



# POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

## Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy ?

Działalność jak również finanse powiatu są jawne, mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa o dostępie do informacji publicznej. Każdy mieszkaniec powiatu ma prawo wiedzieć, jak wygląda sytuacja finansowa powiatu w którym mieszka, ile jest pieniędzy w budżecie i na co są wydawane oraz w jaki sposób może zgłaszać wnioski do budżetu.

Publikacja ta jest kontynuacją corocznego informatora budżetowego dla mieszkańców powiatu i ma na celu przybliżyć Państwu zagadnienia gospodarki finansowej Powiatu w 2010 roku.

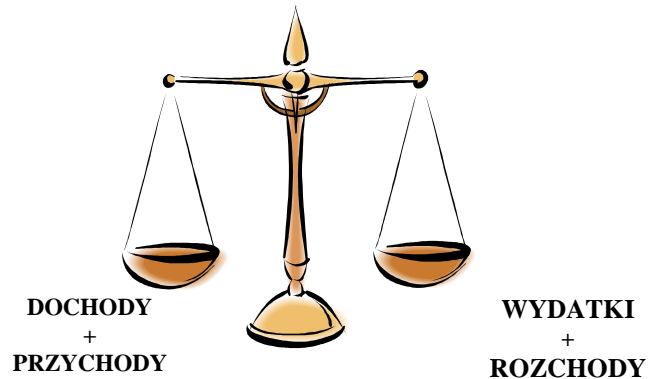
### 1. Co to jest budżet powiatu?

Budżet to najważniejszy dokument finansowy jednostki samorządu terytorialnego. Jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Stanowi podstawę gospodarki finansowej samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.

Budżet uchwalany jest przez Radę Powiatu, czyli radnych - obecnie 21, którzy zostali wybrani w wyborach samorządowych jesienią 2006 roku.

Budżet uchwała się pod koniec roku poprzedniego lub na początku roku, nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Najpierw powstaje projekt budżetu, który Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu do 15 listopada poprzedniego roku. Wnioski do projektu budżetu przyjmowane są od jednostek powiatu do 15 września poprzedzającego rok budżetowy. Wnioski od mieszkańców powiatu przyjmowane są za pośrednictwem Radnych, poprzez internet [www.pwz.pl](http://www.pwz.pl) lub bezpośrednio do Wydziału Organizacyjnego. W ciągu roku, budżet może być zmieniany aby dostosować go do zmieniających się potrzeb, decyzję o jego zmianie podejmuje Rada lub Zarząd Powiatu. Zmiany mogą dotyczyć np. zmian przyznanych kwot dotacji, czy wykorzystania rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Budżet zawsze musi się bilansować tzn. wydatki i rozchody są takie same jak dochody i przychody.



Budżet powiatu jest podobny do budżetu rodzinnego, w którym **dochody** – to pensje męża, żony, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, emerytury, renty, stypendia, zasiłki, zyski z lokat, pomoc finansowa rodziny. Jeśli zabraknie nam pieniędzy na wydatki możemy wziąć pożyczkę lub kredyt, czyli będą to nasze **przychody**. W gospodarstwie domowym są również **wydatki**, które zależą od posiadanych środków i potrzeb, np: zakupy żywności, ubrań, naukę dzieci, opłaty za czynsz, energię, gaz, telefon, leki, różne usługi, wakacje. Rodzina może część dochodów przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb innych niż wydatki bieżące np. zakup mieszkania, działki, czy samochodu - są to **inwestycje**. Jeśli zaciągnęliśmy kredyt to musimy go spłacić, są to nasze **rozchody**.

