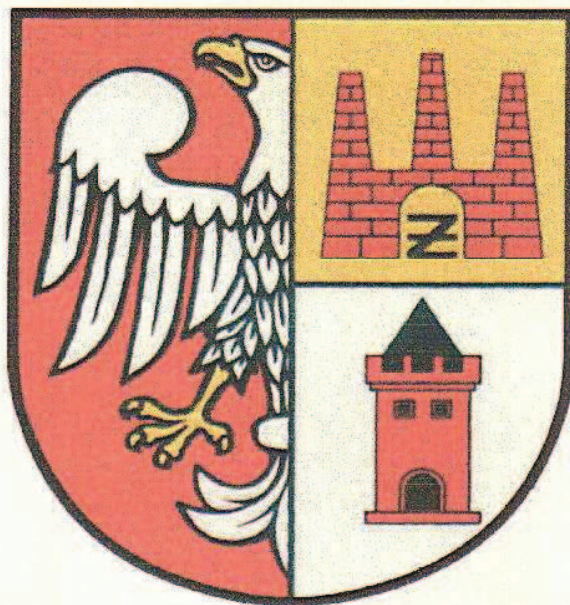


Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 207/IV/13  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 20 marca 2013 roku



***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**,

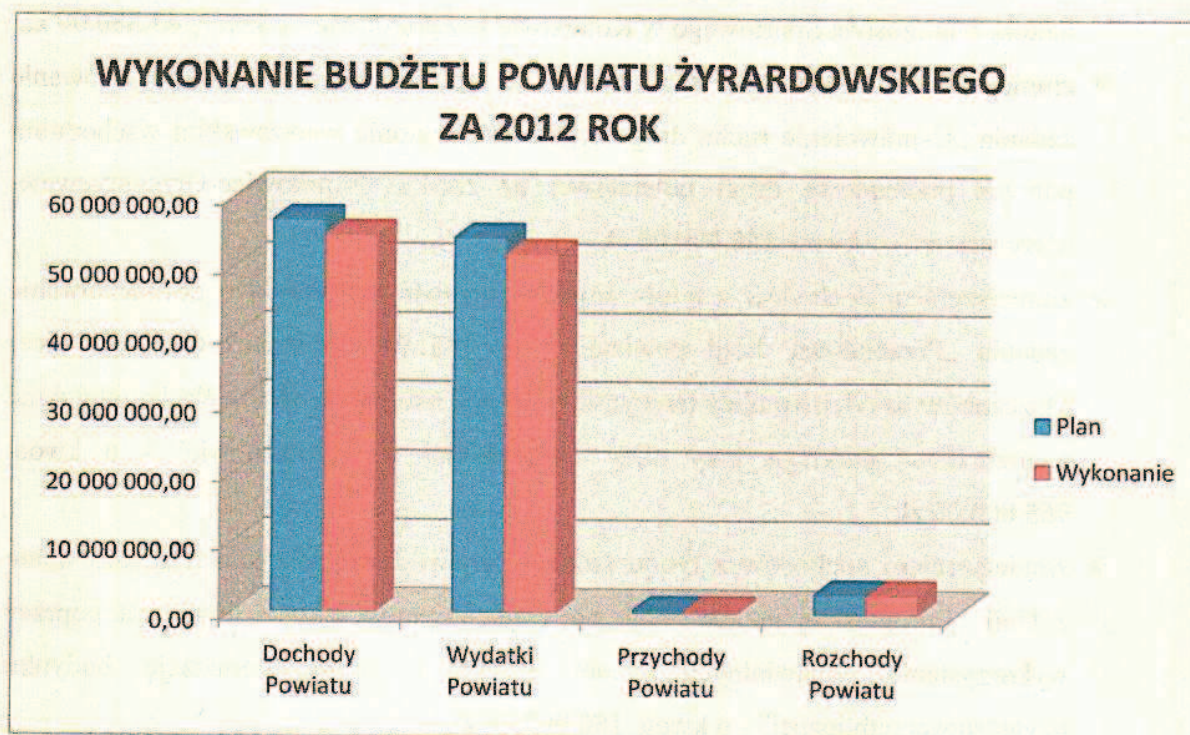
2) zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **61.269,00 zł**.



