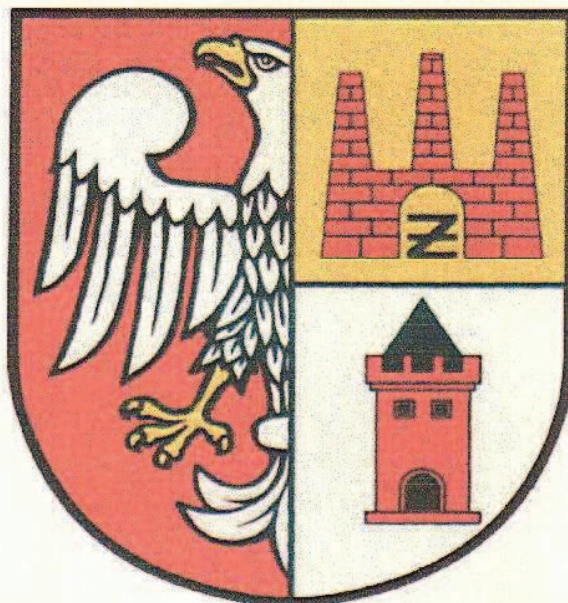


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 207/IV/13
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 20 marca 2013 roku



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2012 ROK***

Żyrardów, marzec 2013

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2012 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/84/11 Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2011 r. w następujących wysokościach:

- 1) dochody w łącznej kwocie **56.254.045,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **52.370.524,00 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **3.883.521,00 zł**,
- 2) wydatki w łącznej kwocie **53.860.269,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **52.370.116,00 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **1.490.153,00 zł**,
- 3) przychody w łącznej kwocie **500.000,00 zł** z tytułu wolnych środków,
- 4) rozchody w łącznej kwocie **2.893.776,00 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **2.586.492,00 zł** i pożyczek w wysokości **307.284,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2012 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/95/12 z dnia 22.02.2012 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 130/IV/12 z dnia 27.03.2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/107/12 z dnia 11.04.2012 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 142/IV/12 z dnia 30.05.2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/114/12 z dnia 20.06.2012 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 160/IV/12 z dnia 21.08.2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/120/12 z dnia 05.09.2012 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 177/IV/12 z dnia 26.09.2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/126/12 z dnia 31.10.2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/129/12 z dnia 29.11.2012 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 189/IV/12 z dnia 20.12.2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/134/12 z dnia 28.12.2012 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w 2012 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 463.647,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 402.378,00 zł,
- po stronie przychodów zmniejszył się o kwotę 61.269,00 zł,

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **463.647,00 zł**, w związku z:

- zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej - o kwotę **60.654,00 zł**,
- uzupełnieniem przez Ministra Finansów dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej - o kwotę **61.457,00 zł**,
- zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych:
 - na realizację zadań rządowych - o kwotę **650.360,00 zł**,
 - na dofinansowanie zadań własnych - o kwotę **209.451,00 zł**,
- zwiększeniem udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych - o kwotę **20.437,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania na kontynuację projektu „Równaj” realizowanego przez PCPR w Żyrardowie - o kwotę **418.640,00 zł**,
- otrzymaniem środków finansowych na realizację projektu pn. „Profesjonalna kadra dla zawodów technik hotelarz i technik obsługi turystycznej” - o kwotę **60.147,00 zł**,
- otrzymaniem środków finansowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie na realizację projektu pn. „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” - o kwotę **6.394,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów majątkowych, w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań oraz przewozu sorbentów, neutralizatorów i środków gaśniczych w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych” - o kwotę **62.350,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów majątkowych, w związku z przekazaniem z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków na realizację zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań oraz przewozu sorbentów, neutralizatorów i środków gaśniczych w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych” - o kwotę **62.350,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów z wpływów:
 - z różnych dochodów, odsetek, sprzedaży składników majątkowych oraz zwrotów dotacji- o kwotę **63.143,00 zł**,
 - z usług - o kwotę **288.400,00 zł**,
 - z najmu i dzierżawy - o kwotę **29.350,00 zł**,