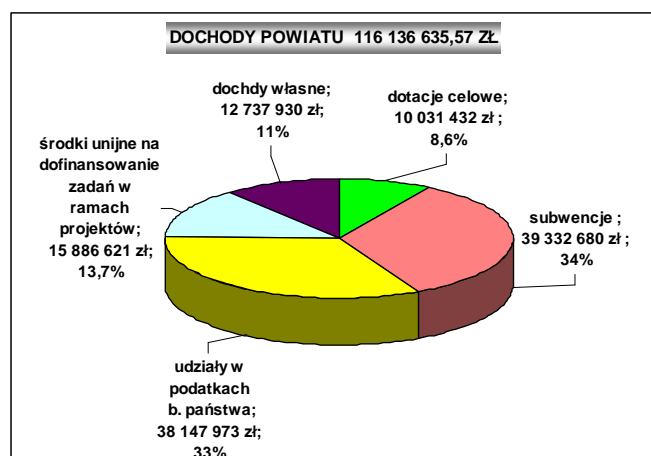
Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów dotyczące roku – nazywamy **budżetem**.

Budżet powiatu na 2010 rok został przyjęty na sesji 17 grudnia 2009 r. Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXII/185/2009. Planowane dochody wynoszą 116.136.635,57 zł, przychody 34.493.000 zł, wydatki natomiast zaplanowane zostały na kwotę 148.1378.635,57 zł., a rozchody w wysokości 2.492.000 zł. Deficyt zaplanowany został w kwocie 32.001.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 16.017.000 zł. oraz wolnych środków w kwocie 15.984.000 zł.

**Deficyt** tj. różnica między wydatkami a dochodami, powstaje, gdy wydatki budżetu są wyższe niż jego dochody. W przypadku gdy dochody są wyższe od wydatków mówimy o **nadwyżce budżetowej**. Deficyt wynika stąd, iż zaspokojenie potrzeb w różnych dziedzinach, za które odpowiedzialny jest samorząd wymaga więcej pieniędzy niż powiat posiada po stronie dochodów. Jest to najczęściej związane z prowadzonymi inwestycjami powiatowymi, choć może dotyczyć również wydatków bieżących.

## 2. Skąd się biorą pieniądze w budżecie?

**DOCHODY** – są to pieniądze, jakie Powiat planuje pozyskać z różnych źródeł, które szczegółowo określa ustawa o dochodach samorządu terytorialnego.



Dochodami Powiatu są:

**I. Dotacje celowe** – 10.031.432 zł są to środki otrzymane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody przeznaczone na określone cele, w tym: na zadania zlecone- rządowe; powierzone na podstawie zawartych porozumień; zadania własne powiatu wynikające z ustawy. Otrzymane dotacje zostaną wykorzystane na działalność: Domów Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz pokrycie kosztów zadań urzędów wojewódzkich. Niewykorzystane dotacje trzeba zwrócić.

**II. Subwencja ogólna** – 39.332.680 zł, są to środki finansowe przekazywane powiatowi z budżetu państwa poprzez Ministerstwo Finansów na określone cele, można je wydać zgodnie z potrzebami i nie trzeba się z nich rozliczać.

Subwencja ogólna obejmuje część oświatową: 32.125.795 zł i część równoważącą: 7.206.885 zł. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na bieżące wydatki oświaty i edukacji. Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz pozyskanych dotacji.

**III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – w kwocie 38.147.973 zł, pochodzą z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłacanych przez mieszkańców powiatu (PIT) oraz podatku dochodowego wpłacanego przez firmy (CIT).

Budżet powiatu za pośrednictwem Ministerstwa Finansów w roku 2010 ma otrzymać z tytułu:

- udziału we wpływach do budżetu państwa od podatku dochodowego osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu kwotę około 36.647.973 zł,

- udziałów w podatku dochodowym budżetu państwa od osób prawnych, tj. podatników posiadających siedzibę firmy na terenie powiatu kwotę 1.500.000. zł.

**IV. Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne i bieżące zaplanowane do uzyskania w ramach złożonych wniosków** – 15.886.620,57 zł, w tym

- na inwestycje w placówkach oświatowych: 13.938.762 zł,

- na zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim”: 1.032.234,98 zł

- „Pomocna dłoń” skierowana dla bezrobotnych.: 106.894,90 zł

**V. Dochody własne powiatu** – 12.737.930 zł - gromadzone są na podstawie różnych ustaw i wolno je wydać na zadania powiatu, decyzję o zadaniach nimi finansowanych podejmuje Rada Powiatu.

