

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 287/IV/14  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 27 marca 2014 roku



***SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO  
ZA 2013 ROK***

**Żyrardów, marzec 2014**

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2013 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/136/12 Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2012 r. w następujących wysokościach:

- 1) dochody w łącznej kwocie **55.759.494,00 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie **53.827.000,00 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **1.932.494,00 zł**,
- 2) wydatki w łącznej kwocie **56.209.494,00 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie **52.904.971,00 zł**,
  - wydatki majątkowe w kwocie **3.304.523,00 zł**,
- 3) przychody w łącznej kwocie **7.359.696,00 zł**, w tym z tytułu wolnych środków **450.000,00 zł** oraz kredytu **6.909.696,00 zł**,
- 4) rozchody w łącznej kwocie **6.909.696,00 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **6.718.492,00 zł** i pożyczek w wysokości **191.204,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, które zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/143/13 z dnia 20.03.2013 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/152/13 z dnia 28.05.2013 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 227/IV/13 z dnia 14.06.2013 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 231/IV/13 z dnia 09.07.2013 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/159/13 z dnia 28.08.2013 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 248/IV/13 z dnia 25.09.2013 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/164/13 z dnia 30.10.2013 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 260/IV/13 z dnia 14.11.2013 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 264/IV/13 z dnia 27.11.2013 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/168/13 z dnia 11.12.2013 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/176/13 z dnia 30.12.2013 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu w 2013 roku:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.068.824,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 825.597,00 zł,
- po stronie przychodów zmniejszył się o kwotę 243.227,00 zł,

Powyższe zmiany w budżecie były skutkiem:

- 1) zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę **1.068.824,00 zł**, w związku z:

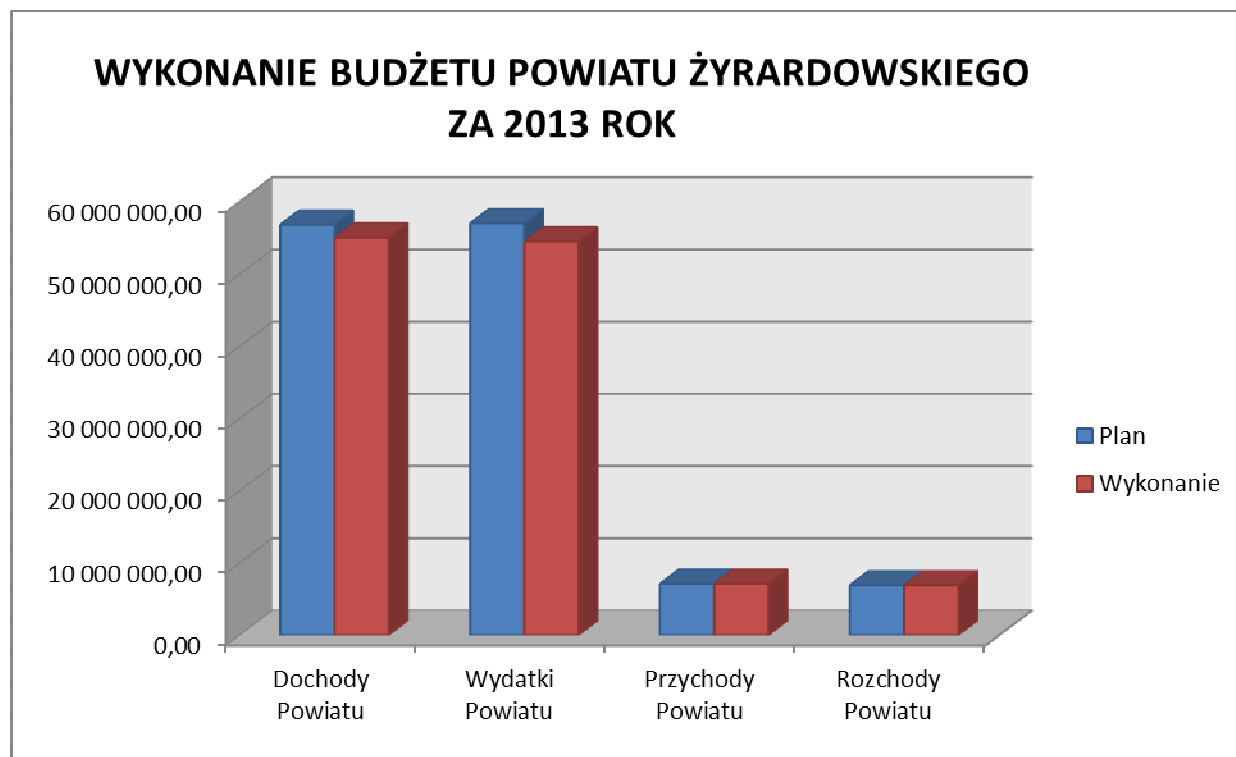
- zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych - o kwotę **756.898,00 zł**,
- zwiększeniem udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - o kwotę **230.000,00 zł**,
- zwiększeniem wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - o kwotę **429.183,00 zł**,
- zwiększeniem wpływów z tytułu należności za 2012 r. z gminy Żyrardów części kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej - o kwotę **43.500,00 zł**,
- otrzymaniem środków w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - o kwotę **23.625,00 zł**,
- otrzymanym dofinansowaniem z Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynku użyteczności publicznej” - o kwotę **115.000,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów własnych z tytułu odszkodowania za nieruchomości przekazane pod budowę dróg krajowych, darowizn w postaci pieniężnej od osób fizycznych - o kwotę **345.000,00 zł**,
- otrzymanym dofinansowaniem z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Oryszew-Cyganka w km od 5+335 do km 7+446” - o kwotę **696.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” - o kwotę **159.893,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Wykwalifikowany hotelarz - atrakcyjny pracownik” o kwotę **119.724,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania z PFRON na realizację projektu „Likwidacja barier transportowych w ramach przewozów indywidualnych realizowanych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie w Hamernii” - o kwotę **80.000,00 zł**,
- otrzymaniem w wyższej kwocie dofinansowania w ramach Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie. Z tradycją w przyszłość, czyli turystyka kołem gospodyń wiejskich się toczy - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich” - o kwotę **64.000,00 zł**,