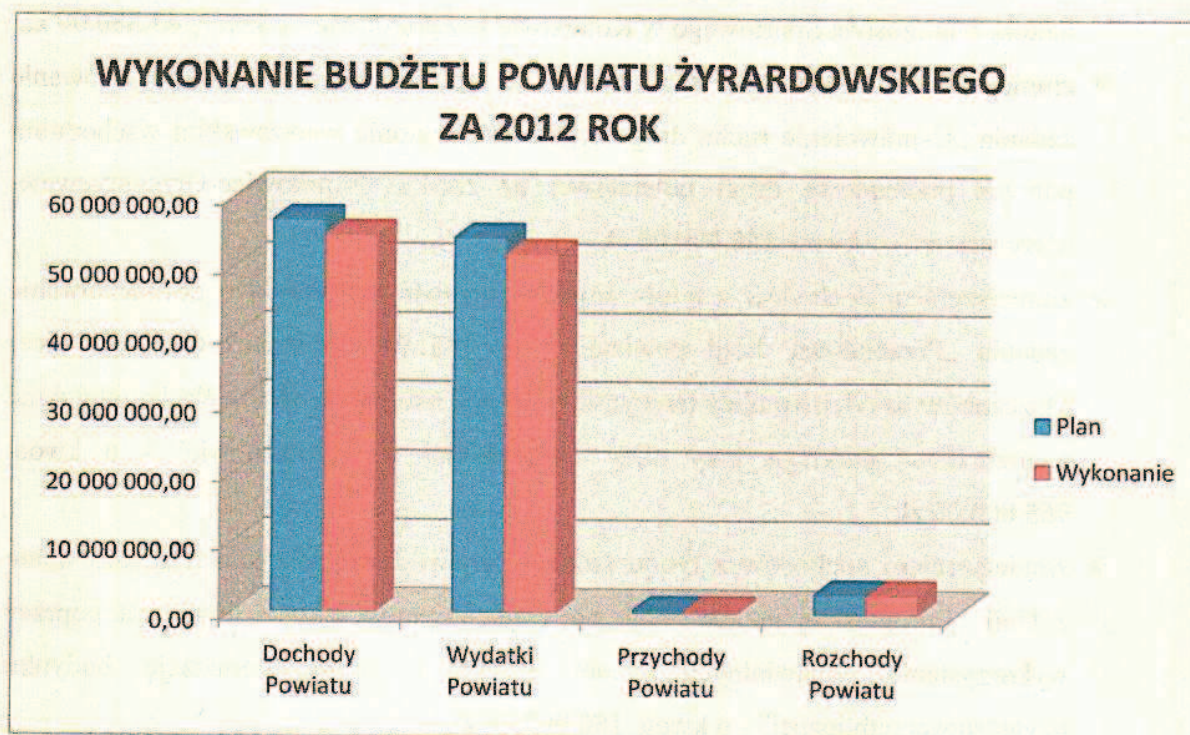
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - o kwotę **29.000,00 zł**,
- z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - o kwotę **23.000,00 zł**,
- z tytułu dotacji przekazywanych przez inne powiaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - o kwotę **53.000,00 zł**,
- zwiększenie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w kwocie **90.444,00 zł**,
- zmniejszeniem środków na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie - o kwotę **43.380,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu środków przewidzianych jako dofinansowanie zadania „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim wschodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów” - o kwotę **180.000,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu środków przewidywanych jako dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów na odcinku ulicy tarczyńskiej od ul. Dworcowej do ul. Wschodniej wraz z rozbudową parkingu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie” - o kwotę **965.000,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu środków przewidywanych jako dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynku użyteczności publicznej” - o kwotę **150.000,00 zł**,
- zmniejszeniem dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych - o kwotę **87.300,00 zł**,
- zmniejszeniem dochodów z wpływów:
 - z usług - o kwotę **25.000,00 zł**,
 - z opłaty komunikacyjnej - o kwotę **224.250,00 zł**,
 - z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - o kwotę **50.000,00 zł**,

2) zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **61.269,00 zł**.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2012r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok (w złotych)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	56.717.692,00	54.651.156,99	96,36%
Wydatki Powiatu	54.262.647,00	51.998.154,12	95,83%
Przychody Powiatu	438.731,00	438.731,36	100%
Rozchody Powiatu	2.893.776,00	2.884.961,00	99,70%

Budżet Powiatu za 2012 rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 2.653.002,87 zł.



Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2012 rok.

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31.12.2012 r. wykonane zostały w kwocie **54.651.156,99 zł**, co stanowi **96,36%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **52.683.938,19 zł**, tj. **97,56%** planu po zmianach, które stanowią **96,40%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **1.967.218,80 zł**, tj. **72,50%** planu po zmianach, które stanowią **3,60%** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w 2012 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **43,24%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **34,68%**,
- 3) dotacje celowe na zadania bieżące, w tym z zakresu administracji rządowej - **18,48%**,
- 4) dochody majątkowe - dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz sprzedaż majątku - **3,60%**.



1. Dochody własne zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **23.519.133,29 zł**, co stanowi **95,12%** planu.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) - zrealizowane zostały w łącznej kwocie **12.701.613,99 zł**, co stanowi **91,71%** planu. Niekorzystna sytuacja gospodarcza kraju spowodowała mniejsze wpływy z tytułu podatków, niż przewidywał plan.
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, pobyt w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie - kwota **4.968.385,63 zł**, co stanowi **97,24%** planu,

- odszkodowania z budżetu państwa za nieruchomości przekazane pod budowę dróg krajowych - kwota **1.481.462,31 zł**, co stanowi **134,69%** planu. W miesiącu grudniu wpłynęły na rachunek bankowy kwoty odszkodowań przekazane z depozytu sądowego, w wysokości wyższej niż planowano.
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **1.479.120,72 zł**, co stanowi **92,11%** planu,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **650.394,45 zł**, tj. **102,75%** planu,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - kwota **730.797,13 zł** tj. **101,50%** planu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **248.300,00 zł**, tj. **100%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **423.961,08 zł**, tj. **84,79%** planu. Niższe wykonanie planu wiąże się z przekazaniem mniejszych środków przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Mazowiecką Federację Sportu - kwota **379.620,00 zł**, co stanowi **100%** planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - wykonane zostały w kwocie **153.158,47 zł**, co stanowi **101%%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **91.065,28 zł**, co stanowi **82,79%** planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego niż planowano.
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **34.075,09 zł**, co stanowi **53,54%** planu. Na niskie wykonanie wpłynęła mniejsza kwota wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także zmniejszająca się wysokość oprocentowania, która zależy od stawki WIBID.

- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, należności po zlikwidowanym ZOZ w Żyrardowie, prowizja za pobraną opłatę skarbową, obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON i otrzymane darowizny oraz z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej - w łącznej kwocie **177.179,14 zł**, co stanowi **69,62%** planu. Niższe od planowanego wykonanie wynika, z tego iż Gmina Żyrardów nie uregulowała należności z tytułu częściowego finansowania kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana w łącznej kwocie **18.953.716,00 zł**, tj. **100%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 17.506.552,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 487.366,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- część równoważąca - wykonanie 898.341,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonanie 61.457,00 zł, co stanowi 100% planu.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące - 10.211.088,90 zł, co stanowi **98,89%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 6.688.109,20 zł, co stanowi **98,61%** planu.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w 2012 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **3.425.746,58 zł**, tj. **99,89%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **2.376.441,68 zł**, tj. **99,89%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **356.901,26 zł**, tj. **99,99%** planu,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **154.754,00 zł**, tj. **100%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo - kwota **203.700,00 zł**, tj. **100%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **137.988,40 zł**, tj. **99,99%** planu,

- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **13.965,42 zł**, tj. **86,31%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 r. - kwota **17.516,26 zł**, tj. **99,99%** planu,
- zadania z zakresu obrony cywilnej - **1.095,60 zł**, tj. **99,60%** planu.