Dochody własne Powiatu to:

- **opłaty komunikacyjne** – 3.175.000 zł - wpłaty za wydawane prawa jazdy i inne zaświadczenia komunikacyjne, opłaty za rejestracje samochodów,

- **wpłaty pensjonariuszy** – 2.503.800 zł przebywających w domach pomocy społecznej w Sadowej i Bramkach przekazywane w 100% do DPS-ów,

- **dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymane w drodze umów i porozumień** 4.493.675 zł,

- od innych powiatów na finansowanie rodzin zastępczych i Rodzinnego Domu Dziecka

w których przebywają dzieci z tych powiatów – 343.675 zł,

• od gmin powiatu na współfinansowanie inwestycji drogowych: 4.150.000 zł.

- **środki z Funduszu Pracy** - 285.300 zł na dofinansowanie wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

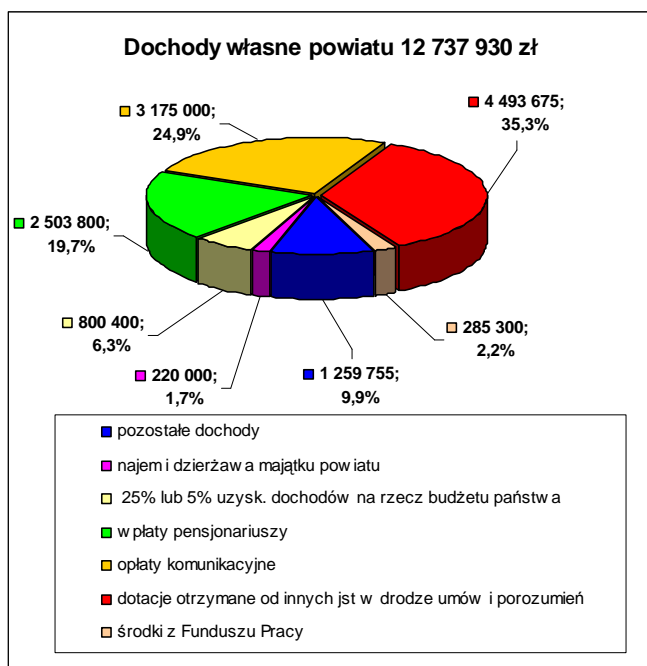
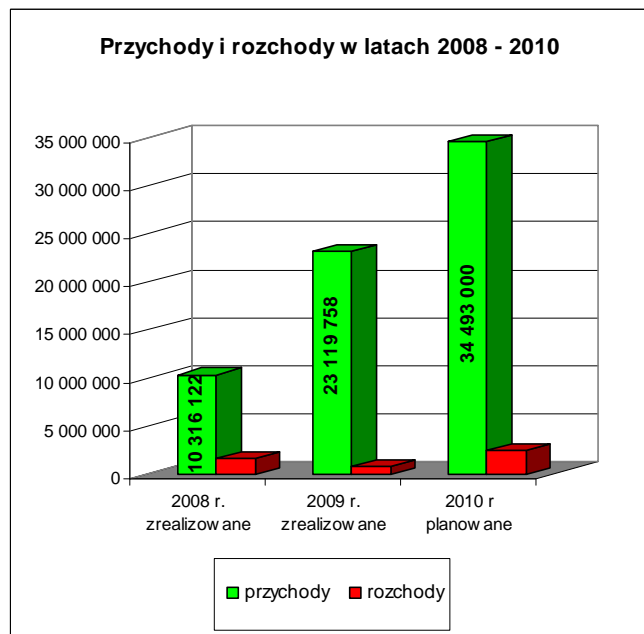
- **wpłata 5% lub 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** – 800.400 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami np. z opłat melioracyjnych, dochodów pozyskanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:** 220.000 zł, wynajem pomieszczeń biurowych w budynku starostwa dla innych jednostek powiatu oraz innych składników majątkowych.

