

Załącznik Nr 1  
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego  
Nr V-60/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

## **SPRAWOZDANIE**

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

# SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 został określony Uchwałą Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zaplanowano:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. dochody w wysokości                                      | 150 284 352 zł, |
| 2. wydatki w wysokości                                      | 152 265 752 zł, |
| w tym utworzono rezerwy na nieprzewidziane wydatki na kwotę | 640 000 zł      |
| 3. spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości               | 6 018 600 zł    |
| 4. przychody budżetu w wysokości                            | 8 000 000 zł    |

Niedobór budżetowy w chwili uchwalania budżetu wyniósł **1 981 400 zł** i był zbilansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami w bankach krajowych.

Budżet Powiatu Wołomińskiego był w okresie sprawozdawczym aktualizowany 11 uchwałami Rady i 265 uchwałami Zarządu Powiatu. Na dzień 31.12.2014 r. plan dochodów po zmianach wyniósł **166 799 194 zł**, plan wydatków po zmianach – **171 019 000 zł**.

Planowany deficyt budżetu na koniec 2014 wyniósł **5 119 806 zł**, źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje:

- kredyty zaciągane w bankach wybieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych do łącznej kwoty **1 981 400 zł**
- wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości **3 138 406 zł**.

Spłaty rat kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokości **6 018 600 zł**, źródła finansowania rozchodów to:

- kredytem bankowy w wysokości **2 018 600 zł**
- wolne środki w kwocie **2 500 000 zł**,
- spłatą pożyczki przez Szpital w kwocie **1 500 000 zł**

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł o kwotę **16 514 842 zł** co stanowi 10,99 % budżetu na rok 2014 uchwalonego w dniu 19 grudnia 2013.

Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę **16 927 581 zł**, dokonywane były z następujących tytułów:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o kwotę **120 000 zł** z tytułu dotacji celowej z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczonej na modernizację drogi w msc. Kąty Wielki gm. Strachówka.

2. W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów na łączną kwotę **1 299 151 zł** z następujących tytułów:

- a. pomoc finansowa z Gminy Radzymin w kwocie **400 000 zł** w tym na zadania:
  - przebudowa ul Spacerowej w Słupnie – kwota **250 000 zł**,
  - budowa chodnika w ul Szkolnej w Słupnie – kwota **50 000 zł**,
  - budowa chodnika w msc Rżyska – kwota **100 000 zł**,
- b. pomoc finansowa z Gminy Wołomin w kwocie **319 151 zł**, w tym:
  - na przebudowę ul Piłsudskiego w kwocie **115 000 zł**,
  - na przebudowę ul Willowej w kwocie **204 151 zł**,

- c. pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka w kwocie 50 000 zł na budowę chodnika w miejscowości Zaścienie,
  - d. pomoc finansowa z Gminy Klembów w kwocie 230 000 zł w tym na zadania
    - przebudowa ul Żymirskiego kwota 190 000 zł,
    - nakładka asfaltowa w ul Jana Pawła w Klembowie, kwota 40 000 zł,
  - e. pomoc finansowa z Gminy Zielonka w kwocie 200 000 zł przeznaczona na modernizację ulicy Lipowej i Mareckiej,
  - f. pomoc finansowa z Gminy Poświętne w kwocie 100 000 zł przeznaczona na budowę chodnika w Dąbrowicy i przebudowę drogi Helenów- Cisówka
3. w dziale 630 **Turystyka** zwiększenie o kwotę 5 025 zł zwroty dotacji udzielonych w roku 2013 organizacjom pozarządowym,
  4. w dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie o kwotę 1 937 687 zł w tym :
    - a. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne o kwotę 1 644 387 zł,
    - b. wpływy ze sprzedaży mienia kwota 139 100 zł
    - c. wzrost kwoty udziału Powiatu w opłatach za korzystanie z mienia Skarbu Państwa o 154 200 zł,
  5. w dziale 710 **Działalność usługowa** - zwiększenie o kwotę 327 991 zł z tytułu wprowadzenia zwiększenia :
    - a. dotacji celowej z budżetu Gminy Ząbki na finansowanie prac geodezyjnych w kwocie 25 000 zł,
    - b. dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 31 676 zł,
    - c. odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1 315 zł,
    - d. wpływów za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym o kwotę 270 000 zł,
  6. w dziale 750 **Administracja publiczna** zwiększenie dochodów o kwotę 51 298 zł z następujących źródeł :
    - a. otrzymanej dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 073 zł
    - b. otrzymanej dotacji celowej z budżetu Państwa na sfinansowanie przejętej z Urzędu Wojewódzkiego obsługi paszportowej i wydawania zaproszeń dla obcokrajowców - kwota 3 985 zł,
    - c. rozliczenia projektu realizowanego w roku 2013 pn. Działania wspierające podnoszenie jakości, dostępności i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim - kwota 37 458 zł,
    - d. zwrotu dotacji udzielonej Sejmikowi Mazowieckiemu na realizację projektu BW i EA - kwota zwrotu 657 zł,
    - e. otrzymanej dotacji za finansowanie kosztów obsługi administracyjnych zadań dofinansowanych przez PFRON a realizowanych poza budżetem kwota 1 125 zł,
  7. w dziale 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększenie o kwotę 185 933 zł – dotacja z budżetu Państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
  8. w dziale 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.** zwiększenie dochodów o kwotę 325 492 zł z następujących źródeł :
    - a. dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej Powiatowej Komendy PSP kwota 313 396 zł
    - b. dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 12 096 zł.
  9. w dziale 758 **Różne Rozliczenia** zwiększenia o kwotę 2 960 735 zł z następujących źródeł :
    - a. zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 809 628 zł (wzrost zadań oświatowych),
    - b. zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 925 900 zł (środki na przebudowę mostu w drodze powiatowej 4366 W i 4352 W,
    - c. zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających o kwotę 1 190 651 zł,

- d. środki na uzupełnienie dochodów powiatu - kwota 34 556 zł,
- 10. W dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 804 543 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 dotacji celowych na zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych do szkół specjalnych w kwocie 12 950 zł,
  - c. otrzymania dotacji cel. na budowę placu zabaw przy ZSS w Wołominie - kwota 63 850 zł,
  - d. /otrzymania środków europejskich w ramach EFS na realizację projektu „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości uczniów LO Urle” w kwocie 6 540 zł ,
  - e. zwrotów dotacji udzielonych w roku 2013 szkołom niepublicznym w kwocie 110 118 zł,
  - f. zwiększenia dotacji ceowej w ramach programu Leonardo da Vinci na realizację praktyk zagran. uczniów ZS w Wołominie i Tuszczu , ZSTZ w Radzyminie w kwocie 571 312 zł,
  - g. zwiększenia pozostałych dochodów w kwocie 14 773 zł.
- 11. w dziale 851 Ochrona Zdrowia zwiększenie dochodów o kwotę 1 004 132 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na opłacenie składek za osoby bez prawa do zasiłku.**
- 12. w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 533 096 zł w tym :**
- a. darowizny i nawiązki na rzecz Domu Dziecka w Równem , kwota 6 100 zł,
  - b. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 55 898 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domu dziecka,
  - c. wpływy z różnych dochodów , kwota 4 937 zł
  - d. dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy , kwota 22 192 zł,
  - e. pomoc finansowa z Gmin Jadów i Tuszcz przeznaczona na opłacenie kosztów transportu pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tuszczu mieszkających na terenie Gmin, kwota 38 000 zł,
  - f. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 24 518 zł przeznaczona na realizację projektu wspierania systemu pieczy zastępczej ,
  - g. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 129 zł przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemców ,
  - h. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 127 605 zł przeznaczona na finansowanie pomocy dla cudzoziemców,
  - i. zwrot dotacji celowych udzielonych w roku 2013 na realizację polityki prorodzinnej , kwota 235 782 zł,
  - j. zwrot nienależnie pobranych świadczeń w systemie pieczy zastępczej , kwota 17 935 zł,
- 13. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów o kwotę 7 370 898 zł w tym :**
- a. rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 2 174 zł,
  - b. dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności , kwota 32 000 zł ,
  - c. wpływy za obsługę PFRON , kwota 24 583 zł
  - d. środki z Funduszu Pracy , kwota 874 300 zł ,
  - e. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektu Bądź aktywny , odniesiesz sukces oraz Nadeszła twoja Szansa , kwota 6 353 700 zł ,
  - f. pozostałe wpływy w kwocie 11 400 zł ,
  - g. dotacja z budżetu Państwa na udzielenie świadczeń repatriantom , kwota 14 341 zł,
  - h. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa na realizację projektu Okno na świat , kwota 58 400 zł,
- 14. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu dochodów o kwotę 300 zł – zwrot dotacji udzielonych w roku 2013**
- 15. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 300 zł – wpływy z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa,**

16. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 1000 zł w pozycji pozostałe wpływy.

Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 412 739 zł w tym :

1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę 30 000zł dotacji celowej przeznaczonej na prace geodezyjne .
2. w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 312 000 zł dotacji z gmin Radzymin, Tuszcz i Kobyłka przeznaczonych na modernizację dróg i budowę chodników,
3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę 20 000 zł planu w pozycji dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu,
4. w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 5 029 zł dotacji celowej
  - a. przeznaczonej na finansowanie działalności komisji ds. kwalifikacji wojskowej ,
5. 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 432 zł
6. w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 45 278 zł w tym :
  - a. planowanej kwoty odsetek bankowych o 45 178 zł,
  - b. części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 83 zł.
  - c. części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 17 zł

W okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły:

- z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa 3 557 161 zł
- z tytułu subwencji 1 770 084 zł
- z tytułu dochodów własnych 2 191 475 zł
- z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych 874 300 zł
- z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt. 1 482 151 zł
- z tytułu wpływów z funduszy strukturalnych 7 052 410 zł

a zmniejszenia :

- z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa 35 029 zł
- z tytułu udziału Powiatu w PDOF 432 zł
- z tytułu pomocy finansowej od innych jst 312 000 zł
- z tytułu subwencji 100 zł
- z tytułu dochodów własnych 65 178 zł

Plan wydatków budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 19 653 248 zł co stanowi 12,91 % budżetu na rok 2014 uchwalonego w dniu 19 grudnia 2013 , w tym :

1. na kwotę 15 860 970 zł wynikających ze zmian budżetu po stronie dochodowej,
2. na kwotę 3 792 278 zł wynikającą z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w tym :
  - na inwestycje przeznaczono 3 234 668 zł,
  - na wydatki bieżące przeznaczono 557 610 zł ( w tym na remonty dróg kwota 550 000 zł ).

## DOCHODY

Dochody w roku 2014 zostały wykonane w 98,72 % w stosunku do planu i wyniosły:

164 665 699,38 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 komunikacyjnych kwota ponadplanowych dochodów 82 277,09 zł,
- 2) Wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego kwota ponadplanowych dochodów 17 465,59 zł

3) Wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	<b>kwota ponadplanowych dochodów</b>	588 509,00 zł
4) Odpłatność rodzin naturalnych,	<b>kwota ponadplanowych dochodów</b>	4 440,00 zł
5) Dotacje celowe z gmin i powiatów realizowane na podstawie porozumień (rodziny zastępcze i domy dziecka)	<b>kwota ponadplanowych dochodów</b>	409 843,95 zł
6) Wpływy za obsługę PFRON	<b>kwota ponadplanowych dochodów</b>	7 840,37 zł
7) wpływy z tytułu opłat geodezyjnych	<b>kwota ponadplanowych dochodów</b>	108 458,14 zł
8) wpływy z tytułu pozostałych dochodów	<b>kwota ponadplanowych dochodów</b>	38 943,46 zł
9) wpływy z NFOS za utylizację pojazdów	<b>kwota ponadplanowych dochodów</b>	108 000 zł
10) wpływy z gospodarowania mieniem skarbu Państwa	<b>kwota ponadplanowych dochodów</b>	99 153,62 zł

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły **1 464 931,22** zł, co stanowi 0,88 % zakładanego planu dochodów.

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

1. Wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	niezrealizowana kwota dochodów	40 988 zł
2. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	niezrealizowana kwota dochodów	8 578 zł
3. Wpływy z opłat i kar pobieranych na rzecz ochrony środowiska (udział powiatu)	niezrealizowana kwota dochodów	10 447,46 zł
4. Wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych powiatowych jednostek	niezrealizowana kwota dochodów	75 941,73 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	niewykorzystana kwota dochodów	39 120,96 zł
6. Dotacja rozwojowa na finansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE realizator PUP (niższe koszty realizacji zadań)	niewykorzystana kwota dochodów	378 244,36 zł
7. Dotacja rozwojowa na realizację projektu OKNO NA ŚWIAT (niższy koszt realizacji)	niezrealizowana kwota dochodów	55 560,70 zł
8. Pomoc finans. z gmin na modernizację dróg i budowę chodników (niższy koszt zadania)	niewykorzystana kwota dochodów	446 047,04 zł
9. Dotacja celowa z budżetu Państwa na organizację wyborów samorządowych (niższy koszt zadania)	niewykorzystana kwota dochodów	108 496,67 zł
10. Dotacja celowa na realizację projektu Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości uczniów LO Urle	niezrealizowana kwota dochodów	9 102,47 zł
11. Dochody z najmu mienia Powiatu	niezrealizowana kwota dochodów	6 552,06 zł
12. Dotacje na realizację praktyk zagranicznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych	niezrealizowana kwota dochodów (niższe koszty)	133 823,94 zł
13. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na finansowanie zadania Adaptacja pałacu w Chrzęsnem	niezrealizowana kwota dochodów	1 423 370,16 zł
14. Dotacja z budżetu Państwa na opłacenie składek z osoby bezrobotne	niezrealizowana kwota dochodów	50 622,90 zł
15. Wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS	niezrealizowana kwota dochodów	308 118,15 zł
16. Wpływy z Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej -	niezrealizowana kwota dochodów	15 807 zł

17. **Wpływy z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa** ( niższy koszt zadania )

kwota niewykorzystana 3 650,52 zł

18. **Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu Wyprawa z naturą i kulturą** ( projekt częściowo zrealizowany w 2014, umowa przedłużona na rok 2015, złożone wnioski o płatność )

kwota nieotrzymana 466 820 zł

19. **Pomoc finansowa z gmin na realizację wspólnych zadań**

kwota niewykorzystana 3 079,67 zł

20. **Pozostałe wpływy**

kwota niezrealizowana 14 054,05 zł

Ogółem niezrealizowane dochody wyniosły **3 598 425,84** zł , co stanowi 2,18 % planu

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

**I** dotacja na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu Państwa w wysokości

**21 358 753,61** zł co stanowi 12,97 % wykonanych dochodów ogółem

**II.** dochody własne w wysokości **17 005 945,22** zł , co stanowi 10,33 % wykonanych dochodów ogółem

**III.** dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości **54 969 248** zł, co stanowi 33,38 % wykonanych dochodów ogółem

**IV.** subwencje w wysokości **50 350 481** zł. co stanowi 30,58 % dochodów ogółem

**V.** dotacje pozabudżetowe w wysokości **1 102 354,48** zł co stanowi 0,67 % dochodów ogółem

**VI** dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **5 609 518,24** zł , co stanowi 3,41 % dochodów ogółem

**VII** dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości **14 269 398,83** zł co stanowi 8,66 % dochodów ogółem

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

W 2014 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę

**21 358 753,61** zł tj 99,08 % zakładanego planu przeznaczonych na realizację :

zadań zleconych – wydatki bieżące kwota otrzymana 20 091 843,51 zł

zadań powierzonych - wydatki bieżące kwota otrzymana 21 985 zł

zadań własnych - wydatki bieżące kwota otrzymana 1 244 925,10 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 **17 005 945,22** tj. 99,62 % zakładanego planu , w tym :

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **6 216 164,68** zł .
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej , w kwocie **4 746 956,85** zł.
3. dochody z majątku Powiatu w kwocie **271 178,94** zł.
4. opłaty geodezyjne w kwocie **2 387 619,14** zł ,
5. udział Powiatu we wpływach za korzystanie ze środowiska w kwocie **289 552,54** zł ,
6. udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa , kwota **845 742,82** zł
7. zwrot wydatków niewygasających za rok 2013 , kwota **1 190 652,60** zł
8. pozostałe dochody własne (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych , różne wpłaty ) w kwocie **1 058 077,65** 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 101,01 % tj w kwocie 54 969 248 zł.

#### IV - SUBWENCJA

Przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje i inne środki w roku 2014 wyniosły 50 350 481 zł, w tym :

- |  |                   |                |
|--|-------------------|----------------|
| 1. część oświatową                         | - kwota otrzymana | 47 339 018 zł, |
| 2. część równoważąca                       | - kwota otrzymana | 1 702 164 zł,  |
| 3. środki na uzupełnienie dochodów powiatu | kwota otrzymana   | 34 556 zł      |
| 4. środki na inwestycje drogowe            | - kwota otrzymana | 925 900 zł     |
| 5. część wyrównawcza                       | - kwota otrzymana | 348 843 zł     |

#### V- DOTACJE POZABUDŻETOWE

Dotacje pozabudżetowe wykonano w 110,5 % zakładanego planu tj w wysokości 1 102 354,48 zł w tym

- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w kwocie 118 929,48 zł tj 97,1% planu
- z Funduszu Pracy środki przeznaczone na finansowanie działalności PUP w wysokości 874 300 zł
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki otrzymane za utylizację pojazdów przejętych przez Powiat na kwotę 108 000 zł
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , środki otrzymane za obsługę zadania gminnego kwota 1125 zł,

#### VI - DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje wykonano na kwotę 5 609 518,24 zł tj 99,3 % zakładanego planu w tym :

- pomoc finansowa na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 3 579 458,96 zł tj 88,92 % zakładanego planu
- pomoc finansowa z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na modernizację drogi w msc. Kąty Wielgi , kwota 120 000 zł tj 100 % zakładanego planu,
- pomoc finansowa z Gminy Jadów i Tuszcz przeznaczona na przewóz uczestników ŚDS w Tuszczu kwota 36 680 zł, tj 96,6 % zakładanego planu,
- dotacja z miasta Stołecznego Warszawa przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ przy Szpitalu w Drewnicy , kwota 10 040,33 zł
- wpłaty z gmin i powiatów na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych , kwota 1 688 338,95 zł tj 132,1 % zakładanego planu,
- dotacja celowa z gminy Ząbki na wykonanie prac geodezyjnych kwota 25 000 zł,
- dotacja z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie powiatowej biblioteki , kwota 150 000 zł.

