

**Uchwała Nr** IV-58/2014  
**Zarządu Powiatu Wołomińskiego**  
**z dnia** 27 marca 2014 r.

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2013**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 269, art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Przygotowane roczne sprawozdanie za rok 2013 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia się:
  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
  2. Radzie Powiatu Wołomińskiego.
2. Przygotowane roczne sprawozdania powiatowych osób prawnych tj. Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie, Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie stanowiące załącznik Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.
3. Przygotowaną informację o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego na dzień 31.12.2013 r. stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu:**

- 1) Piotr Uściński .....
- 2) Konrad Rytel .....
- 3) Izabella Dziewiątkowska .....
- 4) Marek Szafrąński .....
- 5) Andrzej Olszewski .....



*(Handwritten signatures in blue and purple ink over the list of council members)*

# SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2013 został określony Uchwałą Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zaplanowano:

1. dochody w wysokości 147.917.578 zł,
2. wydatki w wysokości 159.309.070 zł,  
w tym utworzono rezerwy na nieprzewidziane wydatki na kwotę 1.150.000 zł
3. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiły 5.608.508 zł
4. Przychody budżetu wynosiły 17.000.000 zł

Wynikły niedobór budżetowy w chwili uchwalania budżetu wyniósł 11.391.492 zł i był zbilansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami w bankach krajowych.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek postanowiono zaciągnąć kredyt w wysokości 3.608.508 zł

Budżet Powiatu Wołomińskiego był w okresie sprawozdawczym aktualizowany 13 uchwałami Rady i 272 uchwałami Zarządu Powiatu. Na dzień 31.12.2013 r. plan dochodów po zmianach wynosił 157.905.946 zł, plan wydatków po zmianach – 166.554.111 zł. Planowany deficyt budżetu na koniec 2013 wyniósł 8.322.121 zł, źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje  
- kredyty zaciągane w bankach wybieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych do łącznej kwoty 4.525.297,  
- wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 3.796.824 zł.

Wolne środki w kwocie 2.000.000 zł zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

## ZMIANY PLANU DOCHODY I WYDATKÓW

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 9.988.368 zł co stanowi 6,76 % budżetu na rok 2013 uchwalonego w dniu 20 grudnia 2012.

Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 16.279.504 zł, dokonywane były z następujących tytułów:

1. W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie dochodów o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczonej na modernizację drogi Strachówka-Rozalin.
2. w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów na łączną kwotę 1.707.227 zł z następujących tytułów:
  - a) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na remonty przepustów i rowów odwadniających przy drogach powiatowych w kwocie 108.545 zł,
  - b) wpływów z naliczonych kar i grzywien za uchybienia w transporcie lokalnym w kwocie 3.000 zł,
  - c) zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Jadów w kwocie 137.445 zł
  - d) pomoc finansowa z Gminy Wołomin w kwocie 290.000 zł, w tym:
    - na przebudowę ul Lipińskiej w kwocie 90.000 zł,
    - na przebudowę ul Willowej w kwocie 200.000 zł,
  - e) pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka w kwocie 20.000 zł na budowę chodnika w miejscowości Zaścienie,

- f) pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz na budowę chodnika we wsi Dziecioły w kwocie 44.237 zł
- g) pomoc finansowa z Gminy Jadów w kwocie 125.000 zł, w tym :
- na budowę chodnika Urle - Borzomy kwota 75.000 zł,
  - na dokończenie drogi w Adampolu kwota 50.000 zł,
- h) pomoc finansowa z Gminy Klembów w kwocie 280.000 zł przeznaczona na przebudowę ul Żymirskiego,
- i) pomoc finansowa z Gminy Kobyłka w kwocie 465.000 zł przeznaczona na przebudowę ulic Zagańczyka i Załuskiego,
- j) pomoc finansowa z Gminy Zielonka w kwocie 210.000 zł przeznaczona na modernizację ulicy Lipowej,
- k) pomoc finansowa z Gminy Poświętne w kwocie 24.000 zł przeznaczona na budowę chodnika Trzcinka - Zabraniec
3. w dziale **630 Turystyka** zwiększenie o kwotę 180.983 zł (środki europejskie) w tym :
- środki przydzielone przez Lokalną Grupę Działania Równiny Wołomińskiej w kwocie 25.000 zł przyznane na sfinansowanie przygotowania tras wycieczkowych,
  - środki przydzielone przez Lokalną Grupę Rybacką w kwocie 155.983 zł przyznane na sfinansowanie przedsięwzięcia *Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu*,
4. w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie o kwotę 637.842 zł dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,
5. w dziale **710 Działalność usługowa** - zwiększenie o kwotę 38.831 zł z tytułu wprowadzenia zwiększenia :
- a/ dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie prac geodezyjnych w kwocie 30.000 zł,
  - b/ dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 8.831 zł,
6. w dziale **750 Administracja publiczna** zwiększenie dochodów o kwotę 4.804 zł z następujących źródeł :
- a/ otrzymanej dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.055 zł
  - b/ otrzymanej dotacji celowej z budżetu Państwa na sfinansowanie przejętej z Urzędu Wojewódzkiego obsługi paszportowej i wydawania zaproszeń dla obcokrajowców - kwota 3.749 zł
7. w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.** zwiększenie dochodów o kwotę 525.476 zł z następujących źródeł :
- a/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej Powiatowej Komendy PSP kwota 514.935 zł
  - b/ dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.281 zł.
  - c/ zwrotu niewykorzystanej części dotacji udzielonej Wojewódzkiej Komendzie PSP w wysokości 9.260 zł,
8. w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 10.000 zł z tytułu opłat pobieranych za wydawane karty wędkarskie,
9. w dziale **758 Różne Rozliczenia** zwiększenia o kwotę 5.866.594 zł z następujących źródeł :
- a/ zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 2.423.911 zł (wzrost zadań oświatowych),
  - b/ zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 1.853.100 zł (środki na przebudowę mostu w Dybowie oraz modernizację ul .Lipińskiej ),
  - c/ zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających o kwotę 1.589.583 zł
10. dziale **801 Oświata i Wychowanie** zwiększenie dochodów o kwotę 739.733 zł z tytułu :
- a/ otrzymania środków europejskich przyznanych przez Lokalną Grupę Działania Równina Wołomińska na sfinansowanie budowy placu rekreacyjnego w kwocie 25.000 zł.
  - b/ otrzymania środków europejskich w ramach EFS na realizację projektu „ Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości uczniów LO Urle ” w kwocie 174.823 zł
  - c/ wprowadzenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.940 zł,

d/ zwiększenia dotacji celowej w ramach programu Leonardo da Vinci na realizację wymiany uczniów ZS w Wołominie i Tłuszczu, ZSTZ w Radzyminie w kwocie 469.199 zł,

e/ zwiększenia pozostałych dochodów w kwocie 7.771 zł.

f/ wprowadzenia dotacji w ramach EFS na realizację przez Zespoły Szkół Specjalnych w Ostrówku i Markach projektu „Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania” w kwocie 60.000 zł.

**11. w dziale 851 Ochrona Zdrowia** zwiększenie dochodów o kwotę 1.283.272 zł z następujących źródeł:

a/ dotacja celowa z gminy Wołomin zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie - kwota 50.000 zł

b/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 1.233.272 zł przeznaczona na opłacenie składek za osoby bez prawa do zasiłku.

**12. w dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększenie dochodów o kwotę 533.051 zł w tym:

a/ darowizny i nawiązki na rzecz Domu Dziecka w Równem, kwota 5.500 zł,

b/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 47.081 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domu dziecka,

c/ wpłaty z gmin i powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka w wysokości 23.400 zł

d/ wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej w kwocie 222.835 zł,

e/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej kwota 132.292 zł,

f/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności ośrodków wsparcia kwota 49.650 zł,

g/ pomoc finansowa z Gmin Jadów i Tłuszcz przeznaczona na opłacenie kosztów transportu pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu mieszkających na terenie Gminy, kwota 28.000 zł,

h/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 5.250 zł przeznaczona na realizację projektu wspierania systemu pieczy zastępczej,

i/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 200 zł przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemców,

j/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 18.843 zł przeznaczona na finansowanie pomocy dla cudzoziemców.

**13. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie dochodów o kwotę 4.469.198 zł w tym:

a/ rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 3.559 zł,

b/ dotacja z m-sta stołecznego Warszawa na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Warszawy w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Drewnicy, kwota 11.800 zł,

c/ dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 20.000 zł

d/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektu *Kadra to kapitał*, kwota 9.695 zł,

e/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektu *Bądź aktywny, odniesiesz sukces* oraz *Nadeszła twoja Szansa*, kwota 4.415.144 zł,,

f/ wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 9.000 zł

**14. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 127.750 zł w tym:

a) z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na realizację programu związanego z ochroną kasztanowców w kwocie 7.750 zł

b) z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gmin Marki, Radzymin, Klembów, Kobyłka, Nieporęt i Powiatu Legionowskiego na przygotowanie koncepcji polderów przeciwpowodziowych rzek Rządza i Czarna w kwocie 120.000 zł

**15. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę 84.718 zł z tytułu:

a/ dotacji otrzymanej z Sejmiku Mazowieckiego na finansowanie działalności biblioteki powiatowej kwota 75.000 zł

b/ otrzymanych darowizn, kwota 407 zł,

c/ zwrotów dotacji udzielonych w roku 2012 w kwocie 9.311 zł

**16.** w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** zwiększenie o kwotę 10.025 zł w tym :

a/ darowizny na organizację biegu Ossów- Radzymin w kwocie 3.025 zł.,

b/ dotacji na finansowanie trenerów na boisku Orlik w Zielonce na kwotę 7.000 zł.

**Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 6.291.136 zł w tym :**

1. w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszenie o kwotę 45.000zł dotacji celowej przeznaczonej na prace geodezyjne .

2. w dziale **600 Transport i łączność** zmniejszenie o kwotę 3.384.292 zł dotacji z gmin Zielonka, Ząbki, Kobyłka i Wołomin przeznaczonych na finansowanie wspólnego biletu,

3. w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejszenie o kwotę 111.382 zł

a/ dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie działalności komisji ds. kwalifikacji wojskowej o 2.549 zł ,

b/ wysokości środków europejskich przeznaczonych na finansowanie projektu Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych o 108.833 zł ,

4. w dziale 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 1.465.000 zł

5. w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z tytułu opłat za wydawane karty wędkarskie ( zmiana klasyfikacji dochodu )

6. w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszenie o kwotę 1.275.462 zł planu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na finansowanie adaptacji pałacu w Chrzęsnem ,

**W okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły:**

- z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	2.704.281 zł
- z tytułu subwencji	4.277.011 zł
- z tytułu dochodów własnych	2.037.036 zł
-z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych	116.295 zł
-z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt.	1.810.037 zł
-z tytułu wpływów z funduszy strukturalnych	5.334.844 zł
a zmniejszenia :	
-z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	47.549 zł
-z tytułu udziału Powiatu w PDOF	1.465.000 zł
- z tytułu pomocy finansowej od innych jst	3.384.292 zł
-z tytułu wpływów z funduszy strukturalnych	1.384.295 zł
- z tytułu dochodów własnych	10.000 zł

**Plan wydatków budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 7.245.041 zł co stanowi 4,55 % budżetu na rok 2013 uchwalonego w dniu 20 grudnia 2012 , w tym :**

- **zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 12.245.041 zł**, dokonywane były z następujących tytułów :

1. na kwotę 9.988.368 zł wynikających ze zmian budżetu po stronie dochodowej,

2. na kwotę 2.256.673 zł wynikającą z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w tym :

- na inwestycje przeznaczono 1.217.900 zł,

- na wydatki bieżące przeznaczono 1.038.773 zł ( w tym na remonty dróg kwota 930.000 zł ),

- **zmniejszenia planu wydatków na łączną kwotę 5.000.000 zł**, dokonywane były w pozycji spłata zobowiązań za Szpital Powiatowy.

## DOCHODY

**Dochody w roku 2013** zostały wykonane w 98,93 % w stosunku do planu i wyniosły:

156.217.773,42 zł.

Wykonanie dochodów wraz ze zmianą planu dochodów przedstawiają załączniki Nr 1,1a,1b,1c

**Ponadplanowe dochody** zostały zrealizowane w następujących pozycjach :

1) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	4.461,50 zł ,
2) Grzywny i mandaty ,	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	2.954,00 zł
3) Odpłatność rodzin naturalnych,	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	6.370 ,00 zł
4) Wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	40.592,40 zł
5) Refundacja wydatków poniesionych przez powiat z tytułu zagranicznych praktyk uczniów	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	46.149,14 zł
6) Dotacje celowe z gmin i powiatów realizowane na podstawie porozumień ( rodziny zastępcze i domy dziecka )	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	205.777,02 zł ,
7) Wpływ środków na uzupełnienie dochodów powiatu	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	38.736,00 zł
8) Wpływy za obsługę PFRON	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	29.519,48 zł
9) Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek pomocniczych powiatu	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	1.446,12 zł
10) wpływy z tytułu pozostałych opłat	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	1.251,24 zł
11) wpływy z tytułu pozostałych dochodów	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	102.563,77 zł
12) wpływy z NFOŚ za utylizację pojazdów	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	232.000,08 zł
13) wpływy z gospodarowania mieniem skarbu Państwa	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	268.706,73 zł

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły 980.527,48 zł , co stanowi 0,67 % zakładanego planu dochodów .

**Nie wykonano planu dochodów** w następujących pozycjach:

1. Wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fiz.	<i>niezrealizowana kwota dochodów</i>	490.701,00 zł
2. Wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych .	<i>niezrealizowana kwota dochodów</i>	73.800,08 zł
3. Wpływy z opłat i kar pobieranych na rzecz ochrony środowiska ( udział powiatu)	<i>niezrealizowana kwota dochodów</i>	231.719,16 zł
4. Pomoc finansowa z gmin na finansowanie wspólnego biletu (niższy koszt zadania)	<i>niewykorzystana kwota dochodów</i>	136.451,08 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	<i>niewykorzystana kwota dochodów</i>	29.793,67 zł
6. Dotacja rozwojowa na finansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE ( niższe koszty realizacji zadań)	<i>niewykorzystana kwota dochodów</i>	132.414,83 zł
7. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na konserwację rowów przydrożnych	<i>niezrealizowana kwota dochodów</i>	108 545,00 zł
8. Pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg i budowę chodników ( niższy koszt zadania )	<i>niewykorzystana kwota dochodów</i>	747.500,96 zł
9. Pomoc finansowa z gmin i powiatów na przygotowanie koncepcji polderów przeciwpowodziowych ( niższy koszt zadania )	<i>niewykorzystana kwota dochodów</i>	40.637,58 zł

10. Dotacja celowa na realizację projektu *Działania wspierające podnoszenie jakości, efektywności i dostępu do usług publicznych* kwota do rozliczenia projektu 45.757,15 zł
11. Dochody z najmu mienia Powiatu *niezrealizowana kwota dochodów* 149.888,60 zł
12. Wpływy z opłat za udostępnianie zasobu *niezrealizowana kwota dochodów* 56.364,13 zł
13. wpływy z opłaty komunikacyjne *niezrealizowana kwota dochodów* 22.850,86 zł
14. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego *niezrealizowana kwota dochodów* 252.601,81 zł
15. Wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS  
*niezrealizowana kwota dochodów* 97.645,28 zł
16. Wpływy z *Lokalnej Grupy Działania Równiny Mazowieckiej - niezrealizowana kwota* 50.000 zł (rozliczenie zadań nastąpi w roku 2014)
17. Wpływy z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (niższy koszt zadania)  
*kwota niewykorzystana* 1.433,47 zł
18. Dotacja z m-sta Warszawy na finansowanie kosztów pobytu uczestników WTZ w Drewnicy  
*Kwota niewykorzystana* 595,40 zł

Ogółem niezrealizowane dochody wyniosły 2.668.700,06 zł, co stanowi 1,81 % planu

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

- I** dotacja na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu Państwa w wysokości 18.953.306,33 zł co stanowi 12,13 % wykonanych dochodów ogółem
- II.** dochody własne w wysokości 16.407.947,42 zł, co stanowi 10,50 % wykonanych dochodów ogółem
- III.** dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości 52.802.939,92 zł, co stanowi 33,80 % wykonanych dochodów ogółem
- IV.** subwencje w wysokości 51.964.875 zł. co stanowi 33,27 % dochodów ogółem
- V.** dotacje pozabudżetowe w wysokości 905.941,61 zł co stanowi 0,58 % dochodów ogółem
- VI** dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6.396.528 zł, co stanowi 4,10 % dochodów ogółem
- VII** dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości 8.786.235,14 zł co stanowi 5,62 % dochodów ogółem

### **I - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE**

W 2013 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 18.953.306,33 zł tj 99,85 % zakładanego planu przeznaczonych na realizację :

zadań zleconych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	17.655.607,33 zł
zadań powierzonych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	21.749,00 zł
zadań własnych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	1.275.950 zł

Powyższe dotacje zostały przyznane decyzjami Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa .

### **II - DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne Powiatu zostały zrealizowane na łączną kwotę 16.407.947,42 tj 97,90 % zakładanego planu , w tym :

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.984.008,83 zł .
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej , w kwocie 4.769.642,72 zł.
3. Dochody z majątku ,plan zrealizowano w kwocie 304.621,40 zł.
4. Opłaty geodezyjne w kwocie 2.005.886,74 zł ,
5. Udział Powiatu we wpływach za korzystanie ze środowiska w kwocie 168.780,84 zł ,
6. Udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa , kwota 690.331,73
7. Zwrot wydatków niewygasających za rok 2012 , kwota 1.589.583 zł
8. Pozostałe dochody własne (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych , różne wpłaty ) w kwocie 895.092,16 zł

### III - DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu oraz przez urzędy skarbowe w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu Państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedziby lub filie na terenie Powiatu zostały zrealizowane w 98,95 % tj w kwocie 52.802.939,92 zł.

### IV - SUBWENCJA

Przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje i inne środki w roku 2013 wyniosły 51.964.875 zł, w tym :

- |  |                    |                |
|--|--------------------|----------------|
| 1. część oświatową                         | - kwota przekazana | 48.133.593 zł, |
| 2. część równoważąca                       | - kwota przekazana | 1.939.446 zł,  |
| 3. środki na uzupełnienie dochodów powiatu | kwota przekazana   | 38.736 zł      |
| 4. środki na inwestycje drogowe            | - kwota przekazana | 1.853.100 zł   |

### V- DOTACJE POZABUDŻETOWE

Dotacje pozabudżetowe wykonano w 115,57 % zakładanego planu tj w wysokości 905.941,61 zł w tym :

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 7.750,08 zł tj 100 % planu przeznaczoną na finansowanie realizację programu ekologicznego dotyczącego ochrony kasztanowców .
- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia za zalesienia w kwocie 117.866,53 zł tj 98,8 % planu
- z Funduszu Pracy środki przeznaczone na finansowanie działalności PUP w wysokości 511.600 zł
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki otrzymane za utylizację pojazdów przejętych przez Powiat na kwotę 232.000 zł
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki przeznaczone na zakup mikrobusu dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce , kwota 36.725 zł,

### VI - DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje wykonano na kwotę 6.396.527,37 zł tj 89,89 % zakładanego planu w tym :

- pomoc finansowa na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 2.445.736,04 zł tj 76,59 % zakładanego planu
- pomoc finansowa z gmin powiatu wołomińskiego przeznaczona na dofinansowanie wspólnego biletu , kwota 2.395.568,92 zł tj 94,61 % zakładanego planu,
- dotacje z tytułu zawartych porozumień na dofinansowanie zakupu sprzętu w SZPZOZ w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych na kwotę 50.000 zł tj 100 % planu,
- pomoc finansowa z Gminy Jadów i Tłuszcz przeznaczona na przewóz uczestników ŚDS w Tłuszczu kwota 28.000 zł,
- pomoc finansowa z Gmin Marki, Kobyłka, Klembów, Radzymin , Nieporęt, Powiatu Legionowskiego przeznaczona na finansowanie koncepcji polderów przeciwpowodziowych rzeki Czarnej i Rządzy , kwota 79.362,42 zł tj 66,14 % planu,
- dotacja z miasta Stołecznego Warszawa przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ przy Szpitalu w Drewnicy , kwota 11.204 zł ,
- dotacja z Gminy Zielonka przeznaczona na finansowanie wynagrodzenia animatora sportu na Orliku w Zielonce , kwota 7.000 zł,
- dotacja z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie powiatowej biblioteki , kwota 75.000 zł,
- dotacja z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na dofinansowanie modernizacji drogi Strachówka- Rozalin , kwota 60.000 zł ,
- wpłaty z gmin i powiatów na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych ,kwota 1.244.656,02 zł



## VII DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę 8.786.235,14 zł tj 97,98 % zakładanego planu , w tym :

1. na realizację projektu *Okno na świat* skierowanego do osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się kwota 691.839,27 zł ,
2. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu na kwotę 6.087.458,93 zł
3. na finansowanie projektu *Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości uczniów LO Urle* na kwotę 161.829,05 zł
4. na finansowanie projektu *Działania wspierające podnoszenie jakości, dostępności i efektywności usług publicznych* kwota 411.809,85 zł
5. na finansowanie zagranicznych praktyk zawodowych uczniów ZS w Tłuszczu, w Wołominie i ZSTZ w Radzyminie kwota 861.849,77 zł , ( refundacja wydatków poniesionych w roku 2012 ),
6. na finansowanie adaptacji pałacu w Chrzęsnem , kwota 360.223,34 zł,
7. na finansowanie projektu *Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania* , kwota 55.241,26 zł ,
8. na finansowanie projektu *Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu* kwota 155.983,67

### STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej		% dochodów ogółem
O10	Rolnictwo	0,04 %
O20	Leśnictwo	0,08 %
600	Transport	3,21 %
630	Turystyka	0,10 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,09 %
710	Działalność usługowa	1,92 %
750	Administracja publiczna	0,88 %
754	Bezpieczeństwo publiczne	3,87 %
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	37,64 %
758	Różne rozliczenia ( subwencje )	34,45 %
801	Oświata i Wychowanie	0,83 %
851	Ochrona Zdrowia	4,92 %
852	Pomoc Społeczna	5,69 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,83 %
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00 %
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,16 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,29 %
926	Kultura fizyczna i sport	0,006 %

2. wg źródeł dochodów		
udziały w podatku dochodowym od osób fiz. I prawnych		33,80 %
wpływy z dochodów własnych Powiatu		10,50 %
dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa		12,13 %
dotacje celowe udzielane na podstawie umów z jst		4,10 %
dotacje ze źródeł pozabudżetowych		0,58 %
subwencja		33,27 %
dotacje z funduszy strukturalnych		5,62 %

### WYDATKI

W roku 2013 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł 166.554.111 zł i został wykonany w 95,23 %, tj. w kwocie 158.614.796,82 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wzrósł o 7.245.041 zł tj o 4,55 % planu uchwalonego 20 grudnia 2012.

Inwestycje wzrosły o 5.423.396 zł tj o 2,62 % planu pierwotnego.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiają załączniki Nr 2,2a,2b,2c,2d,3,6.  
Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano wydatki w wysokości 130.000 zł wydatkowano 130.000 zł .

#### **Rozdział 01008 Melioracje**

Zaplanowano wydatki na kwotę 130.000 zł .Udzielono dotacji spółkom wodnym w Tłuszczu , w Jadowie, w Majdanie, w Czarnej, w Starym Kraszewie na kwotę 130.000 zł. W ramach zrealizowanych zadań odtworzono lub przywrócono właściwe funkcje urządzeniom wodnym o łącznej długości 17.409 mb , udrożniono 105 mb drenażu ,wykonano remont 21 przepustów oraz 2 studni drenarskich.

Przy udziale koparki wielozadaniowej przeprowadzono konserwację i poprawę drożności urządzeń wodnych o łącznej długości ok. 11,1 km

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Zaplanowano wydatki w wysokości 320.300 zł , wydatkowano kwotę 317.063,81 zł tj 98,99% planu.

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

W rozdziale finansowane były wydatki związane z wypłatą ekwiwaleńtów za zalesienia .

Na wypłatę ekwiwaleńtów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę 117.866,53 zł . Umowy są zawarte z 31 osobami .Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa .Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 100 %.

W 2012r. kontynuowano we współpracy z ARiMR wypłatę ekwiwaleńtów za zalesienia gruntów rolnych w latach 2002-2003, o łącznej powierzchni 49,5 ha, założonych na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w latach w 2002 - 2003.

Ponadto, na podstawie przeprowadzonych oceny 5 upraw leśnych , założonych w 2009r, wydano pozytywną ocenę udatności upraw leśnych o łącznej powierzchni 10,22 ha.

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano kwotę 199.197,28 zł tj 99,10 % zakładanego planu .Nadzór został zleony trzem nadleśnictwom : Nadleśnictwu Drewnica , Nadleśnictwu Łochów, Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki .

W ramach powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, Nadleśnictwa (Drewnica, Łochów, Mińsk) prowadziły lustracje lasów, badanie drzewostanów pod kątem występowania szkodników drzew, ustalanie zadań dla właścicieli lasów, cechowanie drewna.

Na terenie gminy Radzymin, gdzie nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nie jest powierzony nadleśnictwu, ww. zadania realizował pracownik Wydziału .

Zakupiono i przekazano nadleśnictwom cechowniki do oznakowania drzew.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT**

Zaplanowano wydatki w wysokości 28.303.639 zł, wydatkowano 25.591.824,60 zł tj 90,42 % planu.

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.705.780 zł , udzielono dotacji m-stu stołecznemu Warszawa na kwotę 2.465.929 zł tj 91,14 % .Zadanie realizowane było w okresie styczeń- czerwiec 2013 r wspólnie z Gminami Żąbki, Zielonka , Kobyłka i Wołomin

#### **Rozdział 60014 Drogi powiatowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości 29.269.684 zł, wydatkowano 26.917.051,77 zł tj 91,96 % planu. Finansowane były następujące wydatki:

1. Płace i pochodne pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa zajmujących się drogami - kwota 2.399.621,63 zł.
2. Dotacje na bieżące utrzymanie dróg w gminach Ząbki, Klembów, Poświętne, Zielonka, Kobyłka, Dąbrówka, Wołomin i Tłuszcz - kwota 127.736,60 zł
3. Remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych – kwota 7.225.976,10 zł w tym :
  - położono nakładki asfaltowe o łącznej powierzchni 69.730 m<sup>2</sup> na drogach w miejscowościach : Cisie, Sokołówek, Urle, Wójtów, Emilianów, Stary Kraszew, Wola Raszewska, Jadwiniew, Poświętne, Szczepanek, Borki, Opole, Słupno, Radzymin, Wolica, Załubice, Rozalin, Kury, Turów.
  - wbudowano 310 ton masy na zimno celem naprawy/wypełnienia ubytków nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych o łącznej powierzchni 3.100 m<sup>2</sup>
  - wbudowano 121 ton masy na gorąco wyprodukowanej w technologii recyklingu dla potrzeb naprawy nawierzchni o powierzchni 1210 m<sup>2</sup>,
  - wykonano odtworzenie /oczyszczenie rowów przydrożnych o łącznej długości 2.179 km w miejscowościach ; Emilianów, Helenów-Cisówka, Ostrówek, Lipka, Krubki Górki
  - wykonano 13 przepustów drogowych na ławie betonowej, wykonano kolektor deszczowy w msc Guzowatka,
  - wycięto 140 drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego
  - wykonano remont nawierzchni w ul Ręczajskiej w Kobyłce, w ul Piłsudskiego w Ząbkach,
  - wykonano oznakowanie poziome dróg powiatowych o nawierzchni 17.759 m<sup>2</sup>, ustawiono 164 znaki drogowe
4. Inwestycje drogowe 17.163.717,44 zł tj 93,68 % zakładanego planu, w tym :
  - projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej, ul Piłsudskiego- ul Radzywińska gm. Wołomin, poniesione wydatki 138.424,80 zł, zadanie przeniesione do kategorii wydatków niewygasających,
  - budowa chodnika Urle-Borzyny gm. Jadów - poniesione wydatki kwota 210.112,59 zł, wykonano chodnik wraz ze zjazdami o łącznej powierzchni 2.033,55 m<sup>2</sup>,
  - budowa chodnika w Zaścieniach, gm. Dąbrówka – poniesione wydatki 119.949,44 zł wykonano chodnik wraz ze zjazdami o powierzchni 630,5 m<sup>2</sup>, oraz odtworzono rowy na długości nowo wybudowanego chodnika
  - budowa chodnika we wsi Dziecioły, gm. Tłuszcz -poniesione wydatki kwota 198.011,60 zł, wybudowano chodnik o powierzchni 1.319,35 m<sup>2</sup> oraz odtworzono rowy przydrożne i azyl dla pieszych,
  - budowa chodnika, rondo Kury – Stryjki, gm. Tłuszcz – poniesione wydatki kwota 130.540,54 zł zlecono prace projektowe oraz wykonano chodnik o powierzchni 717 m<sup>2</sup>, ( częściowa realizacja zadania ujęta w wydatkach niewygasających ),
  - budowa chodnika w Postoliskach gmina Tłuszcz - poniesione wydatki kwota 111.525,86 zł, wybudowano chodnik wraz ze zjazdami n o powierzchni 853 m<sup>2</sup> oraz odtworzono rowy przydrożne,
  - budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8- poniesione wydatki kwota 309.277 zł,
  - budowa odwodnienia w Guzowatce, gm. Dąbrówka – poniesione wydatki kwota 447.232,59 zł,
  - projekt przebudowy ul Willowej w Duczkach, gm. Wołomin –poniesione wydatki kwota 1.201.498,97 zł, ( częściowa realizacja zadania ujęta w wydatkach niewygasających ),
  - modernizacja części drogi Kuligów – Józefów- Kowalicha – Marianów - poniesione wydatki kwota 485.480,30 zł, wykonano budowę chodnika we wsiach Józefów i Kuligów oraz położono nakładkę asfaltową
  - budowa chodnika we wsi Myszadła, gm. Jadów – poniesiono wydatki kwota 19.557 zł, wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika,
  - przebudowa ciągu drogi 4314W Turów- Leśniakowizna, gm. Wołomin - poniesione wydatki kwota 151.747,56 zł, położono nakładkę asfaltową,
  - przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce gm Kobyłka - poniesione wydatki kwota 1.840.216,44 zł, wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną o pow. 22.476 m<sup>2</sup> wraz z wykonaniem ścieków ulicznych ( częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających ),

- przebudowa mostu w Starym Dybowie gm. Radzymin , poniesione wydatki , kwota 3.427.733,86 zł ( częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających ),
- przebudowa ul Lipińskiej w Wołominie - poniesione wydatki kwota 3.102.062,30 zł , wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na powierzchni 6.370 m<sup>2</sup> , chodnik i ciąg pieszo-rowerowy o łącznej powierzchni 7.740 m<sup>2</sup> ,
- przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie, kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek - poniesione wydatki kwota 1.764.117,47 zł, wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną o pow. 4.929 m<sup>2</sup> oraz chodnik i ciąg pieszo-rowerowy o pow. 1.613 m<sup>2</sup>
- przebudowa drogi relacji Zabraniec- Okuniew- poniesione wydatki kwota 23.985 zł ( zadanie przeniesiono do kategorii wydatków niewygasających ),
- projekt przebudowy ul Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach – poniesione wydatki kwota 44.895 zł,
- remont mostu w msc. Jadów – poniesione wydatki kwota 14.514 zł , wykonano projekt ,
- projekt przebudowy skrzyżowania w Międzyzlesiu , gm. Poświętne - poniesione wydatki kwota 136.899,51 zł (zadanie ujęte częściowo w kategorii wydatków niewygasających),
- budowa drogi Miqse- Franciszków- Międzyzleś - Papiernia - poniesione wydatki kwota 10.947 zł , wykonano projekt,
- modernizacja ulic Lipowej i Wolności w Zielonce , gmina Zielonka , - poniesione wydatki kwota 687.099,33 zł, wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną o pow. 10.092,63 m<sup>2</sup> ,
- modernizacja skrzyżowań w ul Wileńskiej , gm. Wołomin- poniesione wydatki kwota 35.178 zł (zadanie ujęte częściowo w kategorii wydatków niewygasających ),
- poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w pobliżu placówek oświatowych - poniesione wydatki kwota 58.448,14 zł , ustawiono 8 znaków aktywnych ( 2 w Kobyłce , 1 w Guzowatce , 1 w Dobczynie , 1 w Ząbkach , 1 w Załubicach , 1 w Wołominie i 1 w Nowych Ręczajach ),
- modernizacja drogi powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka- Rozalin – poniesione wydatki kwota 226.102,69 zł , położono nawierzchnię mineralno-bitumiczną na pow. 3.357 m<sup>2</sup> , oraz odtworzono rowy o łącznej dł. 1.220 mb,
- budowa odwodnienia w ul Spacerowej w Słupnie, gm. Radzymin - poniesione wydatki kwota 492 zł, zadanie realizowane w latach 2013-2014r,
- budowa chodnika w miejscowości Zabraniec , na odcinku Zabraniec - Trzcinka - poniesione wydatki kwota 54.891,27 zł , powierzchnia wybudowanego chodnika wraz ze zjazdami 391,54 m<sup>2</sup> ,
- budowa chodnika w ul Korczaka gm. Radzymin , poniesione wydatki kwota 272.043 zł, zadanie przeniesione do kategorii wydatków niewygasających,

#### 5. Zakupy inwestycyjne dla wydziału :

- zakup 2 samochodów dostawczych - poniesione wydatki kwota 185.095 zł,

#### 6. Dotacje inwestycyjne :

- dotacja dla Gminy Ząbki- Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orlej w Ząbkach , kwota 1.611.815,18 zł, ( częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających )
- dotacja inwestycyjna dla Gminy Dąbrówka na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Guzowatka , kwota 10.000 zł,
- dotacja dla gminy Jadów na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urlach , kwota 133.824 zł.