- **pozostałe dochody** - 1.259.755 zł np. opłaty za zajęcie pasa drogowego, obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpływy z różnych opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych starostwa oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

planowanych dochodów (przy możliwym zadłużeniu 60% w stosunku do planowanych dochodów). Spłata długu zaplanowana jest do 2020 roku.

**ROZCHODY** – spłata rat kredytowych, na którą w bieżącym roku przeznaczono 2.492.000 zł,



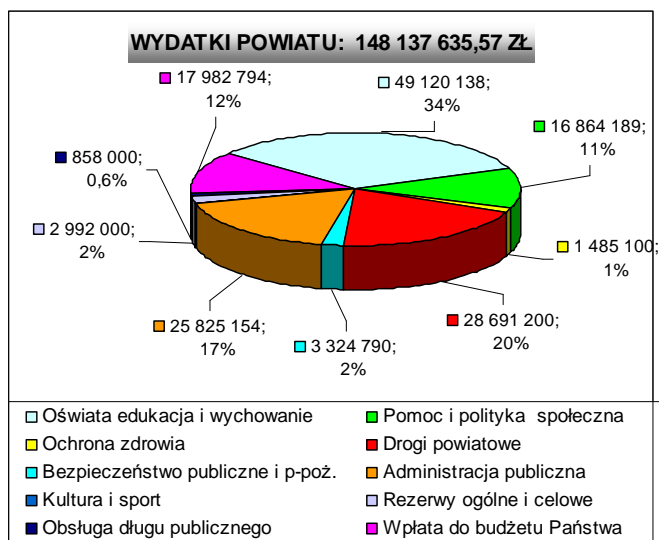
### 3. Na co Powiat wydaje pieniądze?

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone są na realizację zadań określonych w ustawach w szczególności na:

- zadania własne powiatu,
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych.

**PRZYCHODY** - zaplanowano na kwotę 34.493.000 zł, są to środki pozostałe z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz kredyt planowany w bieżącym roku. w wysokości 18.509.000 zł

Na koniec 2010 roku planowane jest zadłużenie w wysokości 27.492.000 zł, co stanowi 23,67%



**WYDATKI** – są to koszty działalności wszystkich jednostek budżetowych powiatu, które realizują zadania powiatu. Plan na 2010 rok wynosi 144.518.832 zł, z czego na poszczególne zadania rozdysponowano:

**1) Oświata, edukacja i wychowanie – 49.120.138 zł**, z czego finansowane są szkoły:

**a) publiczne - ponadgimnazjalne i specjalne:**

w tym:

• **szkoły ponadgimnazjalne:**

- Zespół Szkół nr 1 w Błoniu,
- Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim,
- Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach,

• **szkoły specjalne:**

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie,
- Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym,

**b) szkoły niepubliczne**, do których

przekazywane są środki finansowe w formie dotacji:

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Ociemniałych w Laskach,
- Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Koszykówki w Łomiankach.

**2) Pomoc społeczna i zadania polityki społecznej – 16.864.189 zł**, z czego finansowe lub dofinansowane są:

- Domy Pomocy Społecznej w Bramkach i Sadowej
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu dla osób niepełnosprawnych,
- Dom Opiekuńczo-Lecznicy w Pilaszkuwie,

- Dom Samotnej Matki w Laskach,
- rodziny zastępcze,
- pobyt dzieci z naszego powiatu w domach dziecka na terenie innych powiatów,
- Rodzinny Dom Dziecka w Wiktorowie
- placówki wsparcia dziennego dla dzieci (świetlice środowiskowe),
- Zespół ds. orzecznictwa o niepełnosprawności
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie koordynujące zadania z zakresu opieki społecznej,
- Powiatowy Urząd Pracy zajmujący się przywracaniem osób bezrobotnych na rynek pracy.