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**

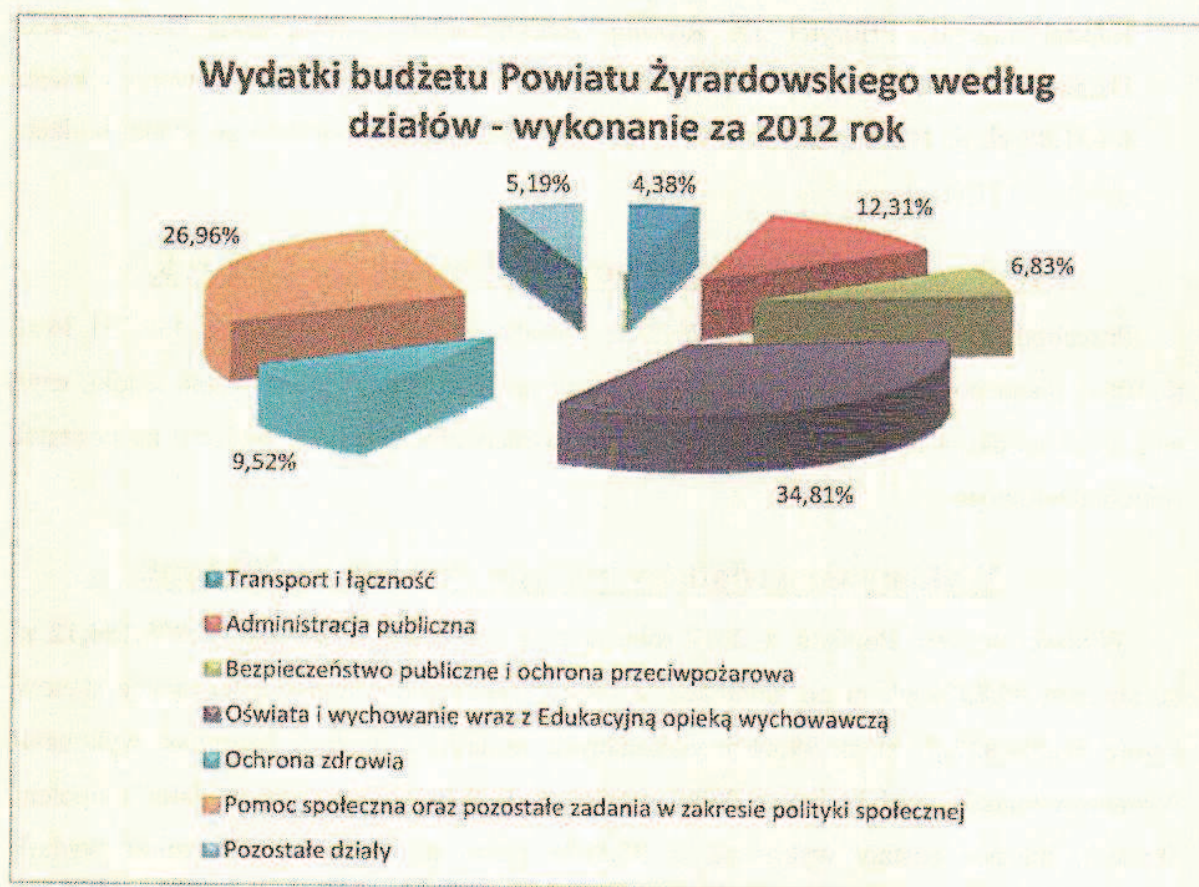
Wydatki budżetu Powiatu w 2012 roku zostały wykonane w kwocie 51.998.154,12 zł, co stanowi 95,83% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 51.704.837,57 zł, tj. 99,44% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota 293.316,55 zł, tj. 0,56% wykonanych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