.

Obniżona została kwota zaciąganego kredytu do 3.000.000 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 5.831.713,26 zł.

Wykonanie budżetu za 2016 rok kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów – 135.875.193,65 zł, tj. 101,1 % planu,
- wykonanie wydatków – 132.335.605,50 zł, tj. 95,4 % planu.

Oznacza to, że wykonanie budżetu powiatu zamknęło się nadwyżką operacyjną w wysokości 3.539.588,15 zł przy planowanym deficycie w kwocie 4.520.521,26 zł.

II. Dochody budżetu powiatu.

Plan po zmianach: 134.407.156,09 zł; wykonanie: 135.875.193,65 zł, tj. 101,1 % planu, w tym:

- dochody bieżące: plan 122.760.304,78 zł; wykonanie 124.572.861,95 zł, tj. 101,5% planu,
- dochody majątkowe: plan 11.646.851,31 zł; wykonanie: 11.302.331,70 zł, tj. 97,1 % planu.

Realizacja dochodów pochodzących z dotacji kształtowała się następująco:

a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

plan: 9.816.442 zł wykonanie 9.793.742,99 zł, tj. 99,8% planu, dochody bieżące,

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

plan: 21.285 zł; wykonanie : 21.285 zł, dochody bieżące,

c) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

plan: 8.318.160 zł; wykonanie: 8.318.115,16 zł, w tym:

- *bieżących - plan: 5.318.160 zł, wykonanie : 5.318.15,16 zł,*
- *majątkowych - plan: 3.000.000 zł, wykonanie: 3.000.000 zł*

d) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan: 4.569.024 zł; wykonanie: 4.301.363,58 zł, tj. 94,1 % planu, w tym:

- *bieżące - plan: 688.511 zł wykonanie : 764.784 zł,*
- *majątkowe - plan: 3.880.513 zł wykonanie: 3.536.579,58 zł*

e) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych:

plan: 153.337,78 zł wykonanie: 122.670,22 zł, tj. 80% planu, w całości dochody bieżące.

Najważniejszymi źródłami dochodów budżetu powiatu były:

- udziały (w podatkach dochodowych budżetu państwa) – stanowiły 39,68% ogólnych dochodów powiatu,
- subwencje – 26,40% dochodów powiatu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 13,35%, w tym:

- na zadania zlecone i powierzone – 7,21% dochodów powiatu,
- na zadania własne bieżące – 3,91% dochodów powiatu,
- na zadania własne inwestycyjne – 2,21% dochodów powiatu,
- dotacje celowe i wpływy pozyskane z innych źródeł – 4,60%, tym najbardziej znaczącymi dochodami były wpływy z gmin, powiatów i innych jednostek samorządowych – 3,67% dochodów powiatu,
- dochody własne powiatu – stanowiły 15,98% dochodów powiatu, w tym największy w nich udział miały: opłaty komunikacyjne oraz odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

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

Tabela 1. Dochody 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:	52 718 883,00	53 909 843,96	102,26%	39,68%
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	50 618 883,00	51 681 673,00	102,10%	38,04%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 228 170,96	106,10%	1,64%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	35 864 995,00	35 864 995,00	100,00%	26,40%
1	część oświatowa	29 519 931,00	29 519 931,00	100,00%	21,73%
2	część równoważąca	5 509 699,00	5 509 699,00	100,00%	4,05%
3	uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym:	835 365,00	835 365,00	100,00%	0,61%
	<i>na inwestycje drogowe</i>	<i>715 837,00</i>	<i>715 837,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,53%</i>
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	18 155 887,00	18 133 143,15	99,87%	13,35%
1	na zadania rządowe zlecone bieżące	9 816 442,00	9 793 742,99	99,77%	7,21%
2	na zadania rządowe powierzone	21 285,00	21 285,00	100,00%	0,02%
3	na zadania własne bieżące	5 318 160,00	5 318 115,16	100,00%	3,91%
4	na zadania własne - inwestycje drogowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	2,21%
IV	Dotacje celowe i wpływy z innych źródeł, w tym:	6 429 000,09	6 247 881,64	97,18%	4,60%
1	środki unijne i budżetu państwa na realizację programów i projektów	153 337,78	122 670,22	80,00%	0,09%
2	z państwowych funduszy celowych na wydatki bieżące dla straży (§2440)	198 000,00	198 000,00	100,00%	0,15%
3	z państwowych funduszy celowych na wydatki i zakupy inwestycyjne dla straży (§6260)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,04%
4	środki z Funduszu Pracy	439 500,00	439 500,00	100,00%	0,32%

5	z gmin, powiatów i innych jednostek oraz otrzymane na podst. umów/porozumień na zadania bieżące (§2320, 2710, 2900)	1 248 511,00	1 458 069,66	116,78%	1,07%
6	z gmin i innych jednostek oraz otrzymane na podst. umów/porozumień na zadania inwestycyjne drogowe (§6300, 6630)	3 880 513,00	3 536 579,58	91,14%	2,60%
7	środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na wydatki bieżące §2460	23 850,00	7 773,88	32,59%	0,01%
8	środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na inwestycje (z PFRON §6280)	435 288,31	435 288,30	100,00%	0,32%
V	Dochody własne powiatu, w tym:	21 238 391,00	21 719 329,90	102,26%	15,98%
1	wpływy z opłat komunikacyjnych, koncesji i licencji oraz praw jazdy	4 850 000,00	4 810 413,62	99,18%	3,54%
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 165 200,00	3 164 613,82	99,98%	2,33%
3	wpływy z usług, w tym:	5 668 985,00	5 552 544,00	97,95%	4,09%
a	<i>odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	5 622 985,00	5 496 737,50	97,75%	4,05%
4	dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych ustawami §2360	1 301 117,00	1 237 668,72	95,12%	0,91%
5	odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat	169 520,00	362 541,85	213,86%	0,27%
6	dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu oraz wpływy za trwałe zarząd	130 000,00	165 968,02	127,67%	0,12%
7	wpływy z tytułu zajęcia pasa dróg powiatowych, kary za zajęcie bez pozwolenia	1 495 541,00	1 510 871,64	101,03%	1,11%
8	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	372 179,66	93,04%	0,27%
9	wpływy i opłaty za usługi geodezyjne	1 800 000,00	1 807 275,10	100,40%	1,33%
10	rozliczenie VAT z lat poprzednich wynikające z korekt	420 000,00	288 798,00	68,76%	0,21%
11	<i>dofinansowanie z firmy Comercial Point na rozbudowę skrzyżowania ul. Piastowska z ul. Poznańską w Broniszach/</i>	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,29%
12	wpływy pozyskane z depozytu sądowego za nieruchomości pod budowę drogi S-8 leżące na terenie powiatu	1 200 000,00	1 791 770,78	149,31%	1,32%
13	pozostałe dochody i wpływy	238 028,00	254 684,69	106,95%	0,19%
	Dochód ogółem	134 407 156,09	135 875 193,65	101,09%	100,00%

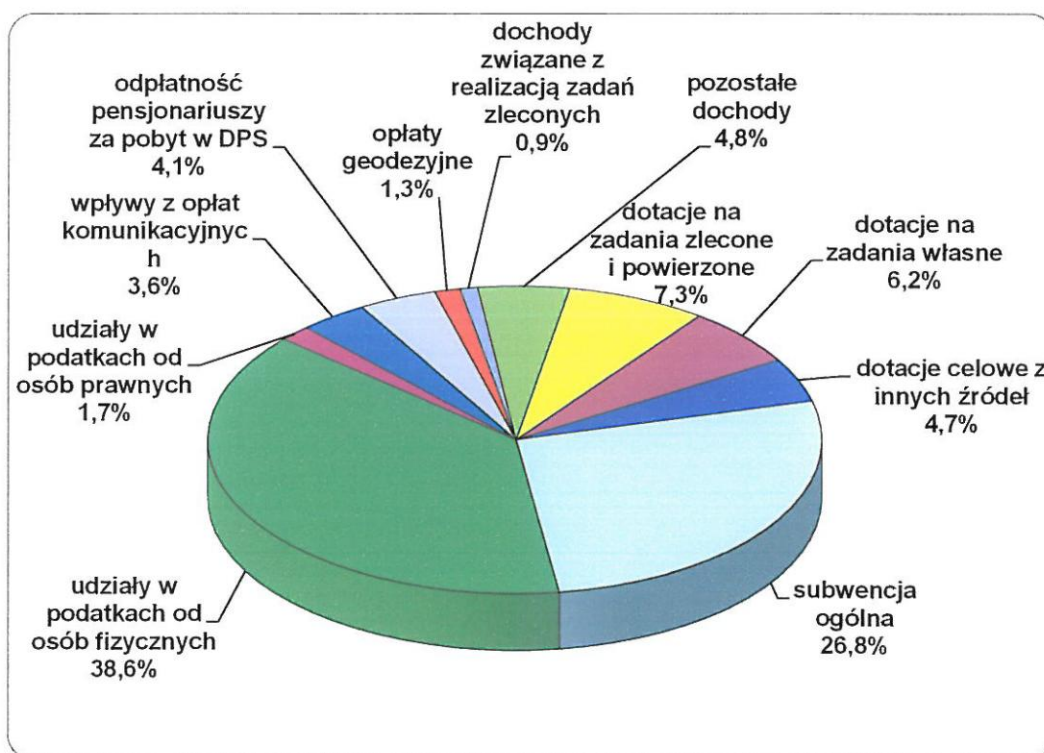
Wykonanie dochodów było wyższe od zaplanowanych o 1.468.037,56 zł, na co w znacznym stopniu wpłynęło uzyskanie, po raz kolejny dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) wyższych od zaplanowanych.

Dochody wykonane w poszczególnych źródłach nieznacznie odbiegały od zaplanowanych kwot, między innymi:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) były wyższe od planu o 1.062.790 zł,

- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) były wyższe od planu o 128.170,96 zł,
- 3) wpływy pozyskane z depozytu sądowego za nieruchomości pod budowę drogi S-8 leżące na terenie powiatu były wyższe od planu o 591.770,78 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat były wyższe od planu o 193.021,85 zł,
- 5) wpływy z gmin, powiatów i innych jednostek oraz otrzymane na podst. umów/porozumień na zadania bieżące były wyższe od planu o 209.558,66 zł,
- 6) wpływy z gmin i innych jednostek oraz otrzymane na podst. umów/porozumień na zadania inwestycyjne drogowe były niższe o 343.933,42 zł głównie w związku z niewywiązaniem się gminy Łomianki z umowy dotyczącej dotacji – pomocy finansowej na inwestycję drogową na kwotę 257.896 zł. oraz z nieco niższymi niż zaplanowano wydatkami,
- 7) wpłaty z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej niższe o 126.248 zł od zaplanowanych,
- 8) wpływy z rozliczenia VAT z lat poprzednich wynikające z korekt niższe o 131.202 zł.
- 9) dochody związane z realizacją zadań zleconych – rządowych niższe o 22.699,01 zł od zaplanowanych.

Wykres 1. Dochody wykonane wg ważniejszych źródeł pochodzenia



Szczegółową realizację planu dochodów budżetu przedstawia załącznik nr 1, dołączony do niniejszej uchwały.