**3) Drogi publiczne powiatowe – 28.691.200 zł**, z czego ponoszone są wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych, utrzymywane są drogi powiatowe, a więc bieżące naprawy dróg oraz modernizacja i budowa nowych. Na zadania inwestycyjne drogowe zaplanowano 23.760.000 zł. (17 zadań, finansowanie głównie z kredytu).

**4) Bezpieczeństwo publiczne – 3.324.790 zł**, z czego finansowane są:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- zarządzanie kryzysowe, którego zadaniem między innymi jest kwalifikacja wojskowa,
- Komenda wojewódzka policji – dotacja na współfinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach oraz zakup sprzętu do rejestracji wypadków.

**5) Ochrona zdrowia – 1.485.100 zł** z czego:

- opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków oraz uczniów i wychowanków specjalnych szkół i placówek szkolno-wychowawczych w SOSW Leszno i TONO Laski: 1.087.100 zł,
- na ratownictwo medyczne zaplanowano 348.000 zł, w tym 300 tys. zł przeznaczono na zakup karetki pogotowia,
- na promocję zdrowia zaplanowano 50 tys. zł, w tym 15 tys. zł przeznaczono na zakup 2 defibrylatorów.

**6) Administracja publiczna – 25.825.154 zł**, z czego finansowane są:

- wydatki związane z utrzymaniem Starostwa
- promocja powiatu,
- Rada Powiatu,
- zadania z zakresu architektury i budownictwa,
- wydatki związane z obsługą paszportów oraz

- zaproszeń dla cudzoziemców,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii,
  - gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne
  - zadania z zakresu ochrony środowiska i nadzór nad lasami niepaństwowymi,
  - zadania z zakresu komunikacji (wydawanie praw jazdy, innych zaświadczeń komunikacyjnych).
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

#### 7) Kultura i sport – 508.071 zł

- wydatki związane z organizowaniem imprez sportowych i kulturalnych na terenie powiatu,
- dofinansowanie biblioteki publicznej w Ożarowie Mazowieckim realizującej zadania powiatu,
- dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania powiatu w zakresie kultury oraz kultury fizycznej i sportu.

#### 8) Rezerwy ogólne i celowe – 2.992.000zł, w tym:

- ogólna – 1.000.000 zł
- oświatowa – 1.642.000 zł
- na pomoc społeczną – 300.000 zł,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000 zł.

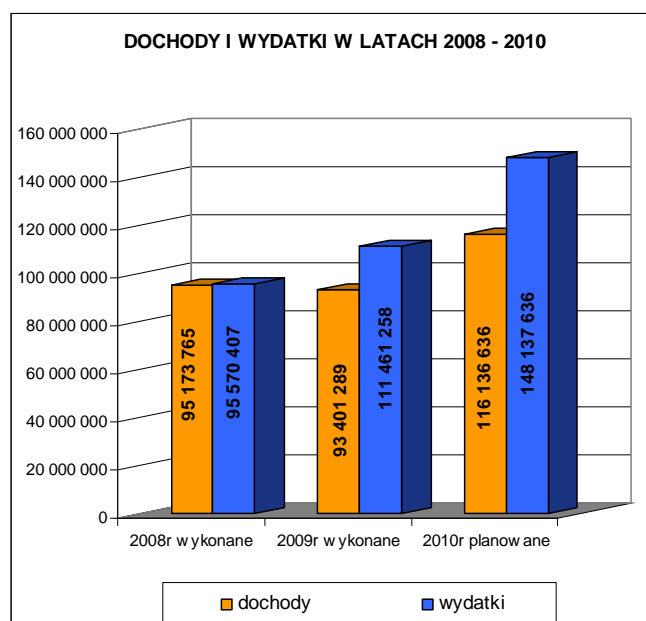
Są to rezerwy do rozdysponowania na wydatki w ciągu roku.

