

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 w tym rozdziale wydatki na 2012 r. wynosiły 28.500,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 28.424,19 zł, co stanowi 99,73% planu i przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnych Ośrodkach Preadopcyjnych.

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

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 2.568.425,00 zł, w 2012 r. wydatkowano kwotę 2.491.403,00 zł (tj. 97,00% 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 2012 r. w wysokości 67.404,00 zł, wykorzystano do końca 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., a 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 - z planowanej kwoty wydatków bieżących na 2012 r. w wysokości 252.000,00 zł, wykorzystano do końca roku 251.987,03 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane:

- na płace i pochodne od płac pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 173.562,04 zł,
- zakup artykułów biurowych i wyposażenia, zakup energii, wydatki dotyczące usług remontowych i napraw, badania okresowe pracowników, opłatę rachunków za telefon oraz dostęp do sieci Internet, zakup usług pozostałych, w tym wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, prowizje bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe oraz szkolenia - w kwocie 78.424,99 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na 2012 r. wynosiły 1.693.555,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1.619.913,93 zł,



co stanowi 95,65% 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 1.307.266,36 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, druków, prenumeraty prasy, wody dla pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zakup usług remontowych, rachunki telefoniczne, wywóz nieczystości, czynsz, ochrona budynku, koszty przesyłek, obsługa BHP, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147.033,64 zł,
- realizację projektu „Rozwój zawodowy BIS” realizowanego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 148.698,21 zł,
- zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie niewykorzystanych w 2011 r. środków przeznaczonych na realizację projektu „Rozwój zawodowy BIS” w kwocie 16.915,72 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na 2012 r. wynosiły 555.466,00 zł. Z planowanej kwoty do 31.12.2012 r. wydatkowano 552.098,04 zł, co stanowi 99,39% planu. Kwota 10.000,00 zł została przekazana Żyrardowskiemu Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej na realizację zadania pn. „Upowszechnianie praw obywatelskich wśród mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego poprzez prowadzenia biura porad obywatelskich”. Zadanie powyższe powierzone zostało do realizacji na podstawie przepisów *Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*. Kwota 464.386,16 zł przeznaczona została na realizację projektu „Równaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym na:

- 1) płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu - kwota 86.123,73 zł,
- 2) zakup mebli, materiałów biurowych oraz promocyjnych - kwota 1.583,70 zł,
- 3) udzielenie wsparcia uczestnikom projektu - kwota 376.678,73 zł.

Łącznie w 2012 roku w projekcie „Równaj” wzięło udział 55 osób, w tym 35 niepełnosprawnych oraz 20 osób w wieku 15 – 25 lat, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem zawodowym. W ramach udzielonego wsparcia zorganizowano:

- warsztaty rozwoju umiejętności osobistych i społecznych - 55 osób,



- warsztaty aktywne metody poszukiwania pracy i tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych - 15 osób,
- wsparcie psychologiczne - 15 osób,
- konsultacje i doradztwo zawodowe - 15 osób,
- kurs obsługi komputera - 15 osób,
- kurs języka angielskiego - 15 osób,
- warsztaty autoprezentacji - 20 osób,
- kurs prawa jazdy kategorii „B” + aktywne poszukiwanie pracy - 20 osób,
- zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające - 20 osób.

Kwota 77.711,88 zł stanowi zwrot środków wraz z odsetkami, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z pierwszej edycji projektu, w tym kwota dotacji 52.813,00 zł.

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

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił 3.714.206,00 zł, w 2012 r. wydatkowano kwotę 3.495.022,53 zł (tj. 94,10% planu po zmianach). Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - z planowanej na 2012 r. kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.980.973,00 zł wydatkowano kwotę 1.854.420,65 zł, co stanowi 93,62% planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - kwota 1.428.262,30 zł oraz zakup materiałów piśmiennych, środków czystości, żywności zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz zakup usług pozostałych - kwota 426.158,35 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowana na 2012 r. kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosiła 979.379,00 zł. Do 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę 929.982,16 zł, co stanowi 94,97% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały wykorzystane na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie w kwocie 852.572,49 zł oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 77.409,67 zł, tj. zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłaty za energię, wodę, podróże służbowe, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, czynsz z tytułu wynajmu lokalu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - planowana kwota wydatków na 2012 r. wynosiła 741.114,00 zł, z czego do końca roku wydatkowano 702.531,13 zł, tj. 94,79% 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 - 620.251,85 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. zakup materiałów, wyposażenia i nośników energii, podróże służbowe krajowe oraz zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 82.279,28 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 8.840,00 zł do końca 2012 r. została wydatkowana w kwocie 4.095,00 zł, tj. 46,32% planu. W omawianym okresie środki wydatkowano na szkolenia pracowników pedagogicznych. Niższe wykonanie planu wynika z tego, iż pierwotnie zgłaszane zapotrzebowanie na doskonalenie nauczycieli było wyższe.