#### VII - DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę 14 269 398,83 zł tj 85,18 % zakładanego planu , w tym :

- na realizację projektu *Okno na świat* skierowanego do osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się kwota 718 839,30 zł,
- na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu na kwotę 10 955 175,64 zł
- na finansowanie projektu *Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości uczniów LO Urle* na kwotę 165 348,93 zł
- na refundacja wydatków poniesionych przy realizacji projektu *Działania wspierające podnoszenie jakości, dostępności i efektywności usług publicznych* kwota 37 459,24 zł
- na finansowanie zagranicznych praktyk zawodowych uczniów ZS w Tuszczu, w Wołominie i ZSTZ w Radzyminie kwota 1 274 867,28 zł ,
- na finansowanie adaptacji pałacu w Chrzęsnem , kwota 1 048 823,84 zł,



7.na finansowanie programów rozwojowych realizowanych w ZS w Zielonce we współdziałaniu z partnerem zewnętrznym ( Fundacja Kolos ) , kwota 43 884,60 zł ,

8.na finansowanie projektu *Budowa placu rekreacyjnego przy ZSS w Ostrówku* kwota 25 000 zł

## STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej		% dochodów ogółem
010	Rolnictwo	0,07 %
020	Leśnictwo	0,07 %
600	Transport	2,18 %
630	Turystyka	0,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,80 %
710	Działalność usługowa	2,06 %
750	Administracja publiczna	0,44 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy.....	0,05 %
752	Obrona narodowa	0,01 %
754	Bezpieczeństwo publiczne	3,85 %
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	37,17 %
758	Różne rozliczenia ( subwencje )	31,43 %
801	Oświata i Wychowanie	1,13 %
851	Ochrona Zdrowia	5,20 %
852	Pomoc Społeczna	5,83 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7,80 %
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00 %
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,18 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,73 %
926	Kultura fizyczna i sport	0,00 %

## 2. wg źródeł dochodów

udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	33,38 %
wpływy z dochodów własnych Powiatu	10,33 %
dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa	12,97 %
dotacje celowe udzielane na podstawie umów z jst	3,41 %
dotacje ze źródeł pozabudżetowych	0,67 %
subwencja	30,58 %
dotacje z funduszy strukturalnych	8,66 %

## WYDATKI

W roku 2014 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł

171 919 000 zł i został wykonany w 94,86 %, tj. w kwocie 163 079 247,16 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wzrósł o 19 653 248 zł tj o 12,91 % planu uchwalonego 19 grudnia 2013.

Inwestycje wzrosły o 6 651 805 zł tj. o 43,06 % 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 160 000 zł wydatkowano 159 976,44 zł.

#### **Rozdział 01008 Melioracje**

Zaplanowano wydatki na kwotę 160 000 zł .Udzielono dotacji spółkom wodnym w Thuszczu , w Jadowie, w Majdanie, w Czarnej, w Starym Kraszewie , Nowym Grabi i Wszeborach na kwotę 159 976,44 zł. W ramach zrealizowanych zadań odtworzono lub przywrócono właściwe funkcje

urządzeniom wodnym o łącznej długości 21666 mb , udrożniono 150 mb drenażu , wykonano remont 17 przepustów oraz 2 studni drenarskich.

Przy udziale koparki wielozadaniowej przeprowadzono konserwację i poprawę drożności urządzeń wodnych o łącznej długości ok. 19 km

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Zaplanowano wydatki w wysokości **322 580 zł** , wydatkowano kwotę **319 027,84 zł** tj. 98,90\_% planu.

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

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

Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę 118 929,30 zł . Umowy są zawarte z 31 osobami . Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa . Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 100 %.

W 2014 r. kontynuowano we współpracy z ARiMR wypłatę ekwiwalentów 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 ocen 30 upraw leśnych otrzymało decyzje przyznające ekwiwalenty właścicielom tych upraw na kolejny okres . Ponadto wydano 3 decyzje o uznaniu za pozytywną ocenę udatności upraw leśnych o łącznej powierzchni 2,66 ha.

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

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano kwotę 200 098,54 zł tj. 99,80 % zakładanego planu . Nadzór został zlecony 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 **24 396 329 zł** , wydatkowano **22 832 933,58 zł** tj 93,59 % planu.

### **Rozdział 60014 Drogi powiatowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości **24 241 329 zł** , wydatkowano **22 687 617,39 zł** tj 93,59 % planu. Finansowane były następujące wydatki:

1. Płace i pochodne pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa zajmujących się drogami - kwota **2 211 761,19 zł**.
2. Dotacje na bieżące utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w gminach Radzymin, Jadów, Ząbki , Strachówka, Klembów, Poświętne, Zielonka, Dąbrówka i Thuszcz - kwota **236 440,70 zł**
3. Remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych – kwota **7 953 562,28 zł** w tym :
  - położono nakładki asfaltowe o łącznej powierzchni 42405 m<sup>2</sup> na drogach w miejscowościach : Guzowatka, Iły, Dąbrowica, Zwierzyniec, Zawady, Radzymin(ul. Weteranów i Wróblewskiego), Mokra Wieś i Stryjki.
  - wbudowano 360 ton masy na zimno celem naprawy/wypełnienia ubytków nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych o łącznej powierzchni 3600 m<sup>2</sup>
  - wbudowano 96 ton masy na gorąco wyprodukowanej w technologii recyklingu dla potrzeb naprawy nawierzchni o powierzchni 960 m<sup>2</sup>,
  - wykonano odtworzenie /oczyszczenie rowów przydrożnych o łącznej długości 1984 mb w miejscowościach : Ostrówek, Borki, Nowe Ręczaje , Dąbrowica , Guzowatka, Postoliska i Wujówka,

- wykonano 17 przepustów drogowych na ławie betonowej, wykonano kolektor deszczowy w msc Guzowatka ,
  - wycięto 163 drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego
  - ustawiono 108 barier energochłonnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych
  - wykonano oznakowanie poziome dróg powiatowych o nawierzchni 22569,78 m<sup>2</sup>, ustawiono 715 znaków drogowych,
  - udrożniono sieć kanalizacji deszczowej o długości 42 mb , oczyszczono 840 szt. Wpustów ulicznych , 21 studni chłonnych i 18 studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej,
  - wykonano remont drogi w msc. Adampol ( m. in. położenie nawierzchni mineralno-asfaltowej na pow.6549,5 m<sup>2</sup> ),
  - wykonano przebudowę komory rewizyjnej na rz. Beniaminówce,
  - wykonano remont chodnika w ul Weteranów -Radzymin,
  - wykonano remonty dróg powiatowych w msc. Zielonka, Postoliska, Dzięcioły, Helenów o łącznej pow.5380 m<sup>2</sup>,
  - wykonano remont chodnika w ul Piłsudskiego w Ząbkach o pow. 1357,53 m<sup>2</sup>,
  - wykonano remont chodników w ul Wileńskiej w Wołominie o pow. 1650,18 m<sup>2</sup>,
  - wykonano remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 4333W i 4351W w msc Międzyłęś,
4. Inwestycje drogowe 12 285 853,22 zł tj 95,26 % zakładanego planu , w tym :
- *przebudowa ul Piłsudskiego- ul Radzyńska gm. Wołomin*, poniesione wydatki 913 669,15 zł, wybudowano kanalizację deszczową o długości 514 mb wraz z wpustami ulicznymi i przepompownią,
  - *budowa chodnika w msc. Rżyska, gm. Radzymin* - poniesione wydatki kwota 148 597,42 zł, wykonano chodnik wraz ze zjazdami o łącznej powierzchni 953,3 m<sup>2</sup>,
  - *budowa chodnika w Zaścieniach , gm. Dąbrowka* – poniesione wydatki 99 919,38 zł wykonano chodnik wraz ze zjazdami o powierzchni 553,56 m<sup>2</sup> , oraz odtworzono rowy na długości nowo wybudowanego chodnika,
  - *przebudowa ul Spacerowej w Słupnie ,gm. Radzymin* -poniesione wydatki kwota 541 682,36 zł , wybudowano kanalizacje deszczową ok 400 mb wraz z nakładką asfaltową o pow. 1525,5 m<sup>2</sup> ,
  - *budowa chodnika, rondo Kury – Stryki , gm. Tłuszcz* – poniesione wydatki kwota 345 476,91 zł
  - wykonano chodnik o powierzchni 1994 m<sup>2</sup> oraz odtworzono rowy przydrożne
  - *budowa chodnika w drodze powiatowej Kraszew Stary- Rasztów, gm Klembów* , poniesione wydatki kwota 287 487,49 zł ,wybudowano chodnik o powierzchni 1849,7 m<sup>2</sup> wraz ze zjazdami i zatoką autobusową,
  - *budowa chodnika w Ręczajach Polskich i Ręczajach Nowych , gm Poświętne* , poniesione wydatki kwota 171 726,08 zł ,wybudowano chodnik o powierzchni 1294,83 m<sup>2</sup> wraz ze zjazdami ,
  - *modernizacja drogi Helenów-Cisówka , gm Poświętne* , poniesione wydatki kwota 225 567,86 zł , powierzchnia wykonanej nowej nawierzchni wraz z podbudową 1835,4 m<sup>2</sup> oraz obustronne odtworzenie rowów przydrożnych,
  - *Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach*, poniesione wydatki 687 986,83 zł, wybudowano rondo wraz z ułożeniem nowej nawierzchni
  - *budowa chodnika w msc Dąbrowica gmina Poświętne* - poniesione wydatki kwota 78 361,46 zł , wybudowano chodnik wraz ze zjazdami n o powierzchni 473,62 m<sup>2</sup> oraz odtworzono rowy przydrożne,
  - *budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8-* poniesione wydatki kwota 296 977,50 zł,
  - *przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W,Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia , gm. Zielonka i Kobyłka* – poniesione wydatki kwota 1 830 417,93 zł, wykonano remont mostu i wybudowano chodniki wraz ze zjazdami o powierzchni 8507,94 m<sup>2</sup> ,