#### 9) Obsługa długu publicznego – 1.344.200 zł

- koszty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

#### 10) Wpłata do budżetu Państwa – 17.982.794 zł

ustalana jest na podstawie wskaźników dochodów na 1 mieszkańca powiatu. Dokonują jej powiaty bogatsze na rzecz powiatów biedniejszych popularnie zwane „janosikowym”.



#### 4. Ile z ogólnych wydatków przeznacza się na inwestycje?

Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi Powiatu, gdyż powiększają jego majątek – np. wykup gruntów pod drogi powiatowe albo zwiększają wartość już posiadanego majątku – modernizacja dróg lub budynków. Dzięki inwestycjom powiat może lepiej realizować swoje zadania i przez to poprawiać poziom życia samych mieszkańców.

W przyszłości dzięki inwestycjom mogą pojawić się dodatkowe dochody (np. podatki płacone przez nowe firmy, które rozpoczną działalność na terenie powiatu, gdyż będą miały odpowiednio przygotowane grunty pod swoje inwestycje i dobre drogi dojazdowe) lub też zmniejszą się wydatki bieżące (np. obniżą się koszty ogrzewania budynku dzięki ociepleniu go), co w efekcie oznacza więcej pieniędzy na inne cele.

Pieniądze przeznaczone na inwestycje decydują w znaczącym stopniu o rozwoju powiatu. Zadania inwestycyjne w ciągu roku ulegają zmianom, pojawiają się możliwości pozyskania zewnętrznych środków np. unijnych w związku z czym Zarząd Powiatu opracowuje projekty zmian w budżecie, które po zaakceptowaniu Rada Powiatu przyjmuje uchwałą.

**Na wydatki inwestycyjne w roku 2010 zaplanowano kwotę 47.599.711zł tj. 32% łącznych wydatków, w tym głównie na:**

**-inwestycje drogowe – 28.339.000 zł,**

z czego przeznaczono na:

- przebudowę drogi powiatowej w m. Radonice i Faszczyce Stare, dł. ok. 2300mb w gm. Błonie,
- przebudowę dróg powiatowych (ul. Wiślana

- i Kampinoska od ul. Długiej w Łomiankach w kierunku granicy powiatu,
- przebudowę ul. Sienkiewicza od Rynku do skrzyżowania z ul. Izabelińską dł. ok. 2100mb w m. Stare Babice,
- wykonanie konstrukcji jezdni bitumicznej na drodze stanowiącej przedłużenie ul. Partyzantów, dł. ok. 1000mb, gm. Kampinos,
- przebudowę ul. Sochaczewskiej na odcinku od ul. Strzykulskiej od ul. Świerkowej, dł. ok. 1220 mb, gm. Ożarów Mazowiecki,
- budowa ronda w m. Bieniewice, gm. Błonie,
- remont mostu drogi powiatowej w m. Podkampinos, gm. Kampinos,
- przebudowę ul. Rolniczej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Jedności Robotniczej dł. ok. 1250 mb, w zakresie wykonania nakładki bitumicznej dł. 1050 mb, chodnika dł. 410 mb, odwodnienie oraz zjazdów do posesji i utwardzenie pobocza, gm. Łomianki,
- przebudowę chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Sierakowskiej, dl. ok. 820 mb, gm. Izabelin,
- przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki,
- przebudowę ul. 3-go Maja na odcinku od m. Mościska do m. Laski , dł. ok. 1720 mb, gm. Izabelin,
- przebudowę układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. ok. 4700mb – dokończenie zadania z 2009r.