#### 7. Zadania inwestycyjne niewykonane ;

1. Dokończenie drogi w msc Adampol , gm. Jadów, zadanie przeniesione do realizacji w roku 2014.
2. Przebudowa drogi powiatowej relacji Helenów – Cisówka , gm. Poświętne ( projekt ),
3. Budowa ronda na Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej , gm. Wołomin
4. Projekt przebudowy ul Szpitalnej w Ząbkach

Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

### **Rozdział 60016 Drogi gminne**

Udzielono pomocy finansowej Gminie Wołomin na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Milej i Krótkiej w Duczkach na kwotę 300.000 zł.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę 143.401,89 zł na opłacenie parkingu za samochody usunięte z dróg powiatowych.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowano wydatki w wysokości 418.559 zł, wydatkowano kwotę 367.456,21 zł tj 87,79 % planu

Wydatki były przeznaczone na przygotowanie :

- 1) Strategii rozwoju turystyki w Powiecie Wołomińskim – kwota 8.908, zł,
- 2) Wyznaczenia tras rowerowych na terenie Powiatu ( dokumentacja techniczna, mapa turystyczna ) kwota 27.152,90 zł ,
- 3) Udzielenie dotacji w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – kwota 59.413,83 zł ,
- 4) Realizację projektu *Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu* - kwota 271.981,48 zł , w ramach zadania ustawiono wiatę turystyczną , stojak na rowery oraz wyremontowano nawierzchnię mineralno- bitumiczną w msc . Kuligów, gm Dąbrówka .

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 96,64 %, tj. w kwocie 1.097.788,11 zł.

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w wysokości 1.097.788,11 zł i były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa , wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu oraz odszkodowania należne od Skarbu Państwa i od Powiatu . Wydatki finansowano dotacją celową w kwocie 814.974,08 zł oraz środkami własnymi Powiatu - kwota 282.814,03 zł.

Na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wydano kwotę 776.721,85 zł w tym ze środków Powiatu 268.966,10 zł .

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 95,52 %, tj. w kwocie 1.255.931,58 zł.

Struktura wydatków w dziale :

- Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne kwota 285.501,38 zł tj 22,7%
- Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 137.094,95 zł tj 10,9%
- Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego kwota 833.335,25 zł tj 66,4%

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

Wydatki w rozdziale zrealizowano w 98,45 % tj wydatkowano kwotę 285.501,38 zł w tym kwota 100.000 zł ze środków budżetu Państwa , sfinansowano operat modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dobczyn w gm. Klembów, obrębu Kowalicha w gm. Dąbrówka , zweryfikowano identyfikatory budynków

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 72,16 % tj w kwocie 137.094,95 zł , w tym ze środków budżetu Państwa kwota 77.000 zł . Sfinansowano operat modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dobczyn w gm Klembów, obrębu Kowalicha w gm Dąbrówka.

### **Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 833.335,25 zł, tj 99,82 % przyznanych środków ,w tym :

- na płace i pochodne – 692.112,22 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe - 141.223,03 zł

Obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie sprawuje od 1 października 2011r. Pani Maria Chmielewska . Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie w roku 2013 zrealizował w/w dziedziny z zakresu działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie:

1. Liczba spraw jakie wpłynęły do PINB w Wołominie (korespondencja) – 9.054
2. Liczba spraw nowych jakie wpłynęły do PINB w Wołominie – 4.733,
3. Liczba przeprowadzonych inspekcji i kontroli ogółem – 1.109,
4. Liczba wydanych decyzji i postanowień – 1.721,  
w tym decyzje – 838, postanowienia – 883,
5. Liczba wydanych potwierdzeń przyjęcia obiektu do użytkowania oraz zakończeń budowy – 2.965
6. Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 196
7. Liczba nałożonych mandatów karnych z tyt. nieprzestrzegania Prawa budowlanego, - 108 w łącznej kwocie 16.900 zł.
8. Brak katastrof budowlanych
9. Brak zrealizowanych wykonań zastępczych,
10. Liczba powstałych pożarów - 3,
11. Liczba uchylonych postanowień i decyzji oraz skierowanych do ponownego rozpatrzenia przez MWINB w Warszawie – 30,
12. Liczba utrzymanych postanowień i decyzji przez MWINB w Warszawie – 23
13. Liczba wniesionych odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia PINB w Wołominie do MWINB w Warszawie – 79,
14. Liczba wniesionych skarg na bezczynność organu oraz pracowników PINB – 60.

**Decyzje wydane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie między innymi dotychczas :**

1. Liczba wydanych nakazów rozbiórki – 6,
2. Liczba wydanych opracowań dokumentacji budowlanej zamienniej- 87
3. Liczba wydanych wykonań zabezpieczeń budynków będących w złym stanie technicznym, bądź wyłączenie ich z użytkowania – 7,
4. Liczba wydanych zabezpieczeń budynków po pożarach- 3,
5. Liczba zatwierdzonych projektów budowlanych zamiennych – 87,
6. Liczba wydanych umorzeń postępowania administracyjnego – 264,

**Postanowienia wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie między innymi dotyczące :**

1. Liczba wstrzymanych robót budowlanych, użytkowania obiektu – 26,
2. Liczba wydanych opracowań inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych wraz z ekspertyzami technicznymi – 82,
3. Liczba nałożonych grzywien w celu przymuszenia – 3,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie w roku 2013 przeprowadził wiele kontroli dotyczących nowelizacji Prawa budowlanego, która nakładała na właścicieli i zarządców obiektów obowiązek przeprowadzania dodatkowych kontroli okresowych co najmniej dwa razy do roku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie, przeprowadził również kontrole nałożone dodatkowo przez wyższe instancje WINB w Warszawie i GINB w Warszawie wynikające z powstałych sytuacji panujących w kraju, np. przeprowadzono kontrole dotyczące stanu technicznego boisk, placów zabaw, zimowisk.

Powiatowy Inspektor przeprowadził również 37 kontroli dot. ferii zimowych , podczas których nie stwierdził żadnych uchybień związanych z Prawem budowlanym.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wołominie, zatrudnionych było 15 osób na podstawie umowy o pracę oprócz tego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie zatrudnił 1 osobę na umowę zlecenie .

Dopłata z budżetu Powiatu do działalności inspekcji wyniosła 24.702,70 zł .

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 19.973.116 zł wydatkowano 18.839.608,29 zł tj 94,32 % planu. W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale :

♦ rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	- kwota	532.677,00 zł	2,82 %
♦ rozdział 75019 Rady Powiatowe	- kwota	560.244,35 zł	2,97 %
♦ rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	- kwota	16.734.321,94 zł	88,83 %
♦ rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	- kwota	44.450,26 zł	0,23 %
♦ rozdział 75075 Promocja Powiatu	- kwota	125.210,97 zł	0,67 %
♦ rozdział 75095 Pozostała działalność	- kwota	842.703,77 zł	4,48 %

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Wykorzystano 532/677 zł, tj. 100 % przyznanych środków . z tego na fundusz płac i pochodne 532.677 zł,

### **Rozdział 75019 Rada Powiatu**

Z zaplanowanych środków w kwocie 596.000 zł wydano 560.244,35 zł, tj. 94 % planu, w tym na diety 519.200 zł . W 2013 roku odbyło się ogółem 12 sesji Rady Powiatu oraz 91 posiedzeń Komisji Rady . Rada podjęła 140 uchwał .

### **Rozdział 75020 Starostwo**

Starostwo Powiatowe w Wołominie jest jednostką organizacyjną obsługującą Zarząd Powiatu. Wykonuje zadania powiatu nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 31.12.2013r. stan zatrudnienia w Starostwie przedstawiał się następująco:

- zatrudnionych ogółem – 260 osoby (w tym 164 kobiet), w tym:
  - niepełnosprawni – 14 osób (w tym 9 kobiet).
  - 11 osób było zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
  - 18 osób na zastępstwo.

Zadania realizowane są przez 13 wydziałów, 2 biura, Geodetę Powiatowego Audytora Wewnętrznego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

W okresie sprawozdawczym do Starostwa wpłynęło – 65.722 pism . Obieg dokumentów realizowany jest za pomocą systemu kancelaryjnego E-SODA,

W wydziałach Starostwa zostało wydanych ok. **39.250 decyzji oraz 1.319 postanowień**. Od decyzji wniesiono 319 odwołań , 97 decyzji zostało uchylonych , a na działalność wydziałów złożono 10 skarg.

**Do Wydziału Spraw Obywatelskich wpłynęło 7.903 wniosków** o wydanie dokumentu paszportowego. Wydano 8.030 dokumentów paszportowych. Przyjęto 423 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydano 399 zaproszeń

**Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków** wprowadził 19.323 zmian w operacie ewidencyjnym , wydano 2.562 wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, wydano 13.997 wypisów z rejestru gruntów i budynków , wydano 285 zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentacji uwłaszczeniowej.

**Do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**, w 2013 roku zgłoszono 12.119 prac geodezyjnych ,3.469 zleceń na wydanie odbitek według stanu archiwalnego oraz 2.413 spraw związanych z uzgadnianiem usytuowania i badania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

**Zamówienia w Starostwie udzielane** były zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W roku sprawozdawczym rozstrzygnięto 132 postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego, zakończone zawarciem umów, w tym:

- przetarg nieograniczony – 97,
- zapytanie o cenę – 3,
- licytacja elektroniczna - 3
- zamówienie z wolnej ręki – 29.

Unieważniono lub anulowano 41 postępowań.

W roku sprawozdawczym wykonawcy nie złożyli odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej na czynności zamawiającego.

**Na działalność Starostwa** zaplanowano środki w wysokości 17.808.005 zł, a wydatkowano 16.734.321,94 zł, tj. 93,97 % planu, w tym na fundusz płac i pochodne – 11.658.156,53 zł, tj. 69,68 % środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

fundusz płac i pochodne	11.658.156,53 zł,
materiały (w tym zakup tablic rejestracyjnych)	2.832.402,12 zł,
energia	240.421,68 zł,
usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia)	1.212.866,29 zł,
usługi remontowe i konserwacyjne	315.267,38 zł
ubezpieczenia i licencje	166.579,57 zł.
<b>zakupy inwestycyjne</b>	<b>308.628,37 zł</b>

zakupiono samochód osobowy, 31 zestawów komputerowych stacjonarnych, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 6 drukarek laserowych, projektor Vivitek, regały archiwalne.

**W ramach remontów** wykonano remont schodów zewnętrznych budynku Starostwa przy ul Prądyńskiego, naprawę uszkodzonych obróbek blacharskich, wymieniono okna w budynku Starostwa przy ul Prądyńskiego.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale wydano kwotę 44.450,26 zł Termin kwalifikacji wojskowej 2013 r. ustalono na okres od 25 lutego do 26 kwietnia. Powiatowa Komisja Lekarska wydała 1.357 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej. Od orzeczeń Komisji nie wpłynęły odwołania.

Wydatki w rozdziale 75045 są limitowane dotacją celową z budżetu Państwa.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w wysokości 140.000 zł wydatkowano w 89,44 % tj w kwocie 125.210,97 zł na promocję Powiatu. W ramach rozdziału finansowano zakupy gadżetów promocyjnych, promocję powiatu w mediach oraz organizację:

- *spotkań:*

- spotkanie samorządowców z terenu powiatu wołomińskiego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem – luty 2013
- spotkania samorządowców w sprawie organizacji uroczystych obchodów 93. Rocznicy „Cudu nad Wisłą” – kwiecień -sierpień 2013
- konferencja „W trosce o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny”, Zielonka wrzesień 2013

- *wydarzeń kulturalnych :*

- Dni Powiatu Wołomińskiego – Wołomin, 28.09.2013

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki w wysokości 851.983 zł wydano w 98,91 % tj w kwocie 842.703,77 zł Oplacono składki w związku z przynależnością Powiatu do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalnej Grupy Rybackiej ( kwota 10.000 zł ).

Udzielono dotacji dla dla Sejmiku Mazowieckiego na uruchomienie projektów geodezyjnych w kwocie 348.115,54 zł. W ramach projektu BW otrzymaliśmy operaty ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych z terenu Powiatu Wołomińskiego.

Zrealizowano projekt „ Działania wspierające podnoszenie jakości, dostępności i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim ” za kwotę 484.588,23 zł. W jego wyniku opracowano oddzielne strategie rozwoju usług publicznych dla każdej kategorii usług : edukacyjnej, komunalnej, komunikacyjnej, administracyjnej, kulturalnej i zdrowotnej. Każda strategia obejmuje opracowaną mapę zasobów i mierników oraz raport diagnostyczny .

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.**

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.305.783 zł wydatkowano 6.271.604,01 zł , tj. 99,46 % planu.



### **Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji**

Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Policji w kwocie 8.937,20 zł, zakupiono noktowizory oraz program komputerowy na potrzeby Powiatowej Komendy Policji.

### **Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki w rozdziale zostały dokonane poprzez wpłaty na fundusz wsparcia ( §§ 3000 i 6170 ). Wydatkowano 94.991,85 zł w tym :

- na zakup paliwa i usług dla potrzeb KP PSP kwota przekazana 70.000 zł,
- na zakup kamery termowizyjnej przeznaczonej dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP , kwota wydatkowana 24.991,85 zł

### **Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej**

Na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6.019.395,17 zł , w tym :

1. fundusz płac i pochodne kwota 5.267.038,42 zł
2. pozostałe wydatki bieżące kwota 752.356,75 zł

**W 2013 roku** stan etatowy funkcjonariuszy Komendy wynosił 88 etatów , w stosunku do roku 2012 wzrósł o 3 etaty. Na koniec grudnia 2013 roku komenda zatrudniała 84 strażaków, wg poniższego podziału:

- 67 Jednostka ratowniczo – gaśnicza - system zmianowy,
- 5 Powiatowe Stanowisko Kierowania - system zmianowy,
- 14 administracja - system codzienny

W roku 2013 , poprzez fundusz wsparcia , Komenda Powiatowa pozyskała środki z gmin powiatu wołomińskiego ( Wołomin, Marki, Ząbki, Kobyłka i Dąbrówka ) na łączną kwotę 87.000 zł przeznaczoną na zakup lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu mikrobusek, Gmina Radzymin przekazała środki w wysokości 10.000 zł na zakup defibrylatora zewnętrznego AED.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wydatkowano 1.105,54 zł tj. 36,85 % planu. Zakupiono opaski odblaskowe, które rozprowadzono wśród uczniów .

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowane środki w kwocie 70.100 zł, wydano w 76,25 % tj w kwocie 53.449,32 zł. Wydział w ubiegłym roku prowadził kontrole w Gminach: Dąbrówka dn. 24.05.2013r., Jadów dn. 28.06.2013r., Klembów dn. 20.09.2013r., Kobyłka dn. 08.11.2013r. oraz sprawdzał realizację przez gminy wcześniejszych zaleceń i wydawał nowe zalecenia do realizacji, wskazując termin realizacji braków i uzupełnień w dokumentacji w/w gmin z zakresu Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Obronności.

Dyżurni PCZK przeprowadzali comiesięczne szkolenie z zakresu przepływu informacji , odbierania komunikatów, podczas treningu ostrzegania o napadach powietrznych.

Przeprowadzono ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) w Wołominie we współdziałaniu powiatowo-gminnych służb, inspekcji i straży w dniu 25 października 2013r. na terenie Zakładu chemicznego DJ Chem Chemical.

W ramach działu dokonano zakupów materiałów przeciwpowodziowych typu geowłóknina, piasek, worki, wodery łąty do pomiaru poziomu wód. Zorganizowano ćwiczenia dla szefów OC i inspektorów OC.

### **Wydatki majątkowe**

Za kwotę 4.797 zakupiono rejestrator rozmów do systemu łączności radiowej, która ma usprawnić łączność, a w konsekwencji skrócić czas reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową.

### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatkowano kwotę 93.724,93 zł tj 100 % planu , w tym :

- na remont przepustu w Radzyminie ( likwidacja podtopień )
- zabezpieczenie rurociągu w Nadbieli.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Nie poniesiono wydatków w dziale

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.776.840,29 zł, tj 64,89 % zakładanego planu w dziale.

### **Rozdział 75702 Odsetki od pobranych kredytów i pożyczek**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.776.840,29 zł, tj 75,09 % planu w tym :

finansowanie odsetek od zaciąganych pożyczek - kwota 5.426,83 zł

finansowanie odsetek od kredytu długoterminowych - kwota 1.770.613,46 zł.

### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.**

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym wydatkowano kwotę 4.547.425 zł, tj 95,46 % zakładanego planu w dziale

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

1.Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 268.000 zł została rozdysponowana uchwałami :

- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-153 /2013 z dn.10.07.2013
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-160/2013 z dn.18.07.2013
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-176/2013 z dn.26.05.2013
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-208/2013 z dn.27.08.2013
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-233/2013 z dn.12.09.2013
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-259 /2013 z dn.10.10.2013
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-321/2013 z dn.22.11.2013
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-334/2013 z dn.28.11.2013
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-350/2013 z dn.11.12.2013
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-372/2013 z dn.19.12.2013

Została ona przeznaczona na :

- ♦ zwiększenie wydatków w dziale 600 Transport i łączność  
( wydatki bieżące ) - 57.100 zł
- ♦ zwiększenie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  
( wydatki bieżące ) - 37.350zł
- ♦ zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe  
( wydatki bieżące ) - 16.550 zł
- ♦ zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 Promocja jst  
( wydatki bieżące ) - 5.000 zł
- ♦ Zwiększenie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie  
( wydatki bieżące ) - 15.000 zł
- ♦ zwiększenie wydatków w rozdziale 852 pomoc społeczna.  
(wydatki bieżące ) - 9.000 zł
- ♦ zwiększenie wydatków w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
( wydatki bieżące ) - 3.000 zł
- ♦ zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury ;  
(wydatki bieżące ) - 87.500 zł
- ♦ zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 – pozostałe zadania w zakresie kult. fiz  
( wydatki bieżące ) - 38.000 zł

2.Utworzona , na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym ,rezerwa w wysokości 372.000 zł została rozdysponowana uchwałami :

- ♦ Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV- 73 /2013 z dn.19.04.2013 ( kwota 20.000 zł zakup materiałów przeciwpowodziowych )
- ♦ Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXX-336/2013 z dn. 26.06.2016  
( kwota 9.000 zł wpłata na fundusz wsparcia PSP , kwota 4.000 zł przeznaczona na zakup rejestratora rozmów do stanowiska Kierowania )

- ◆ Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-222/2013 z dn.04.09.2013 ( kwota 4.700 przeznaczona na udroźnienie rowów w Gm. Poświętne – likwidacja podtopień budynków ),
- ◆ Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-235/2013 z dn.12.09.2013 ( kwota 15.000 zł przeznaczona na zakup łat do monitorowania stanu wód )
- ◆ Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-250/2013 z dn.03.10.2013 ( kwota 107.000zł przeznaczona na likwidacje skutków podtopień w gm Radzymin i Poświętne )

3.Ustalona w wysokości 510.000 zł rezerwa na utworzenie nowych instytucji kultury została rozdysponowana uchwałami :

- ◆ Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXX- 336/2013 z dn. 26.06.2013 ( kwota 125.000 zł przeznaczona na finansowanie biblioteki powiatowej )
- ◆ Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXII-355/2013 z dn. 27.08.2013 ( kwota 150.000 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn Adaptacja pałacu w Chrzęsnem a kwota 35.000 zł na cele kulturalne )
- ◆ Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXVI-399/2013 z dn. 19.12.2013 ( zmniejszenie wysokości rezerwy o kwotę 200.000 zł )

### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej**

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z obowiązkową wpłatą do budżetu Państwa. Wpłacono 4.547.425 zł .

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano wydatki w wysokości 40.540.378 zł, wykorzystano 39,311.035,01 zł, co stanowi 96,97 % planu. Wykonanie wydatków na finansowanie oświaty, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Struktura działu**

rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne	kwota	5.029.636,08 zł	12,80 %
rozdział 80111 gimnazja specjalne.	kwota	5.327.535,94 zł	13,55 %
rozdział 80120 - licea	kwota	7.586.058,91 zł	19,30 %
rozdział 80123 licea profilowane	kwota	1.846.610,28 zł	4,70 %
rozdział 80130 - szkoły zawodowe	kwota	18.236.620,97 zł	46,39 %
rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne	kwota	905.125,88 zł	2,30 %
rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	140.836,17 zł	0,36 %
rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne	kwota	11.112,00 zł	0,02 %
rozdział 80195 - pozostała działalność	kwota	227.498,78 zł	0,58 %

#### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.106.777 zł, wykorzystano 5.029.636,08 zł, tj. 98,49 % środków, w tym :

- płace i pochodne 4.201.512,07 zł, co stanowi 83,54 % wydatków w rozdziale,
- pozostałe wydatki 526.145,97 zł, co stanowi 10,43 % wydatków w rozdziale,
- projekt *Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania* 55.241,26 zł, co stanowi 1,10 % wydatków w rozdziale
- wydatki majątkowe 246.736,78 zł, co stanowi 4,91 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku  
Poniesione wydatki 1.623.889,36 zł
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie  
Poniesione wydatki 2.150.253,94 zł
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Markach  
Poniesione wydatki 866.335,09 zł

Na inwestycje w szkołach specjalnych wydano kwotę 246.736,78 zł w tym :

- plac rekreacyjny przy ZSS w Ostrówku , kwota poniesionych nakładów 83.178,32 zł , ustawiono stoły do tenisa stołowego , karuzelę , huśtawkę i inne elementy placu rekreacyjnego.
- adaptacja strychu na sale lekcyjne w Ostrówku , kwota poniesionych nakładów 163.558,46 zł, wykonano ścianki działowe , wstawiono okna dachowe i wybudowano ewakuacyjną klatkę schodową.

Na remonty wydano kwotę 81.384,97 zł - wykonano :

1. remont dachu na Zespole Szkół Specjalnych w Markach,
2. remont kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku,
3. naprawa dachu na Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie ,
4. wymieniono podłogę w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Markach,
5. usunięto awarię c.o w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie.

W ramach realizacji projektu *Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania* zakupiono pomoce dydaktyczne do Zespołów Szkół Specjalnych w Markach i Ostrówku .

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.564.132 zł wykorzystano 5.327.535,94 zł, tj. 95,75 % środków, w tym płace i pochodne 2.944.823,14 zł co stanowi 55,28 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

1. Gimnazjum Specjalne w Wołominie  
Poniesione wydatki 1.945.879,64 zł
2. Gimnazjum Specjalne w Markach Pustelniku  
Poniesione wydatki 857.144,94 zł
3. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku  
poniesione wydatki 340.902,30 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wynosiła 2.183.609,06 zł

### **Szkolnictwo specjalne**

szkoła	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów	m-czy koszt nauczania 1 ucznia	m-czy koszt nauczania 1 oddziału
ZSS Marki	7	40	3.590,58	20.517,62
ZSS Ostrówek	9,67	59,58	3.027,12	18.651,07
ZSS Wołomin	20,67	145,33	2.753,38	19.358,90

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.887.297 zł wykorzystano 7.586.058,91 zł, tj. 96,18 % środków, w tym :

1. płace i pochodne kwota 4.583.434,24 zł co stanowi 60,42 % wydatków w rozdziale.
2. pozostałe wydatki bieżące kwota 857.066,11 zł , co stanowi 11,30 % wydatków w rozdziale.
3. dotacje kwota 1.983.729,51 zł co stanowi 26,15 % wydatków w rozdziale ,
4. projekty *Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości uczniów LO Urle* oraz *Program rozwojowy LO w Zielonce w województwie mazowieckim – wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych* – 161.829,05 zł , co stanowi 2,13 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie  
poniesione wydatki 2.174.158 zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu .

poniesione wydatki 740.464,47 zł

3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce

poniesione wydatki 786.641,33 zł

4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów

poniesione wydatki 262.124,20 zł

5. Liceum Ogólnokształcące w Urlach

poniesione wydatki 1.400.794,21 zł

**Na remonty** wydano kwotę 74.068,14 zł, zrealizowano remont szatni 3 sal lekcyjnych w LO Radzymin

Projekt *Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości uczniów LO Urle* - zrealizowane wydatki 155.289,05 zł ( dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz wyjazdy do teatru i kina )

Projekt *Program rozwojowy LO w Zielonce w województwie mazowieckim – wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych* - zrealizowane wydatki 6.540 zł ( obsługa koordynatora ) – projekt realizowany we współpracy z fundacją Kolos i jest przeznaczony na dodatkowe zajęcia dla uczniów.

### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.896.694 zł wykorzystano 1.846.610,28 zł tj 97,36 % planu, w tym :

1. płace i pochodne stanowią 72,32 % wydatków ogółem tj kwotę 1.335.418,52 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące 15,01% wydatków ogółem tj kwota 277.116,17 zł
3. dotacje dla szkół niepublicznych 12,67 % wydatków ogółem tj kwotę 234.075,59 zł  
dotacja dla niepublicznego liceum profilowanego w Zielonce ,

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

1. Licea profilowane w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie,  
poniesione wydatki 857.103,06 zł
2. Licea profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,  
poniesione wydatki 755.431,63 zł

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości 18.766.056 zł wykorzystano 18.236.620,97 zł, tj. 97,18 % środków, w tym płace i pochodne 10.676.085,92 zł co stanowi 58,55 % wydatków w rozdziale. Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na ;

1. dotację dla publicznej szkoły zasadniczej prowadzonej przez ZDZ Radzymin  
kwota dotacji: 976.184 zł,

2. dotacje dla niepublicznych szkół dla dorosłych udzielane na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91 o systemie oświaty kwota 1.497.377,97 zł ,

3. dotacje na organizację kursów dla uczniów szkół zawodowych 131.460 zł

4 .placówki publiczne :

- Zespół Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie,  
poniesione wydatki 2.477.936,90 zł
- Zespół Szkół w Wołominie,  
poniesione wydatki 1.916.807,20 zł
- Zespół Szkół w Zielonce,  
poniesione wydatki 3.060.967,92 zł
- Zespół Szkół w Tuszczu,  
poniesione wydatki 2.118.353,35 zł
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,  
poniesione wydatki 2.843.697,96 zł

5. projekty unijne w ramach programu „Leonardo da Vinci” kwota 889.196,46 zł

6. remonty w placówkach oświatowych na kwotę 630.050,38 zł

7. inwestycje w szkołach zawodowych na kwotę 1.694.588,83 zł

W roku 2013 z kontynuowano wyjazdy uczniów szkół powiatowych na staże zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci .Na staże do Hiszpanii , Anglii i Niemiec wyjechali uczniowie Zespołu Szkół w Wołominie, Zespołu Szkół w Tuszczu i Zespołu Szkół Terenów

Zieloni . Celem takich wyjazdów jest podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się obcym językiem.

W roku 2013 w celu zwiększenia atrakcyjności zawodowych szkół Zarząd Powiatu podpisał :

- porozumienie z Politechniką Warszawską dotyczącą współpracy Uczelni z Zespołem Szkół w Zielonce,

- porozumienie ze spółką Koleje Mazowieckie dotyczącą współpracy z Zespołem Szkół w Tłuszczu ( praktyki uczniów).