III. Wydatki budżetu powiatu.

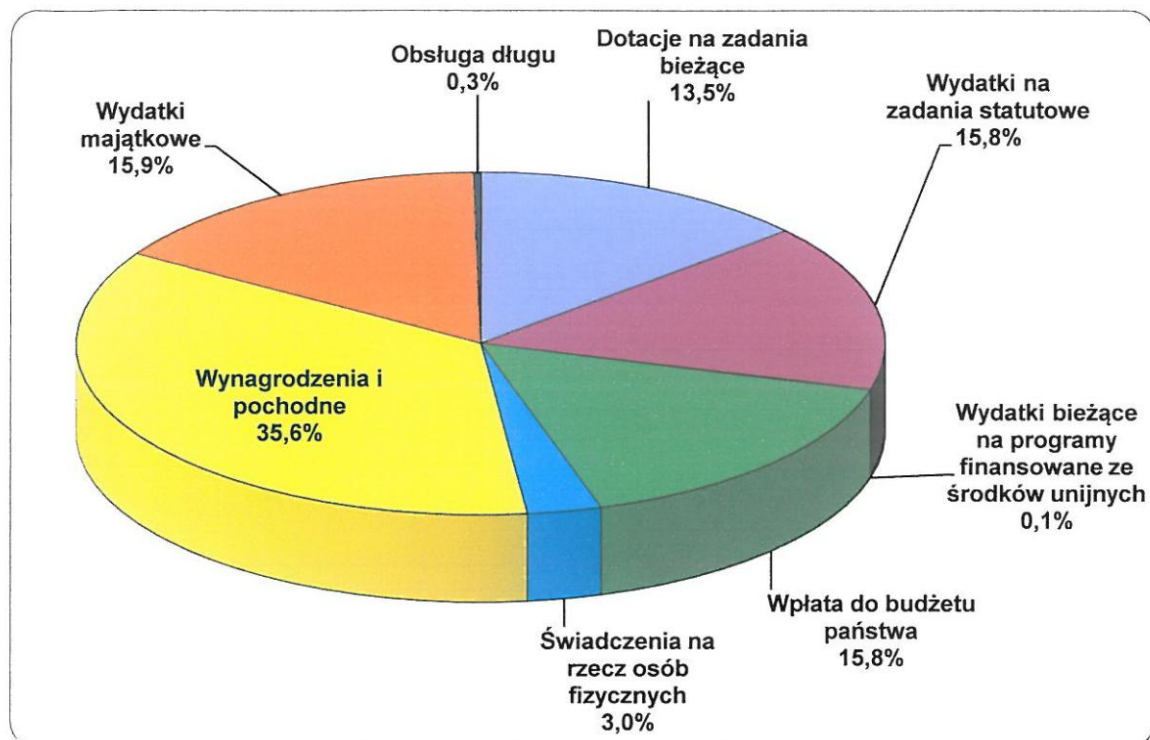
Plan: 138.927.677,35 zł; wykonanie: 132.335.605,50 zł, tj. 95,26%, w tym:

- wydatki bieżące: plan 115.145.413,35 zł; wykonanie: 111.254.384,89 zł, tj. 96,10% planu.
- wydatki majątkowe: plan 23.782.624 zł; wykonanie: 21.081.220,61 zł, tj. 88,64 % planu.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela nr 2. Struktura wydatków budżetu wg kategorii wydatków.

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania /3:2/	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, z tego:	115 145 413,35	111 254 384,89	96,62	84,07%
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 493 070,27	88 883 030,38	96,10	67,16%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	48 560 064,15	47 143 506,81	97,08	35,62%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	43 933 006,12	41 739 523,57	95,01	31,54%
wpłata do budżetu państwa "janosikowe"	20 868 445,00	20 868 445,00	100,00	15,77%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 056 485,00	3 909 367,02	96,37	2,95%
3) dotacje na zadania bieżące	17 998 520,30	17 918 758,75	99,56	13,54%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	153 337,78	153 337,78	100,00	0,12%
5) obsługa długu publicznego	444 000,00	389 890,96	87,81	0,29%
Wydatki majątkowe, z tego:	23 782 264,00	21 081 220,61	88,64	15,93%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 782 264,00	21 081 220,61	88,64	15,93%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	189 776,00	60 717,72	31,99	0,05%
Wydatki ogółem:	138 927 677,35	132 335 605,50	95,26	100,00%

Wykres 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu wg rodzajów.

Wydatki niewygasające w 2016 roku.

Uchwałą Nr XVII/121/2016 z 20 grudnia 2016 r. Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji określony został do 30 czerwca 2017r. w kwocie 396.999 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowska dł. ok. 3250 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rz. Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w kwocie 64.999 zł.
- 2) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W na odcinku o dł. ok. 800 mb w m. Józefów, gm. Kampinos w kwocie 72.000 zł.
- 3) Wykonanie projektu modernizacji ul. Fabrycznej i Faszczyckiej w Błoniu w kwocie 60.000 zł
- 4) Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego - wywrotki 3D+HDS w kwocie 200.000 zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

IV. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w kwocie 9.815.027,99 zł, w tym:

- na zadania zlecone - 9.793.742,99 zł,
- na zadania powierzone - 21.285 zł.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w 100% na realizację zadań z zakresu:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami	731.129,00 zł,
2. Geodezji i kartografii	480.000,00 zł,
3. Nadzoru budowlanego	806.000,00 zł,
4. Urzędów wojewódzkich	129.254,00 zł,
5. Kwalifikacji wojskowej	31.163,81 zł,
6. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4.102.589,83 zł,
7. Obrony cywilnej: <i>(szkolenia)</i>	1.000,00 zł,
8. Usuwania skutków klęsk żywiołowych	15.769,00 zł,
9. Nieodpłatnej pomocy prawnej	247.198,12 zł,
10. Sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjum i szkół podstawowych i specjalnych	44.797,64 zł
11. Opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1.330.651,43 zł,
12. Pomocy społecznej, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu i Sadowej	1.120.883,00 zł,
13. Pomocy państwa w wychowaniu dzieci zasiłek 500+ dla rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka	633.731,31 zł,
14. Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	8.580,00 zł
15. Prac zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	110.995,85 zł,

Otrzymane dotacje na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane na:

- przyjmowanie wniosków i wydanie paszportów: 16.000 zł,
- przyjmowanie wniosków o wpisanie zaproszeń dla cudzoziemców do ewidencji i wydawanie zaproszeń: 5.258 zł.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat pozyskał środki w kwocie: **4.143.978,01 zł**, od następujących podmiotów:

na wydatki bieżące: 764.784 zł

- 1) od innych powiatów, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie: 489.252 zł,
- 2) od innych powiatów, stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnych Domach Dziecka na terenie powiatu: 193.032 zł,
- 3) od gmin z terenu powiatu z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego w kwocie 82.500 zł,

na wydatki inwestycyjne - drogowe: 3.379.194,01 zł

- 4) z Gminy Ożarów Mazowiecki – 1.850.000 zł na współfinansowanie rozbudowy drogi powiatowej ul. Rataja wraz z rondem oraz rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej ul. Piastowska z drogą krajową ul. Poznańska w Broniszach.
- 5) z Gminy Stare Babice – 852.760 zł na współfinansowanie rozbudowy drogi powiatowej ul. Poprzeczna wraz z rondem,

- 6) z Gminy Błonie na dofinansowanie – 576.434,01 zł na współfinansowanie projektu modernizacji ul. Fabrycznej i Faszczyckiej w Błoniu, wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w miejscowości Bieniewo Wieś, budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Gimnazjalnej w Błoniu, budowy mostu na rzece Rokitnicy w Błoniu.
- 7) z Gminy Kampinos – 100.000 zł na współfinansowanie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w miejscowości Józefów.

Wydatki związane z udzieloną dotacją w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych zostały wykonane na kwotę: 2.200.166,06 zł, z której przeznaczono na:

- 1) finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) na terenie innych powiatów: 1.595.889,54 zł,
- 2) finansowanie pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: 317.364,57zł,
- 3) dofinansowanie rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów: 13.825,87 zł,
- 4) dotację dla Powiatu Grodziskiego na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności: 115.129,39 zł.
- 5) dofinansowanie biblioteki gminnej w Ożarowie Mazowieckim z zakresie działalności powiatowej biblioteki publicznej: 60.000 zł,
- 7) dotację dla gminy Stare Babice na dofinansowanie komunikacji lokalnej linii uzupełniającej L7: 38.916,69 zł,
- 8) dotację dla gm. Stare Babice na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Nakładka asfaltowa na ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Małym dł. ok.2350mb.”: 59.040 zł.

VI. Realizacja wydatków budżetu powiatu w jednostkach organizacyjnych powiatu.

1. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Plan finansowy na zadania wykonywane przez Starostwo w wysokości **74.782.750,00 zł**, został wykonany na kwotę **69.797.274,91 zł** tj. 93,33% planu, w tym:

- **wydatki bieżące - plan: 65.584.330,00 zł, wykonanie: 62.349.028,51 zł**,
tj. 95,07 % planu z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 533.204 zł, wykonanie: 470.237,92 zł, tj. 88,19% planu,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
plan: 13.773.975,04 zł, wykonanie: 12.811.013,81 zł, tj. 93,01% planu,
 - dotacje na wydatki bieżące:
plan: 17.998.520,30 zł, wykonanie: 17.808.758,75 zł, tj. 98,94 % planu, w tym:
-dotacje dla szkół niepublicznych: 13.677.690 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
plan: 32.834.630,66 zł, wykonanie: 30.869.127,07 zł, tj. 94,01 % planu, w tym:
 - wpłata do budżetu państwa - „janosikowe” 20.868.445 zł,
 - obsługa długu publicznego (odsetki od zaciągniętego kredytu)
plan: 444.000 zł, wykonanie: 389.890,96zł, tj. 87,81 % planu,
- **wydatki majątkowe - plan: 9.198.420,00 zł; wykonanie: 7.051.247,40 zł**,
tj. 76,66 % planu.

W planie wydatków Starostwa oprócz środków na obsługę urzędu ujęte są również środki na wykonywanie zadań z zakresu: gospodarki leśnej, promocji powiatu, administracji rządowej - zadania zlecone i powierzone, obsługi Rady Powiatu, geodezji, architektury i budownictwa, komunikacji i transportu, kultury i sportu, ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej, obsługi długu publicznego. Zadania realizowane przez Starostwo przedstawiają się następująco:

1.1. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010;

Spółki wodne - rozdz. 01009

Plan: 80.000 zł wykonanie: 53.600 zł, tj. 67,0% planu.

W ramach tego zadania przekazano dotację dla Spółki Wodnej w Błoniu w kwocie 30.000 zł oraz dla Spółki Wodnej w Lesznie w kwocie 23.600 zł na modernizację przepustów, wymianę studzienek i rurociągów na terenie tych gmin.

1.2. Leśnictwo - dział 020;

Gospodarka leśna rozdz. 02001 - zadanie finansowane jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów Powiatu Warszawskiego Zachodniego w związku z wyłączeniem tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych – kwota wydatku 3.773,88 zł przy planie 3.850 zł, tj. 98,02%.

1.3. Nadzór nad gospodarką leśną - rozdz. 02002- zadanie finansowane ze środków własnych powiatu z przeznaczeniem na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na obszarze leżącym w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Plan w wysokości 1.000 zł, wykonany w kwocie 206,64 zł, tj. 20,66%.

1.4. Transport i Łączność - dział 600

Lokalny transport zbiorowy- rozdz. 60004

Plan: 41.550 zł; wykonany w kwocie 38.916,69 zł, tj. 93,66 %.

Jest to dotacja celowa dla gminy Stare Babice na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii L-7.

1.5. Drogi publiczne powiatowe – rozdz. 60014

Plan: 1.729.040 zł; wykonanie: 957.564 zł, tj. w 55,38 %.

Zadanie dotyczyło wykupu gruntów pod drogi powiatowe, które zrealizowane zostało na kwotę 898.524 zł oraz przekazania dotacji w kwocie 59.040 zł. dla gm. Stare Babice na współfinansowanie wykonania nakładki asfaltowej na ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Małym dł. ok.2350 mb.” – dokończenie zadania z 2015 r.

1.6. Pozostała działalność - rozdz. 60095

Plan: 97.000 zł; wykonanie: 67.690,80 zł, tj. w 69,78 % planu.

Zadanie dotyczyło kosztów przekazywania do stacji demontażu wycofanych z eksploatacji pojazdów, pozostawionych na drogach powiatowych (*holowanie, parkowanie*).

1.7. Turystyka – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dział 630; rozdz. 63003

Plan: 15.000 zł; wykonanie: 0

1.8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dział 700; rozdz. 70005.