Zadania planowane do wykonania przy współfinansowaniu w 50% przez gminy naszego powiatu:

- przebudowa drogi powiatowej 4125W (ul. Akacyjowa) na odcinku od ul. Klonowej w Koczargach Starych do ul. P. Jakubowicza w Lipkowie długości około 1610 mb gm. Stare Babice,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4112W (ul. Topolowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 do drogi powiatowej nr 4111W (ul. Leśna) w Zaborowie długości około 810 mb gm. Leszno,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku od ronda, w m. Wieruchów do ul. Szkolnej w m. Macierzysz na długości około 960 mb, gm. Ożarów Mazowiecki,
- przebudowa ulicy 3-go Maja w zakresie: budowa chodnika o długości około 300 mb od parkingu przy urzędzie gminy w Izabelinie w kierunku szkoły, przebudowa jezdni i chodnika długości około 670 mb od ulicy Bocianiejskiej do ul.

Borzęcińskiej w Truskawiu,  
 - remont chodnika przy ulicy Poniatowskiego w Błoniu długości około 500 mb od mostu do ul. Łąki, gm. Błonie.  
 - kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4136W (ul. Kampinoska) do granicy z gm. Izabelin długości około 500 mb , gm. Łomianki.  
 Łączna wartość tych zadań wynosi 8.300 000 zł, z czego ze środków powiatu 4.150.000 zł, wpłaty gmin 4.150.000 zł.

#### **Inwestycje realizowane przez Starostwo**

- zakup sprzętu biurowego i komputerowego – 130.000 zł,
- zakup regałów przesuwanych (4 komplety dla wydziału KiT – 30 000zł,
- zakup klimatyzatorów – 40.000 zł,
- opracowanie wielowariantowej koncepcji lokalizacji i projektu budowlanego windy w budynku Starostwa – 50.000 zł,
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach archiwum głównego i składnicy akt komunikacji – 150.000 zł.
- wykup gruntów pod ewentualne inwestycje drogowe – 300.000 zł.

#### **Inwestycje w placówkach oświatowych**

W przypadku pozyskania środków unijnych w latach 2010-2011, planuje się:

- Przebudowę, adaptację budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe – plan na 2010r.: 9.250.000 zł. Łączne koszty szacuje się na 14.989.480zł, a okres realizacji przewidziany jest do 2011 roku.
  - Adaptację części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu – plan na 2010r: 6 mln zł.  
 Łączne koszty szacuje się na 7 mln zł, a okres realizacji przewidziany jest do 2011 roku.  
 W 2009 r. wykonano projekt techniczny.
  - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły – plan na 2010r.: 2,3 mln. zł. Łączne koszty szacuje się na 3 mln. zł, okres realizacji przewidziany jest do 2011 roku.
- Dofinansowanie powyższych zadań wyniesie ok. 85% ogólnych wydatków.  
 Złożone projekty są w trakcie oceny. W przypadku nie uzyskania dofinansowania