- otrzymaniem dodatkowych środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „Równaj” - o kwotę **3.275,00 zł**,
  - zwiększeniem dofinansowania z Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego na działalność Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie - o kwotę **100.730,00 zł**,
  - zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji równoważącej - o kwotę **342,00 zł**,
  - zwiększeniem dochodów własnych z wpływów:
    - z tytułu większej ilości wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego - o kwotę **112.000,00 zł**,
    - z tytułu dotacji przekazanych przez inne powiaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - o kwotę **60.320,00 zł**,
    - opłat różnych (koszty upomnienia, odsetki, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, koncesje i licencje, darowizny, gospodarka nieruchomościami oraz dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa - o kwotę **163.349,00 zł**,
  - zmniejszeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej - o kwotę **517.347,00 zł**,
  - zmniejszeniem w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Zdobywamy praktyczne, użyteczne i specyficzne kompetencje zawodowe” - o kwotę **208.603,00 zł**,
  - zmniejszeniem w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów na odcinku ulicy Tarczyńskiej od ul. Dworcowej do ul. Wschodniej wraz z rozbudową parkingu przy ul. Tarczyńskiej w Mszczonowie” - o kwotę **1.432.494,00 zł**,
  - zmniejszeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań rządowych - o kwotę **169.571,00 zł**,
  - zmniejszenie dochodów z wpływów różnych opłat min. z tytułu opłaty geodezyjnej – o kwotę - **106.000,00 zł**.
- 2) zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **243.227,00 zł**.

**Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok (w złotych)	Wykonanie za 2013r. (w złotych)	% wykonania
Dochody Powiatu	56.828.318,00	55.049.231,22	96,87%
Wydatki Powiatu	57.035.091,00	54.515.106,07	95,58%
Przychody Powiatu	7.116.469,00	7.116.469,23	100%
Rozchody Powiatu	6.909.696,00	6.909.696,00	100%

Za 2013 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 534.125,15 zł, przy planowanym deficycie 206.773,00 zł.



### **Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2013 rok**

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonane zostały w kwocie **55.049.231,22 zł**, co stanowi **96,87%** przyjętego planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **53.964.868,67 zł**, tj. **97,40%** planu po zmianach, które stanowią **98,03 %** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **1.084.362,55 zł**, tj. **76,22 %** planu po zmianach, które stanowią **1,97 %** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów wykonanych w 2013 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **43,97%**,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - **34,39%**,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **19,67%**,
- 4) dochody majątkowe - **1,97%**.



**1. Dochody własne** zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **24.205.499,46 zł**, co stanowi **94,46%** 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 **13.540.885,51 zł**, co stanowi **95,65%** 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 **5.476.717,09 zł**, co stanowi **97,01%** planu,

- odszkodowania z budżetu państwa za nieruchomości przekazane pod budowę dróg krajowych - kwota **611.526,38 zł**, co stanowi **97,07%** planu,
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - kwota **1.548.790,81 zł**, co stanowi **86,54%** planu. Niższe wykonanie planu wiąże się wydaniem mniejszej ilości licencji i pozwoleń na wykonywanie transportu drogowego.
- dochody w wysokości 25% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **638.444,73 zł**, tj. **92,50%** 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 **637.524,61 zł**, tj. **95,58%** planu,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **191.519,87 zł**, tj. **47,06%** planu. Niższe wykonanie planu wiąże się z przekazaniem mniejszych środków przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, co wynika ze zmiany sposobu składania sprawozdań z półrocznych na roczne. Wykonane dochody dotyczą opłat i kar za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2012 r, które wpłynęły w 2013 r., natomiast dochody za 2013 r. wpłyną w roku 2014.
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **237.400,00 zł**, tj. **100%** planu,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przekazane przez Mazowiecką Federację Sportu - kwota **461.970,00 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 **141.697,50 zł**, co stanowi **92,92%** planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie - kwota **213.352,85 zł**, co stanowi **96,10%** planu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **39.783,06 zł**, co stanowi **64,97%** planu. Na niskie wykonanie

wpłynęła mniejsza kwota wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także zmniejszająca się wysokość oprocentowania, która zależy od stawki WIBID.

- dochody otrzymane z gmin na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej tj. partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - zostały wykonane w kwocie **242.203,20 zł**, co stanowi **82,52%** planu. Niższe wykonanie wiąże się z mniejszą liczbą dzieci z terenu powiatu żyrardowskiego umieszczonych w placówkach i rodzinach zastępczych na innym terenie, niż przyjęto do wyliczenia planu.
- 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 - w łącznej kwocie **223.683,85 zł**, co stanowi **105,80%** planu. Wyższe wykonanie planu wiąże się z nieplanowanym wpływem środków z tytułu odszkodowania za opóźnienia realizowanego we współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

**2. Subwencja ogólna z budżetu państwa** wykonana w łącznej kwocie **18.932.399,00 zł** tj. **100,30%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa - wykonanie 17.431.671,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- część wyrównawcza - wykonanie 646.980,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- część równoważąca - wykonanie 801.505,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonanie 52.243,00 zł. Plan nie został wprowadzony, ponieważ decyzja przyznająca środki uzupełniające subwencję ogólną wpłynęła do urzędu 31.12.2013 r., natomiast ostatnia sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego odbyła się w dniu 30.12.2013 r.