Wydatki zaplanowane w kwocie 4.115.290 zł wykonano w wysokości 2.838.802,65 zł, tj. 68,98%. Zadania częściowo finansowane były dotacją z budżetu państwa w kwocie 731.129 zł i przeznaczono je m.in. na:

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu zajętych nieruchomości pod drogi powiatowe,
- wykonywanie ekspertyz, analiz, opinii, opłaty za operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa,
- podział nieruchomości, opracowań geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży,
- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników realizujących zadania zlecone oraz inne wydatki bieżące.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych powiatu.

1.9. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dział: 710; rozdz.71012

Plan: 4.367.116 zł wykonanie: 3.869.985,83 zł, tj. 88,62 % planu.

Zadania częściowo finansowane były dotacją z budżetu państwa w kwocie 480.000 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania dotyczące: wykonywania wyrysów, wypisów, kopii map ewidencyjnych, wprowadzania zmian na ewidencyjną mapę numeryczną, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń itp.

Wydatki poniesione zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.350 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.804.340,71 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 815.123,99 zł,
- wydatki inwestycyjne: 249.171,13 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego i wyposażenia oraz wymianę rozdzielnic elektrycznych w budynku geodezyjnym.

1.10. Pozostała działalność - dział 710; rozdz. 71095

Plan: 87.021zł; wykonanie: 14.782,62 zł, tj. 16,99 % planu,

W ramach tego zadania wypłacone zostały odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu odszkodowania za zajęte grunty pod drogi powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowany był wydatek w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)”. Zadanie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2016 – 2018.

Realizacja zadania odnosi się do przekazania dotacji dla Województwa Mazowieckiego – jako wydatek majątkowy. Udział powiatu w całym projekcie wynosi 292.493,27 zł, z czego w 2016 r. plan wynosił 57.021 zł, środki w II półroczu zostały przekazane, jednak na koniec roku pieniądze zwrócono na konto powiatu. Wykonanie jest zerowe, zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2017 rok.

1.11. Administracja publiczna - dział 750

Urzędy wojewódzkie; rozdz. 75011. W rozdziale tym ujęte są również zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Plan: 2.171.299 zł, wykonanie: 1.917.572,53 zł, tj. 88,31 % planu, sfinansowane:

- ze środków własnych powiatu w kwocie: 1.788.318,53 zł,
- z dotacji z budżetu państwa: 129.254 zł.

- wydatki bieżące, plan: 2.166.299 zł wykonanie: 1.914.572,53 zł, tj. 88,31% planu, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.100 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.547.186,16 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 365.286,37 zł.
- wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie: 3.000 zł, na zakup sprzętu komputerowego.

1.12. Rady Powiatu - dział 750; rozdz. 75019

Plan: 483.000 zł, wykonanie; 473.142,95 zł, tj. 97,96 % planu.

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

- diety radnych – 441.055,71 zł,
- wydatki rzeczowe – 32.087,24 zł, *przeznaczone na zakupy związane z organizacją sesji Rady i Komisji Rady Powiatu, opłaty za telefony komórkowe radnych, podróże służbowe, obsługa spotkań okolicznościowych.*

1.13. Starostwa powiatowe - rozdz. 75020

Plan: 12.654.030 zł; wykonanie: 11.547.014,33 zł, tj. 91,25 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan: 12.340.030 zł; wykonanie: 11.241.463,09 zł, tj. 91,10%, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 10.932,33 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.385.414,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.845.116,20 zł,
- wydatki majątkowe - plan: 314.000 zł wykonanie: 305.551,24 zł, tj. 97,31 % planu, przeznaczone na:
 - zakup sprzętu komputerowego i biurowego – 106.764,72 zł,
 - wymianę centrali telefonicznej – 68.059,59 zł,
 - zakup oprogramowania i licencji, program VAT– 12.300 zł,
 - zakup namiotów i bramy pneumatycznej na potrzeby imprez – 17.638,20 zł,
 - wykonanie chodnika i oznakowania przy siedzibie PUP i PCPR – 69.886,21 zł,
 - wykonanie instalacji uzdatniania wody na potrzeby szaf klimatyzacji precyzyjnej w archiwum i składnicy akt - 30.902,52 zł.

1.14. Kwalifikacja wojskowa - rozdz. 75045

Zadanie finansowane w 100 % dotacją z budżetu państwa zostało wykonane w kwocie 31.163,81 i dotyczyło przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej młodzieży męskiej z terenu powiatu.

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

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

Plan: 580.000 zł; wykonanie: 501.597,62 zł, tj. w 86,48 % planu.

W szczególności wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia: 53.699,14 zł,
- zakupów materiałów promocyjnych i reklamowych, nagród w konkursach: 173.301,49 zł,
- zakupu usług: 274.596,99 zł, z czego finansowane było: wydawanie wkładki do *Expressu Wieczornego*, przygotowanie i druk gazety „*Wieści*”, audycja „*Kwadran Samorządowy*”, przygotowanie materiałów prasowych, druk plakatów, banerów, kalendarzy, grawerowanie

przedmiotów promujących Powiat, promocja powiatu na okolicznościowych imprezach na terenie powiatu.

1.16. Pozostała działalność - dział 750; rozdz. 75095

Plan: 4.771.293 zł; wykonanie: 4.704.703,37 zł, tj. 98,60 % planu, są to wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy i przebudowy nieeksploatowanej części budynku Starostwa na funkcję biurową, siedzibę dla PUP i PCPR, zadanie realizowane jest w latach 2014-2017.

1.17. Pozostałe wydatki obronne – dział 752; rozdz. 75212.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.258 zł zostały wykonane w 100% dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2015 roku w zakresie ćwiczeń obronnych SMOK

1.18. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754; rozdz. 75404 Komendy wojewódzkiej Policji

Planowane wydatki w kwocie 50.000 zł, wykonane w 100% planu, przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej. Środki zostały przekazane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji Komendy Stołecznej.

1.19. rozdz. 75410. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki w wysokości 110.000 zł wykonane zostały w 100% planu, są to środki przekazane za pośrednictwem Państwowego Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy PSP w Błoniu.

1.20. rozdz. 75414. Obrona cywilna Zaplanowane wydatki w kwocie 2.682 zł zostały wykonane w wysokości 1.000 zł, przeznaczone na szkolenie w zakresie obrony cywilnej, sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

1.21. rozdz. 75421. Zarządzenie kryzysowe. Zaplanowane wydatki w kwocie 23.000 zł wykonane zostały w 100% planu, przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe- 18.000 zł oraz na zakup inwestycyjne – 5.000 zł zakup przyczepy z plandeką.

1.22. rozdz. 75495. Pozostałą działalność. Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000 zł nie zostały wykonane, ponieważ realizacja zadania dotyczącego zakupu systemu wczesnego ostrzegania przeniesiona została na 2017 rok.

1.23. Wymiar sprawiedliwości - dział 755; rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna.

Zadanie finansowane w 100% dotacją z budżetu państwa. Pomoc skierowana do uprawnionej grupy społeczeństwa powiatu polega na udzielaniu porad prawnych. W tym celu uruchomiono cztery punkty konsultacyjne na terenie powiatu.

Plan: 247.200 zł wykonany w 100 %.

1.24. Obsługa długu publicznego dział 757; rozdz. 75702

Plan: 444.000 zł wykonanie: 389.890,96 zł, tj. 87,81% planu, przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

1.25. Różne rozliczenia - dział 758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – rozdz. 75801

Plan: 2.303.465,57 zł wykonany w 100% dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie przez TONO Laski i Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym.

1.26. Rezerwy ogólne i celowe - rozdz. 75818 – pozostały niewykorzystane środki w kwocie 436.320 zł, których nie było potrzeby rozdysponowywać.

1.27. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - rozdz. 75832 - wydatek w kwocie 20.868.445 zł, dotyczył obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”.

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

Zadania finansowane ze środków subwencji oświatowej, dotacji na zakup książek dla uczniów – zadanie zlecone.

Plan: 14.020.890,43 zł wykonanie: 13.862,650,16 zł, tj. 98,87%

Wykonanie obejmowało:

• **przekazanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, z tego dla:**

- Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach z przeznaczeniem na prowadzenie szkół oraz internatu dla dzieci niewidomych - 12.153.319,30 zł.

Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie:

Szkoły Podstawowej,

Szkoły Podstawowej Specjalnej,

Gimnazjum,

Gimnazjum Specjalnego,

Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego,

Szkoły Przysposabiającej do Pracy,

Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,

Technikum Masażu,

Szkoły Policealnej,

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,

Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

- Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach Szkoła Mistrzostwa Sportowego – kwota 388.679 zł, w tym 227.624 zł - dofinansowanie dla Liceum; 161.055 zł, dofinansowanie internatu dla uczniów szkoły.

- Szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez EDUKATORA w Łomiankach – 258.993,13 zł, w tym: dla Liceum ogólnokształcące – 99.778,83 zł, Policealnej Szkoły Zawodowej - 159.214,30 zł.

- Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach prowadzonego przez Kolegium Św. Rodziny – 61.473 zł.

- Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łomiankach – 851.861 zł, w tym na prowadzenie:

Szkoły Podstawowej Specjalnej – 61.000 zł,

Gimnazjum Specjalnego – 194.000 zł,

Internatu – 296.861 zł.

Ośrodek rozpoczął działalność do marca 2016 roku.

• **Komisje Egzaminacyjne - dział 801; rozdz. 80145.**

Plan: 4.000 zł, wykonanie: 2.400 zł - są to koszty przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat w celu uzyskania przez nich wyższego stopnia awansu zawodowego.

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

Plan: 11.205 zł, wykonanie: 0 zł - nie było kosztów organizacji szkolenia z Systemu Informacji Oświatowej dla dyrektorów i kadry kierowniczej szkół nadzorowanych przez Powiat oraz dyrektorów szkół dotowanych przez Powiat.

• **Pozostała działalność – dział 801; rozdz. 80195**

Plan: 32.024 zł; wykonanie: 5.473,92 zł, przeznaczone na nagrody dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (najlepsza matura), organizacja i nagrody dla uczniów i szkół biorących udział w konkursach powiatowych.

W ramach działu 854, rozdział – **85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**, Starostwo realizowało zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy trzech kotłowni w zakresie wymiany kotłów na gazowe oraz wymiany instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z instalacją gazową w budynkach internatu SOSW w Lesznie – Julinku, plan: 230.000 zł wykonanie: 133.089,94 zł. Dokończenie zadania przeniesione zostało na 2017 rok.

Do wykonania wszystkich zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej subwencja oświatowa była niewystarczająca, ze środków własnych powiat dołożył 3.036.390,69 zł.

1.29. Ochrona zdrowia - dział 851; rozdz. 85195 - pozostała działalność

Plan 31.860 zł wykonanie: 14.062,80 zł, wydatki związane z akcją krwiodawstwa zorganizowaną na terenie Starostwa.

1.30. Pomoc społeczna - dział 852. Plan 3.588.915 zł wykonanie 3.467.201,41 zł, co stanowi 96,61 % planu.

Wydatki dokonane w ramach tego działu przeznaczone zostały na:

1. Dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) na terenie innych powiatów

- **rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze**

plan: 1. 659.378 zł, wykonanie: 1.595.889,54 zł

2. Dotacje dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci - ogniska wychowawcze - **rozdz. 85201** plan: 250.000 zł, wykonanie: 249.998,30 zł, z czego przekazano dla:

- Świetlicy środowiskowej i socjoterapeutycznej z oddziałem rehabilitacji przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim - 55.000 zł,
- Świetlicy rehabilitacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Bliznem Jasińskiego - 90.000 zł,
- Świetlicy środowiskowej w Borzęcinie Dużym - 20.000 zł,
- Stowarzyszenia Kultury „Kotwica” w Starych Babicach - 19.998,30 zł,
- Świetlicy środowiskowej Stowarzyszenia „Razem” oddział w Łazach – 27.000 zł,
- Świetlicy integracyjno-terapeutycznej „Dajemy nadzieję” w Błoniu – 38.000 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są inwestycje wieloletnie w latach 2016-2017 w zakresie adaptacji lub przebudowy budynków w Dziekanowie Leśnym i Błoniu na placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka), w 2016 r. wykonanie zadania dotyczyło przygotowania dokumentacji, której koszt wyniósł – 42.066 zł.