- *budowa ul Willowej w Duczkach, gm. Wołomin* –poniesione wydatki kwota 1 128 435,11 zł , budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi o łącznej długości 530 mb, wykonano nakładkę asfaltową na pow. 3080,61 m<sup>2</sup> , wybudowano chodnik o pow. 3109,86 m<sup>2</sup> wraz ze zjazdami, zatokami postojowymi i parkingiem oraz przebudową linii NN,
- *modernizacja części drogi Kuligów – Józefów- Kowalicha – Marianów* - poniesione wydatki kwota 517 669,59 zł , wybudowano chodnik wraz ze zjazdami o łącznej powierzchni 1895,67 m<sup>2</sup> we wsi Ludwinów, wykonano nakładki asfaltowe o łącznej powierzchni 4615,9 m<sup>2</sup> we wsi Kuligów, Józefów, Kowalicha i Marianów,
- *budowa chodnika we wsi Myszaźla , gm. Jadów* – poniesiono wydatki kwota 299 941,80 zł , wybudowano chodnik o powierzchni 2171,86 m<sup>2</sup>,
- *przebudowa ciągu drogi 4314W Turów- Leśniakowizna , gm. Wołomin* - poniesione wydatki kwota 678 028,37 zł , położono nakładkę asfaltową o powierzchni 7068,45 m<sup>2</sup> , wykonano chodnik wraz ze zjazdami i zatok autobusową o powierzchni 1013 m<sup>2</sup>,
- *przebudowa ulicy Załuskiego w Kobyłce gm. Kobyłka* - poniesione wydatki kwota 132 200 zł , wykonano aktualizację dokumentacji,
- *przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie, kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek* - poniesione wydatki kwota 1 125 026,12 zł , wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną o pow. 1989 m<sup>2</sup> wraz ze ściekiem ulicznym oraz chodnik i ciąg pieszo-rowerowy o pow. 2293,6 m<sup>2</sup> oraz kanalizację deszczową,
- *rozbudowa drogi relacji Zabraniec- Okuniew*– poniesione wydatki kwota 30 000 zł , wykonano mapy podziałowe nieruchomości ,
- *nakładka asfaltowa w ul Jana Pawła II w Klembowie, gm. Klembów* - poniesione wydatki kwota 79 999,82 zł , wykonano nakładkę asfaltową na powierzchni 2970 m<sup>2</sup>,
- *modernizacja skrzyżowań w ul Wileńskiej, gm. Wołomin*- poniesione wydatki kwota 35 178 zł , wykonano dokumentację ,
- *bezpieczna droga do szkoły –montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych* - poniesione wydatki kwota 91 758 zł , ustawiono 8 znaków aktywnych na słupku i 2 na wysięgniku ( 2 w Ząbkach , 1 w Dąbrówce, 1 w Leśniakowiznie , 1 w Sierakowie , 1 w Stryjkach , 1 w Wołominie , 1 w Ossowie , 1 w Tłuszczu i 1 w Klembowie) ,
- *odernizacja drogi powiatowej w msc Kąty Wielgi* – poniesione wydatki kwota 326 405,10 zł wykonano stabilizację podłoża gruntowego o powierzchni 9250 m<sup>2</sup> wraz z wykonaniem pobocza z pospółki żwirowej o powierzchni 2775 m<sup>2</sup> ,
- *budowa chodnika w ul Wyszyńskiego , gm. Radzymin* - poniesione wydatki kwota 35 762,26 zł , wybudowano chodnik o łącznej powierzchni 2970 m<sup>2</sup> ,
- *budowa chodnika w ul Korczaka gm. Radzymin* , poniesione wydatki kwota 275 140,32 zł , wybudowano chodnik ze zjazdami o powierzchni 1902 m<sup>2</sup> oraz odtworzono rowy przydrożne na długości nowobudowanego chodnika zadanie ,
- *budowa chodnika w Sulejowie ( projekt ) gm. Jadów* – poniesione wydatki kwota 18 150 zł , ( częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających )
- *budowa drogi zawady-Emilianów, gm. Radzymin (projekt* –poniesione wydatki kwota 61 600 zł , ( częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających )
- *przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w msc Małopole , gm. Dąbrówka (projekt)* – poniesione wydatki kwota 44 395,62 zł , ( częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających )
- *budowa ronda w Zagościncu na skrzyżowaniu ulic 100- Lecia , Podmiejskiej , Armii Krajowej, gm. Wołomin* , poniesione wydatki kwota 814 735,14 zł , ( częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających )
- *przygotowanie dokumentacji budowy drogi powiatowej na odcinku ul dworkowa, gm Kobyłka- ul. Główna , Marki* , poniesione wydatki kwota 42 251 zł , ( częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających ) ,
- *budowa chodnika ( etap I) w ul szkolnej w Słupnie gm Radzymin* – poniesione wydatki kwota 71 992 zł , ( częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających ) .

5. Zakupy inwestycyjne dla wydziału :
- zakupiono rębak tarczowy, wycinarkę drzewostanu, zagęszczarkę, samochód użytkowy, mikrociągnik - poniesione wydatki kwota 265 458,60 zł,
6. Dotacje inwestycyjne :
- dotacja dla Gminy Ząbki- Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orlej w Ząbkach , kwota przekazana 400 000 zł,
  - dotacja inwestycyjna dla Gminy Dąbrówka na budowę chodników w pasie drogowym drogi powiatowej łączącej Dąbrówkę z Małopolem , kwota przekazana 100 000 zł,
  - dotacja dla gminy Strachówka na budowę chodników w msc Strachówka i Annpol, kwota przekazana 83 856 zł.

Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę 145 316,19 zł ( tj 93,73 % planu ) na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 716 924 zł, wydatkowano kwotę 457 273,64 zł tj. 63,78 % planu

Wydatki były przeznaczone na :

- 1) Udzielenie dotacji w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – kwota 49 135,51 zł ,
- 2) Realizację projektu *Wyprawa z natura i kulturą* - kwota 394 140,73 zł . W ramach projektu poniesiono :
  - a) wydatki majątkowe w kwocie 185 000 zł , ustawiono 9 wiat turystycznych ( stojaki na rowery , stoły z ławami ,gry terenowe i tablice edukacyjne ) w tym w Zawiszynie , w Borkach, w Urlach ( 2 szt. ), w Myszadłach, w Strachowie, w Jadowie, w Borzymach i w Strachówce .
  - b) wydatki bieżące w kwocie 209 140,73 ,wytyczono szlaki turystyczne o długości 192 km, wydano przewodnik Szlakiem kulturowym w dolinie Liwca oraz mapy szlaków turystycznych, zorganizowano 3 rajdy piesze/rowerowe oraz warsztaty wikliny ekologicznej, szydełkowania, haftu krzyżykowego i garncarstwa. wyposażono w meble 3 punkty informacji turystycznej w Urlach, Dąbrówce i Strachówce,
- 3) Utworzenie dwóch punktów edukacji ekologicznej za kwotę 13 997,40 zł ( wydatki majątkowe ), w ramach których zainstalowano tablice edukacyjne, stojaki na rowery oraz stoły z ławami, wiaty ustawiono we wsi Arciechów i Stare Załubice, gm. Radzymin

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,05 %, tj. w kwocie 2 053 640,51 zł.

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

Wydatki w wysokości 2 053 640,51 zł były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa , wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu oraz odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne , należne od Skarbu Państwa i od Powiatu . Wydatki finansowano dotacją celową w kwocie 1 817 069,80 zł oraz środkami własnymi Powiatu - kwota 236 570,71 zł.

Na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wydano kwotę 1 959 365 zł w tym ze środków Powiatu 229 475 zł .

Niewykorzystane środki z dotacji celowej z budżetu Państwa , przyznanej na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 27 317,20 zł zostały zwrócone do budżetu Państwa

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 93,74 %, tj. w kwocie **1 333 065,17** zł.

*Struktura wydatków w dziale :*

- Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne kwota 252 972,36 zł tj. 18,98%
- Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 211 485,84 zł tj. 15,86%
- Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego kwota 851 884,97 zł tj. 63,91%
- Rozdział 71095 Pozostała działalność kwota 16 722,00 zł tj. 1,25 %

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

Wydatki w rozdziale zrealizowano w 87,23 % tj wydatkowano kwotę **252 972,36**zł w tym finansowane ze środków budżetu Państwa kwota 65 000 zł a 25 000 zł ze środków Gminy Ząbki . Sfinansowano operat modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dobczyn w gm. Klembów, obrębu Kowalicha w gm. Dąbrówka , Wykonano weryfikację i utworzono bazy wektorowe dla m-sta Ząbki

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

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 72,16 % tj w kwocie **211 485,84** zł , w tym ze środków budżetu Państwa kwota 80 000 zł . Sfinansowano operat modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dobczyn w gm. Klembów ( II etap ), obrębu Kowalicha w gm . Dąbrówka ( II etap) oraz obrębu Chrząsne gm. Tłuszcz ( I etap ).

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

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano **851 884,97** zł, tj 99,98 % przyznanych środków ,w tym :

- na płace i pochodne – 704 417,01 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe - 131 029,71 zł w tym :
  - na zakup materiałów wydano 33 669,46 zł,
  - na zakup energii wydano 14 212,56 zł
  - na pozostałe usługi wydano 83 147,69 zł.
- odpis na ZFŚS - 14 013,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 425,01 zł.

Dopłata z budżetu Powiatu do działalności inspekcji wyniosła 20 000 zł .