**3. Dotacje celowe na zadania bieżące – 10.826.970,21 zł**, co stanowi **99,33%** planu po zmianach, w tym:

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - wykonane zostały w kwocie **7.514.454,86 zł**, co stanowi **99,84%** planu po zmianach.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w 2013 r. obejmowały:



- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - kwota **3.631.538,13 zł**, tj. **99,99%** planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota **2.835.316,88 zł**, tj. **99,62%** planu,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota **358.122,47 zł**, tj. **99,99%** planu,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo - kwota **249.900,00 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe - kwota **189.330,00 zł**, tj. **100%** planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota **142.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota **72.251,49 zł**, tj. **98,97%** planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 r. - kwota **19.924,31 zł**, tj. **99,99%** planu,
- zadania z zakresu obrony cywilnej – **799,80 zł**, tj. **99,96%** planu,
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - **1.704,78 zł**, tj. **85,24%** planu,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - **13.567,00 zł**, tj. **100%** planu.

3.2. Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych zrealizowano w łącznej kwocie **1.672.698,27 zł**, co stanowi **99,99%** planu.

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- zadania realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - w kwocie 23.398,27 zł,
- funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - w kwocie 1.649.300,00 zł,

3.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **363.955,11 zł**, tj. **92,30%** planu w wysokości 394.320,00 zł, w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: skierniewickiego, sochaczewskiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, radomskiego, wałbrzyskiego, oraz m. Suwałki, Skierniewice, m. st. Warszawy - umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu - kwota **244.955,11 zł**, tj. **88,97%** planu. Niższe wykonanie planu wiąże się podpisaniem

mniej liczby porozumień, dotyczących pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - kwota **119.000,00 zł**, tj. **100%**.

3.4. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji projektów **1.275.861,97 zł**, tj. **97,68%** planu, z przeznaczeniem na:

- 3.4.1 „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - kwota **145.642,60 zł**, tj. **99,99%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 130.311,80 zł, środki budżetu państwa - 15.330.80 zł,
- 3.4.2 „Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - kwota **102.274,45 zł**, tj. **100%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 99.637,00 zł, środki budżetu państwa - 2.637,45 zł,
- 3.4.3 „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 **144.967,86 zł**, tj. **82,95%** planu. Niższe wykonanie planu wynika z dokonanego zwrotu niewykorzystanych środków.
- 3.4.4 „Dziecięca akademia 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 **11.563,65 zł**, tj. **99,82%**, w tym środki Unii Europejskiej - 9.829,10 zł, środki budżetu państwa - 1.734,55 zł,
- 3.4.5 „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 **674.617,84 zł**, tj. **100,01%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 640.698,51 zł, środki budżetu państwa - 33.919,33 zł,

- 3.4.6 „W poszukiwaniu żyrardowskich korzeni - praktyki zawodowe w Czechach dla uczniów klas turystyczno-hotelarskich” oraz „Z tradycją w przyszłość, czyli turystyka kołem gospodyń wiejskich się toczy - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”- kwota **196.795,57 zł** tj. **99,76%** planu.

**4. Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych** zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **1.084.362,55 zł**, co stanowi **76,22%** planu, z tego:

- 4.1. dochody z majątku Powiatu pochodzące z tytułu sprzedaży składników majątkowych - wykonane zostały w kwocie **500.000,00 zł**, co stanowi **100%** planu. Dochody dotyczą II raty płatności za sprzedaną w 2012 r. nieruchomość w miejscowości Hamernia. Termin wpłaty zgodnie z aktem notarialnym został ustalony na 30 czerwca 2013 r.,
- 4.2. 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 **114.231,59 zł**, tj. **99,33%** planu. Przewidywane dofinansowanie wpłynęło w pełnej wysokości w I półroczu br. na podstawie złożonego wniosku o płatność,
- 4.3. dofinansowanie z gminy Wiskitki na wspólnie realizowane zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Oryszew-Cyganka w km od 5+335 do km 7+446”- kwota **279.677,40 zł**, tj. **40,18%** planu. Niskie wykonanie planu wiąże się z przedłużeniem realizacji zadania na rok 2014.
- 4.4. dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektów „Likwidacja barier transportowych w ramach przewozów indywidualnych realizowanych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelaktnie w Hamerni” oraz „Likwidacja barier transportowych w ramach przewozów indywidualnych realizowanych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie - kwota **160.000,00 zł**,

- 4.5. zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - kwota **13.453,56 zł**, tj. **94,41%** planu, w tym środki Unii Europejskiej - 12.750,00 zł, środki budżetu państwa - 703,56 zł,
- 4.6. zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - kwota **17.000,00 zł**, tj. **97,42%** planu, środki w całej wysokości pochodzą z Unii Europejskiej.

### **Wykonanie przychodów budżetu Powiatu za 2013 roku**

Przychody budżetu Powiatu w 2013 roku zostały wykonane w kwocie 7.116.469,23 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 w wysokości 206.773,23 zł oraz zaciągnięty kredyt na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich w wysokości 6.909.696,00 zł.