3. Dotacje dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkanie **rozdz. 85202**

przekazane w kwocie: 141.000 zł, finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania własne powiatu.

4. **rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia** – zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.
Plan: 1.120.883 zł, wykonany w 100%, z czego przekazano dla:
- Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Łubcu i Bramkach dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 872.355 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy DOM w Sadowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 248.528 zł.
5. **rozdz. 85204 – rodziny zastępcze** plan: 350.588 zł; wykonanie: 317.364,57 zł.
Dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, z czego pokrywane były koszty pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach.
6. **rozdz. 85295 - pozostała działalność** plan: 25.000 zł, wykonanie: 0 zł.
Zadanie dotyczyło pokrycia kosztów pobytu małych dzieci z naszego powiatu w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej szczebla wojewódzkiego - w ciągu roku nie wystąpiła taka potrzeba.

1.31. Pozostałe zadania polityki społecznej - dział 853;

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan: 284.740 zł, wykonanie: 281.664,87 zł.

Dotacja przekazana ze środków własnych powiatu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla:

- Stowarzyszenia „Dom” działającego przy DPS Sadowa – 62.207 zł,
- Stowarzyszenia „Przyłącz Się Do Nas” działającego przy DPS Bramki – 96.093 zł,
- dofinansowanie rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Pruszkowskiego: 4.771,56 zł, na terenie Warszawy: 9.054,31 zł.

W ramach tego rozdziału przekazana była dotacja w kwocie 109.539 zł na dofinansowanie zakupu samochodów dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach i Sadowej.

rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

plan: 121.000 zł, wykonanie: 115.129,39 zł

Zadanie finansowane było z dotacji na zadania zlecone w kwocie 110.995,85 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 4.133,54 zł, które powierzone zostało do realizacji Powiatowi Grodzkiemu na mocy porozumienia.

W ramach zadania rozpatrzono 941 wnioski o orzeczenie o niepełnosprawności oraz 333 wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, łącznie 1 322 wnioski.

Wydano 937 orzeczeń o niepełnosprawności, 358 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Wnioski mieszkańców powiatu rozpatrywane były na bieżąco i załatwiane terminowo.

- **rozdz. 85395 – Pozostała działalność** - w ramach tego rozdziału ze środków własnych powiatu przekazano dotację dla Towarzystwa Pomocy Św. Alberta na współfinansowanie Domu Samotnej Matki w Laskach na wydatki bieżące w kwocie 70.000 zł.

1.32. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

• Pozostała działalność - rozdz. 90095.

Plan: 204.921 zł wykonanie: 47.839,17 zł, tj. 23,35% planu, przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym:

- Wydatki bieżące wyniosły: 9.876,45 zł – koszty utrzymanie terenów zieleni wokół Starostwa,

- Wydatki majątkowe wyniosły: 37.962,72 zł, dotyczyły kosztów wykonania dokumentacji aplikacyjnej do projektu oraz opracowania programu funkcjonalno- użytkowego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej powiatu. Złożony projekt nie uzyskał wystarczającej ilości punktów oceny, nie zakwalifikował się na pozyskanie dotacji.

1.33. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921;

• rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan: 302.000 zł wykonanie: 193.873,12 zł, tj. 64,20% planu.

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

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

- akademie: z okazji 77 rocznicy wybuch II wojny światowej, z okazji 1050-lecia Chrztu Polski organizowane w szkołach ponadgimnazjalnych,
- organizacja wieczorów kulturalno-artystycznych „Giselle”, „Ułani, ułani”,
- obchody Dnia Edukacji Narodowej,
- spotkanie rocznicowe w Palmirach,
- Eko Piknik – coroczna impreza powiatowa organizowana we wrześniu na terenie gminy Kampinos,
- koncerty organizowane w hotelu Mazurkas, festiwal folkloru.

Przekazana została dotacja w kwocie: 47.873,28 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych odbywających się na terenie powiatu dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu, w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury.

• rozdz. 92116 Biblioteki.

Plan: 60.000 zł; wykonany w 100 % planu, wydatki przeznaczone były na dotację dla gminy Ożarów Mazowiecki na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

• rozdz. 92195 Pozostała działalność.

Plan: 107.000 zł wykonanie: 99.025 zł, z czego pokryto koszty wakacyjnego pobytu dzieci z Litwy w naszym powiecie, wydatki w kwocie 82.500 zł sfinansowane zostały przez gminy z terenu powiatu.

1.34. Kultura fizyczna - dział 926;

rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 208.400 zł; wykonanie: 148.783,83 zł.

W ramach zadania organizowane były zawody sportowe dla młodzieży szkół z terenu powiatu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka nożna halowa, tenis stołowy, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, biegi przełajowe, dwubój, czwórbój, pływanie, ringo, lekkoatletyka, unihokej. Zakupiono medale, puchary i inne nagrody dla zwycięzców, finansowano przewozy zawodników na zawody finałowe, wypłacono wynagrodzenia za sędziowanie zawodów sportowych, obsługę medyczną oraz obsługę organizacyjną zawodów sportowych.

Przekazano dotację w kwocie: 45.198,81 zł na dofinansowanie imprez rekreacyjnych i sportowych odbywających się na terenie powiatu, dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

• **rozd. 92695 - pozostała działalność**

Plan: 44.000 zł wykonanie: 25.270,79 zł

Wydatki dotyczą zorganizowania i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu w Julinku w okresie ferii zimowych.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim - dział 600, rozdz. 60014; dział 900, rozdz. 90019

- Drogi publiczne powiatowe

Jednostka finansowana ze środków własnych powiatu, dotacji i środków pozyskanych na zadania inwestycyjne - drogowe.

Plan: 19.024.606 zł, wykonanie: 18.110.925,31zł, tj. 95,20 % planu,

• wydatki bieżące plan: 4.796.566 zł, wykonanie: 4.777.950,96 zł, tj. 99,61 %, z tego:

• świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan: 37.500 zł, wykonanie: 37.083,95 zł, tj. 98,89 % planu

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 2.051.700 zł, wykonanie: 2.034.693,91 zł, tj. 99,17 % planu

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan: 2.707.366 zł, wykonanie: 2.706.173,10 zł, tj. 99,96 % planu

• wydatki majątkowe (inwestycje drogowe i zakupy)

plan: 14.228.040 zł, wykonanie: 13.332.974,35 zł, tj. 93,71%.

Szczegółową informację o przebiegu realizacji inwestycji drogowych i zakupów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3 Zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2016 r.

Nazwa zadania		Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Opis
Wydatki majątkowe			14 228 040,00	13 332 974,35	93,71	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 924 135,00	13 235 105,35	95,05	
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4121W ul. Rataja gm. Ożarów Maz., ul. Poprzeczna gm. Stare Babice, dł. 4.476,15 mb. wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowowiejską w m. Pogroszew	2016	7 900 000,00	7 899 068,02	99,99	Zadanie zrealizowane
2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki	2015-2016	21 702,00	21 702,00	100,00	W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo kosztorysową. Zadanie kontynuowane w roku 2017
3	Budowa mostu na rz. Rokitnicy w Błoniu w ciągu drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego, gm. Błonie	2016	920 000,00	919 036,97	99,90	Zadanie zrealizowane
4	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4102W pomiędzy Bieniwicami i Starymi Faszczycami ul. Gimnazjalna dł. ok. 500mb., gm. Błonie	2016	300 000,00	240 036,04	80,01	Zadanie zrealizowane

5	Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m. Łomianki, gm. Łomianki	2014-2016	515 793,00	515 792,66	100,00	Zadanie zrealizowane
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4109W na długości ok. 570mb (etap I) w m. Wąsy Wieś, gm. Leszno	2016	902 000,00	900 900,46	99,88	Zadanie zrealizowane
7	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 4106W w m. Bieniewo Wieś o długości ok. 1100mb na odcinku od przejazdu PKP do granicy powiatu, gm. Błonie	2016	408 000,00	407 027,71	99,76	Zadanie zrealizowane
8	Wykonanie nawierzchni asfaltowej (połowa jezdni) na drodze powiatowej nr 4110W na odcinku o długości ok. 1.030 mb od m. Kopytów do m. Radzików, gm. Błonie	2016	11 088,00	11 088,00	100,00	Zadanie zrealizowane
9	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejska na odcinku o długości ok. 1000mb od ul. Pruszkowskiej w m. Pogroszew Kolonia w kierunku Piłaskowa, gm. Ożarów Mazowiecki	2016	420 000,00	324 844,85	77,34	Zadanie zrealizowane
10	Wykonanie projektu modernizacji ul. Fabrycznej i Faszczyckiej w Błoniu	2015-2016	90 000,00	17 040,00	18,93	W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano dokumentację projektowo kosztorysową. W planie wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 60.000 zł. na końcowe rozliczenie zadania
11	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 4134W na odcinku o dł. ok. 800 mb w m. Józefów gm. Kampinos	2016	280 000,00	200 120,39	71,47	W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wykonanie nawierzchni. W planie wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 72.000 zł. na końcowe rozliczenie zadania
12	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4107W ul. Bieniewicka i ul. Błońska wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4104W ul. Strażacka dł. 4200 mb, oraz przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4104W (ul. Strażacka) na dł. ok 300 mb., gm. Błonie	2015-2017	170 000,00	55 449,73	32,62	W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano projekt rozbudowy drogi. Zadanie kontynuowane w roku 2017
13	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4128 W ul. Izabelińska i ul. Sienkiewicza dł. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dł. 2100 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul.3 Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice.	2015-2017	140 000,00	139 840,00	99,89	W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano dokumentację projektowo kosztorysową. Zadanie kontynuowane w roku 2017
14	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowska dł. około 3250 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rz. Utratę w m. Podkampinos gm. Kampinos.	2015-2017	130 000,00	65 001,00	50,00	W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano dokumentację projektowo kosztorysową. Zadanie kontynuowane w roku 2017

15	Koncepcja rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z ulicą Długą w Łomiankach	2016	10 000,00	10 000,00	100,00	W ramach sfinansowanych wydatków opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania
16	Wykonanie dokumentacji i rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piastowska z drogą krajową Nr 92 ul. Poznańska w m. Bronisze gm. Ożarów Mazowiecki	2015-2016	1 315 552,00	1 171 617,93	89,06	Zadanie zrealizowane
17	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wiślana od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej w Łomiankach, dł. ok. 650 mb, gm. Łomianki	2016	350 000,00	304 313,59	86,95	Zadanie zrealizowane
18	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasach dróg powiatowych w celu podnoszenia bezpieczeństwa na drogach	2016	40 000,00	32 226,00	80,57	Zadanie zrealizowane
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 905,00	28 905,00	100,00	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4113W na odcinku o dł. ok. 2000 mb od granicy z gminą Blonie w m. Rochale Wielkie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4115W w m. Podrochale, gm. Leszno	2016	28 905,00	28 905,00	100,00	W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano projekt rozbudowy drogi.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00	68 964,00	25,08	
1	Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego-wywrotki 3D+HDS	2016	200 000,00	0,00	0,00	W roku 2016 podpisano umowę na dostawę samochodu. Środki na wskazany zakup zostały zabezpieczone Uchwałą Nr XVII/121/2016 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
2	Zakup rozsiewacza soli i piasku	2016	40 000,00	36 000,00	90,00	Dokonano zakupu rozsiewacza
3	Zakup zagęszczarki rewersyjnej	2016	35 000,00	32 964,00	94,18	Dokonano zakupu zagęszczarki

Na zadania, które z przyczyn obiektywnych nie mogły być zrealizowane do końca 2016 roku zaplanowano wydatki niewygasające z terminem realizacji do końca czerwca 2017 roku w wysokości 396.999 zł. Środki na realizację przeniesione zostały na konto wydatków niewygasających powiatu.