#### **Inwestycje**

1. Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu – poniesione wydatki 193.603,26 zł, wykonano roboty wykończeniowe,
2. Adaptacja pomieszczeń na pracownie energetyki odnawialnej w Zespole Szkół w Zielonce - poniesione wydatki 147.542,16 zł , adaptowano pomieszczenia na klasopracownie .
3. Modernizacja obiektu Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie , w tym zakup i montaż solarów – poniesione wydatki kwota 625.573,65 - wykonano koncepcje dobudowy kotłowni i oranżerii, wykonano projekt modernizacji systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, dobudowano kotłownię , sale lekcyjne i oranżerię - stan surowy otwarty.
4. Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu – pierwsze wyposażenie kwota 553.440,66 zł zakupiono m.in. szlifierki , tokarki i inne narzędzia do nauki zawodu.
5. Modernizacja dachu na budynku ZS w Wołominie – poniesione wydatki 161.860,37 zł, wykonano modernizację ( zmiana pokrycia ) dachu oraz projekt zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku.
6. Zakup sprzętu komputerowego dla ZSE w Wołominie – poniesione wydatki 12.568,73 zł

Na **remonty** w szkołach zawodowych wydano 630.050,38 zł , wykonano :

1. Rozbiórkę budynków na terenie Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2. Remont dachu szatni w Zespole Szkół w Tłuszczu.
3. Remont korytarzy w Zespole Szkół w Zielonce.
4. Zabezpieczenie antywłamaniowe okien sal komputerowych w ZSTZ Radzymin.
5. Remont pomieszczeń administracyjnych w ZSTZ Radzymin,
6. Usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej w ZSTZ w Radzyminie,
7. Remont podłóg oraz malowanie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych ,
8. Remont rurociągu sieci ciepłej w Zespole Szkół w Zielonce
9. Demontaż komina kotłowni w Zespole Szkół Ekonomicznych,

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	m-czna kwota na ucznia	m-czna kwota na oddział
LO Radzymin	10	273	622	16.996,17
LO Urle	7	173	674,76	16.676,12
ZS Tłuszcz	18	420	567,23	13.235,27
ZS Wołomin	13,3	288	631,20	13.621,73
ZSE Wołomin	15,33	352,34	851,27	19.564,74
ZS Zielonka	21,66	492,67	651,69	14.796,22
ZSTZ Radzymin	15	370	751,14	18.528,00

#### ***Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne***

Zaplanowane środki w wysokości 910.676 zł , wykorzystano w 99,39 % w kwocie 905.125,88 zł , w tym na wynagrodzenia 819.017,67 zł tj 90,49 % wydatków w rozdziale,

W ramach tego rozdziału finansowane są :

1. Szkoła Przystosowująca do Pracy i Zawodowa Szkoła Specjalna w Wołominie  
poniesione wydatki 705.647,75 zł,
2. Szkoła Przystosowująca do Pracy w Ostrówku  
poniesione wydatki 199.478,13 zł

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 140.836,17 zł tj 90,84 % planu.

#### **Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne**

W ramach rozdziału udzielono dotacji Województwu Mazowieckiemu w kwocie 11.112 zł przeznaczonej na prowadzenie biblioteki pedagogicznej w Wołominie.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w wysokości 242.597 zł wydatkowano 227.498,78 zł tj 93,78 % planu , z tego na :

- a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 198.219,94 zł
- b/ pozostałe wydatki w tym : m.in. zakup usługi dostępu do elektronicznego naboru , wydanie przewodnika po szkołach powiatowych wydano 29.278,81 zł

#### **Dochody własne przy szkołach**

W ramach dochodów własnych zebrano 49.383,40 zł, wydatkowano na bieżące potrzeby szkół kwotę 49.373,14 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowano wydatki w wysokości 9.972.680 zł wydatkowano 9.926.586,95 zł, tj. 99,54 % planu. Z działu finansowane były:

##### **Struktura działu :**

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne kwota 2.128.573 zł tj. 21,45 % budżetu działu
2. rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - kwota 157.919,70 zł, tj. 1,59 % budżetu działu,
3. rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 7.640.094,25 zł tj. 76,96 % budżetu działu

##### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wydatkowano 98,55 % planu tj 2.128.573 zł w tym :

1. dotacja na inwestycje dla SZPZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych kwota 2.068.573 zł
2. dotacja na wydatki bieżące przeznaczona na opłacenie szkoleń dla średniego personelu medycznego ( kwota 60.000 zł )

##### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Zaplanowano wydatki w wysokości 170.000 zł wydatkowano kwotę 157.919,70 zł tj. 92,89 % planu.

Na realizację programu zdrowotnego w trzech szkołach prowadzonych przez Powiat wydano 22.997,50 zł

Pozostałą kwotę ( 134.922,20 zł ) przekazano w formie dotacji dla Szpitala powiatowego na realizację programów zdrowotnych. Szpital przeprowadził :

- 1) **siedem zdrowotnych akcji profilaktycznych**, w czasie wszystkich akcji udzielono łącznie 1136 porad lekarskich, wykonano 1203 badań specjalistycznych i diagnostycznych w tym: EKG, badania dopplerowskie naczyń szyjnych, echo serca, usg piersi, usg jamy brzusznej, cytologia, densytometria, słuchu, OCT, określenie: poziomu PSA, poziomu cukru, profilu lipidowego oraz pomiary ciśnienia krwi, tkanki tłuszczowej i obliczanie wskaźnika BMI.
- 2) **program „Profilaktyczne badanie jelita grubego dla wczesnego wykrywania raka tego narządu”**, program realizowano od kwietnia do listopada, badanie przesiewowe wykonano u 150 pacjentów,

- 3) program „Wczesna diagnostyka jaskry dla pacjentów po 40 roku życia” program realizowano od października do grudnia, badanie przesiewowe wykonano u 273 pacjentów,
- 4) program „Profilaktyka nadwagi i otyłości dla dzieci i dorosłych do 30 roku życia”, w Gabinetce Promocji Zdrowia udzielono łącznie 244 porad dla osób z nadwagą i otyłością deklarujących chęć redukcji masy ciała i przestrzegania poprawnych zasad żywieniowych, w ciągu 9 miesięcy pacjenci objęci programem łącznie zredukowali masę ciała o 50,5 kilograma.
- 5) program „Szkolenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej”, przeprowadzono zajęcia edukacyjne mające na celu nauczenie młodzieży postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób do czasu przybycia fachowej opieki medycznej, w czasie zajęć praktycznych młodzież miała możliwość przećwiczyć umiejętności na fantomie, ogółem w zajęciach uczestniczyło 400 osób.

**Rozdział 85156 Składki za ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.**

Wydatkowano kwotę 7.640.094,25 zł tj. 99,97 % planu. Wydatki z tego tytułu realizowały :

1. Powiatowy Urząd Pracy
2. Dom Dziecka w Równem
3. Rodzinne Domy Dziecka

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowano kwotę 18.119.850 zł wydatkowano 17.550.649,01 zł tj. 96,86 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze kwota 3.007.452,36 zł tj. 17,14 % budżetu działu
2. rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - kwota 6.566.291,71 zł, tj. 37,42 % budżetu działu,
3. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 1.325.206,04 zł tj 7,55 % budżetu działu
4. rozdział 85204 Rodziny zastępcze - kwota 3.955.978,05 zł, tj.22,54 % budżetu działu
5. rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 856,98 zł, tj. 0,01 % budżetu działu
6. rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 1.574.771,34 zł, tj. 8,98 % budżetu działu,
7. rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej - kwota 705.647,57 zł tj. 4,02 % budżetu działu
8. rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - kwota 88.021,30 zł tj 0,47 % budżetu działu
9. Rozdział 85295 Pozostała działalność - kwota 326.423,76 zł tj. 1,86 % budżetu działu

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.007.452,36 zł tj 97,42 % zaplanowanych środków.

1.Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano środki w wysokości 1.614.810,62 zł

2.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotę 196.938,53 zł

3.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę 192.358,99 zł

4. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wydano kwotę 286.268,13 zł

5. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wydano kwotę 268.474,59 zł

6. Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu - kwota 203.265,90 zł.

7.Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwota 146.617,66 zł

8.Na inwestycje w Domu Dziecka w Równem wydano kwotę 98.717,94 zł

**Domy dziecka w Powiecie Wołomińskim**

dom	Liczba wychowanków	Liczba zatrudnionych	Budżet domu	m-czy koszt / 1 wychowanka
Dom Dziecka w Równem	32	24 + 3 sezon.	1.614.810,62	4.555,44
Rodziny Dom Dziecka Nr 1	5	2	196.938,53	3.361
Rodziny Dom Dziecka Nr 2	5,5	2	192.358,99	3.456
Rodziny Dom Dziecka Nr 3	7,5	2,3	286.268,13	3.301
Rodziny Dom Dziecka Nr 4	8	2	268.474,59	3.014



Dom Dziecka w Równem w 2013r, zorganizował III Mazowiecki Konkurs Plastyczny pt. „Tęczowy Świat Krzysia”. Impreza o zasięgu wojewódzkim dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, szkół, świetlic, domów kultury, festyn plenerowy z okazji 40- lecia Domu Dziecka, Turniej „Siatkonogi” domów dziecka organizowany corocznie dla dzieci i młodzieży z domów dziecka. Wszystkie imprezy finansowane były ze środków zewnętrznych.

Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” sfinansowało wypoczynek letni dla 10-ciu wychowanków podczas wakacji oraz dofinansowało w wycieczkę do Bułgarii dla 4-ech wychowanków, na łączną kwotę 8 tys. zł. Z początkiem roku szkolnego Stowarzyszenie zakupiło większość podręczników dla wszystkich wychowanków..

Dom Dziecka w Równem pozyskał darowizny rzeczowe na kwotę ok 63.500 zł.

### **Dochody własne przy domach dziecka**

W ramach dochodów własnych (darowizny) zebrano 43.503,61 zł, które wydatkowano na bieżące potrzeby jednostek.

### **Inwestycje**

1. Wykonano projekt wyposażenia dla budynków Domu Dziecka w Równem w instalację solarną – poniesione wydatki 8.009,18 zł ,
2. Zakupiono zbiornik w celu wykonania zapasowego źródła wody- poniesione wydatki 69.230 zł
3. Wykonano oddymianie klatki schodowej wspomaganie mechaniczne - poniesione wydatki 21.478,76 zł.

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Na terenie Powiatu Wołomińskiego funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej , wydatkowano kwotę 6.566.291,71 zł w tym na fundusz płac i pochodne kwota 4.464.798,78 zł tj 68 % ogółu wydatków.

W ramach rozdziału finansowane są :

- 1.Dom Pomocy Społecznej w Zielonce
- 2.Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie

dom	Liczba mieszkańców	Liczba etatów	budżet	m-czny koszt utrzymania mieszkańca
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	61,6	38,5	2.275.378,29	2.916
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	107	75,6	4.169.086,45	3.074

Domy pomocy społecznej zapewniają osobom starszym potrzebującym opieki zarówno całodobowe usługi opiekuńcze, rehabilitację i zajęcia kulturalne, które umożliwiły seniorom spędzanie czasu wolnego w ciekawy i atrakcyjny sposób. W roku sprawozdawczym w DPS Zielonka zorganizowano imprezy plenerowe ,mieszkańcy dps-u – członkowie Kabaretu „Zapominajki „ przedstawili na występie wyjazdowym do DPS w Radzyminie program pt. „Miłość Niejedno Ma Imię” .W **październiku** DPS Zielonka obchodził Jubileusz 110 – lecia naszego Domu.

W DPS Radzymin obchodzono jubileusz 100-lecia urodzin pani Feliksi Podgórskiej , organizowano pikniki dla mieszkańców oraz zapewniano udział mieszkańców w imprezach lokalnych .

Na remonty w domach wydano 23.298,17 zł i wykonano

- ◆ Usunięto awarię pieca c.o w DPS Radzymin,
- ◆ Naprawa obróbek blacharskich tarasu i balkonu w DPS Zielonka ,
- ◆ Naprawa obróbek blacharskich dachowych w DPS Radzymin.

### **Inwestycje :**

1. Zakupiono zestawy komputerowe DPS Radzymin - kwota 20.360,95 zł

2. Zakupiono samochód do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców DPS Zielonka - kwota 98.528,50 zł

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zaplanowane środki w wysokości 1.325.650 zł wydatkowane w 99,97 % zł. Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy. Na fundusz płac i pochodne wydatkowane 522.718,78 zł tj 39,44 % wydatków ogółem.

1. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie wydano 376.635,25 zł, Pod opieką Domu znajduje się 30 podopiecznych.

2. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu wydano 321.770,79 zł. Pod opieką Domu znajduje się 23 podopiecznych.

3. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizację pozarządową Caritas przekazano dotację w wysokości 330.000 zł.

4. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Ząbkach prowadzonego przez Koło TPD w Ząbkach, przekazano dotację w wysokości 296.800 zł.

W placówkach odbywają się zajęcia mające na celu podtrzymywanie posiadanych i opanowanie nowych umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym. Liczne zajęcia oraz udział w okolicznościowych wydarzeniach na szczeblu lokalnym, powiatowym lub nawet wojewódzkim przeciwdziałają negatywnym konsekwencjom niepełnosprawności, izolacji i odosobnienia. Stwarzają doskonałą okazję integrowania środowiska osób niepełnosprawnych wraz z ich rodzinami z szerszą społecznością, nie tylko lokalną.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Wydatkowane kwotę 3.955.978,05 zł, tj. 98,51 % planu. Finansowanie obejmuje świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, usamodzielnienia dla wychowanków.

Udzielano pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych na łączną kwotę **3.321.613,60** zł na podstawie wydanych decyzji. Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wydano **318.292,70** zł.

Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu - kwota **305.072,29** zł.

Pozostałe wydatki związane z opieką nad rodzinami zastępczymi ( m.in. zakup paczek świątecznych ) kwota **10.999,46** zł

W Pogotowiach Rodzinnych na terenie Powiatu Wołomińskiego w 2013 r. Przebywało **9 dzieci** ( 4 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej, 1 dzieci zostało umieszczonych w domu dziecka, 1 dziecko wróciło do rodziny biologicznej)

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Wydatkowane kwotę 856,98 zł tj 85,7 % planu na opłacenie składki zdrowotnej .

### **Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Wydatkowane kwotę 1.574.771,34 zł tj 97,08 % planu , w tym płace i pochodne 1.368.561,27 zł tj 86,91 % ogółu wydatków. Na inwestycje wydano 38.029 zł.

W roku 2013 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnione były 34 osób (31,25 etatów), Do głównych zadań PCPR należy :

- zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz ośrodkami wsparcia ( wydano 33 decyzji ),
- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozdysponowano kwotę 971.384 zł,
- opieka nad rodzinami zastępczymi ( wydano 547 decyzji ),
- kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych

**W ramach remontów** wykonano wyciszenie gabinetów terapeutycznych panelami akustycznymi.

**Inwestycje** na działania związane z rozpoczęciem prac mających na celu budowę nowej siedziby na Centrum wydano 38.029 zł.

### **Rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej**

Zaplanowano wydatki w wysokości 712.872 zł, wydatkowano 98,99 % planu tj kwotę 705.647,57 zł

W rozdziale tym finansowano :

1. działalność poradnictwa rodzinnego (kwota 324.979,64 zł)

W roku 2013 w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej odbyło się **6.173 spotkań** psychologów z osobami zgłaszającymi się do poradni.

2. udzielano dotacji na program współpracy z organizacjami pozarządowymi (126.170 zł)

3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (kwota wydatkowana 254.497,93 zł).

W okresie od 01.01.2013r do 31.12.2013r. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce przedstawia poniższa tabela :

Porady ogółem	Hostel	Porady psychologiczne	Porady pedagogiczne	Porady prawne
366	35	216	72	43

Czas pobytu w hostelu wynosił od 2 dni do 8 miesięcy w wyjątkowo uzasadnionym przypadku.

Osoby przebywające w hostelu korzystały nieodpłatnie z całodziennego wyżywienia, środków higienicznych, kosmetycznych i dostępnych mediów. Miały zapewnioną całodobową opiekę, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjalne oraz pomoc w załatwieniu niezbędnych spraw życiowych.

### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Zaplanowane wydatki w wysokości 88.843 zł zrealizowano w 99,07 % tj w kwocie 88.021,20 zł

Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na podstawie stosownych decyzji Urzędu Wojewódzkiego.

W roku 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom w formie realizacji **12** indywidualnych programów integracyjnych (IPI) z czego:

- 3 IPI zostało przerwanych,
- 5 IPI zostały zakończone,
- 4 PI jest w trakcie realizacji.

Dwie rodziny cudzoziemskie przeniosły się na teren powiatu. Pomocą tut. Centrum objętych było w sumie **12** rodzin, w tym:

- 7 rodzin jednoosobowych;
- 2 rodziny trzyosobowe,
- 1 rodzina czteroosobowa,
- 2 rodziny pięcioosobowej.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w wysokości 326.423,76 zł , tj 82,83 % planu ,związane są z przekazaniem dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych oraz przekazaniem dotacji gminom z powiatu w ramach programu TAKRODZINA .

**Inwestycje** : na zakup drukarki do drukowania kart dla rodzin wielodzietnych wydano kwotę 3.018,92 zł

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowano kwotę 11.076.430 zł wydatkowano 10.904.799,44 zł tj. 98,45 % planu.

Struktura działu

1.rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

kwota 121.250,79 zł tj. 1,12 % budżetu działu

2.rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

kwota 181.943,94 zł tj. 1,66 % budżetu działu

3.Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy - kwota 9.825.309,94 zł tj. 90,1 % budżetu działu

4.Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota 776.294,77 zł tj. 7,12 % budżetu działu

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 114.212,30 zł tj 96,95 % w tym :  
a/ na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 66.000 zł,  
b/ na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drewnicy , kwota 39.456 zł,  
c/ na opłacenie kosztów uczestniczenia mieszkańców powiatu w WTZ znajdujących się poza terenem powiatu kwota 8.756,30 zł,

#### **Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Zaplanowane wydatki w wysokości 182.000 zł zrealizowano w 99,97 % tj w kwocie 181.943,94 zł. W okresie sprawozdawczym Zespół wydał 2479, w tym :

- a) w tym orzeczenia o niepełnosprawności – 461 (w tym: 442 – zaliczone, 15 – nie zaliczone, 4 - odmowa),
- b) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 2003 (w tym: 1918 – stopień niepełnosprawności, 31 – nie zaliczone, 54 - odmowa, )
- c) ponadto wydano 1313 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Średni czas wydania orzeczenia 30 dni , legitymacji 7 dni.

Od wydanych decyzji złożono 186 odwołań, Zespół Orzekający pozytywnie rozpatrzył 18 odwołań, pozostałe odwołania wraz dokumentacją zostały przesłane do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Liczba uchylonych decyzji 46 ( w całości – 10 ; częściowo – 36); utrzymanych w mocy – 74 ; odwołania pozostawione bez rozpoznania i odwołania wycofane – 8)

#### **Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy**

Zaplanowane wydatki na kwotę 9.917.800 zł zrealizowano w 99,07 % .Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę 9.825.309,94 zł

W roku 2013 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie zatrudnionych było 82 osób .

W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2013 roku wydał :

- decyzji administracyjnych - 35.978,
- postanowień - 654,
- zaświadczeń - 16.134,
- odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych – 1.564,
- informacji o dochodach Pit-11 – 7.294.

W w/w okresie do tutejszego urzędu wpłynęło 57 odwołań na decyzje organu I instancji, które po ponownym rozpatrzeniu zostały przekazane do organu odwoławczego, z czego:

- 52 decyzji utrzymano w mocy,
- 2 decyzje uchylił organ II instancji,
- 3 decyzje pozostało do rozpatrzenia,

Jednocześnie na 52 decyzji utrzymanych w mocy przez organ II instancji złożono dwie skargi do WSA z czego :

- jedna została oddalona,
- jedna nie została rozpatrzona w okresie sprawozdawczym.

#### **Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach na dzień 31.12. 2013.**

Gmina Wołomin	3.163 ,	w tym z prawem do zasiłku	392
Gmina Zielonka	755 ,	w tym z prawem do zasiłku	110
Gmina Ząbki	1.153 ,	w tym z prawem do zasiłku	175
Gmina Marki	1.341 ,	w tym z prawem do zasiłku	194
Gmina Radzymin	1.600 ,	w tym z prawem do zasiłku	256
Gmina Dąbrówka	470 ,	w tym z prawem do zasiłku	69
Gmina Kobylka	1.145 ,	w tym z prawem do zasiłku	184
Gmina Tłuszcz	1.386 ,	w tym z prawem do zasiłku	208
Gmina Jadów	626 ,	w tym z prawem do zasiłku	65
Gmina Strachówka	223 ,	w tym z prawem do zasiłku	23
Gmina Klembów	575 ,	w tym z prawem do zasiłku	76
Gmina Poświętne	434 ,	w tym z prawem do zasiłku	66

**Stopa bezrobocia** na koniec grudnia 2013 r. wynosiła 17,1 i w stosunku do grudnia 2012 r. wzrosła o 1,2 punktu procentowego.

### **Stan bezrobocia według stanu na dzień 31.12.2013 r.**

Na koniec grudnia 2013 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie wołomińskim wynosiła 12.871 osób ( w tym kobiet 5.511 ) z tego:

- 1.820 osób z prawem do zasiłku ( 14,1 % ogółu bezrobotnych ),
- 11.051 osób bez prawa do zasiłku ( 85,6% ogółu bezrobotnych ),
- 10.399 osób poprzednio pracujących ( 80,8% ogółu bezrobotnych),
- 2.472 osób dotychczas niepracujących ( 19,2 % ogółu bezrobotnych),
- 7.877 osób mieszkało w mieście ( 61,2 % ogółu bezrobotnych),
- 4.994 osób mieszkało we wsi ( 38,8 % ogółu bezrobotnych),
- 56 cudzoziemców (0,4 % ogółu bezrobotnych),
- 270 osoby niepełnosprawne ( 2,1% ogółu bezrobotnych),
- 14 osób powróciło po pracy zagranicą (0,1% ogółu bezrobotnych),

### **Pośrednictwo pracy**

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy. Wychodząc z założenia, że bezpośredni kontakt jest najlepszym sposobem zapoznania się pracodawcy z przyszłym pracownikiem, zorganizowano 29 giełd pracy dla 286 osób bezrobotnych w zawodach:

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| - przedstawiciel handlowy             | - 5 giełd  |
| - pracownik biurowy                   | - 7 giełd  |
| - kasjer - sprzedawca                 | - 4 giełdy |
| - pracownik gospodarczy               | - 5 giełd  |
| - personel sprzątający                | - 1 giełda |
| - tynkarz                             | - 2 giełdy |
| - specjalista ds. rachunkowości       | - 1 giełda |
| - kaletnik                            | - 1 giełda |
| - automatyk instalacji wentylacyjnych | - 1 giełda |
| - kosmetyczka                         | - 1 giełda |
| - pomoc cukiernika                    | - 1 giełda |

W 2013 r. do współpracy pozyskanych zostało 639 nowych pracodawców. Pozyskano 1.898 miejsc pracy, z tego faktycznie zrealizowano 1.063 miejsc pracy. Najczęściej oferowane stanowiska pracy to: handlowiec, kasjer sprzedawca, kierowca kat. C . Często zbyt wygórowane wymagania pracodawców i proponowane najniższe wynagrodzenie znacznie utrudniały realizację tych ofert.

### **Szkolenia i przekwalifikowania**

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w roku 2013 skierował na szkolenia ogółem 554 osób (552 osób bezrobotnych oraz 2 osoby poszukujące pracy).

Szkolenia finansowane zostały z następujących źródeł :

- z Funduszu Pracy – 447 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Bądź Aktywny - Odniesiesz Sukces” - 105 osób,
- ze środków Rezerwy Ministra – 2 osoby ,

W roku 2013 Urząd zaproponował bezrobotnym udział w 31 grupach szkoleniowych z 19 różnych zakresów tematycznych.

Ogółem na szkolenia grupowe skierowano 426 osób. Uczestnictwo w nich zakończyło 420 osób, z czego 192 podjęło zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia szkolenia, co oznacza 46 % efektywność zatrudnieniową tej grupy.

### **Klub pracy**

W 2013 roku pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy obejmowała organizowanie grupowych zajęć aktywizacyjnych i szkoleń opartych na podręczniku „Szukam pracy” oraz przeprowadzanie indywidualnych konsultacji - osobistych, telefonicznych czy mailowych. W każdym Klubie przeprowadzono 3 dniowe szkolenie „Aktywne poszukiwanie pracy”. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 288 osób.

### **Staże**

Do odbycia stażu skierowano 401 osób bezrobotnych w tym :

1. 369 kobiet,
2. 227 osób zamieszkałych na wsi,
3. 147 osób długotrwale bezrobotnych,

4. 313 osoby do 25 roku życia,
5. 45 osób powyżej 50 roku życia.

#### **Jednorazowe środki dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej.**

W 2013 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie wpłynęło 206 wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z czego:

- 18 wniosków rozpatrzono negatywnie przez Komisję Powiatową,
- 188 wniosków rozpatrzono pozytywnie:
  - 32 osoby otrzymały dofinansowanie z Funduszu Pracy,
  - 1 osoby otrzymały dofinansowanie z Rezerwy Ministra
  - 153 osoby bezrobotne skorzystały ze wsparcia w ramach proj. „Bądź aktywny - odniesiesz sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  - 5 osób otrzymało dofinansowania ze środków PFRON

#### **Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych**

W 2013 roku, z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych skorzystało 72 pracodawców tworząc 90 nowych stanowisk pracy. Firmy które pozyskały refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zatrudniły bezrobotnych w zawodach: sprzedawca, pracownik biurowy, kelner, kucharz, cukiernik, pracownik budowlany, mechanik, blacharz samochodowy, fryzjer, krawcowa.

#### **Prace interwencyjne**

W 2013 roku podpisano umowy z 118 pracodawcami na utworzenie 149 miejsc zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Prace te ukończone zostały przez 96 osób, z czego zatrudnienie po okresie refundacji kontynuuje 75 osoby, co daje 78 % efektywności tejże formy.

#### **Prace społecznie użyteczne**

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2013 zawarł porozumienia z 7 gminami, w ramach których zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 148 osób. Na powyższą formę wsparcia zostało skierowanych łącznie 185 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

#### **Wydatki Funduszu Pracy w 2013 roku na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy**

Głównym źródłem dochodu Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy są dotacje otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dochody Funduszu Pracy w roku sprawozdawczym wyniosły 32.748.385,11 zł

Starosta zatwierdził podział limitu środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przyznane wg algorytmu w kwocie **7.173.000 zł.**

Główne wydatki Funduszu Pracy w 2013 roku przedstawiają się następująco:

• Aktywne formy wg algorytmu	7.161.193,34 zł
• Zasiłki dla osób bezrobotnych	23.897.803,54 zł
• Rezerwa Ministra	308.736,83 zł
• Fakultatywne formy	808.413,83 zł
• Dodatki aktywizacyjne	<u>482.061,00 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>32.658.208,54 zł</b>

#### **Projekt - BĄDŹ AKTYWNY - ODNIESIESZ SUKCES**

W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt opiewał na kwotę **6.016.839,79 zł.**

Środki w 2013 roku zostały wydatkowane w wysokości **5.942.437,44 zł.** Plan został wykonany w 98,76 %. Główne wydatki programu „Bądź aktywny – odniesiesz sukces” to wydatki na szkolenia (stypendia szkoleniowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz faktury za przeprowadzone szkolenia bezrobotnych), staże (stypendia stażowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, dojazdy oraz badania lekarskie osób skierowanych na staż) oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

#### **Projekt – NADESZŁA TWOJA SZANSA**

W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt opiewał na kwotę **30.500 zł**.

Środki w 2013 roku zostały wydatkowane w wysokości **26.200,46 zł**. Plan został wykonany w 85,90 %. Główne wydatki programu finansowanie przygotowań do rozpoczęcia realizacji projektu w 2014r.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Wydatki w rozdziale wyniosły 776.294,77 zł i przeznaczone były na :

1. Realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 3.290 zł,
2. Realizację projektu *Okno na świat* kwota 773.004,77 zł

Na realizację projektu *Okno na świat* zaplanowano 800.000 zł wydano 96,63 % środków.

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywnej integracji 81 nowych uczestników poprzez aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną. Działania w roku 2013 skierowane były do osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i domów dziecka. Uczestnicy projektu rozwijali swoje zainteresowania na warsztatach artystycznych, doskonalili umiejętności w zakresie kontrolowania emocji, w zakresie komunikacji partnerskiej i integracji emocjonalnej, zaplanowania ścieżki zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy. Dodatkowo w roku 2013 zorganizowane były grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych.

Realizowane w projekcie „Okno na świat” działania zwiększyły motywację do działania i wiarę we własne siły osób niepełnosprawnych.

#### **Investycje**

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 4.299 zł

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowano środki w wysokości 13.102.846 zł wydatkowano kwotę 12.754.692,29 zł tj 97,34 %.

W dziale tym finansowane były następujące rozdziały :

rozdział 85403 –Specjalne ośrodki szkolno-wych. kwota 1.771.329,28 zł tj. 13,89 % budżetu działu  
rozdział 85406 – Poradnie Psych.-Ped. kwota 3.323.320,71 zł tj. 26,06 % budżetu działu  
rozdział 85410 - Internaty kwota 395.176,46 zł tj 3,10 % budżetu działu  
rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów kwota 50.700,00 zł tj 0,40 % budżetu działu  
rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wych. kwota 1.221.312,35 zł tj. 9,58 % budżetu działu  
rozdział 85421 Młodzież. ośrodki socjoterapii kwota 5.849.443,27 zł tj. 45,86 % budżetu działu  
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskon. nauczycieli – kwota 20.011 zł tj 0,15% budżetu działu  
rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 123.399,22 zł tj 0,96 % budżetu działu

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Zaplanowano 1.823.141 zł zostało wydatkowane 1.771.329,28 zł, tj. 97,16 %.

Z rozdziału tego były współfinansowane niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Były one przeznaczone na działalność bieżącą placówek. Z dotacji korzystały następujące placówki:

1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. arcybiskupa Felińskiego, Marki
2. Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych, Ostrówek

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Z zaplanowanej kwoty 3.379.475 zł wykorzystano 3.323.320,71 zł, tj. 98,34 % planu, w tym na wydatki placowe i pochodne od plac 2.690.781,84 zł, tj 80,97 % planu ogółem w rozdziale.

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu ,
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie ,
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce ,
4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna w Wołominie

Zakupiono komputery do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu , kwota wydatkowana 5.944,56 zł.

### Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

poradnia	Liczba dzieci w rejonie	Liczba uczniów w rejonie	Liczba badań	Budżet
Zielonka	22 414	13.440	2.282	1.094.727,38
Tłuszcz	9 056	6.192	1.113	661.128,85
Wołomin	19 783	13 301	3 356	1 219.894,33

Na remonty w siedzibach poradni wydano kwotę 60.645,99 zł i wykonano :

1. Adaptację pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psych.- Pedagogicznej w Zielonce
2. Wydzielenie zasilania energią elektryczną części budynku zajętego przez Poradnię Psych.- Pedagogicznej w Wołominie,
3. Zamontowano hydrant ppoż w budynku Poradni Psych.- Pedagogicznej w Tłuszczu.

Na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przekazano **dotację** w wysokości 286.924,16 zł Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna w Wołominie.

#### **Rozdział 85410 Internaty**

Zaplanowano wydatki w wysokości 414.257 zł wykorzystano 395.176,46 zł , w tym :

1. finansowanie Internatu przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie kwota 387.687,62 zł.
2. dotacja dla niepublicznej bursy w Markach - kwota 7.488,84 zł.

Dochody własne zebrano w kwocie 61.494,25 zł , którą wykorzystano na potrzeby internatu .

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano wydatki w wysokości 50.700 zł , wykorzystano 50.700 zł na stypendia Talent .  
Przyznano stypendia 44 uczniom.

#### **Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze**

Z zaplanowanej kwoty 1.221.925 zł wykorzystano 1.221.312,35 zł.

W ramach tego rozdziału finansowany jest Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno - Wychowawczy w Wołominie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym .

#### **Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

W ramach tego rozdziału finansowany jest niepubliczny młodzieżowy ośrodek socjoterapii w Zielonce, kwota udzielonej dotacji 5.849.443,27 zł.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 20.011 zł tj 99,72 % planu.

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Wydatkowano 123.399,22 zł tj 94,22 % planu, w tym na :

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, kwota 20.624,04 zł
- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 102.775,18 zł .

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowano środki w wysokości 556.150 zł wydatkowano 469.705,06 zł, tj 84,46 % planu

Struktura działu

rozdział 90002 –Gospodarka odpadami	kwota	193.041,55 zł	tj 4,28 % budżetu działu
rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni.....	kwota	20.703 zł	tj 2,46 % budżetu działu
rozdział 90095- Pozostała działalność	kwota	255.900,51 zł	tj 93,26 % budżetu działu

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Na likwidację dzikich wysypisk oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest poniesiono wydatki w kwocie 193.041,55 zł . Usunięto 277 Mg odpadów oraz posprzątno ok 58 ha lasów, wywieziono 62,8 ton odpadów.



## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki w kwocie 20.763 zł poniesiono na utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 255 900,51 zł poniesiono na :

1. realizację zadań proekologicznych , kwota 134.344,48 zł
2. przygotowanie koncepcji polderów przeciwpowodziowych , kwota 121.556,03 zł.

W roku 2013 r. przeprowadzono zadanie Na ratunek kasztanowcom częściowo dofinansowane z WFOŚ , zabiegi ochronne przeprowadzono na 240 drzewach.

### **Zadania z zakresu edukacji ekologicznej**

W roku 2013 zrealizowano n.w. zadania z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłem *ŻYJ EKOLOGICZNIE TO EKONOMICZNE:*

- 1) **Akcja edukacyjna dot prawidłowego zagospodarowania odpadów i ścieków** – zorganizowano akcje informującą o szkodliwości palenia śmieci w piecach,
- 2) **Konkurs pn Dajmy drugą szansę naszym śmieciom** - zorganizowany w celu propagowania postaw zapewniających ograniczanie wytwarzania śmieci .
- 3) **Akcja NIE ! dla wypalania traw na Mazowszu**- zorganizowano akcje informującą o szkodliwości wypalania traw,
- 4) **Organizacja tygodnia ekologicznego** - przeprowadzono w terminie 20-25 maja warsztaty ekologiczne w 3 przedszkolach i 5 szkołach podstawowych
- 5) **Sprzątanie Świata i ochrona kasztanowców**

Konkurs skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego, polegał on na przeprowadzeniu akcji sprzątania terenów naszego powiatu przez uczniów oraz wygrabieniu liści spod kasztanowców. Do konkursu prace zgłosiło się 8 szkół.

### **Imprezy ekologiczne**

#### **- Rajd Rowerowy na Orientację Chrzęsne 2013**

W dniu 21 września 2013 r. odbył się Rajd Rowerowy na orientację. W rajdzie, który odbywał się na 2 alternatywnych trasach (rodzinnej i sportowej) wystartowało 53 osób. Start i meta znajdowały się na terenie parku w Chrzęsnem .Celem rajdu była promocja ekologicznego stylu życia, upowszechnianie proekologicznych środków transportu, promowanie aktywnego wypoczynku oraz walorów turystycznych i przyrodniczych powiatu wołomińskiego.

- **Quizy ekologiczne** - odbywały się przy stoiskach Wydziału Ochrony Środowiska, zorganizowanych w Ossowie (15 sierpnia) w ramach obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz w Wołominie - podczas Dni Powiatu Wołomińskiego (28 września).

- **Choinki za elektrośmieci** – akcja, która polegała na zbiórce niepotrzebnego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców powiatu wołomińskiego. Rozdano 100 choinek natomiast zużyty sprzęt odebrała firma zajmująca się jego zbieraniem.

### **Investycje**

Wspólnie z Gminami i Powiatem Legionowskim przygotowano koncepcje projektowe dla zabezpieczenia terenów przeciwpowodziowych w dorzeczu rzeki Czarnej i rzeki Rządzy. Koszt 121.566,03 zł .

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano środki w wysokości 3.235.882 zł ,wydatkowano 2.880.057,89 zł, tj 89 % planu

Struktura działu :

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakr. kultury - kwota 519.245,61 zł tj.18,03 % budżetu działu  
Rozdział 92113 Centra kultury - kwota 804.983,21 zł tj. 27,95 % budżetu działu  
Rozdział 92116 Biblioteka - kwota 228.902,89 zł tj. 7,95 % budżetu działu  
Rozdział 92120 Ochrona i konser. zabytków - kwota 1.326.926,18 zł tj. 46,08 % budżetu działu

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki w dziale wyniosły 519.245,61 zł tj 93,83 % przyznanych środków . w tym :

1. kwotę 416.589,96 zł wykorzystano na organizację następujących imprez o charakterze kulturalnym i patriotycznym / : **Wydarzenia kulturalne / patriotyczne / inne:**
  - Noworoczny Koncert Kolęd Polskich i Międzynarodowych "Z KOLEJĄ PRZEZ ŚWIAT" – Kobyłka,

- Obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego – Kąty Wielgi,
- uroczysty Koncert „Stabat Mater” w niedzielę Wielkiego Postu – Tłuszcz, Klembów, Radzymin, Wołomin,
- Organizacja Roku Norwidowskiego na terenie Powiatu Wołomińskiego ,
- 24 Rocznicę śmierci ks. Sylwestra Zycha - Kobyłka,
- Uroczyste Obchody 92. Rocznicę Bitwy Warszawskiej w Ossowie
- Półmaraton Uliczny „Cud nad Wisłą” na trasie Ossów-Radzymin
- Udział w VIII Wystawie Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych POLSKIE SMAKI –
- Dni Powiatu Wołomińskiego – Wołomin,
- Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne – Dąbrówka,
- Uroczystość upamiętniająca pobyt mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Krubkach Górkach

2. kwotę 102.655,65 zł wykorzystano na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy.

#### **Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

W rozdziale wydano kwotę 804.983,21 zł tj 95,66 % planu , w tym :

1. Na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości przekazano kwotę 447.478 zł Sprawozdanie z działalności Centrum przedstawia odrębny załącznik .

2. Na prace inwestycyjne związane z odtworzeniem zabytkowego budynku przy ul Orwida w Wołominie wydano 298.581,21 zł tj 99,53 % planu. Wykonano rozbudowę obiektu o pomieszczenia szatni i garderoby dla artystów.

#### **Rozdział 92116 Biblioteka**

Na działalność bibliotek wydano kwotę 228.902,89 zł tj. 97,82 % środków.

1. Na działalność biblioteki powiatowej przekazano Gminie Wołomin dotację w kwocie 28.902,89 zł
2. Na działalność utworzonej z dniem 1 lipca 2013 Powiatowej Biblioteki udzielono dotacji w kwocie 200.000 zł,

#### **Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

Wydatkowano kwotę 1.326.926,18 zł tj 82,57 % planu na finansowanie prac związanych z *Adaptacją zabytkowego pałacu w Chrześnem* na cele edukacyjno-kulturalne . W ramach zadania zrealizowano dostawę części wyposażenia ( ze względu na odstąpienie od umowy prace nie zostały zakończone) oraz bieżące utrzymanie i zabezpieczenie pałacu.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Zaplanowano środki w wysokości 429.746 zł wydatkowano 387.171,21 zł, tj. 90,09 % planu

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Na utrzymanie boisk , lodowiska oraz zatrudnienie animatorów sportu na Orlikach wydano 218.699,55 zł.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 157.471,66 zł tj 90,45 % planu . Udzielono dotacji na łączną kwotę 77.837,80 zł na przeprowadzenie imprez sportowych przez organizacje pozarządowe

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Kwotę 11.000 zł przeznaczono na nagrody dla sportowców.

#### **Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej**

	% wydatków ogółem
O10 Rolnictwo i łowiectwo	0,08 %
O20 Leśnictwo	0,20 %
600 Transport	18,80 %
630 Turystyka	0,23 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,69 %
710 Działalność usługowa	0,79 %
750 Administracja	11,88 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	3,95 %
757 Obsługa długu publicznego	1,12 %

758	Różne rozliczenia	2,87 %
801	Oświata i Wychowanie	24,78 %
851	Ochrona Zdrowia	6,26 %
852	Pomoc Społeczna	11,07 %
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społ.	6,87 %
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8,04 %
900	Gospodarka Komunalna i ochr. Środow.	0,30 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,82 %
926	Kultura fizyczna i sport	0,25 %

### ***Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska***

W roku sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 168.780,84 zł, z roku 2012 pozostały niewykorzystane środki w kwocie 513.843,82 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 682.624,66 zł, w tym w dziale 900 na kwotę 468.722,47 zł, w dziale 750 na kwotę 23.030,11 (wymiana okien na energooszczędne), w dziale 801 na kwotę 190.872,11 zł (pracownia energetyki odnawialnej i wymiana pokrycia dachowego z eternitu). Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosły 384.837 zł

### ***Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych***

Plan wydatku stanowiącego odpis na ZFŚS w rozdziałach

- a) 75020 Starostwa powiatowe,
- b) 80130 Szkoły zawodowe,
- c) 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- d) 85218 Centra pomocy rodzinie
- e) 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa....

Został ustalony na podstawie przewidywanego zatrudnienia na rok 2013. Wydatki zostały skorygowane do faktycznego zatrudnienia. Nadwyżki zostały zwrócone do budżetu Powiatu.

### ***Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy finansach publicznych.***

Zmiany w planach wydatków przeznaczonych na realizację zadań dofinansowanych ze środków UE i ich realizację przedstawia załącznik Nr 4.

### **PROGRAMY WIELOLETNIE**

Programy wieloletnie zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

### **NADWYŻKA / NIEDOBÓR BUDŻETU**

Wynik budżetu za rok 2013 był ujemny i wyniósł -2.397.023,40 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu Powiatu w roku 2013 wyniosły 17.295.802,53 zł, w tym:

1. zaciągnięte kredyty długoterminowe w wysokości 9.227.197 zł
2. wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.068.605,53 zł.

Splaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2009-2012 wyniosły 5.606.507,60 zł. Łączna spłata długu (raty + odsetki) wyniosła 4,34 % zrealizowanych dochodów.

W roku sprawozdawczym nie był wykorzystywany kredyt w rachunku bieżącym Powiatu.

W roku 2013 Powiat udzielił długoterminowej nieoprocentowanej pożyczki Szpitalowi na kwotę 3.000.000 zł, pożyczka ma być spłacona do końca 2016 roku.

### ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2013 r zadłużenie Powiatu wyniosło 48.366.769,38 zł i wynikało z następujących tytułów:

- 1 Zaciągnięty w roku 2009 kredyt na inwestycje drogowe w kwocie 1.320.000 zł
- 2 Zaciągnięty w roku 2009 kredyt na inwestycje w dz. ochrona zdrowia w kwocie 783.131,38 zł
- 3 Zaciągnięty w roku 2010 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 13.061.441 zł
- 4 Zaciągnięty w roku 2011 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 14.871.600 zł
- 5 Zaciągnięty w roku 2012 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 9.103.400 zł
- 6 Zaciągnięty w roku 2013 kredyt inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 9.227.197 zł

Zadłużenie na konie roku 2013 wyniosło 30,96 % zrealizowanych dochodów

### FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

Przy Starostwie funkcjonuje wyodrębniony rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki w roku 2013 wyniosły 1.246.785,14 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało w 2013 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do :

- 1) **sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych:** wypłacono dofinansowanie dla 195 osób w wysokości **273.837,66 zł**
- 2) **turnusów rehabilitacyjnych** wypłacono dofinansowania dla 119 osób w wys. **99.997,70 zł**,
- 3) **likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych** wypłacono dofinansowanie dla 70 osób w kwocie **170.931,67 zł** ,
- 4) **sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych** przyznano dofinansowanie dla 9 wnioskodawców na kwotę **68.628,28 zł**,
- 5) **dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ** – 355 104 zł;
- 6) **Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej** - 245.00 zł,
- 7) **Usługi tłumacza migowego** - 2.880 zł ,
- 8) **Koszty obsługi funduszu** - 30.407,83 zł.

PCPR realizował pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD , kwota wydana na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się wyniosła 461.558,03

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

STAROSTA  
*Piotr Uściński*

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2013

1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2013
2. załącznik nr 1a – wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej (graficzny)
3. załącznik nr 1b – udział dochodów w budżecie wg źródeł ,w roku 2013( graficzny)
4. załącznik nr 1c- zestawienie planu i wykonania wg głównych źródeł w roku 2013( graficzny)
5. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2013
6. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej
7. załącznik nr 2b - udział wydatków wg grup w wydatkach ogółem w roku 2013 ( graficzny )
8. załącznik Nr 2c– struktura wydatków wg działów za rok 2013
9. załącznik Nr 2d – zestawienie planu i wykonania wydatków wg grup w roku 20123
10. załącznik nr 3 - wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne
11. załącznik nr 4 - wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
12. załącznik nr 5 – wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu Wołomińskiego w 2013
13. załączniki nr 6 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.
14. załącznik nr 7 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w roku 20

### Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2013

Dział	Rezerwa	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 2012/2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie		% wykonania	
						w tym dochody majątkowe		
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	45 125	60 125	60 082,15	60 000,00	99,93	
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	45 000	0	0,00	0,00	0,00	
	01008	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125	125	82,15	0,00	65,72	
	01042	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00	
020		<u>Leśnictwo</u>	119 300	119 300	117 866,53	0,00	99,80	
	02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od AMIRR	119 300	119 300	117 866,53	0,00	98,80	
600		<u>Transport i łączność</u>	7 651 312	5 974 247	5 007 357,63	2 445 736,04	83,82	
	60004	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	3 000	2 750,00	0,00	91,67	
	60004	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 000,00	0,00	100,00	
	60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 916 312	2 532 020	2 395 568,92	0,00	94,61	
	60014	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	16 449,50	0,00	100,00	
	60014	Wpływy z różnych dochodów	0	137 445	145 853,17	0,00	106,12	
	60014	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	108 545	0,00	0,00	0,00	
	60014	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin	1 735 000	3 193 237	2 445 736,04	2 445 736,04	76,59	
				0	180 983	155 987,67	155 983,67	86,19
	630		<u>Turystyka</u>	0	25 000	0,00	0,00	0,00
63003		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0,00	0,00	0,00	
63003		Pozostałe odsetki	0	0	4,00	0,00	100,00	
63003		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	116 987	116 987,75	116 987,75	100,00	
63003		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	38 996	38 995,92	38 995,92	100,00	
				980 000	1 617 842	1 701 371,03	0,00	105,16
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	360 000	360 000	196 862,00	0,00	54,68	
	70005	Dochoy z najmu i dzierżawy mienia powiatu	360 000	360 000	196 862,00	0,00	54,68	
	70005	Wpływy z różnych dochodów	0	0	773,85	0,00	100,00	
	70005	Dotacja celowa gospodarką mieniem Skarbu Państwa	200 000	837 842	814 974,08	0,00	97,27	
	70005	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000	420 000	688 761,10	0,00	163,99	
710		<u>Działalność usługowa</u>	3 011 077	3 049 908	2 995 785,79	0,00	96,23	
	71013	Dotacja celowa na finansowanie prac geodezyjnych	70 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00	
	71014	Wpływy z różnych opłat	925 830	925 830	818 895,64	0,00	88,45	
	71014	Wpływy z różnych usług	1 134 600	1 134 600	1 136 991,10	0,00	104,62	

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów egzekutywy budżetowej z 20.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie		% wykonania
					4	5	
750	71014	Pozostałe odsetki	0	0	1 952,42	0,00	100,00
	71014	Dotacja celowa na finansowanie opracowań geodezyjnych	77 000	77 000	77 000,00	0,00	100,00
	71015	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500	2 500	2 109,30	0,00	84,37
	71015	Wpływy z różnych dochodów	0	0	35,00	0,00	100,00
	71015	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	801 047	809 878	808 632,55	0,00	99,85
	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	169,78	0,00	169,78
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 260 773</b>	<b>1 154 195</b>	<b>1 373 896,65</b>	<b>0</b>	<b>119,04</b>
			509 873	510 928	510 928,00	0,00	100,00
			18 000	21 749	21 749,00	0,00	100,00
			0	0	2 204,00	0,00	100,00
			2 500	2 500	1 580,01	0,00	63,20
			82 000	82 000	80 111,94	0,00	97,70
			35 000	35 000	69 063,59	0,00	197,32
			0	0	232 000,00	0,00	100,00
	754	75020	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000	44 451	44 450,26	0,00
75045		Dotacja celowa na finansowanie działalności Komisji Kwalifikacji Wojskowej	566 400	432 673	389 407,05	0,00	90,00
75095		Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	24 894	22 402,80	0,00	89,99
75095		Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 515 017	6 040 493	6 041 440,87	0,00	100,02
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0	9 260	9 260,02	0,00	100,00
			9 500	9 500	10 526,67	0,00	110,81
			5 504 467	6 019 402	6 019 395,17	0,00	100,00
			50	50	7,23	0,00	14,46
			1 000	1 000	970,78	0,00	97,08
			0	1 281	1 281,00	0,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 087 441</b>	<b>59 632 441</b>	<b>58 787 660,90</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>
	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 350 000	5 350 000	5 327 149,14	0,00	99,57
	75618	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	785 000	785 000	532 398,19	0,00	67,82

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000	120 000	124 481,50	0,00	103,72
	75618	Wpływy z różnych opłat	0	10 000	9 000,12	0,00	90,00
	75618	Odstatki od nieterminowych płatności	0	0	1 712,03	0,00	100,00
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 632,441	52 167,441	51 676 740,00	0,00	99,06
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	1 126 199,92	0,00	93,95
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 904 628</b>	<b>53 771 222</b>	<b>53 819 912,62</b>	<b>1 853 100,00</b>	<b>100,09</b>
		Część oświatowa subwencji ogólnej	45 709 632	48 133 593	48 133 593,00	0,00	100,00
801	75802	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	38 736,00	0,00	100,00
	75802	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i na prawach powiatu	0	1 853 100	1 853 100,00	1 853 100,00	100,00
	75814	Odstatki od środków na rachunku bankowym Powiatu	255 500	255 500	265 453,11	0,00	103,90
	75814	Wpływy z różnych dochodów	1 589 583	1 589 583	1 589 584,51	0,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 939 446	1 939 446	1 939 446,00	0,00	100,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>502 541</b>	<b>1 242 274</b>	<b>1 290 255,44</b>	<b>26 353,90</b>	<b>103,86</b>
		Odstatki od środków na rachunkach bankowych szkół	16 389	16 389	13 714,21	0,00	83,68
80120	80102	Wpływy z różnych dochodów	640	640	1 893,08	0,00	295,79
	80102	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0	0	4,06	0,00	100,00
	80102	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0	25 000	0,00	0,00	0,00
	80111	Pozostałe odstetki	0	0	0,30	0,00	100,00
	80111	Wpływy z różnych dochodów	0	0	420,41	0,00	100,00
	80120	Dochody z najmu sal szkolnych	4 000	4 000	4 690,16	0,00	117,25
	80120	Odstatki od środków na rachunkach bankowych szkół	3 500	3 500	3 318,19	0,00	94,81
	80120	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	729,00	0,00	100,00
	80120	Odstatki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	0	19,00	0,00	100,00
	80120	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 146,26	0,00	100,00
	80120	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0	173 842	160 848,05	0,00	92,53
	80120	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0	981	981,00	0,00	100,00
	80130	Wpływy różnych opłat	1 100	1 100	1 199,00	0,00	109,00
80130	Dochody z najmu sal szkolnych	77 760	77 760	90 128,14	0,00	115,91	





Dział	Kosztów	Źródło dochodów	Plan dochodów uprzedni budżetowej z 20.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie		% wykonania
					4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
85202		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 725	36 725	36 725,00	36 725,00	100,00
85203		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 250	1 250	1 441,21	0,00	115,30
85203		Wpływy z różnych dochodów	0	0	40,00	0,00	100,00
85203		Dotacje celowe na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	1 248 000	1 297 650	1 297 206,04	0,00	99,97
85203		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350	1 350	1 311,47	0,00	97,15
85203		Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300	28 000	28 000,00	0,00	100,00
85204		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	0	0	757,46	0,00	100,00
85204		Pozostałe odsetki	0	0	26 705,15	0,00	100,00
85204		Wpływy z różnych dochodów	0	0	26 705,15	0,00	100,00
85204		Wpływy z gmin z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych	688 732	688 732	750 615,85	0,00	108,99
85204		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 250	5 250,00	0,00	100,00
85213		Dotacje celowe na składkę zdrowotną	800	1 000	856,98	0,00	85,70
85218		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 200	8 200	5 840,83	0,00	71,23
85218		Wpływy z różnych dochodów	0	0	284,00	0,00	100,00
85220		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	500	491,78	0,00	98,36
85220		Wpływy z różnych dochodów	0	0	538,21	0,00	100,00
85231		Dotacje celowe na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	70 000	88 843	88 021,20	0,00	99,07
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 159 581,00</b>	<b>7 628 779,00</b>	<b>7 546 049,39</b>	<b>23 379,97</b>	<b>98,92</b>
85311		Wpływy z różnych dochodów	0	3 559	3 559,22	0,00	100,01
85311		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	11 800	11 204,60	0,00	94,95
85321		Dotacje celowe na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	162 000	182 000	181 943,94	0,00	99,97
85324		Wpływy za obsługę PFRON-u	0	0	29 519,48	0,00	100,00
85333		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	12 000	12 000	8 654,05	0,00	72,12
85333		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 000	9 000,00	9 000,00	100,00
85333		Pozostałe odsetki	0	0	1 018,11	0,00	100,00
85333		Wpływy z różnych dochodów	0	0	963,04	0,00	100,00
85333		Środki z Funduszu Pracy	511 600	511 600	511 600,00	0,00	100,00
85333		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 785	130 480	118 821,03	0,00	91,06
85333		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - program Bądź aktywny odniesiesz sukces   Nadeszła twój szansa	1 387 367	6 042 765	5 943 357,83	0,00	98,95
85333		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - program Bądź aktywny odniesiesz sukces   Nadeszła twój szansa	244 829	4 575	25 280,07	0,00	552,57

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85395	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000	5 000	9 288,75	0,00	185,73
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część unijna)	663 323	666 145	643 199,04	0,00	96,56
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część unijna)	35 117	35 615	34 260,26	0,00	96,20
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 677	13 855	13 855,00	13 855,00	100,00
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	883	385	524,97	524,97	136,36
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>4 433,44</b>	<b>0,00</b>
85406	85406	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	38,92	0,00	100,00
	85406	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 900	4 900	3 010,29	0,00	61,43
	85406	Wpływy z różnych dochodów	0	0	214,15	0,00	100,00
	85421	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	9,00	0,00	100,00
	85421	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 150,34	0,00	100,00
	85495	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	10,74	0,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>410 500</b>	<b>528 250</b>	<b>256 127,34</b>	<b>79 362,42</b>	<b>48,49</b>
90019		Wpływy z różnych opłat	10 000	0	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy z różnych dochodów	400 500	400 500	168 780,84	0,00	42,14
90095		Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	9,00	0,00	100,00
90095		Wpływy z różnych dochodów	0	0	225,00	0,00	100,00
90095		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	120 000	79 362,42	79 362,42	66,14
90095		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	7 750	7 750,08	0,00	100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 635 685</b>	<b>444 941</b>	<b>453 878,35</b>	<b>360 223,34</b>	<b>102,01</b>
92105		Wpływy z różnych dochodów	0	9 311	17 736,03	0,00	190,48
92105		Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,24	0,00	100,00
92105		Pozostałe odsetki	0	0	4,75	0,00	100,00
92105		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	407	500,00	0,00	122,85
92113		Pozostałe odsetki	0	0	413,99	0,00	100,00
92116		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	75 000	75 000,00	0,00	100,00
92120		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	1 635 685	360 223	360 223,34	360 223,34	100,00

-42-

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 20.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	0	10 025	9 093	0	90,70
	92601	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist	0	7 000	7 000,00	0,00	100,00
	92605	Pozostałe odsetki	0	0	33,00	0,00	100,00
	92605	Wpływy z różnych dochodów	0	3 025	2 059,70	0,00	68,09
<b>Dochody ogółem</b>			<b>147 917 578</b>	<b>157 905 946,00</b>	<b>156 217 773,42</b>	<b>5 090 864,34</b>	<b>98,93</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

STAKOŚĆ  
*Piotr Usęński*

Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2013

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie	% Wykonania
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	45 000	0	0,00	0,00
	01005	<i>Usługi geodezyjne</i>	45 000	0	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	0	0,00	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	200 000	837 842	814 974,08	97,27
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	200 000	837 842	814 974,08	97,27
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	837 842	814 974,08	97,27
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	948 047	986 878	985 632,55	99,87
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	70 000	100 000	100 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	100 000	100 000,00	100,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	77 000	77 000	77 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000	77 000	77 000,00	100,00
	71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	801 047	809 878	808 632,55	99,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801 047	809 878	808 632,55	99,85
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	556 873	555 379	555 378,26	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	509 873	510 928	510 928,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 873	510 928	510 928,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	47 000	44 451	44 450,26	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000	44 451	44 450,26	100,00

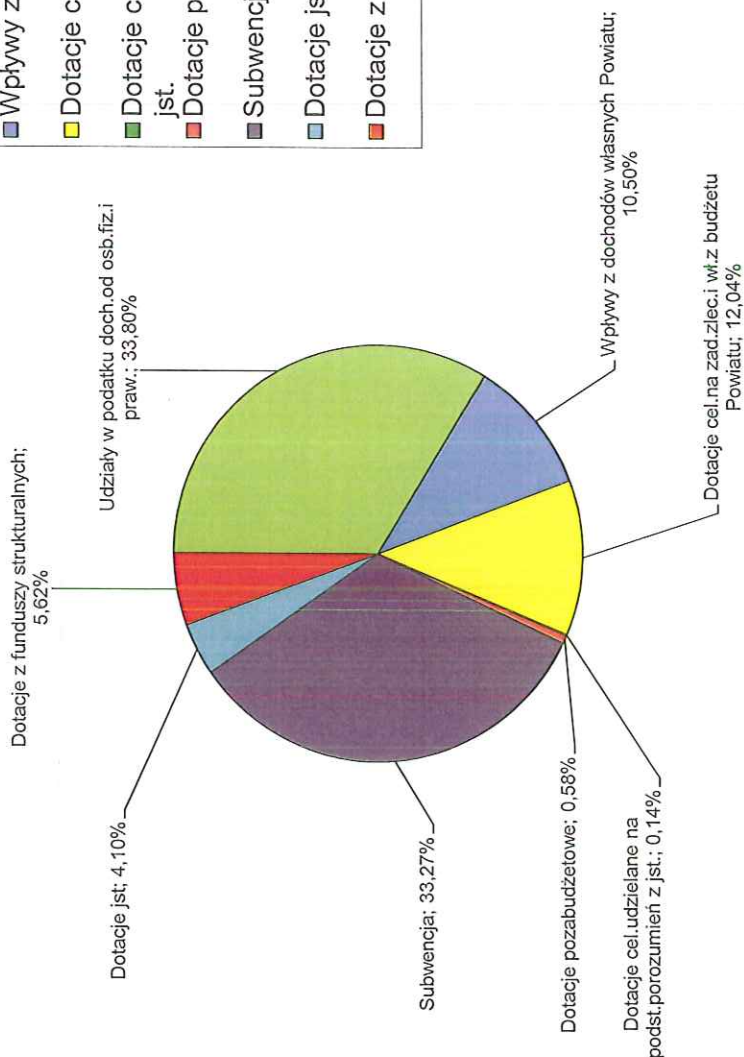
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie	% Wykonania
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	5 505 467	6 021 683	6 021 646,95	100,00
	75411	<i>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 504 467	6 019 402	6 019 395,17	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 504 467	6 019 402	6 019 395,17	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000	1 000	970,78	97,08
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	970,78	97,08
	75478	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	1 281	1 281	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 281	1 281,00	100,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	6 409 408	7 642 680	7 640 094,25	99,97
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	6 409 408	7 642 680	7 640 094,25	99,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 409 408	7 642 680	7 640 094,25	99,97
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 341 573	1 457 347	1 455 937,30	99,90
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	22 773	69 854	69 853,08	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 773	69 854	69 853,08	100,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 248 000	1 297 650	1 297 206,04	99,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 248 000	1 297 650	1 297 206,04	99,97
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	800	1 000	856,98	85,70
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800	1 000	856,98	85,70
	85231	<i>Pomoc dla uchodźców</i>	70 000	88 843	88 021,20	99,07
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	88 843	88 021,20	99,07

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie	% Wykonania
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162 000	182 000	181 943,94	99,97
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	162 000	182 000	181 943,94	99,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000	182 000	181 943,94	99,97
X	X	R A Z E M	15 168 368	17 683 809	17 655 607,33	99,84