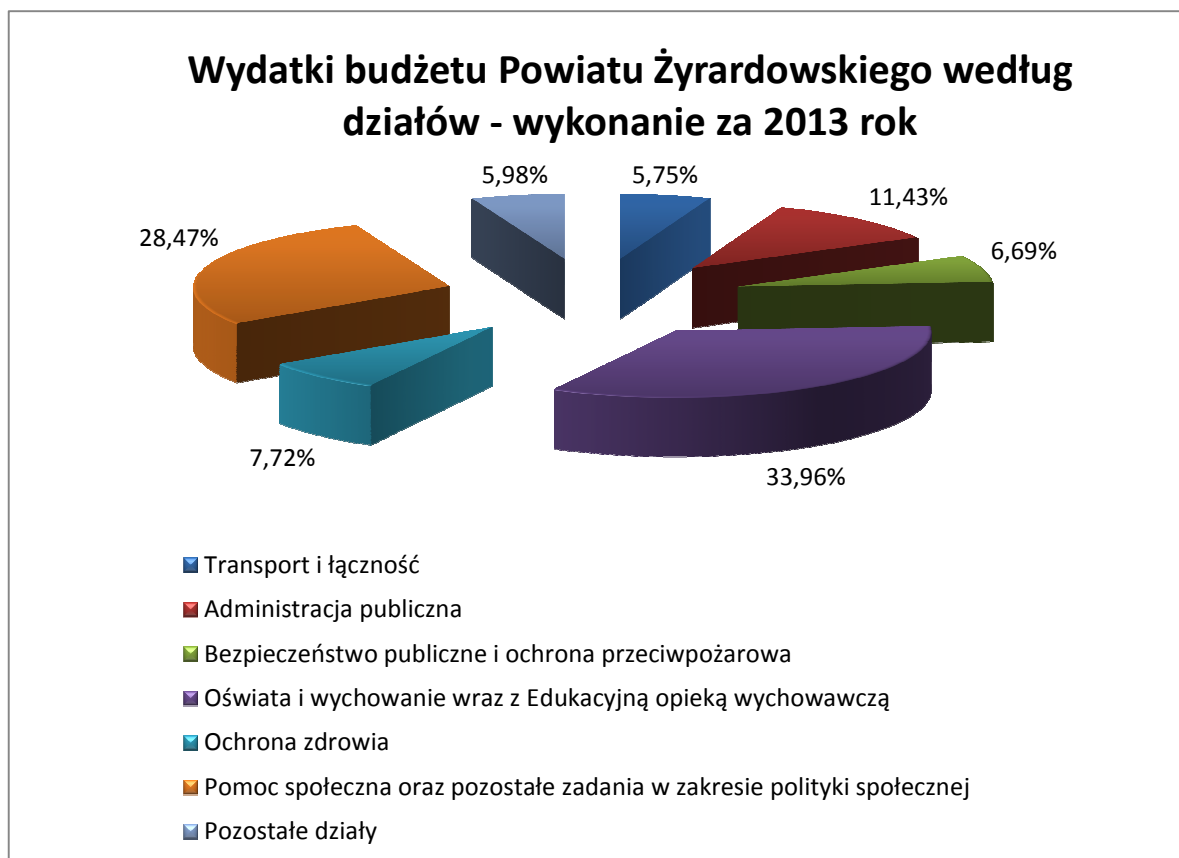
### **Wykonanie wydatków budżetu Powiatu za 2013 roku**

Wydatki budżetu Powiatu za 2013 roku zostały wykonane w kwocie **54.515.106,07 zł**, co stanowi **95,58%** planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **53.252.950,00 zł**, tj. **97,68%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **1.262.156,07 zł**, tj. **2,32%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **97,54%** planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe w **51,77%** planu po zmianach. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wiąże się z przesunięciem na 2014 rok realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Oryszew-Cyganka w km od 5+335 do km 7+446” oraz zakupu samochodów w ramach projektów „Likwidacja barier transportowych w ramach przewozów indywidualnych realizowanych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Hamerni”

i „Likwidacja barier transportowych w ramach przewozów indywidualnych realizowanych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy w Żyrardowie”.

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **18.511.775,76 zł**, co stanowi **33,96%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **15.519.093,27 zł**, tj. **28,47%** wykonanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **6.231.017,42 zł**, tj. **11,43%** wykonanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **4.211.261,31 zł**, tj. **7,72%** wykonanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **3.645.904,93 zł**, tj. **6,69%** wykonanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **3.133.710,75 zł** tj. **5,75%** wykonanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Przetwórstwo przemysłowe, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **3.262.342,63 zł**, tj. **5,98%** wykonanych wydatków.



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

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowane na 2013 rok wydatki bieżące w kwocie 2.500,00 wydatkowane zostały w kwocie 2.204,78 zł, tj. 88,19% planu. Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych w wyniku zalesienia użytków i klas gruntów oraz na wykonanie podziału nieruchomości.

## **Dział 020 Leśnictwo**

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - planowane na 2013 r. wydatki bieżące w wysokości 34.321,00 zł, do końca roku 2013 wydatkowane zostały w kwocie 33.769,08 zł, tj. 98,39%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 33.420,50 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- zakup świadectw legalności pozyskania drewna oraz aktualizacja oprogramowania EDOS - 348,58 zł.

## **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości - planowane wydatki majątkowe na 2013 r. w wysokości 77.893,00 zł do końca roku 2013 wydatkowano w kwocie 72.812,77 zł, tj. 93,48%. 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 2013 r. w wysokości 4.314.501,00 zł, do 31.12.2013 r. wydatkowano 3.133.710,75 zł (72,63%).

Na wykonaną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników PZD - 766.642,97 zł,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.158.818,38 zł, z tego na:
  - a) bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów - 349.639,22 zł,