Zadanie te dotyczą:

- 1) Wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowska dł. ok. 3250 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rz. Utratę w m. Podkamins, gm. Kampinos w kwocie 64.999 zł.
- 2) Wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W na odcinku o dł. ok. 800 mb w m. Józefów, gm. Kampinos w kwocie 72.000 zł.
- 3) Wykonania projektu modernizacji ul. Fabrycznej i Faszczyckiej w Błoniu w kwocie 60.000 zł.
- 4) Zakupu samochodu dostawczego skrzyniowego - wywrotki 3D+HDS w kwocie 200.000 zł

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

Jednostka finansowana z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 806.000 zł oraz ze środków własnych powiatu w wysokości 65.295,07 zł.

Plan: 873.000 zł, wykonanie: 871.295,07 zł, tj. 99,8% planu,

- wydatki bieżące, z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 300 zł, wykonanie: 300 zł, tj. 100% planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 690.100 zł, wykonanie: 690.050,87 zł, tj. 100 % planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan: 182.600 zł, wykonanie: 180.944,20 zł, tj. 99,1% planu,

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 806.000 zł, tj. 100 % planu.

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu, dział 754; rozdz. 75411, 75478.

Jednostka realizowała zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją na zadania zlecone w wysokości 4.118.363 zł., ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 248.000 zł, które wydatkowano w następujący sposób:

- 50.000 zł – na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku komory dymowej wraz ze ścieżką edukacyjną „Ognik”,
- 198.000 zł – na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP.

Plan: 4.366.363 zł, wykonanie: 4.366.358,83 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 4.300.589,96 zł, z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 182.393,96 zł, wykonanie w 100% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 3.707.421,55 zł, wykonanie 100% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan: 410.774,32 zł, wykonany w 100 % planu,
- wydatki majątkowe – 50.000,00 zł, sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie, dział: 801 rozdz. 80102, 80105, 80111, 80134, 80144, 80146; dział: 851, rozdz. 85156; dział: 854, rozdz. 85403, 85495.

Jednostka finansowana z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych powiatu.

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

Szkoła Podstawowa Specjalna, dział 801; rozdz. 80102

Przedszkole Specjalne, dział 801; rozdz. 80105

Gimnazjum Specjalne, dział 801; rozdz. 80111

Szkoła Zawodowa Specjalna, dział 801; rozdz. 80134

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

Ośrodek Zdwoź, dział 854 rozdz. 85495

Plan: 8.653.407,82 zł, wykonanie: 8.645.979,69 zł, tj. 99,91 % planu, w tym:

- wydatki bieżące
plan: 8.483.407,82 zł wykonanie: 8.475.979,69 zł, tj. 99,91 % planu, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 318.348 zł, wykonanie: 100 % planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 7.210.007,84 zł, wykonanie: 100 % planu
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan: 955.051,98 zł, wykonanie: 947.649,29 zł, tj. 99,22 % planu, w tym:
 - doszkalać i doskonalenie nauczycieli
plan: 18.075 zł, wykonanie: 16.203,96 zł, tj. 89,65 % planu.
- wydatki majątkowe
plan: 170.000 zł wykonanie: 100% planu, z czego przeznaczono:
 - 160.000 zł na dostosowanie budynku internatu chłopców w Julinku do aktualnych wymogów p-pożarowych,
 - 10.000 zł zakup traktorka do koszenia trawy.

6. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, dział 801; rozdz. 80101, 80110, 80146.

Jednostka finansowana z subwencji oświatowej i środków własnych powiatu. Placówka realizuje zadania z zakresu oświaty, w ramach których działają:

Szkoła Podstawowa, rozdz. 80101

Gimnazjum, rozdz. 80110

Plan: 1.217.404,75 zł, wykonanie: 1.217.200,58 zł, tj. 99,98% planu, w całości są to wydatki bieżące z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 59.638 zł, wykonanie: 59.637,68 zł tj. w 100 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
plan: 1.015.000,59 zł, wykonanie: 1.014.996,50 zł, tj. w 100% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
plan: 142.766,16 zł, wykonanie: 142.566,40 zł, tj. 99,86 % planu, w tym:
 - doszkalać i doskonalenie nauczycieli
plan: 5.550 zł, wykonanie: 5.355 zł, tj. w 96,49 % planu.

Głównymi pozycjami wydatków w szkołach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki specjalne dla nauczycieli.

7. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu, dział: 801, rozdz. 80120, 80130, 80150, 80146; dział 900 rozdz. 90019.

Jednostka finansowana z subwencji oświatowej oraz własnych środków powiatu.

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

Liceum Ogólnokształcące, rozdz. 80120

Szkoły Zawodowe, rozdz. 80130

Plan: 4.119.120 zł, wykonanie: 4.063.167,86 zł, tj. 98,64 % planu, w tym:

- wydatki bieżące:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 18.840 zł, wykonanie: 100% planu,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 3.382.401 zł, wykonanie: 3.382.281,76, tj. 100% planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan: 650.879 zł, wykonanie: 650.673,59 zł, tj. 99,97 % planu, w tym:
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli
plan: 3.800 zł, wykonanie: 100 % planu,
- wydatki majątkowe:
Plan: 67.000 zł, wykonanie: 11.372,58 zł, zadania przebudowy sieci energetycznej dotyczyło opłaty przyłączeniowej do sieci przyszłego dostawcy energii elektrycznej.

W szkole uczy się młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności, w związku z tym realizacja niektórych zajęć wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, dział 801; rozdz. 80130; 80146, 80150, 80195.

Jednostka finansowana z subwencji oświatowej oraz środków własnych powiatu.

Placówka realizuje zadania z zakresu oświaty, w ramach których działa

Zespół Szkół Zawodowych, rozdz. 80130

Plan: 1.925.307,78 zł, wykonanie: 1.925.191,67 zł, tj. 99,99 % planu, w całości są to:

- wydatki bieżące, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 9.006 zł, wykonanie: 100 % planu, z czego kwotę 3.150 zł przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
plan: 1.459.788 zł, wykonanie: 1.459.737,23 zł, tj. 99,99 % planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
plan: 303.176 zł, wykonanie: 100% planu, w tym:
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli
plan: 20.120 zł, wykonanie: 100 % planu.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych:
plan: 153.337,78 zł, wykonanie: 100% planu,

W szkole uczy się młodzież wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - korzystało z tego 6 uczniów.

W placówce realizowany był projekt pn. „Praktyki zagraniczne we Włoszech” finansowane w 100% ze środków unijnych. Wielkość nakładów na przedsięwzięcie wyniosła 153.337,78 zł, W projekcie uczestniczyła klasa III Technikum Żywności. Praktyki zawodowe odbyły się w miesiącu maju, wzięło w nich udział 16 uczniów i 2 opiekunów.

Praktyki zagraniczne mają na celu zachęcanie do nauki języków obcych oraz pomoc młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego i przyszłego zatrudnienia.

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

Jednostka finansowana z subwencji oświatowej oraz środków własnych powiatu.

Plan: 966.532 zł, wykonanie: 956.433,01 zł, tj. 98,96 % planu, w tym:

- wydatki bieżące z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 712.617 zł, wykonanie: 711.897,52 zł, tj. 99,90 % planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan: 244.283 zł, wykonanie: 234.903,69 zł, tj. % planu, w tym wynajem pomieszczeń szkolnych to koszt 147.339,76 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan: 3.250 zł, wykonany w 100 % planu.

W szkole uczy się młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności, w związku z tym realizacja niektórych zajęć wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

10. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu, dział 854; rozdz. 85406, 85446.

Jednostka finansowana z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych powiatu. Filie poradni działają w Dziekanowie Leśnym i Bliznem Jasińskiego.

Plan: 2.055.000 zł, wykonanie: 2.054.617,20 zł, tj. 99,98 % planu, w tym:

- wydatki bieżące:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 55.670 zł, wykonanie: 55.633,68 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 1.539.620 zł, wykonanie: 1.539.559,57 zł, tj. 100 % planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan: 433.710 zł, wykonanie: 433.562,14 zł, tj. 99,96 % planu, w tym:
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan: 31.500 zł, wykonanie: 31.470,25 zł, tj. 99,91 % planu,
- wydatki majątkowe:
plan: 26.000 zł, wykonanie: 25.861,81 zł, tj. 99,47% planu.
dokonano zakupu:
 - serwera wraz z projektorem - 9.369,50 zł,
 - sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (2 laptopy, 2 stacjonarne zestawy komputerowe) – 16.492,31 zł.

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dział 852; rozdz. 85201; 85204; 85205; 85218; 85220; 85231; dział: 853, rozdz. 85395.

Źródłem finansowania działalności jednostki są środki własne powiatu oraz dotacje.

Plan: 5.437.220 zł, wykonanie: 4.917.817,62 zł, tj. 90,45 % planu, w całości wydatki bieżące, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan: 2.696.990,00 zł, wykonanie: 2.616.245,58 zł, tj. 97,01 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - plan: 2.310.785 zł, wykonanie: 1.915.382,66 zł, tj. 82,89 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - plan: 429.445 zł, wykonanie: 386.189,38 zł, tj. 89,93 % planu,

Jednostka prowadzi działalność w następujących zakresach:

11.1. Placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85201

Plan: 71.082 zł; wykonanie: 45.503,28 zł, tj. 63,68 % planu.

W ramach tego zadania wypłacane są świadczenia społeczne na usamodzielnienia lub kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

11.2. Rodziny zastępcze, rozdz. 85204

Plan: 3.820.231 zł; wykonanie: 3.532.171,27 zł, tj. 92,46 % planu.

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na finansowanie świadczeń społecznych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, świadczenia jako pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500+ oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych.

W ramach tego rozdziału realizowany był Program wspierania rodziny zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, na który pozyskane zostały dodatkowe środki z MUW w wysokości 67.500 zł.

11.3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, rozdz. 85218

Wydatki przeznaczone na podstawową działalność jednostki.

Plan: 1.445.508 zł; wykonanie: 1.287.117,97 zł 89,04 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - plan: 1.800 zł, wykonanie: 1.200 zł, tj. 66,67 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - plan: 1.168.877 zł, wykonanie: 1.026.335,55 zł, tj. 87,81 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - plan: 274.831 zł, wykonanie: 259.582,42 zł, tj. 94,45 % planu.

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

Plan: 14.110 zł wykonanie: 7.335,82 zł, tj. 51,99 % planu.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego przeznaczonego na mieszkanie chronione dla wychowanków z rodzin zastępczych i osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (uczące się, które nie ukończyły 25 lat).

11.5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395

Plan: 85.914 zł; wykonanie: 45.689,28 zł, tj. 53,18 % planu.

Wypłacono świadczenia społeczne dla podopiecznych opuszczających placówki resocjalizacyjne w wysokości 33.394,02 zł, przy planie 65.914 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano również wydatków na zorganizowanie spotkań okolicznościowych organizowanych dla kombatantów z naszego powiatu, na które przeznaczono 12.295,26 zł.

12. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wiktorowie, dział 852, rozdz. 85201; dział 851, rozdz. 85156.

Źródłem finansowania działalności jednostki były środki własne powiatu oraz dotacja na zadania zlecone.

Plan: 406.141 zł, wykonanie: 395.185,42 zł, tj. 97,30% planu. W całości są to wydatki bieżące z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 128.702 zł, wykonanie: 125.883,97 zł, tj. 97,81%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
plan: 192.683 zł, wykonanie: 188.125,23 zł, tj. 97,63 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
plan: 82.275 zł, wykonanie: 78.695,82 zł, tj. 95,65% planu,
- opłaty na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w ośrodku, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym, finansowane z budżetu państwa w zakresie zadań administracji rządowej, plan: 2.480,40 zł; wykonanie: 100 % planu.

13. 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 wyniosła - 3.021.754 zł.