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych zrealizowano w łącznej kwocie **1.746.098,00 zł**, co stanowi **96,82%** planu, w tym na:

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- częściowej wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych - w kwocie 39.122,00 zł,
- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - w kwocie 1.706.976,00 zł,

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **334.326,12 zł**, tj. **101,27%** planu w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: skierniewickiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodzkiego, radomskiego, warszawsko-zachodniego, m. Suwałki, oraz m.st. Warszawy - umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego - kwota **220.327,49 zł**, tj. **101,95%** planu,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **113.998,63 zł**, tj. **99,99%**,

3.4. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów - **1.442.555,58 zł**, tj. **102,33%** planu, z przeznaczeniem na:

- 3.4.1 „Atrakcyjna szkoła=atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - **516.600,98 zł**, tj. **99,39%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 503.278,92 zł, środki budżetu państwa - 13.322,06 zł,
- 3.4.2 „Mistrzowie Smaku. Podniesienie umiejętności uczniów zawodowych klas kucharskich i cukierniczych SOSW w Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - **81.390,66 zł**, tj. **92,94%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 79.255,00 zł, środki budżetu państwa - 2.135,66 zł,

- 3.4.3 „Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w SOSW w Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - kwota **70.662,20 zł**, tj. **100,27%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 59.715,49 zł, środki budżetu państwa - 10.946,71 zł,
- 3.4.4 „Rozwój zawodowy – BIS” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - kwota **157.505,00 zł**, tj. **100%** planu,
- 3.4.5 „Bliżej środowiska, bliżej szkoły i dziecka. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - kwota **29.238,13 zł**, tj. **99,56%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 24.852,70 zł, środki budżetu państwa - 4.385,43 zł,
- 3.4.6 „Profesjonalna kadra dla zawodów technik hotelarz i technik obsługi turystycznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - kwota **53.719,87 zł** tj. **89,31%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 45.661,87 zł, środki budżetu państwa - 8.058,00 zł,
- 3.4.7 „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - kwota **6.154,18 zł**, tj. **96,25%**, w tym środki Unii Europejskiej - 5.195,08 zł, środki budżetu państwa - 959,10 zł,
- 3.4.8 „Równaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizowany przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota **415.271,99 zł**, tj. **99,20%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 394.728,23 zł, środki budżetu państwa - 20.543,76 zł,

3.4.9 Program „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach - kwota **112.012,57 zł** pochodząca ze środków Unii Europejskiej, co stanowi **189,21%** planu. Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, iż pod koniec roku budżetowego przekazane zostały środki na realizację projektu „Stawiamy na sukces, przedsiębiorczości uczymy się od najlepszych - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas turystyczno-hotelarskich”, który zgodnie z harmonogramem będzie realizowany w latach 2013-2014. Plan dochodów roku 2012 przewidywał natomiast środki stanowiące rozliczenie projektu realizowanego w latach 2011-2012 pn. „W poszukiwaniu żyrdowskich korzeni - praktyki zawodowe w Czechach dla uczniów klas turystyczno-hotelarskich”, które wpłynęły do budżetu w 2013 r.

4. Dochody majątkowe zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **1.967.218,80 zł**, co stanowi **72,50%** planu, z tego:

- dochody z majątku Powiatu pochodzące z tytułu sprzedaży składników majątkowych
 - wykonane zostały w kwocie **1.345.135,00 zł**, co stanowi **64,05%** planu. Nieruchomość planowana do sprzedaży została zbyta za kwotę niższą niż planowano; ponadto uzyskana cena została rozłożona na dwie raty, z czego jedna została uregulowana w dacie podpisania aktu notarialnego w miesiącu grudniu, a druga zostanie zapłacona do 30.06.2013 r.
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań oraz przewozu sorbentów, neutralizatorów i środków gaśniczych w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych” - wykonana została w kwocie **62.350,00 zł**, co stanowi **100%** planu
- środki z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup lekkiego samochodu wsparcia działań oraz przewozu sorbentów, neutralizatorów i środków gaśniczych w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych - wykonana została w kwocie **62.350,00 zł**, tj. **100%** planu,
- rozliczenie zadania inwestycyjnego realizowanego z Gminą Mszczonów, Gminą Żabia Wola i Powiatem Grodziskim pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie

- warszawskim wschodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów” w ramach Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” RPO WM 2007-2013 - kwota 194.414,79 zł, tj. 99,25% planu,
- dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka RPO WM 2007-2013 realizowanego z Gminą Mszczonów zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej” - kwota 296.338,01 zł, tj. 103,61% planu,
 - zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Atrakcyjna szkoła=atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego” dofinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - kwota 6.631,00 zł, tj. 100% planu, z tym środki Unii Europejskiej 6460,00 zł, środki budżetu państwa 171,00 zł.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2012 rok.

Przychody budżetu Powiatu w 2012 r. zostały wykonane w kwocie 438.731,36 zł, tj. 100% planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego.

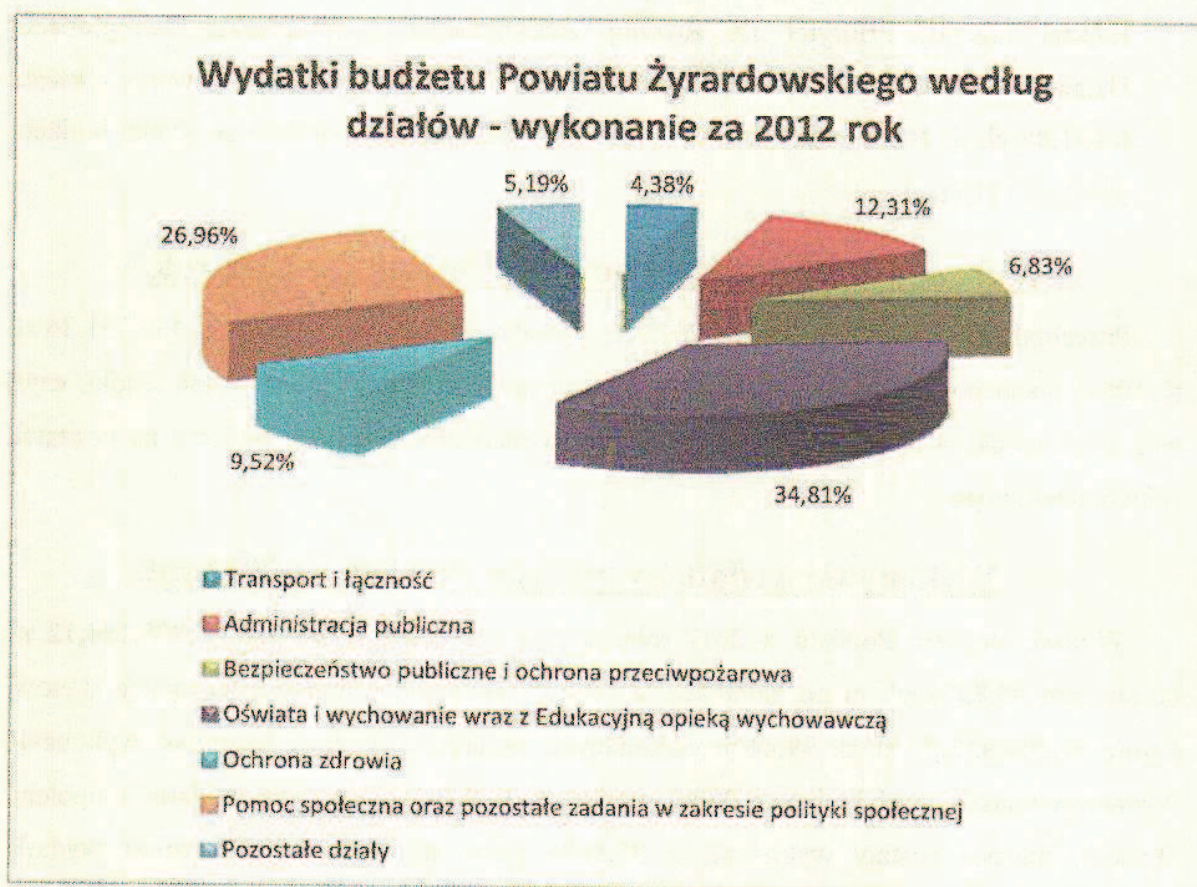
Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2012 rok