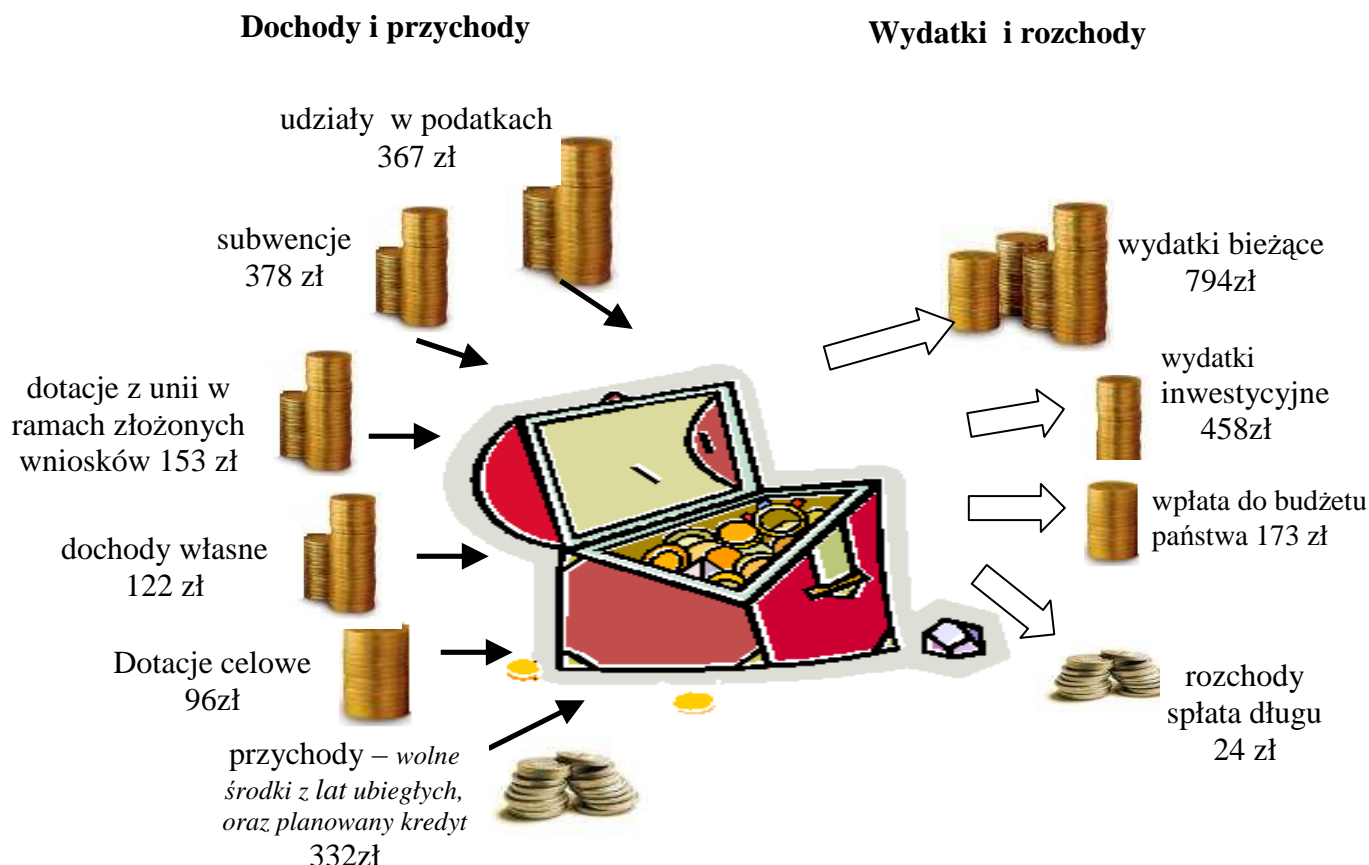
zadania te nie będą realizowane lub realizowane będą w części.

### Pozostałe inwestycje

- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla PINB: 15.000zł,
  - zakup karetki pogotowia dla Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego: 300.000 zł,
  - zakup 2 defibrylatorów: 15.000 zł,
  - zakup sprzętu do rejestracji wypadków dla Komendy Powiatowej Policji: 80.000 zł
  - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na Powiatowe Centrum Turystyki Rowerowej i Pieszkiej (w Szymanówku): 50.000 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej:
- termomodernizacja budynku głównego: 250.000 zł,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: 52.000 zł,
- zakup wyposażenia kuchni i pralni: 80.000 zł, w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach:
- zakup robota trójfazowego i lody chłodniczej do kuchni centralnej: 12.600 zł,
- wymiana centrali telefonicznej w budynku głównym i wykonanie instalacji kablowej: 12.000 zł,
- zakup dwóch głowic do ramienia hydraulicznego współpracującego z ciągnikiem dla potrzeb ZDP: 70.000 zł.

**Przeliczenie budżetu w 2010r na jednego mieszkańca powiatu przedstawia się następująco:**



Pełna wersja uchwały budżetowej oraz inne uchwały (w tym o zmianach w budżecie) dostępne są w Wydziale Organizacyjnym Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - [www.pwz.pl](http://www.pwz.pl)

Opracowała: Maria Zych;

Sprawdził: Skarbnik - Elżbieta Łazowska

Zatwierdził: Starosta - Jan Żychliński