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

STAROSTA  
*Piotr Uściński*

## UDZIAŁ DOCHODÓW W BUDŻECIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W ROKU 2013



STAROSTA

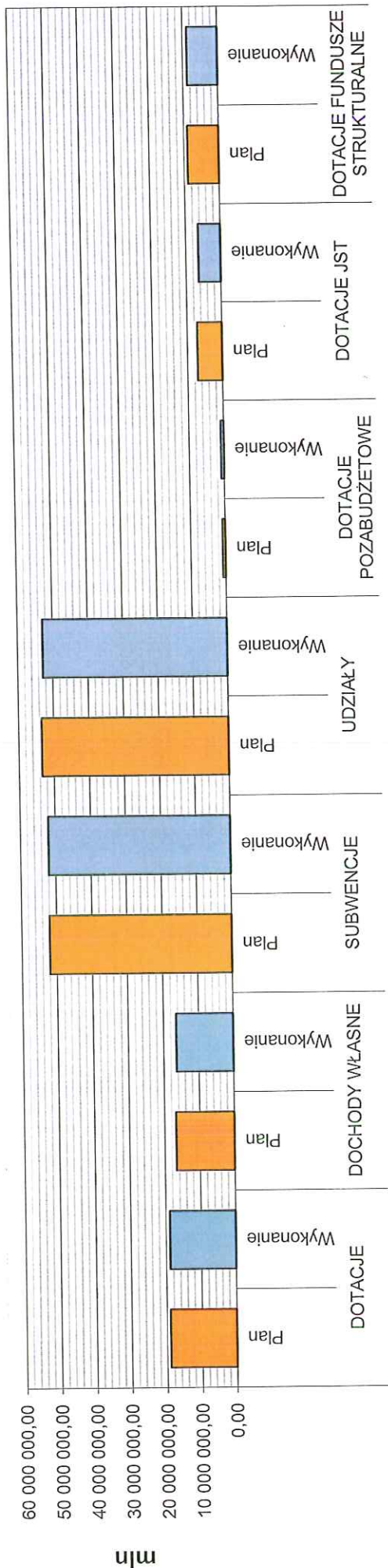
*Flora Uściwiłki*

SKARBNIK POWIATU

*Jadwiga Tomaszewicz*



## ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W ROKU 2013



### ŹRÓDŁA

DOTACJE	DOCHODY WŁASNE		SUBWENCJE		UDZIAŁY		DOTACJE POZABUDŻETOWE		DOTACJE JST		DOTACJE FUNDUSZE STRUKTURALNE	
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
18 983 100,00	18 953 306,33	16 761 293,00	51 964 875,00	53 367 441,00	52 802 939,92	783 920,00	905 941,61	7 115 936,00	6 396 528,00	8 968 117,00	8 786 235,14	

STAROSTA

SKARBNIK POWIATU

Piotr Uściński

Jadwiga Tomaszewicz

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za rok 2013

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	165 000	130 000	130 000,00	100,00
	01005	Usługi geodezyjne, w tym:	75 000	0	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	75 000	0	0,00	0,00
	01009	Spółko wodne	90 000	130 000	130 000,00	100,00
020		<b>LEŚNICTWO</b>	320 300	320 300	317 063,81	98,99
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	119 300	119 300	117 866,53	98,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 300	119 300	117 866,53	98,80
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	201 000	201 000	199 197,28	99,10
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	29 113 807	32 419 564	29 826 382,66	92,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 090 072	2 705 780	2 465 929,00	91,14
		Dotacje na zadania bieżące	6 090 072	2 705 780	2 465 929,00	91,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	22 921 735	29 269 684	26 917 051,77	91,96
60014		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 417 621	8 384 405	7 225 976,10	86,18
		Dotacje na zadania bieżące	0	150 213	127 736,60	85,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 358 884	2 367 484	2 367 484,00	100,00
		Wydatki majątkowe	13 099 230	18 321 582	17 163 717,44	93,68
60016		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	46 000	32 137,63	69,86
		Drogi publiczne gminne	0	300 000	300 000,00	100,00
60095		Wydatki majątkowe	0	300 000	300 000,00	100,00
		Pozostała działalność	102 000	144 100	143 401,89	99,52
830		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	102 000	144 100	143 401,89	99,52
		<b>TURYSTYKA</b>	398 150	418 559	367 456,21	87,79
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	398 150	418 559	367 456,21	87,79
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	100 000	24 531	23 037,90	93,91
700		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	9 000	8 908,00	98,98
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	60 000	59 413,83	99,02
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2/3	0	51 545	4 115,00	7,98
		Wydatki majątkowe	228 150	273 483	271 981,48	99,45
70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	500 000	1 135 992	1 097 788,11	96,64
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	500 000	1 135 992	1 097 788,11	96,64
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	500 000	1 135 992	1 097 788,11	96,64

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 206 047	1 314 878	1 255 931,58	95,52
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym:	190 000	290 000	285 501,38	98,45
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	190 000	290 000	285 501,38	98,45
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:	190 000	190 000	137 094,95	72,16
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	190 000	190 000	137 094,95	72,16
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	826 047	834 878	833 335,25	99,82
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	112 742	142 242	141 223,03	99,28
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	700	700	700,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	712 605	691 936	691 412,22	99,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 415 550	19 973 116	18 839 608,29	94,32
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	527 873	532 677	532 677,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	527 873	532 677	532 677,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	596 000	596 000	560 244,35	94,00
	75019	Rady Powiatów, w tym:	56 000	56 000	41 044,35	73,29
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	540 000	540 000	519 200,00	96,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 073 027	17 808 005	16 734 321,94	93,97
	75020	Starostwo Powiatowe, w tym:	5 275 337	5 331 937	4 762 607,90	89,32
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	12 149 108	12 149 108	11 658 156,53	95,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000	8 000	4 929,14	61,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 532	318 960	308 628,37	96,76
		Wydatki majątkowe	47 000	44 451	44 450,26	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	6 935	5 798	5 798,54	100,01
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	40 065	38 653	38 651,72	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>135 000</b>	<b>140 000</b>	<b>125 210,97</b>	<b>89,44</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	135 000	140 000	125 210,97	89,44
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>1 036 650</b>	<b>851 983</b>	<b>842 703,77</b>	<b>98,91</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	423 950	348 116	348 115,54	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 700	493 867	484 588,23	98,12
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 533 667</b>	<b>6 305 783</b>	<b>6 271 604,01</b>	<b>99,46</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>8 937,20</b>	<b>97,14</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	9 200	8 937,20	97,14
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>94 991,85</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000	70 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0	25 000	24 991,85	99,97
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</b>	<b>5 504 467</b>	<b>6 019 402</b>	<b>6 019 395,17</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	491 771	444 192	444 187,92	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich należne	4 792 696	5 267 041	5 267 038,42	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	308 169	308 168,83	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna, w tym:</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 105,54</b>	<b>36,85</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 000	3 000	1 105,54	36,85
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>21 400</b>	<b>70 100</b>	<b>53 449,32</b>	<b>76,25</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	15 000	58 700	48 652,32	82,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	6 400	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0	5 000	4 797,00	95,94
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>108 281</b>	<b>93 724,93</b>	<b>86,56</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	108 281	93 724,93	86,56
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	800	800	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	3 348 432	2 738 232	1 776 840,29	64,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego, w tym:	2 536 500	2 366 300	1 776 840,29	75,09
		Obsługa długu	2 536 500	2 366 300	1 776 840,29	75,09
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	811 932	371 932	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	811 932	371 932	0,00	0,00
758		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	5 697 425	4 763 725	4 547 425,00	95,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	1 150 000	216 300	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 150 000	216 300	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	4 547 425	4 547 425	4 547 425,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 547 425	4 547 425	4 547 425,00	100,00
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	37 817 091	40 540 378	39 311 035,01	96,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	4 840 968	5 106 777	5 029 636,08	98,49
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	370 044	493 374	467 801,96	94,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 417 214	4 220 235	4 201 512,07	99,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 710	58 926	58 344,01	99,01
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	60 000	55 241,26	92,07
		Wydatki majątkowe	0	274 242	246 736,78	89,97
	80111	<b>Gimnazja specjalne, w tym:</b>	4 925 687	5 564 132	5 327 535,94	95,75
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	178 724	190 103	182 105,08	95,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 822 978	2 972 611	2 944 823,14	99,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 588	17 648	16 998,66	96,32
		Dotacje na zadania bieżące	1 908 397	2 383 770	2 183 609,06	91,60
	80120	<b>Licea ogólnokształcące, w tym:</b>	7 674 785	7 987 297	7 586 058,91	96,18
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	767 355	803 103	785 562,65	97,82
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych-UE	0	174 823	161 829,05	92,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 564 837	4 600 274	4 583 434,24	99,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 416	71 920	71 503,46	99,42
		Dotacje na zadania bieżące	2 273 177	2 237 177	1 983 729,51	88,67

Dział	Rozdział	Treść	Plan wy uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane, w tym:</b>	<b>1 866 794</b>	<b>1 896 694</b>	<b>1 846 610,28</b>	<b>97,36</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	274 538	275 263	274 641,61	99,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 347 766	1 347 666	1 335 418,52	99,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 082	3 357	2 474,56	73,71
		Dotacje na zadania bieżące	240 408	270 408	234 075,59	86,56
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe, w tym:</b>	<b>17 256 660</b>	<b>18 766 056</b>	<b>18 236 620,97</b>	<b>97,18</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 926 085	2 403 887	2 357 075,63	98,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 849 336	10 875 042	10 676 085,92	98,17
		Wydatki na programy finansowane z UE - Program Leonardo da Vinci	346 502	929 711	889 196,49	95,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 611	15 376	14 652,13	95,29
		Dotacje na zadania bieżące	2 968 126	2 777 386	2 605 021,97	93,79
		Wydatki majątkowe	1 150 000	1 764 654	1 694 588,83	96,03
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne, w tym:</b>	<b>847 155</b>	<b>910 676</b>	<b>905 125,88</b>	<b>99,39</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	71 015	73 701	72 999,26	99,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	764 374	823 864	819 017,67	99,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 766	13 111	13 108,95	99,98
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>155 037</b>	<b>155 037</b>	<b>140 836,17</b>	<b>90,84</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	155 037	155 037	140 836,17	90,84
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>7 408</b>	<b>11 112</b>	<b>11 112,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową	7 408	11 112	11 112,00	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>242 597</b>	<b>242 597</b>	<b>227 498,78</b>	<b>93,78</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	240 397	240 397	226 298,78	94,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 200	2 200	1 200,00	54,55

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	13 639 408	9 972 680	9 926 586,95	99,54
		<b>Szpitala ogólne, w tym:</b>	7 060 000	2 160 000	2 128 573,00	98,55
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	60 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 000 000	0	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	2 000 000	2 100 000	2 068 573,00	98,50
		<b>Programy polityki zdrowotnej, w tym:</b>	170 000	170 000	157 919,70	92,89
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	35 000	34 400	22 397,50	65,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	600	600,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000	134 922,20	99,94
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:</b>	6 409 408	7 642 680	7 640 094,25	99,97
852	85201	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 409 408	7 642 680	7 640 094,25	99,97
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	18 151 524	18 119 850	17 550 649,01	96,86
		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:</b>	3 097 483	3 086 994	3 007 452,36	97,42
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	846 128	724 435	688 906,87	95,10
		Świadczenia społeczne	459 626	457 055	415 051,26	90,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 711 729	1 735 650	1 734 923,21	99,96
		Wydatki majątkowe	80 000	100 000	98 717,94	98,72
		Dotacje na zadania bieżące	0	69 854	69 853,08	100,00
		<b>Domy Pomocy Społecznej, w tym:</b>	6 600 471	6 872 098	6 566 291,71	95,55
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 961 943	2 224 070	1 981 242,48	89,08
85202	85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 472 909	4 522 909	4 464 798,78	98,72
		Świadczenia społeczne	3 200	3 200	1 361,00	42,53
		Wydatki majątkowe	162 419	121 919	118 889,45	97,52
		<b>Ośrodki wsparcia, w tym:</b>	1 248 000	1 325 650	1 325 206,04	99,97
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	113 920	175 736	175 687,26	99,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	504 080	523 114	522 718,78	99,92
		Dotacje na zadania bieżące	630 000	626 800	626 800,00	100,00
		<b>Rodziny zastępcze, w tym:</b>	4 384 659	4 015 909	3 955 978,05	98,51
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	343 772	343 772	316 071,75	91,94
		Świadczenia społeczne	3 554 054	3 325 054	3 321 613,60	99,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	486 833	347 083	318 292,70	91,71		

Dział	Rozdział	Treść	Plan w uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	800	1 000	856,98	85,70
	85218	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:</b>	1 732 409	1 622 409	1 574 771,34	97,06
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	161 667	178 731	164 535,64	92,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 367 092	1 370 028	1 368 561,27	99,89
		Świadczenia społeczne	3 650	3 650	3 645,43	99,87
		Wydatki majątkowe	200 000	70 000	38 029,00	54,33
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:</b>	706 702	712 872	705 647,57	98,99
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	90 087	85 343	78 888,05	92,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	496 615	501 359	500 589,52	99,85
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	126 170	126 170,00	100,00
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców, w tym:</b>	70 000	88 843	88 021,20	99,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	88 843	88 021,20	99,07
	85295	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	311 000	394 075	326 423,76	82,83
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	300 000	93 359	70 421,21	75,43
		Dotacje na zadania bieżące	11 000	297 216	252 983,63	85,12
		Wydatki majątkowe	0	3 500	3 018,92	86,25
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	6 684 249	11 076 430	10 904 799,44	98,45
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:</b>	161 000	172 800	121 250,79	70,17
		Dotacje na zadania bieżące	106 000	117 800	114 212,30	96,95
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	55 000	55 000	7 038,49	12,80
	85321	<b>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności, w tym:</b>	162 000	182 000	181 943,94	99,97
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	65 000	68 441	68 384,94	99,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 000	113 559	113 559,00	100,00
	85333	<b>Powiatowy Urząd Pracy, w tym:</b>	5 491 249	9 917 800	9 825 309,94	99,07
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	1 426 763	5 562 617	5 498 552,75	98,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki na programy finansowane z UE	347 533	638 230	609 874,60	95,56
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	439 761	456 629	456 561,03	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 271 592	3 254 324	3 254 322,67	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	6 000	5 998,89	99,98



Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85395	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>870 000</b>	<b>803 830</b>	<b>776 294,77</b>	<b>96,57</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	780 380	783 700	768 705,77	98,09
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	3 830	3 290,00	85,90
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe - finansowane UE	19 620	16 300	4 299,00	26,37
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 920 330</b>	<b>13 102 846</b>	<b>12 754 692,29</b>	<b>97,34</b>
		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, w tym:</b>	<b>1 935 141</b>	<b>1 823 141</b>	<b>1 771 329,28</b>	<b>97,16</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 935 141	1 823 141	1 771 329,28	97,16
		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym:</b>	<b>3 078 750</b>	<b>3 379 475</b>	<b>3 323 320,71</b>	<b>98,34</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	309 299	358 190	339 470,15	94,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 595 048	2 707 137	2 690 781,84	99,40		
Dotacje na zadania bieżące	167 803	307 948	286 924,16	93,17		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	200	200,00	100,00		
Wydatki majątkowe	6 000	6 000	5 944,56	99,08		
<b>Internaty i bursy szkolne, w tym:</b>	<b>474 837</b>	<b>414 257</b>	<b>395 176,46</b>	<b>95,39</b>		
Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	61 678	73 578	72 480,71	98,51		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	391 666	319 186	315 206,91	98,75		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 309	1 309	0,00	0,00		
Dotacje na zadania bieżące	20 184	20 184	7 488,84	37,10		
<b>Pomoc materialna dla uczniów w tym:</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>50 700,00</b>	<b>99,41</b>		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000	50 700,00	99,41		
<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:</b>	<b>1 198 425</b>	<b>1 221 925</b>	<b>1 221 312,35</b>	<b>99,95</b>		
Dotacje na zadania bieżące	1 198 425	1 221 925	1 221 312,35	99,95		
<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterpii, w tym:</b>	<b>5 031 540</b>	<b>6 062 411</b>	<b>5 849 443,27</b>	<b>96,49</b>		
Dotacje na zadania bieżące	5 031 540	6 062 411	5 849 443,27	96,49		
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>20 068</b>	<b>20 068</b>	<b>20 011,00</b>	<b>99,72</b>		
Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 068	20 068	20 011,00	99,72		
<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>130 569</b>	<b>130 569</b>	<b>123 399,22</b>	<b>94,51</b>		
Dotacje na zadania bieżące	109 000	109 000	102 775,18	94,29		
Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	21 569	21 569	20 624,04	95,62		

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	385 000	556 150	469 705,06	84,46
		Gospodarka odpadami, w tym:	120 000	200 000	193 041,55	96,52
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	120 000	200 000	193 041,55	96,52
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:</b>	30 000	22 000	20 763,00	94,38
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000	22 000	20 763,00	94,38
		<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	215 000	334 150	255 900,51	76,58
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	165 000	160 350	130 544,48	81,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	3 800	3 800,00	100,00
		Wydutki majątkowe	50 000	170 000	121 566,03	71,50
		921	92105	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	3 639 442	3 235 882
		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:</b>	406 500	553 402	519 245,61	93,83
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	290 000	413 000	386 168,27	93,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000	27 500	27 421,69	99,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	3 000	3 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	109 902	102 655,65	93,41
92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	541 478	841 478	804 983,21	95,66
		Dotacje na zadania bieżące	541 478	841 478	804 983,21	95,66
92116		<b>Biblioteki</b>	34 000	234 000	228 902,89	97,82
		Dotacje na zadania bieżące	34 000	234 000	228 902,89	97,82
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:</b>	2 657 464	1 607 002	1 326 926,18	82,57
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0,00	0,00
		Wydutki majątkowe UE	2 642 464	1 607 002	1 326 926,18	82,57

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	393 648	429 746	387 171,21	90,09
	92601	<b>Obiekty sportowe, w tym:</b>	227 648	244 648	218 699,55	89,39
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	118 163	130 563	120 566,48	92,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 485	114 085	98 133,07	86,02
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:</b>	155 000	174 098	157 471,66	90,45
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	65 000	94 000	79 633,86	84,72
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	80 098	77 837,80	97,18
	92695	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	11 000	11 000	11 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	11 000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	159 309 070	166 554 111	158 614 796,82	95,23

**STAROSTA**  
*Piotr Uściński*

**SKARBNIA POWIATU**  
*Jadwiga Tomaszewicz*

## Wykonanie wydatków na z...ania z zakresu administracji rządowej rok 2013

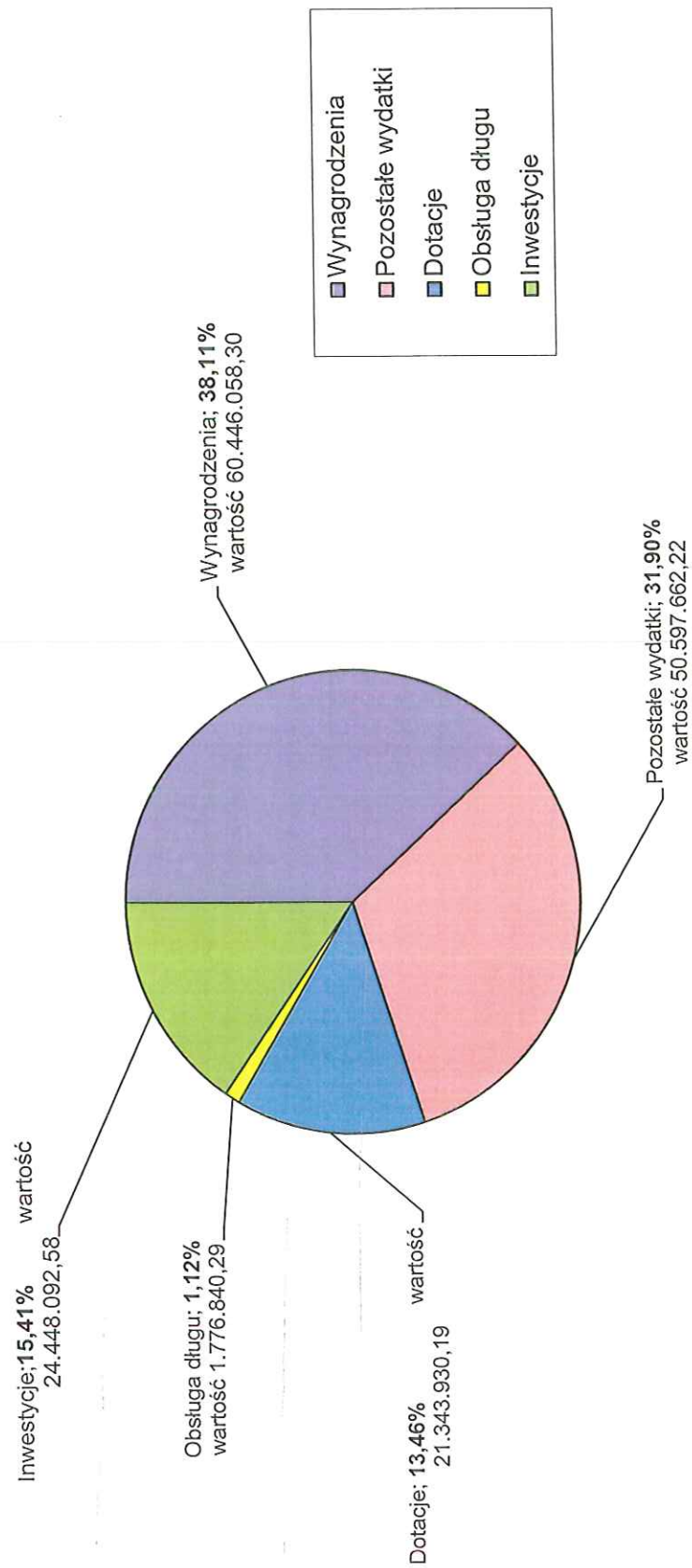
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	45 000	0	0,00	0,00
	01005	<i>Usługi geodezyjne, w tym:</i>	45 000	0	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	0	0,00	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	200 000	837 842	814 974,08	97,27
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	200 000	837 842	814 974,08	97,27
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	837 842	814 974,08	97,27
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	948 047	986 878	985 632,55	99,87
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne, w tym:</i>	70 000	100 000	100 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	100 000	100 000,00	100,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:</i>	77 000	77 000	77 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	77 000	77 000,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany, w tym:</i>	801 047	809 878	808 632,55	99,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 605	691 936	691 412,22	99,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	700,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 742	117 242	116 520,33	99,38
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	556 873	555 379	555 378,26	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie, w tym:</i>	509 873	510 928	510 928,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 873	510 928	510 928,00	100,00
	75045	<i>Komisje Poborowe, w tym:</i>	47 000	44 451	44 450,26	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 065	38 653	38 651,72	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 935	5 798	5 798,54	100,01
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	5 505 467	6 021 683	6 021 646,95	100,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</i>	5 504 467	6 019 402	6 019 395,17	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 792 696	5 087 683	5 087 680,74	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	308 169	308 168,83	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 771	623 550	623 545,60	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75414	<b>Obrona cywilna, w tym:</b> Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	970,78	97,08
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:</b> Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 281	1 281	100,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	6 409 408	7 642 680	7 640 094,25	99,97
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 409 408	7 642 680	7 640 094,25	99,97
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 341 573	1 457 347	1 455 937,30	99,90
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:</b> Dotacje na zadania bieżące	22 773	69 854	69 853,08	100,00
	85203	<b>Ośrodki wsparcia, w tym:</b> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące	1 248 000 504 080 630 000 113 920	1 297 650 523 114 626 800 147 736	1 297 206,04 522 718,78 626 800,00 147 687,26	99,97 99,92 100,00 99,97
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:</b> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane <b>Pomoc dla cudzoziemców, w tym:</b> Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 800 70 000 70 000	1 000 1 000 88 843 88 843	856,98 856,98 88 021,20 88 021,20	85,70 85,70 99,07 99,07
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	162 000	182 000	181 943,94	99,97
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:</b> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000 97 000 65 000	182 000 113 559 68 441	181 943,94 113 559,00 68 384,94	99,97 100,00 99,92
		<b>RAZEM</b>	15 168 368	17 683 809	17 655 607,33	99,84

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

STAWKOSTA  
*Piotr Uściński*

## UDZIAŁ WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM W ROKU 2013



SKARBNIK POWIATU

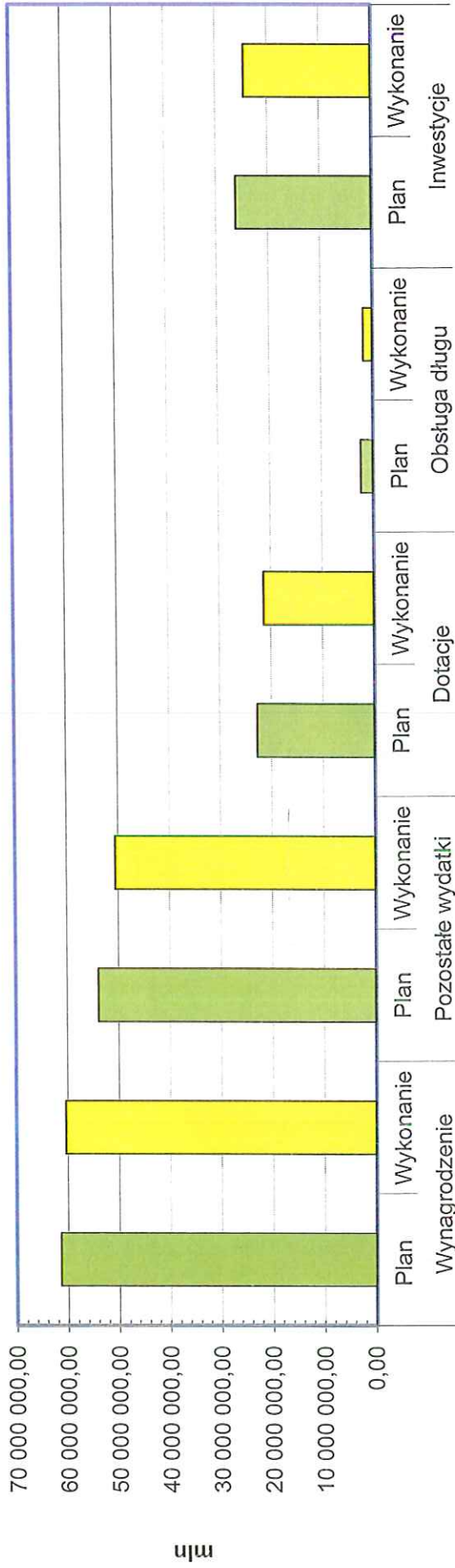
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński



## ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W ROKU 2013



### GRUPY WYDATKÓW

Wynagrodzenie	Pozostałe wydatki		Dotacje		Obsługa długu		Inwestycje	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
61 438 125,00	60 446 058,30	50 597 662,22	22 672 603,00	21 343 930,19	2 366 300,00	1 776 840,29	26 125 758,00	24 448 092,58

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Kłomsiewicz

STAROSTA  
Piotr Uściński



### Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Korczaka w Radzyminie	600 000,00	600 000,00	272 043,00	45,34
2	600	60014	Budowa chodnika Urle-Borzymy, gm. Jadów (kontynuacja)	150 000,00	215 000,00	210 112,59	97,73
3	600	60014	Budowa chodnika w Zaścieniach, gm. Dąbrówka	70 000,00	120 000,00	119 949,44	99,96
4	600	60014	Budowa chodnika we wsi Dzięcioły (kontynuacja), gm. Tłuszcz	130 000,00	218 474,00	198 011,60	90,63
5	600	60014	Budowa chodnika rondo Kury-Stryjki, gm. Tłuszcz	200 000,00	200 000,00	130 540,54	65,27
6	600	60014	Budowa chodnika w Postoliskach, gm. Tłuszcz	200 000,00	155 763,00	111 525,86	71,60
7	600	60014	Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8	250 000,00	312 000,00	309 277,00	99,13
8	600	60014	Budowa odwodnienia w Guzowatce, gm. Dąbrówka	400 000,00	451 000,00	447 232,59	99,16
9	600	60014	Budowa ul. Wilowej w Duczkach, gm. Wołomin	400 000,00	1 202 000,00	1 201 498,97	99,96
10	600	60014	Dokończenie drogi w miejscowości Adampol, gm. Jadów	115 000,00	165 000,00	0,00	0,00
11	600	60014	Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	500 000,00	500 000,00	485 480,30	97,10
12	600	60014	Modernizacja ulicy Ząbkowskiej w Markach	50 000,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60014	Budowa chodnika we wsi Myszadla gm. Jadów	50 000,00	19 557,00	19 557,00	100,00
14	600	60014	Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzyńskiej, gmina Wołomin	100 000,00	178 200,00	138 424,80	77,68
15	600	60014	Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna, gm. Wołomin	180 000,00	180 000,00	151 747,56	84,30
16	600	60014	Przebudowa ciągu ulic Żeluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobylce, gm. Kobylka	3 257 930,00	1 927 000,00	1 840 216,44	95,50
17	600	60014	Przebudowa mostu w Starym Dybowie, gm. Radzymin	1 400 000,00	3 503 100,00	3 427 733,86	97,85
18	600	60014	Przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie	3 190 000,00	3 190 000,00	3 102 062,30	97,24
19	600	60014	Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek	1 000 000,00	1 797 300,00	1 764 117,47	98,15
20	600	60014	Zakup samochodów dostawczych	250 000,00	186 000,00	185 095,00	99,51