- b) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię i gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, usługi internetowe, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów, zakup usług pozostałych (min.: przełożenie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów, wycinka krzaków i koszenie traw na poboczach dróg powiatowych, odnowa oznakowania poziomowego na drogach powiatowych) - 477.726,90 zł,
- c) usługi remontowe - 331.452,26 zł, w tym:
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych - 210.502,20 zł,
  - remont nawierzchni destruktem oraz likwidacja spękań siatkowych przy użyciu kombajnu na drogach powiatowych - 73.873,80 zł,
  - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów - 15.499,03 zł
  - naprawy poręczy mostowych na wiaduktach w ciągu dróg powiatowych nr 4715W Olszówka-Mszczonów, 4716W Korytów-Olszówka i 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów - 14.750,27 zł,
  - remont samochodów i sprzętu biurowego - 11.710,96 zł,
  - naprawa oświetlenia - 5.116,00 zł,
- 3) realizacja porozumień z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów 180.000,00 zł, z tego Mszczonów - 100.000,00 zł, Żyrardów - 80.000,00 zł,
- 4) dotacja dla Gminy Mszczonów na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa centrum wsi Piekary w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka” - 258.023,00 zł,
- 5) dotacja dla Gminy Mszczonów na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce” - 463.098,00 zł,
- 6) realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Oryszew-Cyganka w km od 5+335 do km 7+446” - 279.699,40 zł,
- 7) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy miejsc postojowych drogi powiatowej 4718W w miejscowości Bartniki - 27.429,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z przedłużeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Oryszew-Cyganka w km od 5+335 do km 7+446” na rok 2014 oraz z zakupem mniejszej ilości materiałów do zimowego utrzymania dróg w związku z dobrymi warunkami atmosferycznymi w miesiącach listopad i grudzień.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2013 r. w wysokości 944.400,00 zł, do 31.12.2013 r. wydatkowano 943.156,00 zł (99,87%). Środki zostały przeznaczone min. na: realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 53.651,49 zł oraz mieniem Powiatu w wysokości 8.524,96 zł, w tym dokonano wycen nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania i zbycia nieruchomości oraz opłacono ogłoszenia prasowe o przetargu na zbycie nieruchomości, wynagrodzenie bezosobowe za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa Skarbu Państwa - 15.000 zł oraz opłat za złożenie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości będących własnością Powiatu i odszkodowania za zajęcie działki na poszerzenie drogi publicznej - 13.333,80 zł. Wysokie wykonanie planu wiąże się z zapłatą podatku VAT od sprzedaży nieruchomości - w wysokości 345.000,00 zł oraz odprowadzeniem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 75% odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod budowę dróg krajowych - w wysokości 507.645,75 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 575.149,00 zł, w 2013 roku wydatkowano kwotę 511.663,39 zł, tj. 88,96% planu po zmianach.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2013 r. w wysokości 217.000,00 zł, do 31.12.2013 r. wydatkowano 153.540,92 zł (70,76%).

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup tonerów, prenumerata miesięcznika Geodeta - kwota 15.350,60 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu - kwota 10.024,49 zł,
- szkolenia pracowników - kwota 7.301,00 zł,



- pozostałe wydatki, w tym m.in. usługi poprawienia funkcjonalności i bezpieczeństwa prowadzonej bazy ewidencji gruntów i budynków oraz nadzór autorski nad funkcjonowaniem systemu Geo-Info - kwota 40.598,35zł,
- zakup plotera, komputerów, kserokopiarki oraz licencji GEO-INFO 6 Mapa z modułami - 80.266,48 zł.

Niższe wykonanie planu wiąże się z mniejszym niż zakładano zapotrzebowaniem środków na zadania z zakresu gromadzenia, aktualizacji, udostępniania i zabezpieczenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - z planowanych wydatków bieżących w kwocie 358.149,00 zł wydatkowano do 31.12.2013 r. 358.122,47 zł tj. 99,99% planu. Środki w kwocie 264.166,09 zł zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe środki w wysokości 93.956,38 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, przemysłowych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet i delegacje służbowe krajowe, czynsz, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym plan wydatków wynosił 6.389.565,00 zł, natomiast wykonanie wydatków w 2013 r. stanowi kwotę 6.231.017,42 zł, co stanowi 97,52% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - planowana kwota wydatków bieżących na 2013 r. w tym rozdziale wynosiła 189.330,00 zł. Do końca 2013 roku środki w kwocie 189.330,00 zł (100%) zostały wydatkowane na płace i pochodne od płac dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 250.600,00 zł, z czego w 2013 r. wydatkowano kwotę 232.037,45 zł (92,59% planu). Wydatki wykonane w tym rozdziale to diety radnych w kwocie 229.621,38 zł oraz zakup materiałów i artykułów niezbędnych podczas posiedzeń Rady Powiatu - 2.416,07 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki wykonane w 2013 r. stanowią kwotę 5.748.629,51 zł, tj. 97,64% zaplanowanych na ten rok wydatków. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, w kwocie 4.510.271,03 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.238.358,48 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, naprawę urządzeń biurowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2013 r. wynosiła 19.925,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 19.924,31 zł (99,99%) na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę w kwocie 14.564,53 zł, zakup artykułów biurowych, opłaty za wynajem sali, wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz inne związane z działalnością komisji w kwocie 5.359,78 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2013 r. wynosiła 25.700,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 25.209,03 zł (98,09%) i przeznaczone na organizację imprez powiatowych „Człowiek Roku Ziemi Żyrardowskiej”, „Dożynki samorządowe Powiatu Żyrardowskiego”, utrzymanie strony internetowej Powiatu, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów oraz zakup materiałów promujących Powiat Żyrardowski.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - z planowanych wydatków w kwocie 16.545,00 zł wydatkowano 15.887,12, tj. 96,02% planu. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w wysokości 10.525,82 zł - wydatki majątkowe oraz opłatę składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego w wysokości 5.361,30 zł - wydatki bieżące.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 3.645.923,00 zł, w 2013 roku wydatkowano kwotę 3.645.904,93 zł, tj. 99,99% planu po zmianach.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z planowanej kwoty wydatków na 2013 r. w wysokości 3.631.556,00 zł, do 31.12.2013 r. wydatkowano 3.631.538,13 zł, tj. 99,99% planu.