Rozdział 85495 Pozostała działalność - na 2012 r. zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł. Środki finansowe wydatkowano na zakup materiałów i nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie - kwota 3.993,59 zł, co stanowi 99,84% planu

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność - w wyniku braku zapotrzebowania, zaplanowane na 2012 rok środki w wysokości 26 000,00 zł nie zostały wydatkowane.

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

Rozdział 92118 Muzea - z planowanej kwoty dotacji w 2012 r. w wysokości 565.000,00 zł wykorzystano 565.000,00 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 wynosiła 3.285,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 3.236,63 zł (98,53% planowanych wydatków) na organizację wystaw oraz konkursów szczebla powiatowego.



## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 16.394,00 zł. Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 16.154,18 zł (98,54% planowanych wydatków), z czego 10.000,00 zł przeznaczono dla organizacji pozarządowej - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie na realizację zadania z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego”, a 6.154,18 zł na realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanej na 2012 r. kwoty wydatków w wysokości 28.000,00 zł wydatkowano 26.899,49 zł (96,07% 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 2012 rok**

Rozchody budżetu Powiatu za 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 2.884.961,00 zł, co stanowi 99,70% planu po zmianach a dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

## **Należności i zobowiązania budżetu**

Należności budżetu stanowią kwotę **1.923.109,51 zł**, w tym wymagalne w kwocie **1.000.430,51 zł**, na którą składają się należności:

- zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie - 153.497,35 zł,
- z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej - 95.963,22 zł,
- Funduszy Pracy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów - 217.888,83 zł,
- pozostałe, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu - 533.081,11 zł.

Na pozostałe należności w kwocie **922.679,00 zł** składają się należności:

- z tytułu sprzedaży mienia powiatowego - 500.000,00 zł,
- z tytułu udziałów w podatkach przekazane na rachunek budżetu w m-c styczniu 2013 r. - 311.076,00 zł,



- Miasta Żyrardowa z tytułu umieszczenia dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej - 43.428,88 zł,
- z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej - 36.724,78 zł,
- pozostałe należności jednostek organizacyjnych - 31.449,34 zł.

Pozostałe aktywa stanowi kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu - 2.803.337,72 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł.

Kwota zobowiązań według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2012 rok wynosi **10.859.183,82 zł**, z tego naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 3.404.649,23 zł, pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne oraz dostaw towarów i usług – 885.364,67 zł oraz zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie – 6.569.169,92 zł. Na kwotę pozostających do spłaty zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u składają się:

- kredyt bankowy - 5.518.334,25 zł,
- zobowiązania wobec ZUS - 352.200,00 zł,
- zobowiązanie wobec NFZ - 660.398,24 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów - 38.237,43 zł.

Zobowiązanie z tytułu przejętego kredytu bankowego – 5.518.334,25 zł zalicza się do kwoty długu, pozostałe zaś zobowiązania wobec ZUS, NFZ oraz kontrahentów na kwotę 1.050.835,67 zł nie są zaliczane do kwoty długu. Spłata tych zobowiązań odbywa się w terminach przewidzianych w umowach.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2012 r. nie występują.

Kwota długu na koniec 2012 r. wynosi **30.850.107,82 zł**, z tego zaciągnięte przez Powiat Żyrardowski kredyty – 24.057.593,85 zł, pożyczki – 1.274.179,72 zł oraz kredyt przejęty po zlikwidowanym ZOZ – 5.518.334,25 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec roku budżetowego z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów i pożyczek wynosi 46,35%. Wskaźnik zadłużenia z uwzględnieniem kredytu spłacanego po zlikwidowanym ZOZ wynosi 56,45%.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



**Wykaz tabel do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2012 rok:**

1. Tabela nr 1 – Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
2. Tabela nr 2 – Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
3. Tabela nr 2a – Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
4. Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
5. Tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
6. Tabela nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2012 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 31.12.2012 r.
8. Tabela nr 6 – Dotacje podmiotowe w 2012 r. - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
9. Tabela nr 7 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r. - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
10. Tabela nr 8 – Zadania inwestycyjne w 2012 r. - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
11. Tabela nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

*inż. Wojciech Świątek*