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
21	600	60014	Dotacja dla gm. Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gm. Ząbki	596 300,00	1 611 815,00	1 611 815,18	100,00
22	600	60014	Dotacja dla gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika w miejscowości Guzowatka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
23	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej relacji Helenów-Cisówka gm. Poświętne (projekt)	0,00	12 669,00	0,00	0,00
24	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W Zabraniec-Okuniew (projekt)	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
25	600	60014	Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	0,00	44 895,00	44 895,00	100,00
26	600	60014	Remont mostu w miejscowości Jadów	0,00	31 000,00	14 514,00	46,82
27	600	60014	Przebudowa skrzyżowania w Międzyziesiu, gmina Poświętne	0,00	140 500,00	136 899,51	97,44
28	600	60014	Budowa drogi Miąse-Franciszków-Międzyziesie-Papiernia, gmina Poświętne	0,00	10 947,00	10 947,00	100,00
29	600	60014	Modernizacja ulic Lipowej i Wolności w Zielonce, gmina Zielonka	0,00	687 200,00	687 099,33	99,99
30	600	60014	Modernizacja skrzyżowań w ul. Wileńskiej, gmina Wołomin	0,00	50 000,00	35 178,00	70,36
31	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w pobliżu placówek oświatowych	0,00	60 000,00	58 448,14	97,41
32	600	60014	Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gmina Wołomin	0,00	39 360,00	0,00	0,00
33	600	60014	Projekt przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach, gmina Ząbki	0,00	52 890,00	0,00	0,00
34	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin	0,00	230 000,00	226 102,69	98,31
35	600	60014	Budowa odwodnienia w ul. Spacerowej w Słupnie, gm Radzymiń	0,00	2 000,00	492,00	24,60
36	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Zabraniec (na odcinku Zabraniec-Trzcinka)	0,00	56 482,00	54 891,27	97,18
37	600	60014	Dotacja dla gminy Jadów na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urlach	0,00	137 445,00	133 824,00	97,37
38	600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wołomin przeznaczona na budowę odwodnienia w ul. Miłej i Krótkiej w Duczkach	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
41	630	63003	Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu	228 150,00	273 483,00	271 981,48	99,45

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
42	750	75020	Wdrożenie e-usług w powiecie wołomińskim	487 532,00	0,00	0,00	0,00
43	750	75020	Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego, w tym programy komputerowe i sprzęt komputerowy	153 000,00	289 560,00	280 447,87	96,85
44	750	75020	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Wołominie	0,00	29 400,00	28 180,50	95,85
45	750	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	412 310,00	343 978,00	343 977,87	100,00
46	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 640,00	4 138,00	4 137,67	99,99
47	754	75410	Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	24 991,85	99,97
48	754	75421	Zakup zintegrowanej łączności radiotelefonicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego - zakup rejestratora rozmów	0,00	5 000,00	4 797,00	95,94
49	801	80102	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS w Ostrówku	0,00	190 000,00	163 558,46	86,08
50	801	80102	Budowa placu rekreacyjnego przy ZSS w Ostrówku	0,00	84 242,00	83 178,32	98,74
51	801	80130	Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu	500 000,00	215 000,00	193 603,26	90,05
52	801	80130	Modernizacja budynku ZSTZ Radzymin, w tym zakup i montaż solarów	650 000,00	647 000,00	625 573,65	96,69
53	801	80130	Adaptacja pomieszczeń na pracownię energetyki odnawialnej w ZS w Zielonce	0,00	149 758,00	147 542,16	98,52
54	801	80130	Modernizacja dachu na budynku ZS w Wołominie	0,00	180 000,00	161 860,37	89,92
55	801	80130	Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu - pierwsze wyposażenie	0,00	557 896,00	553 440,66	99,20
56	801	80130	Zakup sprzętu komputerowego dla ZSE w Wołominie	0,00	15 000,00	12 568,73	83,79
57	851	85111	Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
58	851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ. Budowa ładowiska dla Szpitala	0,00	50 000,00	18 573,00	37,15

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
59	851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na zakup sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
60	852	85201	Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną	80 000,00	8 500,00	8 009,18	94,23
61	852	85201	Budowa zapasowego źródła wody dla Domu Dziecka w Równem	0,00	70 000,00	69 230,00	98,90
62	852	85201	Prace modernizacyjne w Domu Dziecka w Równem	0,00	21 500,00	21 478,76	99,90
63	852	85202	Poszanowanie energii - wymiana i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w DPS Zielonka	64 000,00	0,00	0,00	0,00
64	852	85202	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	98 419,00	98 919,00	98 528,50	99,61
65	852	85202	Zakup zestawów komputerowych dla DPS w Radzyminie	0,00	23 000,00	20 360,95	88,53
66	852	85218	Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego	200 000,00	70 000,00	38 029,00	54,33
67	852	85295	Zakup drukarki komputerowej do realizacji "Programu TAK Rodzina"	0,00	3 500,00	3 018,92	86,25
68	853	85395	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Okno na świat" PCPR w Wołominie, w tym telewizory LCD, DVD, sprzęt grająco-nagłaśniający, mikrofony i kioski internetowe	19 620,00	16 300,00	4 299,00	26,37
69	854	85406	Zakup zestawów komputerowych w PPP Tłuszcz	6 000,00	6 000,00	5 944,56	99,08
70	900	90095	Modernizacja i utworzenie urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej (dokumentacja projektowa dotycząca realizacji polderów przeciwpowodziowych)	50 000,00	170 000,00	121 556,03	71,50
71	921	92113	Dotacja inwestycyjna na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20 - rozbudowa siedziby obejmująca pomieszczenia szatni i garderoby dla artystów	0,00	300 000,00	298 581,21	99,53
72	921	92120	Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne	2 642 464,00	1 607 002,00	1 326 926,18	82,57
			<b>RAZEM</b>	<b>20 702 380,00</b>	<b>26 125 776,00</b>	<b>24 448 113,58</b>	<b>93,58</b>

a) budżet Państwa  
b) jednostki samorządu terytorialnego  
c) pozostałe  
\* środki UE

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Plan wydatków na realizację programów  
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżet. z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie	% Wykonania
	1	2	3	4	5	6
	2					7
630	63003	TURYSTYKA Turystyczne zagospodarowanie Bugu	0	183 510	183 509,75	100,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027 650	841 983	832 703,77	98,90
750	75095	Działanie wspierające podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim	602 700	493 867	484 588,23	98,12
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 640	4 138	4 137,67	99,99
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	413 310	343 978	343 977,87	100,00
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>346 502</b>	<b>1 164 534</b>	<b>1 106 266,80</b>	<b>95,00</b>
	80102	Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania	0	60 000	55 241,26	92,07
801	80120	Projekt wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości	0	168 283	155 289,05	92,28
	80120	Program rozwojowy LO z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	0	6 540	6 540,00	100,00
	80130	Leonardo da Vinci praktyki zawodowe uczniów w UE	346 502	929 711	889 196,49	95,64

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżet. z 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁ.	2 554 676	6 984 547	6 881 432,12	98,52
		POKL Bądź aktywny - odnieś sukces	1 632 196	6 016 840	5 942 437,44	98,76
		POKL Kadra to kapitał	142 100	153 507	139 789,45	91,06
		Nadeszła twoja szansa	0	30 500	26 200,46	85,90
921	92120	POKL Okno na świat	780 380	783 700	773 004,77	98,64
		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	2 642 464	1 167 002	911 778,81	78,13
		Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęśnem na cele edukacyjno kulturalne	2 642 464	1 167 002	911 778,81	78,13
		<b>RAZEM</b>	<b>6 571 292</b>	<b>8 991 064</b>	<b>8 820 402,69</b>	<b>98,10</b>

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Kobasiewicz

STAROSTA  
Piotr Uściński

**Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za rok 2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2013		Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na dzień 31.12.2013 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013, r.
		3	2	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Dochoły własne jednostek budżetowych	0,00		303 218	154 381,26	50,91	303 218	154 381,26	50,91		0,00	X
	Z tego:											
	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0,00		4 190	4 152,72	99,11	4 190	4 152,72	99,11		0,00	X
	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach	0,00		7 128	5 894,56	82,70	7 128	5 894,56	82,70		0,00	X
	3. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00		71 600	25 495,55	35,61	71 600	25 495,55	35,61		0,00	X
	4. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0,00		15 000	13 840,57	92,27	15 000	13 840,57	92,27		0,00	X
	5. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0,00		16 800	8 146,02	48,49	16 800	8 146,02	48,49		0,00	X
	6. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0,00		32 500	5 762,01	17,73	32 500	5 762,01	17,73		0,00	X
	7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0,00		40 000	22 123,82	55,31	40 000	22 123,82	55,31		0,00	X
	8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Międzyzlesiu	0,00		20 000	7 471,76	37,36	20 000	7 471,76	37,36		0,00	X
	9. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00		96 000	61 494,25	64,06	96 000	61 494,25	64,06		0,00	X
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>		<b>303 218</b>	<b>154 381,26</b>	<b>532,63</b>	<b>303 218</b>	<b>154 381,26</b>	<b>532,63</b>		<b>0</b>	<b>X</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- \* dochody
- \*\* stan środków pieniężnych
- \*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Piotr Uszyński

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2012 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2013 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
		<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
600	60004	Dotacja dla miasta stołecznego Warszawy w związku z przekazaniem zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego		6 090 072		2 705 780	2 465 929,00	91,14
600	60014	Dotacja dla Gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Guzówka (droga powiatowa)		10 000		10 000	10 000,00	100,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Żąbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Żąbki		596 300		1 611 815	1 611 815,18	100,00
600	60014	Dotacja dla gminy Jadow na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urzłach				137 445	133 824,00	97,37
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Wolomin na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania				9 902	9 902,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Klęmbów na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania				21 142	20 822,40	98,49
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Tuszcz na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania				41 308	41 308,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Poświętne na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania				21 876	21 876,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Zielenka na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania				1 841	1 841,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Kobyłka na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania				6 335	6 335,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Żąbki na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania				4 768	4 768,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Strachówka na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania				15 673	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Dąbrówka na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania				27 368	20 884,20	76,31
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Wolomin przeznaczona na budowę odwodnienia w ul. Milej i Krokłej w Duczłkach (pomoc finansowa)				300 000	300 000,00	100,00
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)</i>		412 310		343 978	343 977,87	100,00
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>		11 640		4 138	4 137,67	99,99
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych		132 000		136 260	131 460,00	96,48
801	80147	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na opłacenia czynszu bibliotek pedagogicznych		7 408		11 112	11 112,00	100,00

-11-



Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2012 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2013 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego		60 000		60 000	60 000,00	100,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych		2 000 000		2 000 000	2 000 000,00	100,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ Budowa ławowiska dla Szpitala		0		50 000	18 573,00	37,15
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na zakup sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Poleczniczego		0		50 000	50 000,00	100,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych		90 000		90 000	90 000,00	100,00
852	85201	Dotacja dla miasta Plock na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka		0		69 854	69 854,00	100,00
852	85295	Dotacja dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej		11 000		11 000	11 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Poświętne na realizację polityki prorodzinnej				8 800	4 343,99	49,36
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Żąbki na realizację polityki prorodzinnej				136 281	136 281,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Zielonka na realizację polityki prorodzinnej				23 520	0,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Marki na realizację polityki prorodzinnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wprowadzonych przez Gminę ulg dla rodzin wielodzietnych dotyczących: a) zniżki w opłatach za świadczenia w publicznych przedszkolach w zakresie przekraczającym podstawę programową				20 000	20 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczonych na dofinansowanie wprowadzonych przez Gminę ulg dla rodzin wielodzietnych dotyczących: a) zniżki w opłatach za usługi wydawane w formie obiadów dla dzieci w publicznych szkołach i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Dąbrowka				10 000	0,00	0,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Żąbki na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: "Dofinansowanie zniżek w opłatach za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żąbkach oraz przez Miejski Ośrodek Kultury w Żąbkach" posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny				11 840	11 840,00	100,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Klombów na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: "Dofinansowanie zniżek w opłatach za bilety na dojazdy" posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny				6 400	143,64	2,24
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: "Dofinansowanie zniżek w opłatach za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Kultury posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny"				69 375	69 375,00	100,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej				447 478	447 478,00	0,00
921	92113	Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)		94 000		94 000	58 924,00	62,69
921	92113	Dotacja celowa dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości na prowadzenie Teatru Tańca i Muzyki				300 000	298 581,21	99,53
921	92113	Dotacja inwestycyjna na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20 rozbudowa siedziby obejmująca pomieszczenia szatni i garderoby dla artystów			200 000		200 000,00	
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie				34 000	28 902,89	85,01
921	92116	Gmina Wołomin prowadzenie biblioteki powiatowej		34 000		34 000	28 902,89	85,01
		<b>RAZEM</b>	<b>447 478</b>	<b>9 548 735</b>	<b>647 484</b>	<b>8 467 611</b>	<b>8 724 053</b>	<b>76,32</b>

179

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2012 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2013 r. (dotacja celowa)	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej			
<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>							
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczygłowych dla spółek wodnych		90 000	130 000	130 000,00	100,00
630	63003	Wsparanie działań służących rozwojowi turystyki na terenie powiatu		70 000	60 000	59 413,93	99,02
851	85149	Wsparanie akcji promujących zdrowie		45 000	45 000	44 922,20	99,83
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin		330 000	330 000	330 000,00	100,00
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Koło TPD Żąbki		300 000	296 800	296 800,00	100,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia		120 000	128 170	126 170,00	100,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		66 000	66 000	66 000,00	100,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	40 000		40 000	39 456,00	98,64
853	85395	Promocja i upowszechnianie idei wolontariatu		10 000	3 930	3 290,00	85,90
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze		109 000	109 000	102 775,18	94,29
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		90 000	109 902	102 655,65	93,41
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		15 000	0	0,00	0,00
926	92605	Wsparanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców powiatu oraz organizację współzawodnictwa sportowego		90 000	80 098	77 837,80	97,18
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	1 908 397		2 383 770	2 183 609,06	0,00
801	80120	LO Uzupełniająca dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie	41 126		45 126	44 631,72	98,90
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	144 932		130 932	129 131,00	98,62

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2012 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2013 r. celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej			
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	122 530		143 424	127 626,66	86,99
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	34 748		190 857	186 174,45	97,55
801	80120	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska	51 206		60 206	55 915,02	92,87
801	80120	Niepubliczne Zaoczne Uzupełniające L.O.D. Bobińska	8 568		10 068	10 029,60	99,62
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	184 910		179 910	166 240,62	92,40
801	80120	LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce	170 307		37 807	17 050,32	45,10
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce	15 422		11 422	11 408,67	99,88
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wołominie	20 563		13 063	13 038,48	99,91
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	249 757		249 757	192 066,84	76,90
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	801 038		750 538	628 103,70	83,69
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające LO w Zielonce	68 973		51 973	47 139,12	90,70
801	80120	Uzupełniające LO EKSPERTUS w Żąbkach	9 425		11 125	11 032,56	99,17
801	80120	LO EKSPERTUS w Żąbkach	79 530		109 030	108 821,16	99,81
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	204 597		176 394	173 010,60	98,08
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	65 545		65 545	62 308,89	95,06
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	240 408		270 408	234 075,59	86,56
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	125 237		187 639	185 782,69	99,01
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	961 494		973 592	880 570,88	90,45
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	930 684		976 184	976 184,00	100,00

-14-

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2012 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2013 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
801	80130	Niepubliczne Collego w Markach	25 646		19 146		15 019,31	0,00
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	90 255		90 255		86 295,66	95,61
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Kobylco	394 560		108 060		78 006,54	72,19
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno-Fryzjerska PASCAL w Kobylco	128 232		66 232		64 240,68	96,99
801	80130	Niepubliczne Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zielonce	76 940		126 940		121 524,42	95,73
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Radzyminie ZDZ	7 398		7 398		0,00	0,00
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	95 680		85 680		65 937,69	76,96
854	85403	Ośrodek Wychowawczy/Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	1 311 960		1 199 960		1 154 744,44	86,23
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczasnego-Felńskiego Marki - Kasztanowa	623 181		623 181		616 584,84	0,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna ASQ Wołomin	167 803		307 948		286 924,16	0,00
854	85410	Bursa-Honoratki w Markach	20 184		20 184		7 488,84	37,10
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	1 198 425		1 221 925		1 221 312,35	99,95
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	5 031 540		6 062 411		5 649 443,27	96,49
<b>RAZEM</b>			<b>15 651 201</b>	<b>1 325 000</b>	<b>17 008 090</b>	<b>1 352 970</b>	<b>17 387 505</b>	<b>90,37</b>
<b>Ogółem</b>			<b>16 098 679</b>	<b>10 873 735</b>	<b>17 655 574</b>	<b>9 820 581</b>	<b>26 111 557,94</b>	<b>85,14</b>

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Dionizy Uściński

Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2013

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 20.12.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
			4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>						
1.	Kredyty	§ 952	17 000 000	17 256 673	17 295 802,53	100,23
2.	Pożyczki	§ 952	15 000 000	10 000 000	9 227 197,00	92,27
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 000 000	7 256 673	8 068 605,53	111,19
<b>Rozchody ogółem:</b>						
1.	Splaty kredytów	§ 992	5 215 228	5 215 228	5 215 227,60	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	393 280	393 280	393 280,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielona pożyczka dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ	§ 991		3 000 000	3 000 000,00	100,00
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Załącznik Nr 2  
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego  
Nr IV-58./2014 z dnia 27.....marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE**  
SZPZOZ w Wołominie 2013

korcoba 10/1

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO  
- FINANSOWE**

**SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Szpitala Powiatowego w Wołominie**

Przychody i koszty działalności w 2013 r.

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wg stanu na 26.03.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody netto w tym:</b>	<b>74 968 000,00</b>	<b>72 923 512,90</b>	<b>97,27%</b>
1.1	świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	57 771 000,00	54 953 297,48	95,12%
1.2	świadczenia medyczne kontrakty z NFZ - przewidywane nadwykonania, w tym:	8 700 000,00	8 804 908,89	101,21%
1.2.1	nadwykonania uznane przez NFZ (przy jednoczesnym zrzeczeniu roszczeń na kwotę 155.479,43 zł)		4 835 689,33	
1.2.2	nadwykonania do rozliczenia z NFZ		3 969 219,56	
1.3	odpłatne świadczenia medyczne	1 887 000,00	2 402 810,82	127,33%
1.4	Ratownictwo Medyczne (umowa z SPZOZ "Meditrans")	4 089 000,00	4 066 712,00	99,45%
1.5	pozostałe usługi o charakterze niemedyceznym	965 000,00	1 012 621,27	104,93%
1.6	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 556 000,00	2 009 161,41	129,12%
1.7	zmiana stanu produktów	0,00	-325 998,97	
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>	<b>79 545 000,00</b>	<b>75 899 750,48</b>	<b>0,95</b>
2.1	amortyzacja	2 414 000,00	2 370 835,36	98,21%
2.2	zużycie materiałów i energii	13 466 000,00	13 171 574,01	97,81%
2.3	podatki i opłaty	556 000,00	544 920,96	98,01%
2.4	usługi obce	6 289 000,00	6 561 892,42	104,34%
2.5	kontrakty medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy med.)	7 848 000,00	8 007 981,83	102,04%
2.6	wynagrodzenia (umowy o pracę i umowy zlecenia)	31 770 000,00	31 785 855,53	100,05%
2.7	świadczenia na rzecz pracowników	5 887 000,00	5 800 357,71	98,53%
2.8	pozostałe wydatki	699 000,00	709 341,22	101,48%
2.9	pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 916 000,00	2 977 771,88	155,42%
2.10	odpis aktualizujący należności - nadwykonania	8 700 000,00	3 969 219,56	45,62%
<b>3</b>	<b>Odroczony podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>-54 491,00</b>	
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy netto (1-2-3)</b>	<b>-4 577 000,00</b>	<b>-2 921 746,58</b>	<b>63,84%</b>

wołomin, 26.03.2014r.

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
- Główny Księgowy  
Anna Mycińska

DYREKTOR  
mgr Andrzej Gruza



## INFORMACJA DO TABELI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – rok 2013

Tabela zawiera dane księgowe na dzień i godzinę jej sporządzenia. Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości (art. 12 ust 2) zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu 85 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego. W związku z powyższym do tego dnia należy ująć w zapisach księgowych wszystkie zdarzenia dotyczące okresu sprawozdawczego. Księgi rachunkowe będą zamykane 26 marca 2014 r. na koniec dnia, w związku z czym dane ostateczne mogą różnić się od zaprezentowanych w sprawozdaniu.

### PRZYCHODY

1. Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ – niewykonanie planu wynika ze sposobu prezentacji nadwykonań, tzn. nadwykonania uznane przez NFZ faktycznie powodują wzrost kontraktu, natomiast pozostawiono je w pozycji nadwykonań dla zobrazowania poziomu nadwykonań ogółem i nadwykonań uznanych (rozliczonych z NFZ) oraz pozostających do rozliczenia z NFZ.
2. Szpital wygenerował nadwykonania na kwotę 8.960.388,28 zł, z czego do chwili obecnej NFZ uznał (rozliczył) nadwykonania na kwotę 4.835.689,33 zł, przy jednoczesnym zrzeczeniu się roszczeń na nadwykonania w wysokości 155.479,43 zł. Nadwykonania uznane przez NFZ to:
  - zwiększenia wartości umowy na świadczenia nielimitowane (neonatologia – urodzenia, położnictwo i ginekologia – porody) na kwotę 1.072.292,00 zł
  - przesunięcia między okresami sprawozdawczymi (I i II półrocze) i zakresami – kompensata niedowykonań z nadwykonaniami na kwotę 642.942,35 zł
  - podpisane ugody na kwotę 3.120.454,98 zł z jednoczesnym zrzeczeniem się roszczeń na kwotę 155.479,43 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe – przekroczenie planu wynika w 95 % z rozwiązania rezerwy na odsetki od zobowiązań wobec dostawców utworzonej na 31.12.2012. Natomiast na koniec 2013 roku została utworzona kolejna rezerwa na odsetki z tego tytułu i znajduje się ona w pozycji – pozostałe koszty operacyjne i finansowe

### KOSZTY

1. Koszty zostały zrealizowane w większości na poziomie zaplanowanym. Przekroczone zostały pozostałe koszty operacyjne i finansowe z powodu: utworzenia rezerwy na wypłatę odszkodowań w związku z toczącą się sprawą sądową na kwotę 400.000,00 zł, znacznego wzrostu odsetek od zobowiązań w związku ze złą płynnością finansową

i brakiem możliwości realizacji płatności terminowo, a także wzrostem kosztów sądowych w sprawach o zapłatę zaległych zobowiązań wobec dostawców.

2. Odpis aktualizujący należności z tytułu nadwykonań obejmuje 100 % świadczeń wykonanych ponad limit wynikający z umowy zawartej z Mazowieckim Oddziałem NFZ.

Wzrost, 26.09.2014r.

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
- Główny księgowy  
*Anna Myrny*

  
DYREKTOR

mgr Andrzej Gruza

## Zaciągnięte kredyty i pożyczki

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013
1	Zaciągnięte w II półroczu	0,00
1.1	kredyty długoterminowe	0,00
1.2	pożyczki długoterminowe	0,00
2	Splata rat kredytów zaciągniętych do 31.12 ubiegłego roku w tym:	886 944,00
2.1	kredytów	534 000,00
2.2	pożyczek	352 944,00

## Stan należności i zobowiązań na 31.12.2013

tabela Nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	
			w tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności w tym *)	15 102 284,97	62 738,79
1.1	od NFZ	10 884 953,60	0,00
1.2	pozostałe **)	4 217 331,37	62 738,79
2	Zobowiązania	36 653 152,50	0,00
2.1	Rezerwy na zobowiązania ***)	7 225 238,46	0,00
2.2	Zobowiązania długoterminowe w tym	7 799 816,00	0,00
2.2.1	zaciągnięte kredyty	5 241 000,00	0,00
2.2.2	zaciągnięte pożyczki	2 558 816,00	0,00
2.2.3	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.2.4	pozostałe	0,00	0,00
3	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	21 628 098,04	10 419 658,97
3.1	zaciągnięte kredyty	534 000,00	0,00
3.2	zaciągnięte pożyczki	1 852 944,00	0,00
3.3	z tytułu dostaw i usług	13 869 991,18	10 419 658,97
3.4	wynagrodzeń i pochodnych	4 132 498,83	0,00
3.5	pozostałe (leasing, pozostałe i F.Specjalny)	1 238 664,03	0,00

\*) odjęto stan konta "odpisy aktualizujące rozrachunki"

\*\*) w tym środki pieniężne na rachunkach

\*\*\*) obejmuje rezerwę na świadczenia emerytalne i pracownicze

Wrocław, 26.09.2014r.

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
- Główny Księgowy  
Teresa Myśliwiczak

DYREKTOR  
mgr Andrzej Gruza

## Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji dofinansowanych przez Starostwo Powiatu w Wołominie i za jego pośrednictwem w 2013 roku

Ip	Krótki opis robót	Wartość brutto	Starostwo	Uwagi
1	Rozbudowa o Stację Dializ wraz z przebudową i rozbudową parteru na Nefrologię istniejącego budynku Interny Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdynińskiej 1/3 na działce nr 118 obręb 12 w zakresie rozbiórek i stanu surowego zamkniętego bez ścianek działowych.	6 11 047,52	6 11 047,52	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
2	Nadzór techniczny nad rozbudową o stację dializ wraz z przebudową i rozbudową parteru na nefrologię istniejącego budynku interny Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdynińskiej 1/3 na działce nr 118 obręb 12 w zakresie i etapu stanu surowego	36 210,13	32 492,46	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
3	Opracowanie dokumentacji projektowej węzła technologicznego dla budynku Stacji Dializ Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdynińska 1/3 na działce nr 118 obręb 12	8 610,00	8 610,00	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
4	Przełożenie instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy budynku Interny w ramach budowy Stacji Dializ	5 447,71	5 447,71	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
5	Opracowanie dokumentacji wykonawczej przebudowy i rozbudowy parteru na Nefrologię istniejącego budynku Interny	32 287,50	32 287,50	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
6	Mapa projektowa	1 500,00	1 500,00	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
7	Wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, co i wod - kan, wewnętrznych budowlanych	1 335 570,24	1 196 185,32	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
8	Dostawa i montaż instalacji przyzwywiającej, wykonanie instalacji gazów medycznych, dostawa i montaż stanowiska do pielęgnacji noworodków	73 941,76	3 000,00	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
9	Opracowanie koncepcji na budowę ławiska dla SOR na terenie Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdynińskiej 1/3.	12 300,00	12 300,00	W ramach umowy nr 032.336.2013 z dnia 24.06.2013r.
10	wykonanie dokumentacji geodezyjnej i badań gruntu do dokumentacji ławiska na terenie Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdynińskiej 1/3	6 273,00	6 273,00	W ramach umowy nr 032.336.2013 z dnia 24.06.2013r.
<b>Razem:</b>		<b>2 123 187,86</b>	<b>1 909 143,51</b>	

Wołomin, 26.03.2013r.  
Zastępca Dyrektora  
dz. Finansowych  
- Główny Księgowy  
Andrzej Gruba

DYREKTOR  
mgr Andrzej Gruba

Zbiornice zestawienie kosztów zakupów środków trwałych dofinansowanych przez Starostwo Powiatu w Wołominie i za jego pośrednictwem w 2013 roku

lp	krótki opis środka trwałego	Wartość brutto	Starostwo	Uwagi
1	Zakup Kardiomonitorów z wyposażeniem dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3.	33 946,02	33 946,02	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
2	Zakup Przenośnego zestawu resuscytacji z niezależnego źródłem tlenu dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3.	29 521,45	29 521,45	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
3	Kabina dekontaminacyjna z pompką i zbiornikiem	13 320,90	13 320,90	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
4	Kardiomonitor	9 072,00	6 000,00	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
5	Kardiomonitor Comen Star 8000 (poz. 2 wymieniona w zbiorczym zestawieniu faktur)	4 500,00	4 000,00	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
6	Urządzenie do ogrzewania pacjenta	3 618,00	3 618,00	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
7	Stół zabiegowy wielofunkcyjny	4 418,92	4 418,92	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
8	Zakup Lampy zabiegowej dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3.	4 681,80	4 604,20	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
9	Montaż i dostawa myjki	19 557,00	10 000,00	W ramach umowy nr 032.335.2013 z dnia 24.06.2013r.
	<b>Razem:</b>	<b>122 636,09</b>	<b>109 429,49</b>	

Wołomin, 26.09.2014 r.

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
- Główny Księgowy  
Anna Myciul  
Anna Myciul

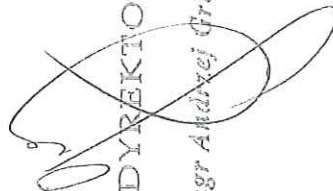
~~DYREKTOR~~  
mgr Anna Gruba

Zbiorcze zestawienie kosztów zakupu środków trwałych dofinansowanych przez Gminę w 2013 roku

lp	Krótki opis robót	Wartość brutto	Gmina	Uwagi
1	Elektrokardiograf ASCARD SILVER 3 z wyposażeniem i stolikiem pod aparat	11 770,92	10 000,00	Udział współfinansowania zakupionego sprzętu w ramach umowy nr UJM/167/U/2013 r. z dnia 24 kwietnia 2013 r. z Gminą Kobyłka
2	Zakup łóżka porodowego AVE	54 899,64	50 000,00	Uczestnictwo współfinansowania zakupionego sprzętu w ramach umowy nr 032.643.2013 z dnia 06.12.2013 r. z Gminą Wołomin
Razem		66 670,56	60 000,00	

Wolomin, 26.09.2014 r.