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie w roku 2014 zrealizował w/w dziedziny z zakresu działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie:

1. Liczba spraw jakie wpłynęły do PINB w Wołominie (korespondencja) – 8621
2. Liczba spraw nowych jakie wpłynęły do PINB w Wołominie – 3597,
3. Liczba przeprowadzonych inspekcji i kontroli ogółem – 1530
4. Liczba wydanych decyzji i postanowień – 1530,  
w tym decyzje –736, postanowienia – 794,
5. Liczba wydanych potwierdzeń przyjęcia obiektu do użytkowania oraz zakończeń budowy – 2160
6. Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 189
7. Liczba nałożonych mandatów karnych z tyt. nieprzestrzegania Prawa budowlanego, - 98 w łącznej kwocie 13300 zł.
8. Katastrofy budowlane - 1
9. Liczba powstałych pożarów - 4,
10. Liczba uchylonych postanowień i decyzji oraz skierowanych do ponownego rozpatrzenia przez MWINB w Warszawie – 39,
11. Liczba utrzymanych postanowień i decyzji przez MWINB w Warszawie – 36
12. Liczba wniesionych odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia PINB w Wołominie do MWINB w Warszawie – 104,
13. Liczba wniesionych skarg na bezczynność organu oraz pracowników PINB – 47.

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

1. Liczba wydanych nakazów rozbiórki – 11,
2. Liczba wydanych opracowań dokumentacji budowlanej zamienniej- 96
3. Liczba wydanych wykonań zabezpieczeń budynków będących w złym stanie technicznym, bądź wyłączenie ich z użytkowania – 78,
4. Liczba wydanych zabezpieczeń budynków po pożarach- 4,
5. Liczba zatwierdzonych projektów budowlanych zamiennych – 78,
6. Liczba wydanych umorzeń postępowania administracyjnego – 217,

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

1. Liczba wstrzymanych robót budowlanych, użytkowania obiektu – 13,
2. Liczba wydanych opracowań inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych wraz z ekspertyzami technicznymi – 78,
3. Liczba nałożonych grzywien w celu przymuszenia – 0,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie w roku 2014 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 11 kontroli dot. ferii zimowych , podczas których nie stwierdził żadnych uchybień związanych z Prawem budowlanym.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wołominie, zatrudnionych było 13 osób na podstawie umowy o pracę oprócz tego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie zatrudnił 1 osobę na umowę zlecenie .

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Na przygotowanie aktualizacji strategii rozwoju powiatu wydatkowano kwotę **16 722** zł tj 83,61 % zaplanowanych środków.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wydatki w wysokości **19 490 641** zł wydatkowano **18 616 678,15** zł tj 95,52 % planu.

W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale :

◆ rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	- kwota	449 019,00 zł	2,41 %
◆ rozdział 75019 Rady Powiatowe	- kwota	571 435,05 zł	3,07 %
◆ rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	- kwota	17 425 284,42 zł	93,60 %
◆ rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	- kwota	41 970,29 zł	0,23 %
◆ rozdział 75075 Promocja Powiatu	- kwota	115 870,54 zł	0,62 %
◆ rozdział 75095 Pozostała działalność	- kwota	13 098,86 zł	0,07%

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Wykorzystano **449 019** zł, tj. 100 % przyznanych środków , z tego na fundusz płac i pochodne **449 019 zł.**

### **Rozdział 75019 Rada Powiatu**

Z zaplanowanych środków w kwocie 606 000 zł wydano 571 435,05 zł, tj. 94,3 % planu, w tym na diety 519 900 zł. W 2014 roku odbyło się ogółem 13 sesji Rady Powiatu oraz 82 posiedzenia Komisji Rady. Rada podjęła 151 uchwał.

### **Rozdział 75020 Starostwo**

Starostwo Powiatowe w Wołominie jest jednostką organizacyjną obsługującą Zarząd Powiatu. Wykonuje zadania powiatu nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 31.12.2014r. stan zatrudnienia w Starostwie przedstawiał się następująco:

- ogółem zatrudnionych – 254 osoby (w tym 163 kobiet), w tym:
- 15 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (w tym 10 kobiet).
  - 10 osób było zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
  - 12 osób na zastępstwo.

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

W okresie sprawozdawczym do Starostwa wpłynęło – 42603 pism.

Obieg dokumentów realizowany był za pomocą systemu kancelaryjnego E-SODA,

W wydziałach Starostwa zostało wydanych **38684 decyzji oraz 924 postanowień**. Od decyzji wniesiono 117 odwołań, 51 decyzji zostało uchylonych,

**Do Wydziału Spraw Obywatelskich wpłynęło 6831 wniosków** o wydanie dokumentu paszportowego. Wydano 8030 dokumentów paszportowych. Przyjęto 410 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydano 361 zaproszeń

**W Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków** wydano 5901 wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, wydano 11975 wypisów z rejestru gruntów i budynków.

**Do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**, w 2014 roku zgłoszono 12652 prac geodezyjnych, 3724 zleceń na wydanie odbitek według stanu archiwalnego oraz 2398 spraw związanych z uzgadnianiem usytuowania i badania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

**Do Geodety Powiatowego** wpłynęło 10300 opracowań, z których po kontroli technicznej 7800 wprowadzono do zasobu geodezyjnego i kartograficznego a 2300 skierowano do poprawy.

**W Wydziale Komunikacji** wydano 19878 decyzji o rejestracji pojazdu, 6807 decyzji o nowych praw jazdy. Wydział nadzoruje 21 Stacji Kontroli Pojazdów oraz 37 Ośrodków Szkolenia Kierowców.

**Wydział Budownictwa** wydał 2718 decyzji o pozwoleniu na budowę, 659 postanowień i 286 zaświadczeń.

**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 113 postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego, zakończone zawarciem umów, w tym:

- |                            |      |
|----------------------------|------|
| ➤ przetarg nieograniczony  | – 99 |
| ➤ zapytanie o cenę         | – 5  |
| ➤ licytacja elektroniczna  | - 3  |
| ➤ zamówienie z wolnej ręki | – 6  |

Unieważniono lub anulowano 47 postępowań.

W roku sprawozdawczym wykonawcy złożyli 1 odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na czynności zamawiającego.

**Na działalność Starostwa** zaplanowano środki w wysokości 18 223 913 zł, a wydatkowano 17 425 284,42 zł, tj. 95,62 % planu, w tym na fundusz płac i pochodne – 12 575 007,02 zł, tj. 72,17 % środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ➤ fundusz płac i pochodne                        | 12 575 007,02 zł |
| ➤ materiały (w tym zakup tablic rejestracyjnych) | 2 887 575,92 zł  |
| ➤ energia  | 191 192,46 zł    |



➤ usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia)	1 011 613,53 zł
➤ odpis na ZFŚS	247 683,95 zł
➤ usługi remontowe i konserwacyjne	286 290,14 zł
➤ ubezpieczenia i licencje	130 338,10 zł
➤ zakupy inwestycyjne	95 583,30 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych - zakupiono 16 zestawów komputerowych stacjonarnych i 6 laptopów.

W ramach remontów wykonano :

- remont pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul Powstańców w Wołominie,
- odmalowano pokoje w budynku przy ul Prądyńskiego,
- naprawiono dach w budynku przy ul Kobyłkowskiej i przy ul Prądyńskiego,
- wykonano remont podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów wejściowych do budynku przy ul Powstańców.

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

W rozdziale wydano kwotę 41 970,29 zł Termin kwalifikacji wojskowej 2014 r. ustalono na okres od 3 marca do 29 kwietnia. Powiatowa Komisja Lekarska wydała 1252 orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej. Od orzeczeń Komisji wpłynęło 1 odwołanie .

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

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 135 000 zł wydatkowano w 85,83 % tj. w kwocie 115 870,54 zł na promocję Powiatu. W ramach rozdziału finansowano zakupy gadżetów promocyjnych oraz promocję powiatu w mediach

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

Zaplanowane środki w wysokości 34 738 zł wydano w 37,71 % tj w kwocie 13 098,86 zł Opłacono składki w związku z przynależnością Powiatu do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalnej Grupy Rybackiej ( kwota 10.000 zł ).

Udzielono dotacji dla Sejmiku Mazowieckiego na uruchomienie projektów geodezyjnych w kwocie 3 098,86 zł. W ramach projektu BW otrzymaliśmy dodatkowe pamięci do serwera oraz były nanoszone poprawki do operatorów ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych z terenu Powiatu Wołomińskiego ( w ramach rękojmi ). W ramach projektu EA otrzymaliśmy system elektronicznego obiegu dokumentów ( jednolity dla całego Województwa Mazowieckiego ) oraz były prowadzone szkolenia w zakresie jego obsługi.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA .**

#### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych wydatkowano kwotę 77 436,33 zł tj 41,65 % przyznanych środków.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA .**

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.**

Zaplanowano wydatki w wysokości 14 000 zł wydatkowano 10 350,54 zł , tj. 73,93 % planu. Przeprowadzono ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie Gminy Tłuszcz.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 523 774 zł wydatkowano 6 476 013,03 zł , tj. 99,27 % planu.

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

Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Policji w kwocie 24 628,40 zł, zakupiono alkomaty Alco Blov , sprzęt biurowy ( drukarki, niszczarki ) oraz wypłacono nagrody ( kwota 10000 zł) policjantom Powiatowej Komendy Policji .

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

Wydatki w rozdziale zostały dokonane poprzez wpłaty na fundusz wsparcia ( §§ 3000 i 6170 ).

Wydatkowano **40 000 zł** w tym :

- na zakup sprzętu ratowniczego do ochrony dróg oddechowych , kwota przekazana 20 000 zł,
- na zakup specjalistycznego wyposażenia ( środek pianotwórczy, ubrania specjalistyczne ) dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP , kwota przekazana 20 000 zł

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

Na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę

**6 325 968,41 zł** , w tym :

1. fundusz płac i pochodne kwota 5 547 293,75 zł
2. pozostałe wydatki bieżące kwota 448 899,44 zł , w tym :
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 200 029,19 zł,
  - zakup energii kwota 64 332,00 zł,
  - zakup usług remontowych kwota 70 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych kwota 114 538,25 zł.
3. świadczenia dla funkcjonariuszy kwota 329 775,22 zł.