Wydatki budżetu Powiatu w 2012 roku zostały wykonane w kwocie 51.998.154,12 zł, co stanowi 95,83% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 51.704.837,57 zł, tj. 99,44% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota 293.316,55 zł, tj. 0,56% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,80% planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe - 99,99% planu po zmianach.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - 18.100.389,76 zł, co stanowi 34,81% wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - 14.020.859,75 zł, tj. 26,96% wykonanych wydatków ogółem,

- Administracja publiczna - 6.401.274,53 zł, tj. 12,31% wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - 4.947.538,10 zł, tj. 9,52% wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.551.542,18 zł, tj. 6,83% wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - 2.275.840,55 zł tj. 4,38% wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i leśnictwo, Leśnictwo, Przetwórstwo przemysłowe, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obsługa długu publicznego, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - 2.700.709,25 zł, tj. 5,19% wykonanych wydatków.



Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - z powodu braku wniosków, planowane na 2012 rok wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł nie zostały wydatkowane.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2012 rok wydatki bieżące w wysokości 34.321,00 zł, do 31.12.2012 r. wydatkowane zostały w kwocie 33.342,27 zł, tj. 97,15%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 32.654,95 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- zakup świadectw legalności pozyskania drewna, oznaczników do cechowania drewna oraz aktualizacja oprogramowania EDOŚ - 687,32 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości - planowane wydatki majątkowe w wysokości 13.000,00 zł do końca 2012 roku wydatkowano w kwocie 12.999,22 zł, tj. 99,99%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - z planowanej kwoty wydatków na 2012 rok w wysokości 2.476.881,00 zł, do końca roku wydatkowano 2.275.840,55 (91,88%), w tym wydatki bieżące 2.136.059,77 zł (91,40% planu), wydatki majątkowe 139.780,78 zł (99,99% planu).

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 753.745,50 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.262.314,27, z tego na:
 - a) bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów - 274.511,48 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię, gaz i wodę, badania okresowe pracowników, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów, szkolenia pracowników - 603.823,38 zł,

c) usługi remontowe - 383.979,41 zł w tym:

- remont kotłowni, samochodu i sprzętu, konserwacje i naprawy urządzeń biurowych - 22.068,06 zł,
- remont częściowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych - 208.362,00 zł,
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów - 18.613,43 zł,
- likwidacja spękań siatkowych miejscowych na drogach powiatowych - 122.635,92 zł,
- remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi na drodze nr 4704W Miedniewice-Bolimów - 12.300,00 zł,

3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w mieście - kwota **120.000,00 zł**, z tego Mszczonów - 100.000,00 zł, Żyrardów - 20.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano roboty dodatkowe w zakresie przebudowy ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1 Maja do kolektora burzowego nr 51, leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie - **139.780,78 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków na 2012 rok w wysokości 33.180,00 zł wydatkowano 22.862,76 zł (68,91%). Środki zostały przeznaczone na realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Powiatu - w wysokości 8.897,34 zł oraz mieniem Skarbu Państwa - w wysokości 13.965,42 zł. W ramach wydatkowanych środków dokonano wycen nieruchomości znajdujących się w Żyrardowie, Mszczonowie, Radziejowicach, Mrozach oraz Guzowie, opłacono ogłoszenia prasowe w celu zbycia nieruchomości.

Wyceny wykonywane były w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości, ustaleniem kwoty odszkodowania oraz w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - z uwagi na odstąpienie od umowy z wykonawcą przez zamawiającego Marszałka Województwa Mazowieckiego prace dotyczące realizacji projektu kluczowego Bazy Wiedzy nie zostały