Zastępca Dyrektora  
 ds. Finansowania  
 - Główny Księgowy  
 Anna Pyrcus

  
 DYREKTOR  
 mgr Andrzej Gruza

## Wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital Powiatowy SZPZOZ w 2013 r.

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
Rejestrator sieciowy audio video	1	SOR	2 809,00	
Pralko- suszarka LG	1	Sekcja Higieny	1 799,00	
Pozycjoner Vascocare	1	Okulistyka	1 539,00	
Termometr Braun Termosca Pro 4000	1	Ratownictwo W-n	1 500,00	
Urządzenie wielofunkcyjne HP Laser	1	Pediatria	769,00	
Urządzenie wielofunkcyjne HP Laser	1	Chirurgia	769,00	
Zestaw Komputerowy DELL	1	Rehabilitacja	600,00	
Aparat EKG	1	ST.DIALIZ	672,93	FV. 5336,47 dotacja UM. Kobyłka 4663,54
Wirówka MPW 223E/używana/	1	Bakteriologia	3 500,00	
Rączka laparoskopowa z końcówkami	1	Blok Operacyjny	2 904,12	
Szafa kartotekowa	5	Administracja /Rejestracja/	5 411,14	
Serwer IBM X 3300	1	Administracja	10 481,06	
Zestaw Komputerowy Dell 745	2	SOR	1 230,00	
Drukarka HP Laser	1	Apteka	395,00	
Drukarka HP Laser	1	Por. Endoskopowa	1 090,00	
Wózek platforma	1	Dializy	1 009,58	
Klipsownica wielorazowa	2	Por. Endoskopowa	6 264,00	
Program Office 2010 Polski PKC	1	Dyrekcja	875,76	
Lampa zabiegowa	1	SOR	77,60	FV 4.681,80 dotacja Pow. Wołomin 4.604,20
Urządzenie wielofunkcyjne HP Laser	1	SOR	1 782,73	
Skaner Plustek MobileOffice ad450	1	Administracja	1 069,00	
Komputer	1	Chirurgia	500,00	
Drukarka HP Laser	1	Rehabilitacja	349,66	
Zestaw Komputerowy DELL	1	Przych.Specjalistyczna	700,00	
Rektoskop	1	Chirurgia	3 348,00	
Dezynfektor Meiko Topline 20	1	Neurologia	5 024,36	FV 27362,02 dotacja PZU 22337,66
SSAK VARIO 18AC/DC	1	Neonatalogia	4 752,00	
Rejestrator rozmów Fontel	1	Ratownictwo W-n	2 237,37	
Łóżko porodowe AVE	1	Ginekologia	4 899,64	FV 54.899,64 dotacja Starostwo Pow. W-n 50.000,00
Zwiększenie wartości budynku o wejście na dach/pomost/ na stałe połączone	1	S. Gospodarcza	3 576,25	
Kardiomonitor FX 2000P	1	Pediatria	3 072,00	FV 9072,- dotacja Starostwo Pow. Wołomin 6000,-
Kardiomonitor Comen Star 8000	1	Chirurgia	500,00	FV 4500,00 dotacja Starostwo Pow. W-n 4.000,00
Myjka	1	Ginekologia	9 557,00	FV 19557,00 dotacja Pow. W-n 10000,-
Kardiomonitor Comen Star 8000	1	Chirurgia	4 500,00	
<b>OGÓLEM ZAKUPY</b>			<b>89 564,20</b>	

Sporz. A. Kondej

Wołomin, 26.09.2014 r.  
 Dyrektora  
 ds. Finansowych  
 - Główny Księgowy  
 Anna Mycius

DYREKTOR

mgr Andrzej Gruza


## Wykaz środków trwałych otrzymanych jako dar dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w 2013 r

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
Drukarka Samsung ML 1640	1	Chirurgia	300,00	Polpharma
Łóżko magnetyczne System Classic Med.	1	Ortopedia	17 201,25	darowizna Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku
Aparat USG Acuson X300	1	Neonatologia	99 500,00	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Stanowisko resuscytacyjne ATOM z wyposażeniem	1	Neonatologia	55 797,00	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Aparat Holter ABPM 50	1	Dializy	2 450,00	Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
Regały metalowe/używane/	3	Administracja /Kadry/	2 356,26	darowizna Starostwo Powiatowe Wołomin
Regały metalowe/używane/	11	Administracja /Archiwum/	8 639,62	darowizna Starostwo Powiatowe Wołomin
<b>OGÓLEM</b>			<b>186 244,13</b>	

Sporz: A.Kondej

Wołomin, 26.09.2014r.

dyrektora  
Biura Głównego  
Księgowy  
Anne Myrka

  
DYREKTOR  
mgr Andrzej Gruza



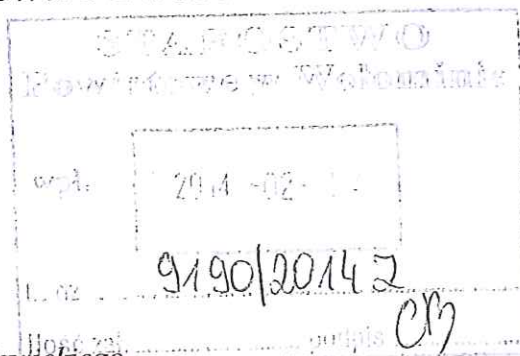
Załącznik Nr 3  
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego  
Nr IV-58/2014 z dnia 27 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE**  
Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za 2013

## Sprawozdanie merytoryczne za 2013 r.

POWIATOWE CENTRUM  
DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI  
05-200 WOŁOMIŃ, ul. Czwida 20  
tel. 24 727-41-13  
NIP 1201346038  
REGON 140128993

# Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie



### 1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie

#### Luty:

09.02.2013 r.

„Barwy mojej wyobraźni” – wystawa pastelii Wiesława Sawickiego.  
Wiesław Sawicki ma na swoim koncie prawie trzydzieści wystaw, w tym kilka na terenie powiatu wołomińskiego. W jego pastelach można odnaleźć zarówno fascynacje pracami Paula Gauguina, jak i francuskich fowistów czy niemieckich ekspresjonistów. Eleganckie i wyrafinowane postaci artysty przywołują echa twórczości Modiglianiego i prymitywnej sztuki afrykańskiej.

#### Kwiecień:

13.04.2013 r.

„ZwidokiPo - wystawa malarstwa Marii Niedźwiedź-Suchońskiej  
Maria Niedźwiedź-Suchońska – studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Od kilku lat regularnie uczestniczy w plenerach malarskich organizowanych w Skansenie w Kuligowie. Prezentowała także swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Wołominie, Ząbkach i w Markach. Na wystawie w Galerii Przy Fabryczce artystka zaprezentowała nowoczesne, abstrakcyjne pejzaże.

#### Czerwiec:

21.06.2013 r.

Wystawa „Rzeczpospolita Norwidowska” w Fabryczce

Wystawa była częścią obchodów Roku Cyrana Kamila Norwida na Mazowszu w 130. rocznicę śmierci poety. 14 tablic ukazujących historię Rzeczpospolitej Norwidowskiej, sylwetki ludzi oraz miejsca związane z poetą zostało przygotowanych przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska ze Strachówki. Wystawie towarzyszył koncert muzyki klasycznej pt. „... Miłości Moja! Marzenie! ja was proszę w gości” w wykonaniu tenora Macieja Ufniaka przy fortepianowym akompaniamencie Doroty Karp. Dopelnieniem występu była wpleciona pomiędzy utwory wybitnych kompozytorów poezja Cypriana Norwida czytana przez aktora Sebastiana Rysia.

#### Lipiec:

07.07.2013 r.

Wystawa „Historia pszczelarstwa w zbiorach Pasieki Kobyłka”

Na wystawie zaprezentowano zbiory pochodzące z kolekcji Marka Kowalskiego – opiekuna pasieki „Kobyłka” i Prezesa Warszawskiego Klubu Pszczelarzy im. J. Makowicza. Na wystawie zaprezentowano m.in. oryginalne barcie, pamiętające jeszcze I Rzeczpospolitą, różnego rodzaju ule oraz wirówki do miodu – tzw. miodarki od XIX-wiecznych aż po współczesne, a także drobny sprzęt pszczelarski: prawidła do wyrobu uli, podkarmiaczki, rojolakki, prasy, podkurzacze czy rojnice.

#### Wrzesień:

29.09.2013 r.

Wystawa Wojciecha Działko „Pinakoteka Mistrza Wojciecha”

Wojciech Działko – pochodzi z Sulejówka. Jest absolwentem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od początku lat osiemdziesiątych uczestniczy w plenerach malarskich o tematyce hipicznej – w Janowie Podlaskim, w Ochabach. Jego pasją są konie, dlatego też większość prac zaprezentowanych na wystawie, to portrety tych zwierząt wykonane techniką suchej pasteli. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Muzeum w Głogowie, Torów Wyścigów Konnych Służewiec oraz w kolekcjach prywatnych.

### **Listopad:**

16.11.2013 r.

*Wystawa poplenerowa „Dziedzictwo Nadbużańskie”*

Prezentowane na wystawie prace to efekt pleneru artystycznego, który odbył się latem tego roku w skansenie w Kuligowie.

Od 6 lat do tej nadbużańskiej wsi na zaproszenie Wojciecha Urmanowskiego – Prezesa Fundacji Dziedzictwo Nadbużańskie i właściciela Skansenu przyjeżdża wielu twórców, głównie profesjonalistów – malarzy, rzeźbiarzy oraz kowali m.in. z Warszawy, Radzymina, Dąbrówki, Marek i Wołomina.

Tegoroczne otwarcie wystawy było wyjątkowe. Wojciech Urmanowski otrzymał dyplom za działalność na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego Mazowsza i Podlasia oraz stworzenie i prowadzenie Skansenu w Kuligowie.

## **2. Koncerty i widowiska**

### **Styczeń:**

05.1.2013 r.

*Koncert noworoczny Maksyma Rzezińskiego – muzyka filmowa*

Maksym Rzeziński to absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych, wielokrotnym stypendystą Funduszu na Rzecz Dzieci Szczególnie Uzdolnionych. Artysta zdobył III miejsce na I Konkursie Chopinowskim w Niemczech w kategorii 13-18 lat. Koncertuje w kraju i za granicą. Mieszka w Radzyminie. Podczas koncertu wykonał m.in. motywy muzyczne z filmów: Polskie drogi, Lalka, Rodzina Połanieckich, Gladiator, Człowiek legenda, Lista Schindlera.

### **Luty:**

02.02.2013 r.

*Jasiu się żywi – widowisko obrzędowe w wykonaniu Teatru Młodych z Lubochni*

Nie było to zwykle przedstawienie teatralne. Goście mieli okazję podziwiać dawny obrzęd weselny z centralnej Polski w wykonaniu "Teatru Młodych im. W. Bogusławskiego" z Lubochni, któremu towarzyszyła kapela ludowa z udziałem znakomitego skrzypka, odznaczonego nagrodą Oscara Kolberga - Romana Wojciechowskiego. Pełna humoru, rawskich oberków, ludowych pieśni i tradycyjnych przyśpiewek weselnych sztuka wprowadziła gości w weselny klimat, a scenografia oraz swoboda i naturalność z jaką artyści odgrywali swe role w pełni oddała atmosferę tego obrzędku. Goście z widowni zostali poczęstowani również tradycyjnym plackiem weselnym, a po oczeplinach aktorzy zaprosili widzów do wspólnego tańca.

09.02.2013 r.

*Koncert jazzowy wołomińskiego zespołu B-flatMood.*

### **Marzec:**

23.03.2013 r.

*Koncert polskich pieśni pasyjnych z dorzecza Narwi Środkowej w wykonaniu Adama Struga*

Tego wieczoru Adam Strug – etnomuzykolog, śpiewak i instrumentalista zaprezentował przekazywane w tradycji ustnej pieśni wielkopostne w wariantach zebranych przez niego na północno-wschodnim Mazowszu.

**Kwiecień:**

13.04.2013 r.

*Koncert duetu gitarowego „Melodico”*

Na scenie Fabryczki duet zaprezentował opracowane na dwie gitary klasyczne arcydzieła muzyki klasycznej i standardy muzyki rozrywkowej.

**Wrzesień:**

12.09.2013 r.

*„Promienie” – koncert pieśni do słów K.K. Baczyńskiego*

Był to muzyczno-poetycki spektakl w wykonaniu Barbary Figurniak, do którego muzykę skomponował Mateusz Jarosz - oboje związani od lat z muzyczną sceną krakowską. Artystów połączyło zamiłowanie do twórczości K.K. Baczyńskiego. Z tej pasji w 2012 r. zrodził się projekt "PROMIENIE", który jest hołdem dla przedwcześnie zmarłego poety. Podczas koncertu wykonano, m.in. "Słowa po deszczu", "Tych miłości", "Kołysanka" czy "Autobiografia". Barbara Figurniak zaśpiewała również jedną z pieśni z najnowszego albumu. Uzupełnieniem występu była wpleciona między pieśni, poezja K. K. Baczyńskiego deklamowana przez Beatę Chojnacką, mieszkankę Wołomina

20.09.2013 r.

*Koncert litewskiego zespołu PIEVOS*

To przedsięwzięcie było możliwe dzięki projektowi „Network Folkowy”, którego celem jest współpraca z różnymi placówkami kulturalnymi oraz zapraszanie do nich cyklicznie zagranicznych artystów, co powoduje wytworzenie się sieci koncertów w różnych miejscowościach w naszym kraju. W pierwszą taką trasę po Polsce wyruszył zespół PIEVOS, który zagrał m.in. właśnie w Wołominie.

Dzięki ostatniemu albumowi „Paprastas pasaulis” kapela zdobyła nagrodę T.E.T.E. dla najlepszego folkowego zespołu na Litwie.

Utwory z tego właśnie krążka PIEVOS zaprezentował wołomińskiej publiczności podczas koncertu w Fabryczce.

**Październik:**

20.10.2013 r.

*Koncert fortepianowy Maksyma Rzezińskiego w 164. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina*

Podczas drugiego w tym roku koncertu M. Rzeziński zaprezentował utwory wybitnych kompozytorów polskich i zagranicznych, m.in. A. Piazzolla, F. Chopina, E. Morricone, J. Williamsa i K. Komedy.

**Grudzień:**

04.12.2013 r.

*Koncert pieśni adwentowych*

Koncertem tradycyjnej muzyki adwentowej w wykonaniu Adama Struga znanego już wołomińskiej publiczności śpiewaka specjalizującego się w sakralnej i świeckiej muzyce Kurpiów oraz Witolda Brody – skrzypka i lirnika. Duet zaprezentował pieśni adwentowe skodyfikowane w „Zbiorze pieśni nabożnych do użytku domowego i kościelnego”, czyli w tzw. śpiewniku pelplińskim, liczącym 1102 pieśni na cały rok liturgiczny lecz – zgodnie z polską tradycją wariantowości – bez zapisu nutowego.

Adam Strug wykonał a capella utwory pochodzące z Kurpi Zielonych oraz pieśni śpiewane dawniej w okolicach Łomży, do których na lirze korbowej akompaniował mu Witold Broda.

### 3. Działania promujące powiat

**Marzec:**

16-17.03.2013 r.

*III Wielkanocny Kiermasz Przy Fabryczce*

Jak co roku, przed świętami PCDiT zorganizowało kiermasz rękodzieła. III edycja tej imprezy odbyła się tym razem w Fabryczce. Propozycja skierowana była do twórców

ludowych i rękodzielników z terenu powiatu wołomińskiego. Na kiermaszu pokazano dzieła 65 artystów, którzy zaprezentowali m.in. malarstwo, rzeźbę, ceramikę, hafty, koronki, witraże, biżuterię, wyroby z filcu oraz inne ciekawe przedmioty. Nie zabrakło również prac związanych ze specyfiką wielkanocnych świąt: kartek okolicznościowych, ozdób i stroików.

20.03.2013 r.

*Widowisko historyczne „Zbrojni nadzieją”*

Widowisko zostało przygotowane przez uczniów i nauczycieli ZS w Słupnie i Towarzystwo Przyjaciół Radzimina z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Uczniowie zaprezentowali wybrane utwory literackie i muzyczne związane z powstaniem styczniowym. Scenografię przedstawienia zaczerpnięto z obrazu A. Grotgera, „Żałobne wieści”.

**Maj:**

18.05.2013 r.

*XVI Powiatowy Rajd Motocykli*

Już po raz czternasty spotkali się miłośnicy jednośladów powiatu wołomińskiego. Tradycyjnie motocykliści zgromadzili się na placu przed Starostwem Powiatowym w Wołominie, a następnie wyruszyli w rajd turystyczny po gminach powiatu; Wołomin, Ostrówek, Klembów, Kraszew, Radzimin. Zakończenie Rajdu odbyło się w Skansenie w Kuligowie.

**Czerwiec:**

23.06.2013 r. – 22.09.2013 r.

*Gięda Staroci - cykl*

Gięda skierowana była do osób chcących sprzedać bądź wymienić używane rzeczy, „starocia” (np. książki, meble, gazety, antyki, narzędzia, wyposażenie domu, instrumenty, dzieła sztuki itp.) Giędy odbywały się cyklicznie w okresie letnim w przedostatnią niedzielę miesiąca.

16.06.2013 r.

*III Wołomiński Rajd Zabytkowych Rowerów*

W czerwcu odbyła się III edycja Rajdu organizowanego przez Wołomińskie Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji. Dla uczestników przygotowano trasę po Wołominie i Kobyłce, z ciekawymi, choć nie zawsze prostymi pytaniami, a także licznymi zagadkami, próbami sprawnościowymi i zręcznościowymi. Jednym z tych miejsc była Galeria Przy Fabryczce. Rajd zakończył się ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród w pubie „Taaka Ryba”.

**Lipiec:**

14.07.2013 r.

*I Mazowiecki Festiwal Harmonistów*

Podczas festiwalu swoje umiejętności zaprezentowało pięcioro harmonistów z Mazowsza. Na scenie pojawiła się jako pierwsza Małgorzata Makowska z Warszawy, laureatka Konkursu Nowa Tradycja; następnie Tomasz Stachura z Potworowa na Radomszczyźnie grający na akordeonie, Sławomir Czekalski z Woli Popowej oraz Roman Ciszewski z Jasienicy, grający na harmonii trzyczęściowej i Alfred Murawiecki z Kobyłki - wyróżniony na festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, który zaprezentował publiczności grę zarówno na harmonii ciąganej, jak i pedałowej.

**Październik:**

15.11.2013 r.

Prezentacja-wykład Pauliny Kwiek w Zespole Szkół w Mokrej wsi n. t. Władysława Podkowińskiego z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz Dnia Patrona

**Grudzień:**

6-7-8.12.2013 r.

### *Świąteczna Giełda Talentów*

W tym roku odbyła się już IX edycja tej 3-dniowej imprezy skierowanej do twórców amatorów i rękodzielników z terenu powiatu wołomińskiego. Tym razem swoje prace pokazało 50-ciu artystów zamieszkujących naszą okolicę. Jak co roku asortyment był bardzo bogaty, poczynając od malarstwa i rzeźby, przez ceramikę, ręcznie szyte maskotki, kowalstwo, papierową wiklinę, wyroby z filcu, witraże, na biżuterii kończąc. Nie zabrakło również malowanych bombek, szydełkowych aniołków i gwiazdek, kolorowych stroików oraz korzennych wypieków.

08.12.2013 r.

*Zakończenie Roku Norwidowskiego w Powiecie Wołomińskim*

#### **4. Spotkania autorskie, prelekcje, wykłady**

##### **Luty:**

23.02.2013 r.

*Bułgarska wiosna – prelekcja nt. wiosennej obrzędowości bułgarskiej*

Spotkanie poprowadziły: Boriana Semerdzijewa, Bułgarka mieszkająca w powiecie wołomińskim i Elżbieta Piskorz-Branekova, etnografka, specjalistka od zagadnień stroju regionalnego i tematyki bałkańskiej. Boriana Semerdzijewa pokazała nieznaną szerzej miejsca w Bułgarii, monastery i ciekawostki przyrodnicze, które nie stanowią szeroko rozpowszechnionej atrakcji turystycznej. Poza tym przybliżyła słuchaczom zagadnienie bułgarskiego karnawału, a szczególnie jego zakończenia. Elżbieta Piskorz-Branekova opowiedziała i pokazała ilustracje związane z obrzędowością wiosenną Bułgarów.

##### **Maj:**

22.05.2013 r.

*„Magia Kurpiów Białych” – spotkanie autorskie z Darią Galant*

Daria Galant –pisarka i reżyserka, od kilkunastu lat związana jest z ziemią wyszkowską. Podczas spotkania odbył się pokaz filmu Magia Kurpi Białych. Jego bohaterzy – mieszkańcy Puszczy Białej opowiadają o szeptunkach, rytuałach zapewniających płodność i urodzaj, duchach blakających się po polach i lasach oraz silniej więzi mieszkańców z przyrodą, a także o tradycyjnych potrawach i tańcach ludowych. Na zakończenie spotkania wystąpił zespół „Kurpie Białe” z Rząśnika.

##### **Czerwiec:**

05.06.2013 r.

*Wykład nt. Historii Polskiej Sztuki Współczesnej*

W czerwcu odbył się kolejny wykład, którego tematem była „Sztuka polska pierwszych lat powojennych”. Spotkanie poprowadził Jerzy Brukwicki – krytyk sztuki, szef warszawskiej Galerii Krytyków Pokaz. W latach 80-tych współorganizator ruchu kultury niezależnej, autor ok. trzystu wystaw w kraju i za granicą.

##### **Sierpień:**

13.08.2013 r.

*Wyjazdowe spotkanie Członków Warszawskiego Klubu Pszczelarzy z okazji wystawy „Historia pszczelarstwa w zbiorach pasieki kobyłka”*

##### **Wrzesień:**

*Miodobranie w Fabryczce*

18.09.2013 r.

Spotkanie rozpoczął wykład n. t. leczniczych właściwości miodu Marek Kowalski – właściciel pasieki w Kobyłce opowiadał o tym, jak ważną rolę w lecznictwie i kosmetyce odgrywa miód. Po zakończeniu prelekcji przyszedł czas na pokaz odbierania miodu. Każdy z gości mógł spróbować tradycyjnego odsklepienia wosku z plastrów miodu

za pomocą widelców pszczelich oraz zobaczyć, jak współcześnie wygląda odwirowywanie miodu przy pomocy miodarki. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali od pszczelarza słoiczek złocistego miodu pozyskany podczas odwirowywania.

### **Październik:**

13.10.2013 r.

*Syberia-woda-życie – prelekcja Piotra Maciejuka*

Podczas spotkania podróżnik Piotr Maciejuk mieszkający w Łysobykach opowiadał o swojej podróży po Syberii oraz prezentował zdjęcia z najciekawszych jej miejsc. Prelekcji towarzyszyła również muzyka z opisywanych regionów.

20.10.2013 r.

*Portrety - Szwarckopfy*

20 października Wojciech Działko – autor wystawy „Pinakoteka Mistrza Wojciecha” podczas spotkania w Galerii Przy Fabryczce tworzył zainteresowanym osobom portrety sylwetkowe – tzw. szwarckopfy.

## **5. Działania o charakterze etnograficznym**

- *Organizacja stałej wystawy etnograficznej ze zbiorów PCDiT*

Wystawa prezentuje wybrane zbiory zgromadzone przez ostatnie 10 lat przez d. Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej: prace malarskie - pejzaże i widoki ukazujące architekturę i krajobraz powiatu wołomińskiego, rzeźby autorstwa lokalnych twórców oraz zbiory etnograficzne, a także eksponaty, które zostały poddane działaniom pracowni konserwatorskiej.

- *Wypożyczenie strojów regionalnych do filmu o „Siewbie”*

- *Współorganizacja plenerów, warsztatów etnograficznych i pokazów kowalstwa artystycznego w Skansenie w Kuligowie nad Bugiem*

### **Wrzesień:**

22.09.2013 r.

*Wspóludział w I Ogólnopolski. Zjeździe Kolekcjonerów Kultury Wsi i Małych Miast*

Zjazd zorganizowany przez Fundację Dziedzictwo Nadbużańskie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Lokalną Grupę Rybacką Zalew Zegrzyński.

## **6. Udział w komisjach konkursowych**

### **Listopad:**

29.11.2013 r.

*Powiatowy Konkurs Recytatorski w gimnazjum w Thuszczu - udział w komisji jury*

## **7. Inne działania**

- *Działalność Teatru Tańca i Muzyki Powiatu Wołomińskiego*

22.01.2013 r. – premiera musicalu „Plej Brodłej”

Młodzi aktorzy Teatru Tańca i Muzyki Powiatu Wołomińskiego po raz pierwszy zaprezentowali szerszej publiczności musical "Plej Brodłej".

"Plej Brodłej" to historia grupy młodych ludzi z pasją, którzy dostają szansę zaistnienia w telewizyjnym show tanecznym.

09.04.2013 r. – prezentacja spektaklu „Plej Brodłej” w LO im. C.K. Norwida w Radzyminie

16.04.2013 r. – prezentacja spektaklu „Plej Brodłej” w GOK w Jadowie

21.05.2013 r. – prezentacja spektaklu „Plej Brodłej” w OKiS w Zielonce

04.06.2013 r. – prezentacja spektaklu „Plej Brodłej” w Starej Prochowni w Warszawie  
02.12.2013 r. – prezentacja spektaklu „Plej Brodłej” w Klembowie

- Instytucja regularnie prowadzi działania renowacyjne na swoich eksponatach, udziela informacji dotyczących artystów regionalnych, udostępnia książki dotyczące regionu oraz współpracuje z innymi instytucjami kulturalnymi w zakresie organizacji wystaw (depozyty eksponatów)

- Udostępnienie materiałów audio (śpiewacy ludowi z terenu powiatu wołomińskiego) –  
Natalia Roicka

## 8. Wydarzenia inne:

20.01.2013 r. - Promocja Książki „Powstanie Styczniowe. Uczestnicy, instytucje, wybrane zdarzenia”

22.02.2013 r. - Spotkanie Samorządowców z Marszałkiem Struzikiem

## Wykorzystanie sal PCDiT przez podmioty inne – bezpłatne

26.03. 2013 r. - Szkolenie pracowników Starostwa w zakresie zamówień publicznych

05.04. 2013 r. - Szkolenie Rodzinnej Poradni Specjalistycznej przy PCPR i Fundacji Spectrum

13.05. 2013 r. - Szkolenie „Działania wspierające podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług Publicznych w Powiecie Wołomińskim”

20.05.2013 r. – Uroczyste otwarcie tygodnia ekologicznego w Wołominie. Inaugurację EKO-tygodnia uświetnił pokaz prac o tematyce ekologicznej wykonanych przez dzieci z powiatu wołomińskiego.

21 maja - szkolenie „Działania wspierające podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług Publicznych w Powiecie Wołomińskim”, cz. II

23.05.2013 r. – Szkolenie dla pracowników starostwa „Stres w pracy – jak sobie z nim radzić”

24.05.2013 r. – Szkolenie Rodzinnej Poradni Specjalistycznej przy PCPR i Fundacji Spectrum

18-20.06.2013 r. – Szkolenie „Działania wspierające podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług Publicznych w Powiecie Wołomińskim”, cz. III

8-10.10.2013 r. – Szkolenie „Działania wspierające podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług Publicznych w Powiecie Wołomińskim”, cz. IV

22-24.10.2013 r. – Szkolenie „Działania wspierające podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług Publicznych w Powiecie Wołomińskim”, cz. V

12-14.11.2013 r. Szkolenie „Działania wspierające podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług Publicznych w Powiecie Wołomińskim”, cz. VI

16.12.2013 r. – Podsumowanie cyklu szkoleń „Działania wspierające podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług Publicznych w Powiecie Wołomińskim”

## 9. Pozyskiwanie zbiorów:

Plug dwuskibowy na kołach l. 60-te XX w.

Chomąto końskie bez lejcy

szufla do zboża

Rzeźba drewniana sikora

Rzeźba drewniana papuga

Rzeźba drewniana gil

Szklane róże z huty Wołomin



## 10. Współpraca z prasą:

- „Takich wesel już nie ma”, ŻPnP 302/2013, S. Kowalska
- „Spektakl, wystawa i koncert”, Fakty.wvl 3/2013, rozm. E. Nowak-Kokosza
- „Kukerowden – bułgarski karnawał”, ŻPnM 304/2013, PCDiT
- „Wiosna po bułgarsku”, WP 9/19, am
- „Jaskrawo i melodyjnie”, ŻPnM 303/2013, Ł. Rygało
- „Ma pewno nie będzie nudno”, Fakty.wvl 5/2013, rozm. E. Nowak-Kokosza
- „Co wieś, ro inna pieśń”, WP, A.M.
- „Obrazy emocji”, WP 16/2013, A.M.
- „Norwid na Orwida”, WP 26/13, A.M.
- „Norwid – chrześcijański myśliciel z ‘naszej ziemi’”, Fakty.wvl 13/2013, R. Orych
- „Dziedzictwo kulturalne – największy, bezcenny skarb”, Wiadomości.pw, rozm. S. Kowalska
- „Historia pszczelarstwa”, ŻPnM 27.06.13
- „O pszczołach i miodzie”, ŻPnM 25/13, Łukasz Rygało
- „Nie obędzie się bez tańca i zabawy”, Fakty.wvl., 262/13
- „I Mazowiecki Festiwal Harmonistów”, WP 28/13
- „Festiwal Harmonistów”, WP 29/13, A.M.
- „Harmonistów było wielu...” Wiadomości.pw, S. Kowalska
- „Zapraszamy do galerii”, Fakty.wvl 14/13, E. Kokosza
- „Pievos zagra w Wołominie”, ŻPnM 13.09.13
- „Koń jaki jest... w Fabryczce”, ŻPnM 331/13, Ł. Rygało
- „Dziedzictwo Nadbużańskie”, WP 47/13, A.M.
- „Dla każdego coś ładnego”, Fakty.wvl 22/13, rozm. E. Kokosza
- „Grudzień w Fabryczce”, ŻPnM, P. Kwiek

## 11. Współpraca z radiem:

26.05.2013 r. – audycja w Radiu Dla Ciebie (Mazowiecki Gościniec), o wydarzeniach w PCDiT

09.07.2013 r. – nagranie dla II Programu Polskiego Radia

27.07.2013 r. – nagranie dla Radia Fama n. t. I Mazowieckie Festiwalu Harmonistów

## 12. Lekcje muzealne:

- 20.01.2013 r. – grupa z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wyszkowa
- 27.02.2013 r. – grupa dzieci z Z.S. nr 5 w Wołominie
- 07.03.2013 r. – grupa dzieci z Z.S. nr 5 w Wołominie
- 14.06.2013 r. – grupa dzieci z Z.S. nr 5 w Wołominie
- 20.09.2013 r. - grupa dzieci z przedszkola BAŚNIOWA KRAINA w Wołominie
- 20.09.2013 r. – grupa z przedszkola TUMIRAI
- 23.09.2013 r. – grupa z przedszkola KONIK NA BIEGUNACH w Kobyłce
- 29.10.2013 r. - grupa dzieci z przedszkola BAJKA w Wołominie

## 11. Frekwencja:

- Goście Galerii i Fabryczki: 1719 osób
- Uczestnicy XIII Powiatowego Rajdu Motocykli: 120 osób
- Uczestnicy III Wołomińskiego Rajdu Zabytkowych Rowerów: 25 osób
- Spotkanie samorządowe: 120 osób
- Promocja książki „Powstanie Styczniowe”: 130 osób

Powiatowy Turniej Tańca: 300 osób  
Spotkanie Klubu Republikańskiego: 100 osób  
Uczestnicy szkoleń: 170 osób  
Festiwal Harmonistów: 300 osób  
Świąteczna giełda Talentów i Wielkanocny Kiermasz: 600 osób  
Zakończenie Roku Norwidowskiego w Powiecie Wołomińskim: 90 osób

**Razem: 3674 osób**

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Działalności  
i Twórczości  
*Bożena*  
Jolanta Wójcikowska-Kulawicka

**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego  
Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na dzień 31.12.2013 r**

**Przychody i koszty działalności**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	544 378,00	548 955,69	100,84
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	447 478,00	447 478,00	100,00
1.3	Dotacja celowa TEATR TANŃCA	69 000,00	58 924,00	85,40
1.4	Dotacja celowa TEATR Wołomin	25 000,00	0,00	0,00
1.5	Odsetki	700,00	2 474,96	353,57
1.6	Pozostałe przychody	2 200,00	40 078,73	
2	Koszty działalności	522 363,00	551 080,26	105,50
2.1.	Zużycie materiałów i energii	76 245,00	72 659,93	95,30
2.2	Usługi obce	121 822,00	117 637,35	96,56
2.3	Podatki i opłaty	820,00	820,00	
2.4	Wynagrodzenia (brutto)	269 685,00	263 748,69	97,80
2.5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	40 874,00	40 891,46	100,04
2.6	amortyzacja	0,00	41 735,81	100,00
2.7	Pozostałe koszty	12 917,00	12 917,02	100,00
3	dobry kultura		670,00	
4	Wynik finansowy brutto (1-2)		-2 124,57	

5	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
6	Wynik finansowy netto			

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Dziedzictwa  
i Turystyki  
*Magdalena*  
Jolanta

## Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowego Centrum

### Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie 2013 r

#### Dochody

stan środków na rachunku  
bankowym na dzień 231,35  
01.01.2013 r

dotacja Starostwo  
Powiatowe w Wołominie 447 478,00

dotacja na projekt  
TEATR TAŃCA 58 924,00

dotacja inwestycyjna  
rozbudowa budynku  
PCDiT 298 581,21

odsetki bankowe 2 474,96

odsetki bankowe z projektu 59,79

wynajem sali 2 180,00

darowizna 1 000,00

**Razem 810 929,31**

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Dziedzictwa  
i Twórczości  
*Boguszek*  
Jolanta Boguszek-Kolatorska

## Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92113 3020	324,00	324,01	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92113 4010	187 409,00	187 408,98	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92113 4040	9 807,00	9 806,22	dotychczasowe wynagrodzenie roczne
921 92113 4110	36 847,00	36 846,20	składki społeczne pracodawcy
921 92113 4120	4 027,00	4 026,86	składki na Fundusz Pracy
921 92113 4170	72 469,00	66 468,47	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92113 4210	43 319,00	43 318,14	art. zakup eksponatów, art. biurowych, art. spożywczych, środków czystości ,narzędzi , art.elektrycznych
921 92113 4260	32 602,00	32 601,34	zakup energii elektrycznej i ciepłej
921 92113 4270	28 290,00	28 290,00	konserwacje i naprawy
921 92113 4300	91 700,00	87 411,09	scenografia świetlna do spektakli Teatru Tańca ochrona obiektu ,wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dofinansowanie kosztów nauki pracownika, drukowanie folderów ulotek i zaproszeń na wernisaże i wystawy
921 92113 4350	816,00	815,61	zakup usług internetowych
921 92113 4370	2 265,00	2 264,76	rozmowy telefoniczne stacjonarne

921 92113 4410	3 256,00	3 255,67	podróże służbowe krajowe
921 92113 4430	723,00	722,92	ubezpieczenie mienia
921 92113 4440	5 689,00	5 688,43	odpis na ZFŚS
921 92113 4500	820,00	820,00	
921 92113 4700	2 000,00	2 000,00	szkolenia pracowników
921 92113 6050	300 000,00	298 581,21	rozbudowa budynku PCDiT
<b>Razem</b>	<b>822 363,00</b>	<b>810 649,91</b>	

279,40 zł stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r.