**W 2014 roku** stan etatowy funkcjonariuszy Komendy wynosił 88 etatów . Na koniec grudnia 2014 roku komenda zatrudniała 87 strażaków, wg poniższego podziału:

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

W roku 2014 , poprzez fundusz wsparcia , Komenda Powiatowa pozyskała środki z gmin powiatu wołomińskiego ( Wołomin, Marki, Radzymin, Klembów, Kobyłka, Jadów, Strachówka i Dąbrówka ) na łączną kwotę 110 000 zł przeznaczoną na zakup zestawu łączności ,sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczego do ochrony dróg oddechowych oraz sprzętu ratowniczego do ratownictwa drogowego .

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wydatkowano 1739,24 zł tj. 17,39 % planu.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowane środki w kwocie **36 800 zł**, wydano w 53,44 % tj w kwocie 19 667,15 zł.

Wydział w ubiegłym roku prowadził kontrole w Gminach: Marki , Strachówka , Poświętne, Radzymin oraz sprawdzał realizacje 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 20 listopada 2014 na terenie Zakładu chemicznego DJ Chem Chemical.

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

#### **Wydatki majątkowe**

Za kwotę 14 575,50 zł zakupiono i zainstalowano przemiennik do celów łączności radiotelefonicznej.

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

Wydatkowano kwotę **63 209,83 zł** tj 90,82 % planu , w tym :

- zabezpieczenie rurociągu w Nadbieli , kwota 51 863,03 zł
- wynagrodzenie za dodatkowe służby funkcjonariuszy Powiatowej Komendy PSP , kwota 11 346,80 zł

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 800 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym wydatkowano kwotę 1 572 538,13 zł , tj 55,59 % zakładanego planu w dziale.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **1 572 538,13** zł, tj 85,59 % planu na finansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych .

**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 **4 884 064** zł, tj 93,99 % zakładanego planu w dziale

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

1.Utworzona rezerwa ogólna w wysokości **270 000** zł została rozdysponowana uchwałami :

- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-44 /2014 z dn. 21,03,2014
- Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XL-468/2014 z dn. 24.04.2014
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-131/2014 z dn. 25.06.2014
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-149/2014 z dn. 10.07.2014
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-178/2014 z dn. 24.07.2014
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-155 /2014 z dn. 17.07.2014
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-212/2014 z dn. 11.09.2014
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-242/2014 z dn. 03.10.2014
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-298/2014 z dn. 20.11.2014
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-339/2014 z dn. 11.12.2014

Została ona przeznaczona na :

- ◆ zwiększenie wydatków w dziale 600 Transport i łączność  
( wydatki bieżące - holowanie) - 30 000 zł
- ◆ zwiększenie wydatków w rozdziale 75019 rady powiatów  
( wydatki bieżące ) - 9 000 zł
- ◆ Zwiększenie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie  
( wydatki bieżące ) - 31 550 zł
- ◆ Zwiększenie wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia  
( dotacja ) - 30 000zł
- ◆ zwiększenie wydatków w rozdziale 852 pomoc społeczna.  
(wydatki bieżące ) - 82 429 zł
- ◆ zwiększenie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  
( wydatki bieżące ) - 32 021 zł
- ◆ zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury ;  
(wydatki bieżące ) - 30 000 zł
- ◆ zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 – pozostałe zadania w zakresie kult. Fiz.  
( wydatki bieżące) - 25 000 zł

2.Utworzona , na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym ,rezerwa w wysokości **370 000 zł** została rozdysponowana częściowo uchwałą :

- ◆ Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV- 128/2014 z dnia 25.06.2014 ( kwota 57 500 zł przeznaczona na zabezpieczenie rurociągu w Nadbieli )

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej**

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

Wpłacono **4 884 064** zł .

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki w wysokości 41 287 257 zł, wykorzystano 40 072 407,12 zł, co stanowi 97,06 % planu. Wykonanie wydatków na finansowanie oświaty, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Struktura działu

rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne	kwota	5 197 395,11 zł	12,98 %
rozdział 80110 gimnazjum	kwota	65 790,00 zł	0,16 %
rozdział 80111 gimnazja specjalne.	kwota	5 004 281,47 zł	12,49 %
rozdział 80120 - licea	kwota	7 887 277,08 zł	19,68 %
rozdział 80123 licea profilowane	kwota	1 248 383,27 zł	3,12 %
rozdział 80130 - szkoły zawodowe	kwota	19 209 315,35 zł	47,92 %
rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne	kwota	1 088 079,16 zł	2,72 %
rozdział 80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli	kwota	99 171,11 zł	0,25 %
rozdział 80195 - pozostała działalność	kwota	272 714,57 zł	0,68 %

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 446 574 zł, wykorzystano 5 197 395,11 zł, tj. 95,43 % środków, w tym :

- płace i pochodne 4 207 879,79 zł, co stanowi 80,96 % wydatków w rozdziale,
- pozostałe wydatki 559 539,04 zł, co stanowi 10,76 % wydatków w rozdziale,
- wydatki majątkowe 429 976,28 zł, co stanowi 8,27 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku  
Poniesione wydatki 1 735 795,84 zł
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie  
Poniesione wydatki 2 099 116,01 zł
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Markach  
Poniesione wydatki 860 642,13 zł

**Na inwestycje** w szkołach specjalnych wydano kwotę 429 976,28 zł w tym :

- adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS Ostrówku , kwota poniesionych nakładów 297 009,97 zł, wykonano roboty wykończeniowe adaptowanych pomieszczeń,
- budowa wiaty przy ZSS w Ostrówku , kwota poniesionych nakładów 10 332 zł,
- instalacja systemu alarm. w ZSS w Wołominie , kwota poniesionych nakładów 8 757,60 zł
- budowa placu zabaw przy ZSS w Wołominie w ramach programu Radosna Szkoła kwota poniesionych nakładów 113 876,71 zł,

**Na remonty** ( wydatki ewidencjonowane w księgach Starostwa ) wydano kwotę 71 864,76 zł i wykonano :

1. remont sal lekcyjnych Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie ,
2. remont sal lekcyjnych i korytarza w Zespole Szkół Specjalnych w Markach,
3. naprawa dachu na Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie ,
4. remont odwodnienia terenu szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie,
5. rozbudowa systemu monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku .

### Wydatki poniesione w szkołach podstawowych specjalnych w podziale na główne typy :

- Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4 207 879,79 zł,
- Wydatki rzeczowe wyniosły 273 461,26 zł w tym ;
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 71 087,86 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych kwota 52 442,79 zł ,
    - w tym finansowane z dotacji z budżetu Państwa :
      - = zakup pomocy dla dzieci 6 -letnich kwota 9987,60 zł,
      - = zakup pomocy dydak. do miejsc zabaw w ZSS Marki i Wołomin kwota 12000 zł,

- zakup energii kwota 68 370,09 zł
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 12 519,70 zł
- zakup pozostałych usług kwota 69 040,82 zł.
- Odpis na ZFŚS wyniósł **149 338,02 zł**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w szkołach wyniosły **64 875 zł**

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Z dniem 1 września 2014 utworzono Gimnazjum Dwujęzyczne przy Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie, utworzono 2 klasy . Kwota poniesionych wydatków **65 790 zł**.

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Zaplanowano wydatki w wysokości **5 059 743 zł** wykorzystano **5 004 281,47 zł**, tj. 98,9 % środków, w tym płace i pochodne 47,72 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

- 1 . Gimnazjum Specjalne w Wołominie  
Poniesione wydatki **1 443 882,22 zł**
2. Gimnazjum Specjalne w Markach Pustelniku  
Poniesione wydatki **717 473,63 zł**
3. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku  
poniesione wydatki **424 800,72 zł**

### **Wydatki poniesione w gimnazjach specjalnych w podziale na główne typy :**

- Wynagrodzenia i pochodne 2 387 819,96 zł
- Wydatki rzeczowe w gimnazjach specjalnych wyniosły **85 721,17 zł** w tym ;
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 24 698,54 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych kwota 5 036,35 zł
  - zakup energii kwota 27 325,40 zł
  - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 3 989,25 zł
  - zakup pozostałych usług kwota 24 671,63 zł.
- Odpis na ZFŚS wyniósł **88 280,44 zł**.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **24335 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 wyniosła **2 418 124,90 zł**

### **Szkolnictwo specjalne**

szkoła	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów	m-czy koszt nauczania 1 ucznia	m-czny koszt nauczania 1 oddziału
ZSS Marki	6,66	36,33	3653,05	18787,09
ZSS Ostrówek	11,33	65,58	3019,39	17476,74
ZSS Wołomin	21	136	2973,32	17285,10

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zaplanowano wydatki w wysokości **8 112 797 zł** wykorzystano **7 887 277,08 zł**, tj. 97,22 % środków, w tym :

- 1.płace i pochodne kwota 3 936 359,85 zł co stanowi 49,9 % wydatków w rozdziale.
- 2.pozostałe wydatki bieżące kwota 781 706,83 zł , co stanowi 9,91 % wydatków w rozdziale.
- 3.dotacje kwota 2 509 395,43 zł co stanowi 31,82 % 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* – 179 344,53 zł , co stanowi 2,27 % wydatków w rozdziale.

5. wydatki majątkowe – kwota **480 470,44** zł co stanowi 6,09 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie  
poniesione wydatki **1 829 365,10** zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu .  
poniesione wydatki **777 602,27** zł
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce  
poniesione wydatki **596 725,03** zł
4. Liceum Ogólnokształcące w Urlach  
poniesione wydatki **1 441 473,32** zł

#### **Wydatki poniesione w liceum w podziale na główne typy**

- Wynagrodzenia i pochodne kwota **3 936 359,85** zł
- Wydatki rzeczowe w liceach wyniosły **520 640,37** zł w tym ;
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 117 871,50 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych kwota 44 848,50 zł
  - zakup energii kwota 156 436,97 zł
  - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 83 937,51 zł
  - zakup pozostałych usług kwota 117 545,89 zł,
- Odpis na ZFŚS wyniósł **179 013,75** zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **82 052,71** zł

**Na remonty** ( ewidencjonowane w księgach Starostwa) wydano kwotę **72 900,96** zł ,  
zrealizowano remont holu i korytarzy w LO Radzymin , remont klatki schodowej ,sekretariatu i  
dachu w LO Urle .