Środki własne powiatu - 465.062 zł,

Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu opieki społecznej - 3.685.738,70 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Plan: 7.204.554 zł, wykonanie: 7.172.554 zł, tj. 99,55% planu, w tym:

- wydatki bieżące plan: 7.175.382 zł, wykonanie: 7.143.382,73 zł, tj. 99,55% planu, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan: 3.543 zł, wykonanie: 3.542,82 zł, tj. 100% planu,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
plan: 5.251.657 zł, wykonanie: 100% planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
plan: 1.920.182 zł, wykonanie: 1.888.182,40 zł, tj. 98,33% planu,
- wydatki majątkowe plan: 29.172 zł, wykonanie 100 % planu, z czego:
 - wykonano ciąg pieszy na terenie rekreacyjnym DPS – 8.061,38 zł,
 - dokonano zakupu serwera – 13.239,00 zł,
 - zakupiono sokowirówkę przemysłową – 7.871,00 zł.

Jednostka realizowała również zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na które przeznaczono 10.800 zł na zakup i nasadzenie roślin związane z utrzymaniem terenów zieleni oraz zakup ryb do zbiornika wodnego.

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

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

Dotacja z budżetu państwa wyniosła: 2.091.446 zł.

Środki własne powiatu: 332.000,00 zł,

Odpłatność pensjonariuszy: 1.810.998,80 zł,

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Plan: 4.274.431 zł, wykonanie: 4.234.444,80 zł, tj. 99,06 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan: 9.000 zł, wykonanie: 100% planu,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan: 3.318.645 zł, wykonanie: 3.283.378,87 zł, tj. 98,94 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- plan: 938.886 zł, wykonanie: 934.203,53 zł, tj. 99,50% planu,

- wydatki majątkowe:

Plan: 7.900,00 zł wykonanie: 7.862,40 zł - przeznaczone na wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku mieszkalnym.

Jednostka realizowała również zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na które przeznaczono 8.000 zł na zakup i nasadzenie roślin oraz nawozu i podłoża związane z utrzymaniem terenów zieleni.

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

Jednostka finansowana ze środków własnych oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie opłat za składki zdrowotne.

Plan: 3.621.840,56 zł, wykonanie: 3.607.159,53 zł, tj. 99,59% planu, w całości są to wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan: 2.700,00 zł, wykonanie: 2.570,90 zł, tj. 95,22% planu,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan: 1.942.559 zł, wykonanie: 100 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- plan: 336.597 zł, wykonanie: 335.604,83 zł, tj. 99,71% planu,

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - opłaty na składki za ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla bezrobotnych, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym,

- plan: 1.339.984 zł; wykonanie: 1.326.769,43 zł, tj. 99,01% planu,

W jednostce realizowane były dwa projekty finansowane ze środków unijnych w ramach budżetu Funduszu Pracy.

1. Projekt pn. „Aktywizacja osób 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Powiecie Warszawskim Zachodnim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Budżet projektu wynosił 654.700 zł.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiały się następująco:

- szkolenia:

49.473,20 zł,

- staże:

370.901,34 zł,

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 185.200,00 zł
- szkolenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej: 4.355,06 zł
- Razem wydatki: 609.929,60 zł.

2. Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Warszawskim Zachodnim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Budżet projektu wynosił 1.304.180 zł.

W ramach projektu poniesione zostały wydatki na następujące zadania:

- szkolenia dla bezrobotnych - 76.076,45 zł,
- staże - 392.341,04 zł.
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 665.266,37 zł,
- Razem wydatki: 1.133.683,86 zł.

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

Tabela 4. Wykonanie wydatków przez starostwo i jednostki organizacyjne powiatu.

Lp.	Jednostka powiatu	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków	Kwota niewykonania planu	% wykonania /4:3/	% udział w wydatk. ogólnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Starostwo powiatu	74 782 750,00	69 797 274,91	4 985 475,09	93,33	52,74
2.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim	19 024 606,00	18 110 925,31	913 680,69	95,20	13,69
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	873 000,00	871 295,07	1 704,93	99,80	0,66
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 366 363,00	4 366 358,83	4,17	100,00	3,30
5.	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	1 217 404,75	1 217 200,58	204,17	99,98	0,92
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	8 653 407,82	8 645 979,69	7 428,13	99,91	6,53
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.	1 925 307,78	1 925 191,67	116,11	99,99	1,45
8.	Zespół Szkół Nr 1 Błonie	4 119 120,00	4 063 167,86	55 952,14	98,64	3,07
10.	Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	966 532,00	956 433,01	10 098,99	98,96	0,72
11.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	2 055 000,00	2 054 617,20	382,80	99,98	1,55
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 437 220,00	4 917 817,62	519 402,38	90,45	3,72
13.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	406 141,00	395 185,42	10 955,58	97,30	0,30

14.	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	7 204 554,00	7 172 554,00	32 000,00	99,56	5,42
15.	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	4 274 431,00	4 234 444,80	39 986,20	99,06	3,20
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	3 621 840,00	3 607 159,53	14 680,47	99,59	2,73
	Razem:	138 927 677,35	132 335 605,50	6 592 071,85	95,26	100,00

Na niewykonanie planu wydatków budżetu w wysokości 6.592.071,85 zł, wpłynęło niewykonanie planu głównie w Starostwie, Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Łączna kwota niewykonania planu wydatków w tych trzech jednostkach wyniosła: 6.418.558,16 zł, tj. 97,37 % ogólnego niewykonania.

Przyczyny tej sytuacji m.in. były następujące:

1. W Starostwie niewykonanie planu wydatków wyniosło: 4.958.393,37 zł, głównie w:

- dz.010 rozdz. 01009 Spółki wodne

Nie wykorzystana dotacja w kwocie 26.400 zł dla spółek wodnych w terenie powiatu, które mogą ubiegać się o dotacje z budżetu powiatu po spełnieniu wymogów Uchwały Rady PWZ nr V/33/2015,

- dz.600 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

nie wykorzystana kwota 771.476 zł, nie wykupiono wszystkich planowanych gruntów w związku z inwestycjami drogowymi na kwotę 171.476 zł, nie przekazano dotacji w kwocie 600.000 zł dla gminy Izabelin w związku z wycofaniem przez gminę inwestycji drogowej.

- dz.700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

nie wykorzystana kwota 1.276.487,35 zł, w tym: 1.005.000 zł na wykupy i podziały gruntów oraz nie wykorzystania wszystkich zaplanowanych środków na wydatki rzeczowe,

- dz.710 rozdz. 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii

nie wydatkowano kwoty 497.130,17 zł zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące i inwestycyjne,

- dz.710 rozdz. 71095 pozostała działalność

nie wydatkowano kwoty 72.238,38 zł głównie w związku ze zwrotem pod koniec grudnia dotacji przekazanej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach współfinansowania projektu,

- dz.750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

nie wykorzystano kwoty 253.726,47 zł, zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące,

- dz.750 rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

nie wykorzystano kwoty 1.107.015,67 zł w wyniku podjętych działań oszczędnościowych związanych z funkcjonowaniem Starostwa, nie dokonano wszystkich wydatków rzeczowych, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, nie wykorzystano wszystkich zabezpieczonych środków na wydatki komunikacyjne (tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych), które trudno jest dokładnie oszacować, nie wykorzystano wszystkich środków na wynagrodzenia i pochodne oraz nie wykonano wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych,

- dz.750 rozdz. 75095 Pozostała działalność

nie wykorzystano kwoty 66.589,63 zł w związku z nie wykonaniem wszystkich prac w zakresie rozbudowy i przebudowy nieeksploatowanej części budynku Starostwa na pomieszczenia biurowe, o kwotę tę zostanie zwiększony plan na to zadanie w 2017 roku,

- dz.757 rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek

nie wykorzystano kwoty 54.109,04 zł zaplanowanej na odsetki od kredytów w związku z obniżeniem stóp procentowych,

- dz.758 rozdz. 75818 Rezerwy – nie rozdysponowano rezerw budżetu w wysokości 436.320 zł, z powodu braku potrzeb oraz oszczędności.

- dz. 852 rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

niewykonane wydatki w kwocie 63.490,16 zł, trudno precyzyjnie oszacować koszty umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka), ponieważ decyzje wydawane przez sąd przychodzą z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

- dz. 852 rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

nie wykorzystano kwoty 33.223,43 zł – trudno dokładnie oszacować dotacje dla innych jednostek samorządowych, w których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z naszego powiatu, ponieważ decyzje o umieszczeniu dzieci przychodzą z opóźnieniem.

2. W Zarządzie Dróg Powiatowych W Zarządzie Dróg Powiatowych niewykonanie wydatków w kwocie 913.680,69 zł wynika przede wszystkim z obniżenia kosztów wykonania niektórych zadań inwestycyjnych, część zadań dotyczących wykonania dokumentacji projektowej które nie zostały ukończone w bieżącym roku, zostaną przesunięte do budżetu na 2017 r. Kwota 396.999 zł stanowi wydatki niewygasające, została przekazana do budżetu powiatu.

3. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odchylenia od niewykonania planu finansowego wydatków w kwocie 519.402,38 zł są wynikiem:

- pozyskania przez jednostkę dodatkowych środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, część pozyskanych środków stanowiła refundację wcześniej poniesionych wydatków.
- nie uruchomiono jak wcześniej planowano nowej rodziny zawodowej,
- długotrwałych zwolnień lekarskich dwóch pracowników,
- część kosztów szkoleniowych zostało zrefundowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

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

1. Na koniec W 2016 roku zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynoszą ogółem **16.844.768 zł**, co stanowi 12,40% wykonanych dochodów.

Zobowiązanie dotyczy kredytów długoterminowych zaciągniętych w:

- ING Banku Śląskim w 2009 roku w kwocie 15.000.000 zł z terminem spłaty do 2019 roku, do spłaty pozostało 4.500.000 zł.
- Banku Gospodarstwa Krajowego w 2010 roku w kwocie 18.509.000 zł z terminem spłaty do 2020 roku, do spłaty pozostało 7.164.768 zł.
- Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2011 roku w kwocie 2.400.000 zł z terminem spłaty do 2017 roku, do spłaty pozostało 900.000 zł.
- Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2014 roku w kwocie 2.000.000 zł z terminem spłaty do 2020 roku, do spłaty pozostało 1.280.000 zł.
- Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku w 2016 roku na kwotę 3.000.000 zł, z terminem spłaty do 2022 roku, do spłaty pozostało 3.000.000 zł.

2. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jakie posiadał Powiat na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiają się następująco:
- gotówka i depozyty: 13.027.980,26 zł, w tym:
 - gotówka w kasie: 0 zł,
 - depozyty na żądanie: 13.027.980,26 zł,
 - należności wymagalne: 973.520,02 zł, w tym:
 - od przedsiębiorstw niefinansowych 258.675,71 zł,
 - od gospodarstw domowych 714.844,31 zł
 - pozostałe należności niewymagalne: 1.941.369,85 zł, w tym:
 - z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT: 1.586.842,10 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług: 9.538,81 zł,
 - z tytułu niedotrzymania warunków umów: 298.875,13 zł,
 - pozostałe należności: 46.113,81 zł.

Wynik finansowy

Na koniec 2016 r. różnica między wykonanymi dochodami w wysokości 135.875.193,65 zł, a wydatkami w kwocie 132.335.605,50 zł stanowi nadwyżkę w wysokości 3.539.588,15 zł. Przychody uzyskane z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 8.330.221,76 zł oraz zaciągniętego kredytu w kwocie 3.000.000 zł wynoszą 11.330.221,76 zł. Po spłacie rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4.311.192 zł pozostały niewykorzystane środki w kwocie 10.558.617,91 zł.

VIII. Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku w jednostkach oświatowych.

Jednostki budżetowe, które posiadały powyższe rachunki dochodów to:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu.
Plan dochodów i wydatków w kwocie 54.300 zł wykonany został w wysokości 32.999,22zł., tj. 61,11% planu, z czego kwotę 3,71 zł jednostka zwróciła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki.
Poniesione wydatki były zgodne z przeznaczeniem dochodów zatwierdzonych Uchwałą Rady i dotyczyły wydatków bieżących.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim.
Plan dochodów i wydatków w kwocie 145.500 zł wykonany został w wysokości 133.501,84zł., tj. 91,75 % planu, z czego kwotę 13,33 zł jednostka zwróciła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki.
Poniesione wydatki były zgodne z przeznaczeniem dochodów zatwierdzonych Uchwałą Rady i dotyczyły wydatków bieżących.
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie.
Plan dochodów i wydatków w kwocie 367.125 zł wykonany został w wysokości 259.909,87zł., tj. 70,80 % planu, z czego kwotę 956,20 zł jednostka zwróciła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki.
Poniesione wydatki były zgodne z przeznaczeniem dochodów zatwierdzonych Uchwałą Rady i dotyczyły wydatków bieżących na kwotę 181.442,57 zł oraz wydatków inwestycyjnych: dofinansowanie zakupu samochodu busa – 74.813,50 zł, zakup dezynfektora – 3.653,80 zł.

4. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu.

Plan dochodów i wydatków w kwocie 25.800 zł wykonany został w wysokości 16.189,32 zł., tj. 62,75 % planu, z czego kwotę 1,10 zł jednostka zwróciła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki.

Poniesione wydatki były zgodne z przeznaczeniem dochodów zatwierdzonych Uchwałą Rady i dotyczyły wydatków bieżących.

Łączny plan dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach wynosił: 592.725 zł. i został wykonany na kwotę 442.787,88 zł, co stanowi 74,70% planu, z czego kwota 974,23 zł wpłynęła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki w 2016 roku.

IX. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska.

Dochody

Plan: 414.000 zł wykonanie: 398.937,21 zł

Dochody głównie pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Plan: 815.109 zł wykonanie: 668.725,49 zł.

W ramach wydatków finansowanych pozyskanymi środkami w 2016 roku oraz środkami niewykorzystanymi z 2015 roku wykonano:

Zadania bieżące na kwotę 39.925,49 zł, z tego:

- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie Starostwa – 2.526,27 zł, na terenie SOSW w Lesznie i Julinku – 20.000 zł,

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w celu odtworzenia pasa ochronnego zieleni wokół biologicznej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa – 8.000 zł,

- wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów w DPS Bramki – 10.800 zł.

Zadania inwestycyjne na kwotę 628.800 zł, z czego:

- przekazano dotację dla Spółek Wodnych w gminie Błonie i gminie Leszno – 53.600 zł,

- współfinansowano prace termomodernizacyjne w ramach rozbudowy i przebudowy nieeksploatowanej części budynku Starostwa – 575.200 zł.

Niewykorzystana kwota środków z opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 roku wynosi – 131.320,72 zł, która jest do dyspozycji w budżecie 2017 roku.

Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku nr 7 do uchwały.

X. Przebieg realizacji programów wieloletnich.

Wydatki poniesione na przedsięwzięcia – programy wieloletnie przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 roku wynosiły 7.787.801,29 zł, planowanych na kwotę 8.290.427 zł, w tym kwota 319.998,30 zł to wydatki bieżące, kwota 7.467.802,99 zł - wydatki inwestycyjne.

W ciągu roku budżetowego ulegały zmianie plany wydatków, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z poprzedniego roku budżetowego, (tj. 2015), zawarciem nowych umów lub zmianami w umowach z Jednostką Wdrażającą Programy Unijne, kwota zmiany wynosi 2.309.883,67 zł.

Zadania w ramach programów wieloletnich w 2016 r. zostały zrealizowane w 93,94 % zaplanowanych wydatków, w tym przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących w 100% planu, przedsięwzięcia inwestycyjne 93,69%. Część niezrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2016 r. przeniesione zostanie do wykonania w 2017 roku.

Tabela nr 5. Realizacja programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznie	% stopień realizacji	Plan pierwotny na 2016 r.	Dokonane zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016 r.	% realizacji w 2016 r.
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 ufp (wydatki bieżące)											
1	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu PWZ	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016-2017	500 000,00	249 998,30	50,00	250 000,00	0,00	250 000,00	249 998,30	100,00
2	Prowadzenie placówki interwencji kryzysowej, domu dla matek lub ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu PWZ	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016-2017	140 000,00	70 000,00	50,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Razem wydatki bieżące:		X	X	640 000,00	319 998,30	50,00	320 000,00	0,00	320 000,00	319 998,30	100,00
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 ufp (wydatki inwestycyjne)											

1	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Starostwo PWZ	2016-2018	292 494,00	0,00	0,00	58 498,67	1 477,67	57 021,00	0,00	0,00
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Starostwo PWZ	2015-2016	100 000,00	37 962,72	37,96	40 000,00	60 000,00	100 000,00	37 962,72	37,96
3	Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo PWZ	2016-2018	1 800 000,00	9 225,00	0,51	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00
4	Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik"	Komenda Powiatowa PSP	2016-2018	1 280 000,00	50 000,00	3,91	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5	Przebudowa budynku po szkole ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą i mieszkanie chronione w Błoniu	Starostwo PWZ	2016-2017	1 300 000,00	32 841,00	2,53	0,00	32 841,00	32 841,00	32 841,00	100,00
6	Przebudowa sieci energetycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Błoniu	Zespół Szkół Nr 1	2016-2017	197 000,00	11 372,58	5,77	0,00	17 000,00	17 000,00	11 372,58	66,90
7	Przedudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo w Łomiankach, gm. Łomianki	Zarząd Dróg Powiatowych	2015-2017	1 169 377,00	158 675,00	13,57	1 050 000,00	-908 298,00	141 702,00	131 000,00	92,45
8	Rozbudowa i przebudowa nieeksploatowanej części budynku Starostwa PWZ ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową	Starostwo PWZ	2014-2017	6 925 675,00	5 759 084,52	83,16	2 715 000,00	2 056 293,00	4 771 293,00	4 704 703,37	98,60
9	Wykonanie dokumentacji i rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piastowska z drogą krajową Nr 92 ul. Poznańska w m. Bronisze gm. Ożarów Mazowiecki	Zarząd Dróg Powiatowych	2015-2016	1 315 552,00	1 214 817,93	92,34	400 000,00	915 552,00	1 315 552,00	1 171 617,93	89,06

16	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy mostu przez kanał Olszowiecki w m. Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku o dł. ok. 560 mb, gm. Kampinos	Zarząd Dróg Powiatowych	2016 - 2017	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
17	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z drogą gminną ul. Długa w Łomiankach, gm. Łomianki	Zarząd Dróg Powiatowych	2016 - 2017	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
18	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowska dł. ok. 3250 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rz. Utratę w m. Podkampinos gm. Kampinos.	Zarząd Dróg Powiatowych	2016 - 2017	250 000,00	130 000,00	52,00	100 000,00	30 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
19	Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska i ul. Sienkiewicza dł. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dł. 2100 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul.3 Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice.	Zarząd Dróg Powiatowych	2015 - 2016	140 000,00	139 840,00	99,89	100 000,00	40 000,00	140 000,00	139 840,00	99,89
20	Wykonanie projektu modernizacji ul. Fabrycznej i Faszczyckiej w Błoniu	Zarząd Dróg Powiatowych	2015 - 2016	90 000,00	77 040,00	85,60	30 000,00	60 000,00	90 000,00	77 040,00	85,60
21	Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m. Łomianki, gm. Łomianki	Zarząd Dróg Powiatowych	2015 - 2016	586 137,00	557 094,66	95,05	680 000,00	-134 207,00	545 793,00	516 750,66	94,68
22	Zakup nieruchomości we wsi Łubiec (aktualnie siedziba ŚDS)	Starostwo PWZ	2015 - 2016	830 524,00	830 524,00	100,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Razem wydatki inwestycyjne:		X	X	17 001 759,00	9 063 927,14	53,31	5 663 498,67	2 309 883,67	7 970 427,00	7 467 802,99	93,69
Łącznie wydatki		X	X	17 641 759,00	9 383 925,44	53,19	5 983 498,67	2 309 883,67	8 290 427,00	7 787 801,29	93,94

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

I. Majątkowe prawa własności - środki trwałe

Grupa środka trwałego		Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji /31.12.2015r. wg wartości początkowej	Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji /31.12.2015r./ wartość netto	Zmiany w stanie mienia w ciągu roku	Umorzenia w 2016 r.	Stan mienia na dzień 31.12.2016r. wg wartości początkowej	Stan mienia na dzień 31.12.2016r. /wartość netto - po umorzeniach/
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Grunty	76 417 709	76 417 709	-990 824	0	75 426 885	75 426 885
0	Grunty Skarbu Państwa w ewidencji powiatu (oddane w zarząd i dzierżawę)	11 129 979	11 129 979	0	0	11 129 979	11 129 979
I	Budynki i lokale	28 396 921	18 703 246	7 534 013	712 363	35 930 933	25 694 312
Ia	Budynki i lokale Skarbu Państwa w ewidencji Powiatu	15 587	8 338	0	-7 248	15 587	15 587
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 645 586	114 065 655	13 574 253	6 397 091	154 219 839	121 283 665
III	Kotły i maszyny energetyczne	318 551	22 799	0	2 786	318 551	20 014
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 026 923	613 324	408 940	121 252	3 435 863	1 099 178
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 829 592	425 755	225 508	195 477	2 055 100	455 786
VI	Urządzenia techniczne	3 122 715	1 240 060	603 284	479 855	3 725 999	1 373 007
VII	Środki transportu	7 200 022	1 488 081	389 423	379 997	7 589 445	1 533 607
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 674 681	149 865	23 975	45 208	1 698 656	139 292
Razem:		273 778 265	224 264 812	21 768 571	8 326 779	295 546 836	238 171 312
Razem: Powiat bez majątku Skarbu Państwa		262 632 699	213 126 494	21 768 571	8 334 027	284 401 270	227 025 746

* grunty i budynki Skarbu Państwa - przeniesione z ewidencji bilansowej do pozabilansowej

Na dzień 31.12.2015r. łączna powierzchnia nieruchomości - gruntów wynosiła: 79.7435 ha, w ciągu roku 2016 nastąpiły zmiany na podstawie kupna, sprzedaży lub decyzji podziałowych stwierdzających nabycie praw własności na rzecz Powiatu. Na dzień 31.12.2016r. łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 81.2998 ha, w tym 40.3430 ha stanowią grunty pod drogami powiatowymi.

W ciągu roku powierzchnia gruntu ogółem zwiększyła się o 1.5563 ha, w tym powierzchnia pod drogi powiatowe zwiększyła się o 2.4251 ha, natomiast pozostałe nieruchomości gruntowe zmniejszyły się o 0.8688 ha i wynoszą 40.9568 ha.

Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu przysługuje prawo użytkowania wieczystego w stosunku do gruntów o łącznej powierzchni 1.5363 ha. W ciągu roku powierzchnia użytkowania gruntów nie zmieniła się.

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r. /brutto/	Stan na 31.12.2014r. /netto/	Zmiany	Umorzenia	Stan na 31.12.2015 r. /brutto/	Stan na 31.12.2015 r. /netto/
ograniczone prawa rzeczowe- mieszkanie socjalne w Błoniu	150 428	116 868	0	4 377	150 428	112 491
ograniczone prawa rzeczowe- urządzenia techniczne w Komendzie Powiatowej Straży	771 120	771 120	0	0	771 120	771 120
użytkowanie wieczyste gruntu - własność gm. Błonie użytkownik KPPSP	400 000	400 000	-320 400	0	79 600	79 600
użytkowanie wieczyste gruntu - własność Skarbu Państwa użytkownik ZS nr1 - 2 działki	197 150	197 150			197 150	197 150
posiadanie						
wierzytelności						
udziały w spółkach akcyjnych						

objaśnienia:

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

użytkowanie wieczyste - przedmiotem są nieruchomości gruntowe stanowiące

- 1) własność Skarbu Państwa
- 2) własność jst lub ich związków

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

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	3 569,26	z tytułu trwałego zarządu za grunty Skarbu Państwa
2	Dz. 700: rozdz.70005; §0750	165 968,02	wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa oraz powierzchni reklamowych
3	Dz. 700: rozdz.70005; §0770	3 164 613,82	dochody ze sprzedaży działek w Izabelinie
4	Dz. 801: rozdz.80130; §0750	82 992,22	wynajem pomieszczeń w budynkach szkół powiatowych, powierzchni reklamowych
5	Dz. 854: rozdz.85403; § 0750	148 984,14	wynajem pomieszczeń w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie
6	Dz. 854: rozdz.85406; § 0750	15 840,00	wynajem pomieszczeń szkolnych lub garaży w budynkach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Błoniu
Razem dochody z mienia		3 581 967,46	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawskiego- Zachodniego

Wykonanie Planu Finansowego i Inwestycyjnego na dzień 31.12.2016r.