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Dziedzictwa  
i Twórczości  
*Bogumelwsko*  
Jolanta Boguszeńska-Kolatorska

Załącznik Nr 4  
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego  
Nr IV-..58.../2014 z dnia ....27.....marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W WOŁOMINIE  
Wg stanu na 31 grudnia 2013



## Sprawozdanie z działalności

### Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie

#### za okres 1.VII. - 31.XII. 2013r.

Dnia **1 lipca 2013r.** została utworzona nowa placówka - **Powiatowa Biblioteka Publiczna**, której organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.

Biblioteka została utworzona na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy władzami Samorządu Powiatu Wołomińskiego, a Samorządem Województwa Mazowieckiego. Porozumienie to mówiło między innymi o nieodpłatnym przekazaniu księgozbioru i wyposażenia likwidowanej Filii w Wołominie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, a także nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Wołomińskiego własności nieruchomości przy ul. Ogrodowej 1A, gdzie do października 2009r. mieściła się Filia Biblioteki Pedagogicznej.

Ze względu na zły stan techniczny budynku przy ul. Ogrodowej 1 A, potwierdzony wynikami ekspertyzy, 2 listopada 2009r., bibliotekę przeniesiono na ul. Warszawską 22 do lokalu wynajmowanego od prywatnego właściciela na podstawie umowy, gdzie obecnie mieści się Powiatowa Biblioteka Publiczna.

W okresie lipca i sierpnia 2013r. przygotowywano placówkę do udostępnienia zbiorów czytelnikom. Związane były z tym prace polegające na wdrożeniu programu komputerowego, przekonwertowaniu danych dotyczących księgozbioru i stworzenia nowej bazy danych, gdyż poprzednia została całkowicie zlikwidowana. Miało też miejsce przejęcie zasobów tj. księgozbioru i sprzętów od Miejskiej Biblioteki Publicznej, która dotychczas pełniła zadania zlecone przez Powiat Wołomiński na rzecz bibliotek w Powiecie.

W lipcu odbyło się dwudniowe szkolenie dla pracowników z zakresu obsługi czytelników w systemie PROLIB i pracy w tzw. „chmurze”, prowadzone przez pracownika firmy obsługującej program komputerowy.

Trwały prace nad tworzeniem dokumentów biblioteki tj.: statut, regulaminy i in.

W tym okresie miały też miejsce następujące **formy promocji biblioteki**: utworzenie nowej strony internetowej i logo biblioteki, zamontowanie tablic informujących, plakatu i napisów, wykonanie zakładki do książek, umieszczenie informacji w prasie oraz biblioteka na facebook'u.

Zarówno władzom Powiatu jak i pracownikom zależało, aby czytelnicy mogli jak najszybciej korzystać ze zbiorów biblioteki i aby nie odczuli zmian, które zaistniały w procesie reorganizacji placówki.

Mam przekonanie, że udało się tego dokonać, ponieważ już w lipcu czytelnicy korzystali z czytelni, a pod koniec sierpnia mogli wypożyczać książki.

## **Zadania realizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wołominie**

### **Zbiory biblioteczne:**

Księgozbiór biblioteki ze względu na małą przestrzeń nie mieści się w obecnym magazynie. Część książek ok. 18 tys. vol oraz archiwum czasopism znajdują się w magazynie Zespołu Szkół na ul. Legionów 78, skąd są przynoszone na zamówienie czytelników.

Od lipca 2013r. przybyło 426 vol, w tym 83 vol to dary, o łącznej wartości: 11830zł.

Wszystkie zakupione książki zostały zinwentaryzowane i opracowane w systemie komputerowym PROLIB i są dostępne dla czytelników.

W 2013r. prenumerowano 14 tytułów czasopism.

Ubytkowano książki zniszczone, zdezaktualizowane i zagubione przez czytelników - 353 vol na kwotę: 1580,85 zł.

Książki wykreślono z inwentarza głównego, usunięto karty katalogowe z tradycyjnego katalogu kartkowego i do każdej pozycji wstępowano pieczętkę kasującą.

W okresie sprawozdawczym pozyskano książki dla biblioteki poprzez udział w spotkaniach z autorami w:

- Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości
- Miejskim Ośrodku Kultury w Kobylce
- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie
- Muzeum Wacława i Zofii Nałkowskich w Wołominie
- Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Warszawie

Wykonano prace inroligatorskie naprawiając **132** książki.

### **Udostępnianie zbiorów:**

Udostępnianie zbiorów odbywało się zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelnii.

Z wypożyczalni korzystają wszyscy dorośli oraz młodzież od 16 roku życia.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory z wyjątkiem środy w godzinach: pon-pt. 10.00-18.00, sob. 9.00-15.00. Środa jest dniem wewnętrznym, w którym planowane są konferencje, spotkania i wyjazdy do bibliotek w powiecie.

Wypożyczalnia zarejestrowała od września **663** czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz **2982** książek i **1998** odwiedzin w bibliotece. Ogółem w ciągu jednego dnia odwiedziło bibliotekę średnio 25 osób, którym udostępniono ok.5 książek. Zarejestrowano **5578** wejść na stronę internetową.

Biblioteka posiada 8 miejsc do pracy w wydzielonej czytelnii, w której udostępniono czytelnikom **494** książek i **39** numerów czasopism.

W bibliotece znajdują się 4 stanowiska komputerowe do wypożyczania książek. Są to również stanowiska umożliwiające korzystanie z Internetu. Od lipca do grudnia, skorzystało 100 osób (62h).

Czytelnik ma możliwość wykonania ksero, wydruku komputerowego oraz skanowania materiału będącego zbiorem bibliotecznym.

W bibliotece zorganizowano **10** wystaw z okazji różnych rocznic (np. 220 rocznicy urodzin Aleksandra Fredry, 2013- rok C.K. Norwida na Mazowszu, Nagroda Literacka NIKE-od początku istnienia).

Prowadzono też stałą ekspozycję nowości wydawniczych.

### **Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w Powiecie**

Dnia **19.09.2013r.** Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprosiła bibliotekarzy na seminarium pt. „Wartość literatury dla dzieci i młodzieży”, które poprowadziła dr D. Świerczyńska-Jelonek oraz warsztaty z Klanzy poprowadzone przez dr G. Walczewską-Klimczak.

Dnia **21.10.2013r.**- udział instruktora Mileny Powała oraz Michała Bilińskiego w szkoleniu zorganizowanym w Wojewódzkiej Bibliotece na Koszykowej na temat: „Poprawność opisu bibliograficznego”.

Dnia **29.10.2013r.** W radzymińskiej bibliotece odbyło się szkolenie dla dyrektorów oraz bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu wołomińskiego dotyczące programu komputerowego MATEUSZ, w którym pracują biblioteki.

Dnia **13.11.2013r.** Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała dla bibliotekarzy z całego powiatu wołomińskiego warsztaty z enkaustyki, które poprowadziła p. Alicja Żelazo-plastyk.

Dnia **27.11.2013r** w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie odbyło się spotkanie dyrektorów i bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu wołomińskiego poświęcone omówieniu nieprawidłowości w bazach katalogowych w związku z uruchomieniem katalogu centralnego MetaLib.

#### **Zadania realizowane na rzecz bibliotek w Powiecie**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie sprawuje nadzór nad **40** bibliotekami na terenie całego Powiatu.

Podczas wyjazdu na zaproszenie otwarcia nowej siedziby biblioteki w Jarzębiej Łące mogłam poznać warunki pracy tej placówki.

Instruktor P. M. Powała pomagała w selekcji księgozbioru w filii Józefów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce (1wyjazd) i w skonstrum filii Biblioteki Publicznej w Tłuszczu - Jarzębiej Łące ( 3 wyjazdy).

Podczas spotkania dyrektorów i bibliotekarzy w Bibliotece Gminy Jadów w filii Urle omawiano możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych dla bibliotek.

Instruktor P.ani Milena Powała koordynuje sprawozdawczość GUS za 2013r. wszystkich bibliotek w Powiecie.

DYREKTOR  
  
Joanna Holubicka

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego  
Powiatowej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2013 r

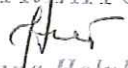
Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	201 401,00	201 430,69	100,01
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	200 000,00	200 000,00	100,00
1.5	Odsetki	401,00	212,49	52,99
1.6	Pozostałe przychody	1 000,00	1 218,20	
2	Koszty działalności	201 401,00	206 744,33	102,65
2.1.	Zużycie materiałów i energii	19 313,00	21 010,40	108,79
2.2	Usługi obce	71 522,00	71 520,02	100,00
2.3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
2.4	Wynagrodzenia (brutto)	89 633,00	92 689,17	103,41
2.5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	20 747,00	21 339,48	102,86
2.6	amortyzacja	0,00	0,00	100,00
2.7	Pozostałe koszty	186,00	185,26	99,60
4	Wynik finansowy brutto (1-2)		-5 313,64	
5	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
6	Wynik finansowy netto			

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej  
Biblioteki Publicznej w Wołominie**

**Dochody**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.07.2013 r	0,00
dotacja Starostwo Powiatowe w Wołominie	200 000,00
odsetki bankowe	212,49
inne dochody	1 218,20
<b>Razem</b>	<b>201 430,69</b>

DYREKTOR  
  
Joanna Holubińska

Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej  
Biblioteki Publicznej w Wołominie

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92116 3020	0,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92116 4010	88 483,00	88 482,40	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92116 4040	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
921 92116 4110	15 371,00	15 370,35	składki społeczne pracodawcy
921 92116 4120	2 071,00	2 070,21	składki na Fundusz Pracy
921 92116 4170	1 150,00	1 150,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92116 4210	5 398,00	5 397,84	art. biurowych, art. spożywczych, środków czystości ,narzędzi , art.elektrycznych
922 92116 4240	11 831,00	11 830,86	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
921 92116 4260	2 084,00	2 083,77	zakup energii elektrycznej i ciepłej
921 92116 4280	650,00	650,00	zakup usług zdrowotnych
921 92116 4300	69 293,00	69 292,51	wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, umowa najmu lokalu, zakup programów i licencji, stały dostęp do programu PROLIB

921 92116 4350	889,00	888,62	zakup usług internetowych
922 92116 4360	198,00	197,74	rozmowy telefoniczne komórkowe
921 92116 4370	492,00	491,15	rozmowy telefoniczne stacjonarne
921 92116 4410	186,00	185,26	podróże służbowe krajowe
921 92116 4430	0,00	0,00	ubezpieczenie mienia
921 92116 4440	2 845,00	2 844,90	odpis na ZFŚS
921 92116 4500	0,00	0,00	
921 92116 4700	460,00	460,00	szkolenia pracowników
<b>Razem</b>	<b>201 401,00</b>	<b>201 395,61</b>	

35,08 zł stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r.

DYREKTOR

  
Joanna Holubicka



Załącznik Nr 5  
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego  
Nr IV-58.../2014 z dnia 27.....marca 2014 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU  
WOŁOMIŃSKIEGO**  
Wg stanu na 31 grudnia 2013

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU  
WOŁOMIŃSKIEGO**

**Wg stanu na 31 grudnia 2013**

**Mieniem Powiatu** jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub jego osoby prawne ( Szpital Powiatowy SZPZOZ oraz Centrum Dziedzictwa i Twórczości) Podstawowym składnikiem mienia Powiatu są nieruchomości . Nabycie mienia następuje przez :

a/ nabycie własności mienia Skarbu Państwa , na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy reformujące administrację publiczną ( Dz U z 1998r Nr 133 poz.872 ), nabycie własności nieruchomości w trybie ww ustawy następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy nabycia :

- z mocy prawa (art. 60)- mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejętych z dniem 1 stycznia 1999 przez Powiat ,
- na wniosek zarządu powiatu ( art. 64 )- , mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych niezbędnego do wykonywania zadań powiatu,,
- własności nieruchomości pozostających w dniu 31 grudnia 1998r we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiących ich własności a zajętych pod drogi publiczne ( art. 73 ) ,
- własności nieruchomości , które z dniem 01.01.1999 stały się drogami powiatowymi,

b/ prowadzenie własnej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami

( nabycie , zamiana ),

c/ przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie art. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym ( tekst jedn Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 ),

d/ przyjęcie od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprivatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia.,

e/ inne czynności prawne.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn Dz U z 2000 Nr 46 poz 543 z późn zm ) definiuje pojęcie **powiatowego zasobu nieruchomości** . Należą do niego te nieruchomości , które stanowią własność powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

W skład powiatowego zasobu wchodzi nieruchomości :

*a/ w Wołominie*

- przy ul Prądzyńskiego 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego o powierzchni 3.580 m<sup>2</sup> , księga wieczysta Nr KW 33578, KW 78176 i dec. 144/02

- przy ul Powstańców 8/10 nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej o powierzchni 1.218 m<sup>2</sup> , księgi wieczyste o Nr WA1W/00005187/1 ( dawne KWVIII 33276 i VIII 27410)

- przy ul Legionów 78 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Inspekcji Sanitarnej o powierzchni 2.553 m<sup>2</sup> , decyzja komunalizacyjna nr 179/P/00 i 64/P/02 , księga wieczysta o nr WA1W/00095397/3

- przy ul 1-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę placówki oświatowej o powierzchni 177 m<sup>2</sup> , decyzja komunalizacyjna nr 64/P/02 i KW WA1W/00095397/3,
- przy ul Legionów nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 1 ha 5599 m<sup>2</sup> , księga wieczysta Nr WA1W/00080394/4,
- przy ul Kobyłkowskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego ( Wydział Dróg Powiatowych i Wydział Komunikacji ) o powierzchni 3.986 m<sup>2</sup> , złożony wniosek do Wojewody o komunalizację oraz nieruchomość zajęta pod parking o powierzchni 1656 m<sup>2</sup> KW 82672,
- przy ul Gdyńskiej nieruchomość zajęta pod siedzibę Szpitala Powiatowego o powierzchni 5 ha 7032 m<sup>2</sup> , przekazana notarialnie (rep 19501/2007 ) w nieodpłatne użytkowanie SZPZOZ do dnia 31.12.2017r; księga wieczysta Nr KW 39250,
- - przy ul Armii Krajowej nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych o powierzchni 1ha 1045 m<sup>2</sup> , księga wieczysta Nr KW 2842 i KW VII 18004,
- przy ul Warszawskiej 5a nieruchomość zajęta pod siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy o powierzchni 2.673 m<sup>2</sup> , księga wieczysta Nr KW WA1W/00063779/2 (63779),
- przy ul Miłej , nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych o powierzchni 1793 m<sup>2</sup> , księga wieczysta Nr KW 79205,
- przy ul Orwida, nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej - Galeria i Kolor o powierzchni 2.433 m<sup>2</sup> , przejęta aktem notarialnym Nr 15079/2006 od Skarbu Państwa
- parking przy cmentarzu o powierzchni 1.442 m<sup>2</sup>, KW WA1W/00058601/6
- przy ul Broniewskiego , nieruchomość o powierzchni 3.707 m<sup>2</sup>, KW WA1W/00080458/1
- przy ul Wileńskiej ( rondo ), nieruchomość o powierzchni 448 m<sup>2</sup>, KW WA1W/00005120/4
- nieruchomość zabudowana przy ul Ogrodowej 1A- nr 45/2 nieruchomość o powierzchni 0,0426 ha, kw WA1W/00112304/1

*b/ w Zagościńcu gmina Wołomin , nieruchomość zajęta pod wytwórnię mas bitumicznych o powierzchni 2 ha 7605 m<sup>2</sup> , część nieruchomości oddana w najem spółce Czystość –Bis, księga wieczysta WAIW/00007330/3,*

*c/ w Radzyminie*

- przy ul Konstytucji 3-go Maja , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 1 ha 5821 m<sup>2</sup> , księga wieczysta Nr WA1W/00080281/9 (80281),
- przy ul Konstytucji 3-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę Liceum Ogólnokształcącego o powierzchni 7.761 m<sup>2</sup> , decyzja komunalizacyjna nr 137/P/06, księga wieczysta WA1W/00092496/8 ,
- przy Al. Jana Pawła II nieruchomość o powierzchni 7.122 m<sup>2</sup> pod siedzibę Zespołu Szkół Terenów Zieleni, Akt notarialny 19982/2007

*d/ w Zielonce*

- przy ul Poniatowskiego 29 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 3 ha 7063 m<sup>2</sup> , księga wieczysta WA1W/00011581/8 ( dawny Nr Kw VIII 46443),
- przy ul Inżynierskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 6718 m<sup>2</sup> , księga wieczysta Nr KW WA1W/00032894/8 (dawny Nr KW 32894)

e/ w *Thuszczu*

- przy ul Radzymińskiej , nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1966 m<sup>2</sup> , księga wieczysta Nr KW 80939
- przy ul Kościelnej nieruchomość zajęta pod siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o powierzchni 3.384 m<sup>2</sup> , księga wieczysta Nr KW 68161,
- w msc Kury , działka zajęta pod rondo o powierzchni 353 m<sup>2</sup>, księga wieczysta KW WA1W/00058601/6
- w Chrzęsnem nieruchomość zajęta pod zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 3 ha 4900 m<sup>2</sup> , księga wieczysta Nr WA1W/00065451/1 ( dawny NR KW 65461)

f/ w *Równem gmina Strachówka* , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Dziecka i Domu Nauczyciela o powierzchni 9.300 m<sup>2</sup> , księga wieczysta Nr KW WA1W/00046795/5 (dawny Nr 40250); Akt Notarialny z 2009

g/ w *Ostrówku gmina Klembów* nieruchomość o powierzchni 2.668 m<sup>2</sup> zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, Akt notarialny nr 14873/2005,

h/ w *Kuligowie gmina Dąbrówka* nieruchomość typu rekreacyjnego o powierzchni 982 m<sup>2</sup> postanowienie o zasiedzeniu I NS 596/06  
i/ *nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe* o powierzchni 2.088,9 tys m<sup>2</sup> .

#### **Powiatowy zasób mieszkaniowy**

Wielkość zasobu wynosi 18 mieszkań o łącznej powierzchni 917,1 m<sup>2</sup> , w tym administrowanych przez ;

- a/ Dyrektora Zespołu Szkół przy ul Legionów w Wołominie ( 3 mieszkania dwupokojowe i 8 mieszkań jednopokojowych ),
- b/ Dyrektora Domu Dziecka w Równem ( 4 mieszkania trzypokojowe i 2 mieszkania jednopokojowe o łącznej powierzchni 408,1 m<sup>2</sup> )

#### **Zmiany w stanie mienia powiatowego**

W okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013 Powiat :

- a) nabył grunty ( podział nieruchomości) pod poszerzenie dróg powiatowych ( wypłacone odszkodowania )
- b) otrzymał nieruchomość zabudowaną w Wołominie przy ul Ogrodowe 1 - darowizna z Województwa Mazowieckiego ,
- c) dokonał zamiany działek w Wołominie przy ul Broniewskiego .

#### **Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura**

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2013 przedstawia *tabela nr 1*. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 9.287.117,01 zł tj o 6 % w stosunku do wartości na dzień 1 stycznia 2013 r. Wzrost wartości mienia wynika z zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych. Najwyższy przyrost majątku trwałego w ujęciu wartościowym występuje w grupie obiekty inżynierii lądowej, do której zaliczane są drogi , a następnie w grupie budynki i lokale oraz grunty .Pozostałe grupy wykazują zmniejszenie ich wartości co wynika z rocznego odpisu umorzeniowego.

Stopień zużycia majątku Powiatu przedstawia *tabela Nr 2*. Roczne zmniejszenie wartości środków trwałych wyniosło 5.179.407,02 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stopień zużycia majątku zmniejszył się, co oznacza, że część majątku jest umorzona w 100 %.

Umorzenie wartości środka trwałego jest uzależnione od przyjętej stawki dla danej grupy środków trwałych (najniższa jest dla budynków i budowli).

*Tabela nr 3* przedstawia porównanie stanu wartości niematerialnych i prawnych (m.in. koncesje i licencje), należności długoterminowych i środków pieniężnych. W badanym okresie odnotowano:

1. spadek środków pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w stosunku do bilansu otwarcia, co wynika z zakończenia roku obrotowego (niższe wolne środki za rok 2013),
2. wzrost kwoty należności długoterminowych jest związany z udzieleniem przez Powiat pożyczki Szpitalowi
3. niewielki wzrost wartości niematerialnych i prawnych,

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 1 stycznia 2013 i 31 grudnia 2013 przedstawia *tabela nr 4*. Spadek wartości w grupach III, IV i V wynika z likwidacji lub przekazania środków trwałych w jednostkach organizacyjnych Powiatu (głównie w Szpitalu Powiatowym i Komendzie PSP).

Wartość majątku w układzie podmiotowym i jego porównanie przedstawione jest w *tabeli nr 5*

Powiat sprawuje nadzór nad 13 placówkami oświatowymi, 8 placówkami opieki społecznej, 1 placówką ochrony zdrowia (Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej), 2 inspekcjami (Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Budowlany) oraz instytucją kultury.

Strukturę pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2013 przedstawia *tabela nr 6*.

### **Zobowiązania**

Na dzień 31 grudnia 2013 stan zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji Powiatu i jego jednostek organizacyjnych wynosił 68.976.634,74 zł, a z wyłączeniem powiatowych osób prawnych 48.368.769,38 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciąganych kredytów wzrastają o 8,09 %, co jest związane z zaciągniętym w roku 2013 kredytem przez Powiat. W badanym okresie nie występuje wzrost zobowiązań Szpitala powiatowego, nastąpiła zmiana klasyfikacji zobowiązań.

### **Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2013**

Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2013 - 304.621,40 zł.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Wartość środków trwałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 31.12.2013 rok

OGÓLEM

tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2012r. [PLN]	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	
1.	Grunty	19 877 050,66	20 826 031,76	948 981,10	1,05
2.	Budynki i lokale	48 124 142,51	50 755 882,33	2 631 739,82	1,05
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej <i>w tym: drogi i mosty</i>	80 044 364,30	87 195 639,76	7 151 275,46	1,09
4.	Kotły i maszyny energetyczne	618 993,94	491 447,76	-127 546,18	0,79
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 071 912,06	1 368 988,92	297 076,86	1,28
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	598 648,51	449 044,44	-149 604,07	0,75
7.	Urządzenia techniczne	2 385 602,31	2 098 997,97	-286 604,34	0,88
8.	Środki transportu	1 914 633,19	1 243 475,32	-671 157,87	0,65
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 705 708,89	2 277 995,12	-427 713,77	0,84
10.	Pozostałe środki trwałe- Dobra kultury	118 315,00	38 985,00	-79 330,00	0,33
10.	<b>RAZEM</b>	157 459 371,37	166 746 488,38	9 287 117,01	1,06

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

STAROSTA  
*Piotr Uściński*

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2013 rok

OGÓŁEM

tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.12r. B: 31.12.13r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	5	6	7	8
1.	grunty	A	19 877 050,66		19 877 050,66	0
		B	20 826 031,76		20 826 031,76	0
2.	budynki i lokale	A	66 632 577,42	18 554 781,81	48 077 795,61	27,85
		B	70 975 681,70	20 266 793,39	50 708 888,31	
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	94 904 265,68	14 810 554,58	80 093 711,10	15,61
		B	106 273 108,27	19 030 474,49	87 242 633,78	
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	1 728 179,28	957 464,60	770 714,68	0,00
		B	1 724 637,28	1 104 663,26	619 974,02	
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	5 924 917,47	5 041 053,05	883 864,42	85,08
		B	6 313 233,96	5 080 509,84	1 232 724,12	
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	2 521 551,71	1 922 903,20	598 648,51	76,26
		B	2 464 099,71	2 015 055,27	449 044,44	
7.	urządzenia techniczne	A	4 354 474,60	1 953 439,55	2 401 035,05	44,86
		B	4 362 091,37	2 277 889,97	2 084 201,40	
8.	środki transportu	A	8 262 351,15	6 392 717,96	1 869 633,19	77,37
		B	8 079 014,14	6 821 443,24	1 257 570,90	
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	21 402 935,77	18 599 819,62	2 803 116,15	86,90
		B	19 101 746,58	16 815 311,93	2 286 434,65	
10.	Dobra kultury	A	38 315,00		38 315,00	0,00
		B	38 985,00		38 985,00	
10.	<b>RAZEM</b>	A	225 646 618,74	68 232 734,37	157 413 884,37	30,24
		B	240 158 629,77	73 412 141,39	166 746 488,38	30,57

SKARBU POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

**Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem  
wg stanu na 31.12.2013 roku**

Tabela Nr 3

**OGÓŁEM**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	383 801,98	427 684,34	43 882,36	111,43	1,69
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	7 691 200,40	11 113 047,61	3 421 847,21	144,49	43,88
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	16 297 885,78	13 783 941,24	-2 513 944,54	84,58	54,43
	<i>Razem pozostałe aktywa trwałe</i>	24 372 888,16	25 324 673,19	951 785,03	103,91	100,00

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

STAROSTA  
*Piotr Uściński*



Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2013 roku

łącznie z inwestycjami w toku

OGÓŁEM

tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	157 458 884,37	166 746 488,38	9 287 604,01	105,90
1.	Grunty	19 877 050,66	20 826 031,76	948 981,10	104,77
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 168 506,81	137 951 522,09	9 783 015,28	107,63
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 194 092,86	4 015 072,04	-179 020,82	95,73
4.	Środki transportu	1 914 633,19	1 243 475,32	-671 157,87	64,95
5.	Inne środki trwałe	3 304 600,85	2 710 387,17	-594 213,68	82,02
<b>II</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	23 128 245,27	28 079 441,58	4 951 196,31	121,41
<b>III</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			0,00	0,00
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	180 587 129,64	194 825 929,96	14 238 800,32	107,88

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Piotr Uściński

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2013 rok

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2013 [PLN]						Razem
		Starostwo	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Placówki oświaty i wychowania	Instytucje Kultury	Inspekcje	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	105 813 605,25	28 478 373,39	27 524 076,18	2 042 400,96	2 888 032,60	166 746 488,38	
1.	Grunty	11 915 346,89	8 000 000,00	0,00	100 000,00	810 684,87	20 826 031,76	
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 580 679,57	17 249 850,49	25 625 534,06	1 871 807,54	1 623 650,43	137 951 522,09	
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 060 343,03	1 223 409,13	1 620 650,75	225,00	110 444,13	4 015 072,04	
3.	Środki transportu	773 957,75	82 780,13	87 726,80	0,00	299 010,64	1 243 475,32	
4.	Inne środki trwałe	483 276,01	1 922 333,64	190 164,57	70 368,42	44 242,53	2 710 387,17	
5.								
II	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	21 871 458,51	6 207 983,07				28 079 441,58	
III	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	178 983,63	9 445,70	228 549,63	0,00	10 705,38	427 684,34	
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	127 864 047,39	34 695 802,16	27 752 625,81	2 042 400,96	2 898 737,98	195 253 614,30	

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Piotr Uszkiński

Struktura pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2013 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2013r.					
		Starostwo	Inspekcje	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Instytucje Kultury	Placówki oświaty i wychowania	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	178 983,63	10 705,38	9 445,70	0,00	228 549,63	427 684,34
II	NALEŻNOŚCI	3 187 550,00	0,00	6 848 482,06	0,00	1 077 015,55	11 113 047,61
	Razem pozostałe aktywa trwale	3 366 533,63	10 705,38	6 857 927,76	0,00	1 305 565,18	11 540 731,95

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Piotr Uściński