**Realizowano projekty finansowane ze środków europejskich**

**Projekt Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości uczniów LO Urle** - zrealizowane wydatki na kwotę **165 348,93** 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 **13 995,60** zł ( obsługa koordynatora ) – projekt , realizowany we współpracy z fundacją Kolos , przeznaczony na finansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów.

**Na inwestycje** wydatkowano kwotę **480 470,44** zł, wykonano stan zerowy fundamentów dobudowywanego budynku LO Radzymin.

#### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

Zaplanowano wydatki w wysokości **1 249 132** zł wykorzystano **1 248 383,27** zł tj 99,94 % planu, w tym :

1. płace i pochodne stanowią 71,60 % wydatków ogółem tj. kwotę 893 878,47 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące 13,75 % wydatków ogółem tj. kwota 171 526,70 zł
3. dotacje dla szkół niepublicznych 14,65 % wydatków ogółem tj. kwotę 182 978,10 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 **626 722,41** zł
2. Licea profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,  
poniesione wydatki **438 682,76** zł

#### **Wydatki poniesione w liceum profilowanym w podziale na główne typy:**

- Wynagrodzenia i pochodne wyniosły **893 878,47** zł
- Wydatki rzeczowe w liceach profilowanych wyniosły **138 132,19** zł w tym ;
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 23 517 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych kwota 3 500 zł
  - zakup energii kwota 66 234 zł
  - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 7 746 zł

- zakup pozostałych usług kwota 37 135,19 zł.
- Odpis na ZFŚS kwota **32 464,51 zł**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **930 zł**

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości **19 752 626 zł** wykorzystano **19 209 315,35 zł**, tj. 97,25 % środków, w tym płace i pochodne **10 903 990,82 zł** co stanowi 56,76 % wydatków w rozdziale. Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na ;

1. dotację dla publicznej szkoły zasadniczej prowadzonej przez ZDZ Radzymin kwota dotacji: **1 137 859,64 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 **1 642 924,52 zł**,

3. dotacje na organizację kursów dla uczniów szkół zawodowych **122 000 zł**

4. placówki publiczne :

- Zespół Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie,

poniesione wydatki **2 814 419,79 zł**

- Zespół Szkół w Wołominie,

poniesione wydatki **1 934 451,59 zł**

- Zespół Szkół w Zielonce,

poniesione wydatki **3 265 030,50 zł**

- Zespół Szkół w Tłuszczu,

poniesione wydatki **1 934 767,12 zł**

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,

poniesione wydatki **2 841 346,80 zł**

5. projekty unijne w ramach programu „Leonardo da Vinci” i Erasmus Plus , kwota **1 426 335,50 zł**

6. remonty w placówkach oświatowych na kwotę **260 074,13 zł**

7. inwestycje w szkołach zawodowych na kwotę **1 670 968,11 zł**

### **Wydatki poniesione w szkołach zawodowych w podziale na główne typy**

- Wynagrodzenia i pochodne wyniosły **10 903 990,82**
- Wydatki rzeczowe w szkołach zawodowych wyniosły **1 801 119,81 zł** w tym ;
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 231 031,92 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych kwota 198 518,53 zł
  - zakup energii kwota 579 432,59 zł
  - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 326 578,59 zł
  - zakup pozostałych usług kwota 465 558,18 zł
- Odpis na ZFŚS wyniósł **490 275,23 zł**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **13 841,72 zł**

W roku 2014 kontynuowano wyjazdy uczniów szkół powiatowych na staże zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci i Erasmus Plus .Na praktyki do Włoch , Hiszpanii , Anglii i Niemiec wyjechali uczniowie Zespołu Szkół w Wołominie, Zespołu Szkół w Zielonce , Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół Terenów Zieleni . Celem takich wyjazdów jest podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się obcym językiem. Kwota wydatków **1 426 335,50 zł**.

### **Inwestycje, kwota 1 670 968,11**

1. Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu – poniesione wydatki **32 687,86 zł**, wykonano roboty wykończeniowe,
2. Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS w Wołominie - poniesione wydatki **59 993,34 zł**, wykonano drzwi dymoszczelne przeszklone na I i II piętrze., drzwi wyposażone w system automatycznego zamykania poprzez czujki dymu.
3. Modernizacja obiektu Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie , – poniesione wydatki kwota **560 104,51** - podpisano akt notarialny na zakup dodatkowej nieruchomości i wpłacono I ratę w wysokości **200000 zł**, pozostałą kwotę przeznaczono na zakup stolarki okiennej, i wykonanie przyłącza gazowego.

4. Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu dla centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół w Tuszczu – pierwsze wyposażenie kwota **198 637 zł**
5. Adaptacja budynku przy ZS w Wołominie – poniesione wydatki kwota **194 034,04 zł**, wykonano prace wykończeniowe wewnątrz zaadaptowanych pomieszczeń.
6. Montaż drzwi dymoszczelnych w ZS w Zielonce – poniesione wydatki kwota **43 460,36 zł**, wykonano drzwi dymoszczelne przeszkolone na parterze, I i II piętrze, drzwi wyposażone w samozamykacze, dźwignie paniczne oraz system automatycznego zamykania poprzez czujki dymu.
7. Poprawa stanu technicznego boiska przy ZS w Tuszczu – poniesione wydatki kwota **120 012,33 zł**, wykonano nową nawierzchnię z poliuretanu i ponowne pomalowanie linii boisk i bieżni.
8. Dotacja dla m-sta Marki ,przekazanie zadania wykonania dokumentacji dla budowy szkoły ponadgimnazjalnej – poniesione wydatki kwota **389 099,43 zł**,
9. Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w ZSE w Wołominie – poniesione wydatki kwota **72 939,24 zł**

Zawarta została ugoda sądowa z firmą PHU Walter , która wykonywała ogrodzenie do ZSTZ w Radzyminie na kwotę **57250 zł**

Na **remonty** i pozostałe usługi ( wydatki ewidencjonowane w księgach Starostwa ) związane ze szkolnictwem zawodowym wydano **361 961,77 zł** , wykonano :

1. Rozbiórkę budynków na terenie Zespołu Szkół w Zielonce.
2. Remont pracowni fizyko-chemicznej w ZS w Zielonce.
3. Remont dachu w Zespole Szkół w Zielonce.
4. Wymiana podłóg i remont sal lekcyjnych w ZSE Wołomin.
5. Remont szatni w ZS Wołomin,
6. Naprawa przeciekającego dachu w ZSE Wołomin,
7. Usunięto awarię sieci kanalizacyjnej w ZS w Zielonce,
8. Remont łazienek ,korytarza i Sali lekcyjnej w ZS Tuszcz
9. Remont sal lekcyjnych i łazienek w ZSTZ Radzymin
10. Rozbiórka baraków na terenie ZS w Zielonce
11. Transport zabytkowej lokomotywy do ZS w Tuszczu.

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	m-czna kwota na ucznia	m-czna kwota na oddział
ZSO Radzymin	10,3	272	671,57	16938,57
LO Urle	7	159	765,11	17160,40
ZS Tuszcz	16,67	386	585,57	13559,14
ZS Wołomin	11,4	237	679,96	14115,96
ZSE Wołomin	13,67	301	900,11	19995,30
ZS Zielonka	21,66	492	655,43	14887,87
ZSTZ Radzymin	15	356	673,95	15635,67

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

Zaplanowane środki w wysokości **1 107 646 zł** , wykorzystano w 98,23 % w kwocie , **1 088 079,16 zł** , w tym na wynagrodzenia **1 006 194,51 zł** tj 92,47 % wydatków w rozdziale, W ramach tego rozdziału finansowane są :

1. Szkoła Przystosabiająca do Pracy i Zawodowa Szkoła Specjalna w Wołominie poniesione wydatki **872 538,64 zł** ,
2. Szkoła Przystosabiająca do Pracy w Ostrówku



poniesione wydatki **215 540,52** zł.

Wydatki ponoszone w szkołach w podziale na główne typy :

- Wynagrodzenia i pochodne kwota **1 006 194,51** zł
- Wydatki rzeczowe w szkołach zawodowych specjalnych wyniosły **33 515,71** zł w tym ;
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 500 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych kwota 9 698,14 zł
  - zakup energii kwota 14 361,89 zł
  - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 2 321 zł
  - zakup pozostałych usług kwota 5 634,68 zł,
- Odpis na ZFŚS wyniósł **34 773,28**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **13 595,66** zł

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

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków **99 171,11** zł tj 82,64 % planu.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w wysokości **372 870** zł wydatkowano **272 714,57** zł tj. 73,14 % planu , z tego na :

a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę **195 928,38** zł

b/ pozostałe wydatki w tym : m.in. zakup usługi dostępu do elektronicznego naboru , wydanie przewodnika po szkołach powiatowych wydano **27 656,74** zł ,

c/ fundusz zdrowotny nauczycieli wydatkowano kwotę **8 428,75** zł, na 11 złożonych wniosków rozpatrzone pozytywnie 10,

d/ wydatki majątkowe – na zadanie Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wydano kwotę **40 700,70** zł

W roku sprawozdawczym przeprowadzono 13 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

### **Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych szkół powiatowych.**

W ramach dochodów własnych zebrano kwotę **61 407,41** zł, którą wydatkowano na bieżące potrzeby szkół .