Środki przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.199.928,53 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 273.653,67 zł, tj. na zakup oleju napędowego, artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia łączności, wyposażenia specjalistycznego, środków czystości, delegacje służbowe, remonty i konserwacje sprzętu, rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet, przeglądy techniczne pojazdów, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 157.955,93 zł tj. równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, wypłaty za przejazdy do 1000 km oraz ekwiwalent za równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieniczne w naturze.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - z planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie 800,00 zł wydatkowano 799,80 zł, tj. 99,98% planu. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych min. zakup rocznej prenumeraty Przeglądu Obrony Cywilnej, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje oraz szkolenia.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zaplanowane na 2013 rok środki w wysokości 13.567,00 zł zostały w całości przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kwota 10.789,00 zł została przeznaczona na zakup paliwa, a 2.778,00 zł na naprawę sprzętu uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - z zaplanowanej na 2013 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.109.300,00 zł, wydatkowano 1.087.857,80 zł (98,07%) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - planowana na 2013 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 116.169,00 zł w 2013 roku nie została wykorzystana. W ramach powyższych środków planowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym plan wydatków wynosi 15.518.172,00 zł, natomiast wykonanie wydatków w 2013 roku wynosi 14.997.737,69 zł, co stanowi 96,65% planu. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 14.964.902,09 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 32.835,60 zł.

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 1.499.229,62 zł, co stanowi 99,33% planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki finansowe wykorzystane zostały w całości na płać, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.457.085,62 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42.144,00 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - 743.790,14 zł (97,48% planu wydatków ogółem w tym rozdziale). Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości na płać, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 726.400,14 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.390,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 4.636.794,73zł (98,69% wykonania planu wydatków w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów ogólnokształcących publicznych wydatkowano kwotę - 4.458.840,16 zł (98,63% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe w wysokości 4.448.040,16 zł przeznaczone zostały w największej części na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i nadliczbowe, pochodne od wynagrodzeń. W zakresie wydatków rzeczowych poniesiono wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych i do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych, opłaty za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, drobne remonty, badania profilaktyczne pracowników szkół, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, obsługę bankową, dostęp do Internetu, telefonię stacjonarną i komórkową, delegacje służbowe oraz ubezpieczenie majątku. Wśród wydatków znalazły się także wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe

dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu ram do rowerów treningowych dla Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie za kwotę 10.800zł,

- dla liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 177.954,57 zł (99,99% wykonania wydatków w rozdziale).

Rozdział 80123 Licea profilowane - 506.180,45 zł (98,99% wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale), w tym:

- dla liceów profilowanych publicznych wydatkowano kwotę 364.174,40 zł (99,07% wykonania wydatków w rozdziale). Środki finansowe wydatkowane zostały na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dla liceów profilowanych niepublicznych wydatkowana kwota wynosi 142.006,05 zł (98,77% wykonania wydatków w tym rozdziale).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 6.092.921,78 zł (96,84% wykonania planu wydatków w rozdziale). Środki w kwocie 5.073.083,26 zł stanowią wydatki, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe środki w wysokości 922.848,77 zł wydatkowano na bieżącą działalność szkół w tym na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, centralne ogrzewanie, energia, gaz, woda, energia elektryczna, drobne remonty, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu, ubezpieczenie majątku oraz odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki poniesiono także na podróże służbowe, badania profilaktyczne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Środki w wysokości 15.000,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne - zakup pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Mszczonowie. Zaplanowane wydatki w kwocie 113.268,00 zł na realizację projektu „Stawiamy na sukces, przedsiębiorczości uczymy się od najlepszych - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas turystyczno-hotelarskich” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” zostały wydatkowane w kwocie 81.989,75 zł tj. 72,39% planu i przeznaczone na kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki do Austrii, zakup przewodników, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk, ubezpieczenie oraz wynagrodzenie osób zarządzających projektem. W tym rozdziale zaplanowane były również środki w wysokości

6.874,00 zł na realizację projektu „Z tradycją w przyszłość, czyli turystyka kołem gospodyń wiejskich się toczy - praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich”, które nie zostały wydatkowane ponieważ praktyki zawodowe w ramach tego projektu rozpoczną się w I kw. 2014 r.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 995.458,00 zł (98,51% wykonania planu w tym rozdziale). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 961.450,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.648,00 zł oraz zakup energii elektrycznej - 3.360,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.475,53 zł (98,72% wykonania planu w tym rozdziale). Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli (doradztwo metodyczne, kursy, studia, szkolenia rad pedagogicznych) oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych i zakup materiałów niezbędnych do szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowana kwota wydatków na 2013 r. w wysokości 706.681,00 zł została wydatkowana w kwocie 496.887,44 zł, tj. 70,31% planu. Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacja celowa dla Miasta Żyrardowa na zadanie dotyczące powierzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych - 319.200,00 zł,
- zwrot części dofinansowania zgodnie z decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dot. realizacji projektu „Języki obce + matematyka = atrakcyjny zawód. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie żyrardowskim” - 64.052,48 zł (należność główna - 48.274,08 zł, odsetki - 15.778,40zł),
- realizacja projektu „Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik” - 5.899,95 zł,
- realizacja projektu „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” - 89.971,18 zł, w tym wydatki bieżące - 82.935,58 zł, wydatki majątkowe - 7.035,60 zł,
- pozostała działalność oświatowa - 17.763,83 zł przeznaczona na opłatę roczną za prawo użytkowania programu komputerowego Sigma Opivum oraz System vEdukacja Nabór, organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej i Najlepsi Absolwenci Powiatu Żyrardowskiego oraz na zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych konkursów powiatowych.