Wydatki poniesione na finansowanie bieżącej działalności

Pozycja	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
I	Sprzedaż usług medycznych	4 596 960,00	4 596 960,00	100,00
	1. Karetka "S"	2 671 800,00	2 671 800,00	
	2. Karetka "P"	1 925 160,00	1 925 160,00	
II	Pozostałe przychody	50 000,00	65 067,49	130,13
	1. Usługi medyczne - ponadstandardowe		35 817,50	
	2. Usługi ponadstandardowe		8 801,00	
	3. Przychody finansowe		8 216,60	
	4. Pozostałe przychody operacyjne		12 232,39	
	RAZEM PRZYCHODY	4 646 960,00	4 662 027,49	
I	Amortyzacja	180 000,00	178 529,64	99,18
II	Zużycie materiałów	420 000,00	347 570,87	82,75
	1. Zużycie leków		37 428,71	
	2. Materiały jednorazowe		60 977,48	
	3. Zużycie materiałów		27 077,39	
	4. Zużycie tlenu		10 403,64	
	5. Środki czystości		7 355,70	
	6. Materiały biurowe		5 792,01	
	7. Wyposażenie		28 669,53	
	8. art.spożywcze		3 896,20	
	9. Reprezentacja		30 566,09	
	10. Zużycie paliwa		134 541,16	
III	Zużycie energii	45 000,00	32 995,78	73,32
	1. Zużycie gazu		15 184,33	
	2. Zużycie energii elektrycznej		18 674,41	
IV	Usługi obce	3 000 000,00	2 987 438,34	99,58
	1. Usługi obce		120 923,48	
	2. Prowizja bankowa		1 970,00	
	3. Usługi telekomunikacyjne		19 241,89	
	4. Wynajem karetki		4 066,38	
	5. Dzierżawa		12 768,17	
	6. Utylizacja		3 421,44	
	7. Usługi medyczne		1 066 589,25	
	8. Usługi ratownika		1 401 688,25	
	9. Usługi pielęgniarские		64 125,00	
	10. Usługi pocztowe		2 718,45	
	11. Usługi pralnicze		792,56	
	12. Wywóz nieczystości		2 695,68	
	13. Prenumerata		2 254,00	
	14. Usługi prawne		48 708,00	
	15. Konserwacje, remonty		2 592,28	
	16. Konserwacja sprzętu medycznego		15 478,46	
	17. Naprawy i konserwacje karetek		164 894,68	
	18. Woda, ścieki		6 402,02	
	19. Czynsz		41 962,74	
	20. Naprawy samochodu technicznego		4 145,61	
V	Podatki i opłaty	3 000,00	2 385,50	79,52
	1. Podatek od nieruchomości		2 271,00	
	2. Opłaty sądowe		60,00	
	3. Pozostałe opłaty		54,50	
VI	Wynagrodzenia	610 000,00	604 883,79	99,16
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	110 000,00	103 812,47	94,37
VIII	Pozostałe koszty	78 000,00	48 342,95	61,98
	1. Ubezpieczenia		27 761,95	
	2. Szkolenia		8 656,00	
	3. Zawody w Ratownictwie medycznym		11 925,00	
IX	Koszty finansowe	35 000,00	30 211,20	86,32
	RAZEM KOSZTY	4 481 000,00	4 336 170,54	
	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		887,00	
	Wynik Finansowy		324 969,95	

Błonie, dnia 27.02.2017r.

Małgorzata Skorupka
Główny Księgowy

Dyrektor
Piotr Kosyl
27.02.2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu
Warszawskiego- Zachodniego

Wykonanie Planu Finansowego i Inwestycyjnego na dzień 31.12.2016r.

Wydatki poniesione na finansowanie inwestycji

Pozycja	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
I	Środki trwałe	646 200,00	672 293,04
	Zakup sprzętu medycznego- 2 Defibrylatory	140 000,00	179 469,00
	Zakup ambulansu typu B ze sprzętem podstawowym	340 000,00	326 624,04
	Splata rat leasingowych (zakup 2 ambulansów typu C- umowa z dnia 15/04/2014r.)	166 200,00	166 200,00
II	Pozostałe zakupy inwestycyjne	40 000,00	23 616,00
	ISO 27001:2013 Wdrożenie Systemu	40 000,00	23 616,00

Błonie, dnia 27.02.2017r.

Główny Księgowy


Małgorzata Skorupka

Dyrektor


Piotr...

27.02.2017

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa
Medycznego Powiatu Warszawskiego- Zachodniego*

Wykonanie Planu Finansowego i Inwestycyjnego na dzień 31.12.2016r.

Środki pieniężne oraz stan należności na dzień 31.12.2016r.

Pozycja	Nazwa konta	Wartość
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym		1 395 637,47
I	Kasa	63,52
II	Rachunek bieżący	1 395 573,95
Należności krótkoterminowe, w tym:		1 077,54
III	Kaucje	981,00
	1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Kabel	981,00
IV	Rozrachunki z odbiorcami	96,54
	1. Szkoła Liderów Effatha	27,34
	2. Fruitland Sp. z o.o.	10,84
	3. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	9,30
	4. Fotomed Urszula Magiera	12,00
	5. Henry Kruse Sp. z o.o.	37,06

Błonie, dnia 27.02.2017r.

Główny Księgowy

Małgorzata Skorupka

Dyrektor

27.02.2017

27.02.2017

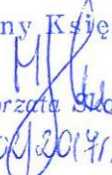
Informacja dodatkowa do przebiegu wykonania budżetu na dzień 31.12.2016r. SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą w Błoniu.

Na dzień 31.12.2016r. jednostka posiada:

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	1 395 637,47 PLN
Należności od odbiorców	96,54 PLN
Kaucje	981,00 PLN
Zobowiązania wobec dostawców	758 370,53 PLN
Rozrachunki publiczno- prawne	26 367,32 PLN

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Jednostka w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r. osiągnęła zysk w wysokości 324 969,95 PLN.

Główny Księgowy

Małgorzata Słobowska
24.02.2017r.

Dyrektor

Piotr Kosy
27.02.2017

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja
Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego- Zachodniego*
Wykonanie Planu Finansowego i Inwestycyjnego na dzień 31.12.2016r.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r.

Pozycja	Nazwa konta	Wartość
I	Rozrachunki z dostawcami	-758 370,53
	Zakład Usług Komunalnych	-207,36
	EMKA Spółka Akcyjna	-328,32
	Usługi Transportowe Piotr Podenas	-5 060,00
	Paweł Majewski Pielęgniarz Dyplomowany	-3 307,50
	Usługi Pielęgniarskie Ewa Wojciechowska	-2 277,00
	Ratownik Medyczny Mariusz Trębicki	-1 089,00
	Prywatna Praktyka Lekarska S. Madej	-8 940,00
	Prywatna Praktyka Lekarska H. Stańczuk Ź	-1 440,00
	AIR PRODUCTS Sp. z o.o.	-2 087,20
	Orange Polska S.A.	-24,60
	Meditrans	-222,63
	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	-321,14
	DECOR Tomasz Ambroziak	-2 601,00
	Jarosław Graboś	-4 103,00
	PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o.	-54 577,32
	Grzegorz Kołodziejak	-3 674,00
	MARO MED Marek Strużyński	-2 387,00
	Auto-Form Sp. z o.o. i wspólnik sp.koman	-848,70
	MESSA Łukasz Wasik	-3 267,25
	Jakub Fąderski	-5 830,50
	Centrum Medyczne Zdrowie T.Sieniakowski	-16 410,00
	Kancelaria Radcy Prawnego Zofia Szumilew	-4 059,00
	PGE Zakład Energetyczny Pruszków	-263,39
	EMI-MED Paweł Kubala	-1 848,00
	Firma Usługowa Ryszard Piękoś	-3 190,00
	K1 Sebastian Dobek	-5 021,50
	Ziółek Radosław Ratownictwo Medyczne	-1 870,00
	Ind. Prakt. Lekarska Ewa Ulrych	-5 850,00
	Robert Zieliński Praktyka Lekarska	-2 550,00
	Gmina Stare Babice	-130,77
	Usługi Ratownictwa Medycznego A. Rutkows	-2 398,00
	Emermed Grzegorz Kaczmarek	-1 750,00
	Emergency Response K. Głowacki	-2 142,00
	T-Mobile Polska S.A.	-584,90
	Ratownictwo Medyczne Mariusz Łazarski	-4 175,00
	Ratownictwo Medyczne Mieczysław Markowski	-4 246,00
	MAZIMED Piotr Mazur	-5 485,00
	Jakub Wiśniewski	-3 696,00
	Prywatna Praktyka Lekarska J. Piotrowski	-11 640,00
	Praktyka Lekarska Jarosław Jendrzeczyk	-10 080,00
	Physio Control Poland Sales sp. z o.o.	-564,03
	Dawid Taradaj	-3 591,00
	Piotr Zygnerski	-3 338,00
	Prywatna Praktyka Lekarska A. Różalski	-7 200,00
	RATMED Krzysztof Skrzos	-2 121,00
	Dominik Tarnowski	-1 331,00
	PHU ŻAR Arkadiusz Saczewski	-1,00

K

	INTRA sp. z o.o.	-110,29
	Bialmed sp. z o.o.	-610,20
	KR-MED Kamil Radziejewski	-4 272,00
	Zarys sp. z o.o.	-398,95
	NEOMED	-799,20
	DO-MED Daniel Olszak	-4 847,00
	KTD Kazimierz Dorywalski	-1 770,00
	Prywatna Praktyka Lekarska Paweł Daniel	-15 240,00
	PRAKTYKA LEKARSKA Wojciech Nieliwódzki	-9 480,00
	Centrum Obsługi Finans.Usług Pocztowych	-345,30
	Maredo Sławomir Rękawek	-749,50
	TQM Consulting Centrum Szkolenia i Dora	-1 968,00
	ASCLEPIOS S.A.	-2 476,41
	AUTO-FIX Laskowski spółka jawna	-18 258,25
	SPL Danuta Rusinowska- Tarnowska	-3 540,00
	MEDFINANCE S.A.	-69 912,30
	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	-25 005,78
	Ratownik Medyczny Artur Janik	-5 204,00
	Agencja Reklamy i Handlu "POLIGRAFIK"	-768,75
	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo He	-4 760,25
	rescue-man.pl Piotr Zagubień	-4 274,00
	Bogumił Anyszewski	-3 033,00
	Łukasz Sółkowski SÓLMED	-3 024,00
	Ratownik Medyczny Paweł Kociotek	-2 508,00
	TUIR WARTA S.A.	-6 654,00
	MDDP SP. z o.o. AKADEMIA BIZNESU	-1 050,00
	J.Chodacki, A.Misztal MEDICA Sp. J.	-297,00
	Ratownictwo Medyczne Bartosz Wszelaki	-2 828,00
	DANMED Robert Danielik	-4 091,00
	BTL FORMS Joanna Warkocka	-3 874,50
	MDM Grzegorz Gwiaździński	-3 828,00
	Joanna Rogalska	-1 666,00
	Maciej Bruszewski	-2 385,00
	Adam Szpakiewicz	-4 182,00
	HEYDAY Studio reklamy	-6 865,25
	Ratownik M. Wnorowski Sp. j.	-329 165,49
II	Rozrachunki Publiczno-Prawne	-26 367,32
	Podatek dochodowy - osoby fizyczne	-6 547,00
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS	-19 630,32
	Podatek dochodowy - osoby prawne	-190,00

Błonie, dnia 27.02.2017r.

Główny Księgowy

Małgorzata Skorupka

Dyrektor
Cezary Kosyl

27. 02. 2017