Niski wskaźnik wykonania planu wiąże się z przeniesieniem realizacji projektu „Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z sierpnia na listopad 2013 r.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 4.232.521,00 zł, w 2013 roku wydatkowano kwotę 4.211.261,31 zł, tj. 99,50% planu po zmianach.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowana kwota wydatków na 2013 r. w wysokości 1.380.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 1.369.575,43 zł, tj. 99,24%. Środki w całości zostały przeznaczone na spłatę przejętych w 2011 r. zobowiązań ZOZ w Żyrardowie. W ramach wydatkowanych środków spłacone zostały poniższe zobowiązania:

- 1) kredyt bankowy - 452.057,04 zł.
- 2) składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - 353.228,00 zł,
- 3) zobowiązanie wobec NFZ - 536.206,42 zł,
- 4) zobowiązania wobec kontrahentów - 28.083,97 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2013 r. wynosiły 2.846.121,00 zł. Do końca 2013 roku wykorzystana została kwota 2.835.316,88 zł, tj. 99,62%, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty 6.400,00 zł na zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego z zakresu spraw dotyczących zlikwidowanego SP ZOZ, w 2013 roku wydatkowano kwotę 6.369,00 zł, tj. 99,51%.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 13.094.132,00 zł, w 2013 roku wydatkowano kwotę 12.793.198,74 zł, tj. 97,70% planu po zmianach. Wydatki tego działu stanowią wydatki bieżące w kwocie 12.755.732,74 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 37.466,00 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze - z planowanej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale na 2013 r. w wysokości 2.694.900,00 zł, wydatkowano 2.682.050,21 zł (99,52% planu). Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 266.283,72 zł zostały przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 216.573,87 zł, zakup materiałów biurowych, artykułów higieniczno-sanitarnych, prenumeraty, pomocy edukacyjnych, środków żywności, energii elektrycznej, gazu, wody, koszty rozmów telefonicznych, wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet, zapłatę czynszu za powierzchnię użytkową, wydatki na delegacje oraz wydatek dotyczący szkolenia kierownika jednostki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 49.709,85 zł.

Dotację w kwocie 65.000,00 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - organizacji pozarządowej, której zlecono w ramach konkursu ofert realizację zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

Środki w kwocie 72.770,81 zł wydatkowano na świadczenia związane z usamodzielnieniem oraz kontynuowaniem nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w kwocie 2.277.995,68 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - planowana kwota wydatków bieżących na 2013 r. wynosiła 7.431.612,00 zł, z której do końca 2013 roku wydatkowano kwotę 7.154.484,80 zł (96,27% planowanych wydatków).

Środki bieżące zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania domów i potrzeb mieszkańców. Środki zostały przeznaczone m.in. na: płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5.009.428,29 zł oraz na pozostałą działalność: zakup wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów, oleju opałowego, materiałów biurowych, usługi remontowe, opłaty za wodę, gaz, c.o, energię elektryczną, wywóz nieczystości, rachunki telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenie majątku, opłaty bankowe, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.107.590,51 zł. Środki w wysokości 37.466,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne - wykonanie ogrodzenia terenu Domu Pomocy Społecznej w Hamerni.



Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - zaplanowana na 2013 r. kwota wydatków w wysokości 299.900,00 zł, została zrealizowana w całości.

Środki finansowe zostały przekazane jako dotacja dla Stowarzyszenia Równych Szans w Żyrardowie (organizacji pozarządowej, która wygrała konkurs ofert). Kwota w wysokości 50.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”, a kwota 249.900,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - z planowanej na 2013 r. kwoty wydatków w wysokości 1.914.356,00 zł, wydatkowano kwotę 1.908.031,47 zł (99,67% planu). Środki zostały przeznaczone dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Żyrardowskiego na:

- świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - 1.604.138,20 zł,
- wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, jak również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 86.870,54 zł,
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 213.285,23 zł,
- delegacje za podróże krajowe dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 3.737,50 zł.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2013 r. wynosiła 128, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 177, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 84, dzieci - 105,
- rodziny zastępcze niespokrewnione - 43, dzieci - 56,
- rodziny zastępcze zawodowe - 1, dzieci - 16.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - z planowanych wydatków bieżących na 2013 r. które wynosiły 615.961,00 zł, w 2013 roku wydatkowano 613.202,81 zł (99,55% planowanych wydatków). Środki finansowe zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 521.683,28 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem

placówki - 91.519,53 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup artykułów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, zakup pieczętek, książek nadawczych, druków księgowych, prenumeratę czasopism, środków czystości. Ujęto również opłatę rachunków za telefon oraz za usługę dostępu do Internetu, czynsz za najem lokalu, opłaty za energię elektryczną, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, w tym pracownika socjalnego na trenera rodzinnej opieki zastępczej/adopcji, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - planowane w tym rozdziale na rok 2013 wydatki bieżące w kwocie 75.469,00 zł dotyczyły działalności Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. W 2013 roku wydatkowano 73.813,24 zł, co stanowi 97,81% planowanych wydatków. Środki w wysokości 63.118,96 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, natomiast kwotę 10.694,28 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za rachunki telefoniczne i dostęp do Internetu, czynsz za najem lokalu, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, zakup prenumeraty, środków czystości, remont kserokopiarki, szkolenia pracowników oraz podróże krajowe.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zaplanowane na 2013 rok środki w wysokości 61.716,21 zł, zostały w całości wykorzystane na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 2.759.502 zł, w 2013 roku wydatkowano kwotę 2.725.894,53zł (tj. 98,78% planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2013 r. w wysokości 67.404,00 zł, wykorzystano do końca 2013 roku 67.404,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki finansowe w kwocie 65.760,00 zł zostały przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Sp. z o.o., natomiast kwota 1.644,00 zł została przekazana na pokrycie kosztów uczestnika rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skierniewicach.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowane środki na 2013 r. w wysokości 261.000,00 zł, zostały wykorzystane w całości na wydatki bieżące. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia lekarzy orzeczników - w kwocie 172.638,53 zł,
- zakup artykułów biurowych, zapłatę za orzekanie dla członków komisji orzekającej, podróże służbowe, opłatę rachunków za energię, telefon oraz dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia - w kwocie 88.361,47 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2013 r. wynoszą 1.677.823,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano w 2013 roku 1.645.626,37 zł, co stanowi 98,08% planu wydatków. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 1.360.518,43 zł,
- zakup artykułów biurowych i chemicznych, paliwa do samochodu służbowego, fachowych publikacji, wody dla pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, czynsz, ochrona budynku, koszty przesyłek, obsługa BHP, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131.333,29 zł,
- realizację projektu „Rozwój zawodowy BIS” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - 153.774,65 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2013 r. wynoszą 753.275,00zł. Z planowanej kwoty do 31.12.2013 r. wydatkowano 751.864,16 zł, co stanowi 99,81% planu. Cała kwota została przeznaczona na realizację projektu „Równaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu - kwota 141.789,16 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz piśmienniczych - kwota 1.065,00 zł,
- udzielenie wsparcia uczestnikom projektu - kwota 609.010,00 zł.

W 2013 roku w projekcie „Równaj” wzięło udział 91 osób, w tym 70 niepełnosprawnych oraz 21 osób w wieku 15 - 25 lat, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem zawodowym. W ramach udzielonego wsparcia zorganizowano:

- warsztaty rozwoju umiejętności osobistych i społecznych - 91 osób,
- wsparcie psychologiczne - 91 osób,
- konsultacje i doradztwo zawodowe - 91 osób,
- kurs obsługi komputera - 20 osób,
- kurs języka angielskiego - 10 osób,
- kurs prawa jazdy kategorii „B” - 21 osób,
- zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające - 40 osób
- aktywne metody poszukiwania pracy - 91 osób.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosi 3.601.389,00 zł, w 2013 roku br. wydatkowano kwotę 3.514.038,07 zł (tj. 97,57% planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2013 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.965.574,00 zł, wydatkowano do końca 2013 roku kwotę 1.908.042,76 zł, co stanowi 97,07% planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 1.469.275,98 zł, oraz na zakup materiałów piśmiennych, czystościowych, żywności, energii elektrycznej, wody i gazu, drobne naprawy, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku placówki, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 438.766,78 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2013 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosiła 882.191,00 zł. Do 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę 867.228,19 zł, co stanowi 98,30% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płać, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płać pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 771.616,22 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 95.611,97 zł, tj. zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłaty za energię, monitoring placówki, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2013 r. wynosiła 747.692,00zł, z czego do końca 2013 roku wydatkowano

732.905,71 zł, tj. 98,02% planowanej kwoty wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w tej placówce - 646.122,03 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, usługi bankowe i pocztowe, zdrowotne, ubezpieczenie majątku placówki, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 86.783,68 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 2.932,00 zł do końca 2013 roku została wydatkowana w kwocie 2.871,00 zł, tj. 97,92% planu, na szkolenia pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność - zaplanowane na 2013 rok wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano na zakup materiałów i nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie kwotę 2.990,41 zł, co stanowi 99,68% planu.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 4.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 2.177,28 zł, tj. 74,76% planu wydatków. W ramach tej kwoty dokonano zakupu środków przeznaczonych do celów ochrony środowiska, wykorzystywanych w akcjach ratowniczych wywołanych miejscowymi zagrożeniami.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty dotacji w 2013 r. w wysokości 574.311,00 zł wykorzystano 568.811,00 zł, tj. 100% planowanych wydatków. Środki zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 4.000,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 2.915,35 zł (72,88% planowanych wydatków) na organizację konkursów szczebla powiatowego.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 16.630,00 zł. Do końca 2013 roku wydatkowano kwotę 16.563,65

zł (99,60% planowanych wydatków). Środki w kwocie 5.000,00 zł zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowych: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie oraz Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego VIS Wiskitki realizujących zadanie z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego”. Natomiast środki w wysokości 11.563,65 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie zajęć oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2013 r. kwoty wydatków w wysokości 20.713,00 zł w 2013 roku wydatkowano 20.411,53 zł (98,54% planowanych wydatków). Środki finansowe wykorzystano na zakupy nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją.

### **Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu za 2013 roku**

Rozchody budżetu Powiatu za 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 6.909.696,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

### **Należności i zobowiązania budżetu**

Należności Powiatu stanowią kwotę **1.408.446,98 zł**, w tym wymagalne w kwocie **971.336,66 zł** na którą składają się należności:

- zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie - 119.516,38 zł,
- Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów - 252.372,18 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 130.829,30 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 468.618,80 zł.

Na pozostałe należności w kwocie **437.110,32 zł** składają się należności:

- z tytułu udziałów w podatkach przekazane na rachunek budżetu w m-c styczniu 2014 r. - 364.928,03 zł,
- pozostałe należności, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 72.182,29 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 1.169.285,12 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł.

Kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2013 rok wynosi **9.467.953,46 zł**, w tym zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 5.428.815,20 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składają się:

- kredyt bankowy - 5.295.371,25 zł (zaliczany do kwoty długu),
- zobowiązanie wobec NFZ - 124.191,82 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów - 9.252,13 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2013 roku nie występują.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 25.331.773,57 zł, tj. 46,02%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2013 r. wynosi 30.627.144,82 zł, tj. 55,64%

## **Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2013 rok:**

1. Tabela nr 1 - Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
2. Tabela nr 2 - Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
3. Tabela nr 2a - Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
4. Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
5. Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - wykonanie na dzień 31.12.2013 r..
6. Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
7. Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
8. Tabela nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2013 r. - wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
9. Tabela nr 7 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r. - wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
10. Tabela nr 8 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
11. Tabela Nr 9 - Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2013r.