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowano wydatki w wysokości **11 917 132** zł wydatkowano **11 852 778,90** zł, tj. 99,46 % planu.

Z działu finansowane były:

### **Struktura działu :**

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne kwota **3 050 000** zł tj. 25,73 % budżetu działu
2. rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - kwota **238 269,80** zł, tj. 2,01 % budżetu działu,
3. rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia społeczne - kwota **8 564 509,10** zł tj. 72,26 % budżetu działu

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wydatkowano 100 % planu tj. **3 050 000** zł w tym :

1. dotacja na inwestycje dla SZPZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych kwota **3 000 000** zł

2. dotacja na wydatki bieżące przeznaczona na opłacenie szkoleń dla średniego personelu medycznego ( kwota 50 000 zł

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

Zaplanowano wydatki w wysokości **252 000** zł wydatkowano kwotę **238 269,80** zł tj. 94,55 % planu.

Na realizację programu zdrowotnego w trzech szkołach prowadzonych przez Powiat wydano **11 271** zł

Pozostałą kwotę (**226 998,80** 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 654 porad lekarskich, wykonano 1008 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 mający na celu profilaktykę i wczesną diagnostykę odwapnienia kości**, program realizowano od kwietnia do grudnia, badanie przesiewowe wykonano u 460 pacjentów,
- 3) **program „Wczesna diagnostyka jaskry dla pacjentów po 40 roku życia”** program realizowano od października do grudnia, badanie przesiewowe wykonano u 370 pacjentów,
- 4) **program „Profilaktyka nadwagi i otyłości dla dzieci i dorosłych do 30 roku życia”**, w Gabinetce Promocji Zdrowia udzielono łącznie 102 porad dla osób z nadwagą i otyłością deklarujących chęć redukcji masy ciała i przestrzegania poprawnych zasad żywieniowych. **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 248osób.
- 5) **program Powiatowa szkoła Rodzenia**, łącznie z zajęć skorzystało 205 par, pełen cykl szkolenia składał się z 10 dwugodzinnych zajęć.

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

Wydatkowano kwotę **8 564 509,10** zł tj. 99,41 % 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 **19 422 813** zł wydatkowano **18 044 137,28** zł tj. 92,9 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze kwota **3 135 762,32** zł tj. 17,38 % budżetu działu
2. rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - kwota **6 414 503,58** zł, tj. 35,55 % budżetu działu,
3. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwota **1 437 961,72** zł tj 7,97 % budżetu działu
4. rozdział 85204 Rodziny zastępcze - kwota **3 983 645,04** zł, tj.22,08 % budżetu działu
5. rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota **428,49** zł, tj. 0,01 % budżetu działu
6. rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota **1 658 663,74** zł, tj. 9,19 % budżetu działu,
7. rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej - kwota **857 426,13** zł tj. 4,75 % budżetu działu
8. rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - kwota **183 951,20** zł tj 1,01 % budżetu działu
9. Rozdział 85295 Pozostała działalność - kwota **371 795,06** zł tj. 2,06 % budżetu działu

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **3 135 762,32** zł tj. 94,63 % zaplanowanych środków.

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano środki w wysokości **1 553 817,79** zł
2. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotę **198 437,84** zł
3. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę **201 572,34** zł
4. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wydano kwotę **318 453,76** zł
5. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wydano kwotę **291 413,17** zł
6. Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu - kwota **245 130,62** zł.
7. Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwota **136 673,44** zł
8. Na inwestycje w Domu Dziecka w Równem wydano kwotę **92 079,50** zł
9. Na remonty wydano kwotę **98 183,86** zł.

## Domy dziecka w Powiecie Wołomińskim

dom	Liczba wychowanków	Liczba zatrudnionych	Budżet domu	m-czy koszt / 1 wychowanka
Dom Dziecka w Równem	29	23 + 3 sezon.	1553817,79	4664,77
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	5	2	198437,84	3361
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	5	2	201572,34	3456
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	8	3	318453,76	3301
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	8	3	291413,17	3014

Dom Dziecka w Równem w 2014r, zorganizował V Mazowiecki Konkurs Plastyczny pt. „Tęczowy Świat Krzysia”. Impreza o zasięgu wojewódzkim dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, szkół, świetlic, domów kultury, VI 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 Hiszpanii i w Dolinę Kłodzką na łączną kwotę 10,3 tys. zł. Z początkiem roku szkolnego Stowarzyszenie zakupiło większość podręczników dla wszystkich wychowanków..

Dom Dziecka w Równem pozyskał darowizny rzeczowe na kwotę ok 79 664,04 zł .

### Wydatki ponoszone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wg typów :

- Wynagrodzenia i pochodne wyniosły **1 752 471,06 zł**
- Wydatki rzeczowe w domach dziecka wyniosły **624 804,83 zł** w tym ;
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 137 714 zł
  - zakup żywności kwota 61 762 zł
  - zakup energii kwota 62 344,54 zł
  - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 133 043,88 zł
  - zakup pozostałych usług kwota 229 940,41 zł.
- Odpis na ZFŚS wyniósł **36 548,20 zł**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **384 728,11 zł**

### Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym placówek opiekuńczo- wychowawczych

Zebrano i wydatkowano na potrzeby placówek kwotę **24 648,77 zł**

### Inwestycje .

Wykonano montaż prefabrykowanego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 100 m<sup>3</sup> przy Domu Dziecka w Równem, poniesiono wydatki w kwocie **92 079,50 zł**

### Remonty ( wydatki ewidencjonowane w Starostwie ) .

Wykonano remont pomieszczeń parteru w budynku Domu Dziecka w Równem. Wykonano nową instalację elektryczną, wod-kan, nowe posadzki, malowanie ścian i remont łazienek. Koszt **98 183,86 zł**

### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wołomińskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej, na ich utrzymanie wydatkowano kwotę **6 414 503,58 zł**, z czego 69,80 % stanowią wynagrodzenia i pochodne.

W ramach rozdziału funkcjonują dwa domy :

Dom Pomocy Społecznej w Zielonce

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie

	Liczba mieszkańców	Liczba etatów	budżet	m-czny koszt utrzymania mieszkańca
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	62,01	38,5	2421517,40	3061
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	100	74,44	3784181,25	3170

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 organizowano pikniki dla mieszkańców oraz zapewniano udział mieszkańców w imprezach lokalnych.

#### **Wydatki ponoszone w domach pomocy społecznej wg typów :**

- Wynagrodzenia i pochodne kwota 4 477 139,77
- Wydatki rzeczowe w domach pomocy społecznej wyniosły 1 677 334,60 zł w tym ;
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 313 115,25 zł
  - zakup środków żywności kwota 437 168,65 zł
  - zakup energii kwota 388 248,16 zł
  - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 197 766,65 zł
  - zakup pozostałych usług kwota 341 035,89 zł,
- Odpis na ZFŚS wyniósł 122 728,30 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3 271,57 zł

**Na remonty ( wydatki ewidencjonowane w Starostwie ) w domach wydano 74 775,59 zł i wykonano**

- ♦ Usunięto awarię centralnego ogrzewania w DPS Radzymin,
- ♦ Remont chodnika i podjazdów w DPS Zielonka ,
- ♦ Naprawa obróbek blacharskich dachowych w DPS Radzymin.

#### **Inwestycje kwota 134 029,34 :**

1. Wymiana oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie typu LED w DPS Zielonka - kwota 61 392,50 zł
2. Zakupiono magiel przemysłowy do DPS Radzymin – kwota 42 000 zł
3. Zakupiono pralnicę do DPS Zielonka – kwota 30 636,84 zł.

#### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Zaplanowane środki w wysokości 1 444 024 zł wydatkowano w 99,58 % zł tj. w kwocie 1 437 961,72 zł. Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy. Na fundusz płac i pochodne wydatkowano 563 434,27 zł tj 39,18 % wydatków ogółem.

1. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie wydano 387 056,79 zł, Pod opieką Domu znajduje się 31 podopiecznych.

2. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tuszczu wydano 358 810,93 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 340 600 zł.

4. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Ząbkach prowadzonego przez Koło TPD w Ząbkach, przekazano dotację w wysokości 304 920 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.

#### **Wydatki ponoszone w środowiskowych domach samopomocy wg typów :**

- Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 563 434,27 zł
- Wydatki rzeczowe w wyniosły 211 882,45 zł w tym ;
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 47 402,75 zł
  - zakup środków żywności kwota 17 474,71 zł

- zakup energii kwota 10 936,62 zł
  - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 45 054,90 zł
  - zakup pozostałych usług kwota 91 013,47 zł.
- Odpis na ZFŚS wyniósł **12 125 zł**

**Na remonty** w domach wydano **41 574 zł** i wykonano nowe pokrycie dachowe oraz częściowe wzmocnienie więźby dachowej na budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu.

#### **Inwestycje**

Na prace inwestycyjne przekazano dotację w wysokości 5000 zł do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Wydatkowano kwotę **3 983 645,04 zł**, tj. 87,83 % planu. Finansowanie obejmuje świadczenia dla 295 wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, usamodzielnienia dla wychowanków .

Na podstawie wydanych decyzji udzielano pomocy pieniężnej dla 201 rodzin zastępczych na łączną kwotę **3 330 782,50 zł**. Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wydano **319 936,26 zł**. Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu wyniosło **319 383,69 zł** .

Pozostałe wydatki związane z opieką nad rodzinami zastępczymi ( m.in. zakup paczek świątecznych ) kwota **13 542,59 zł**

W Pogotowiach Rodzinnych na terenie Powiatu Wołomińskiego w 2014 r. przebywało **17 dzieci** ( w tym : 6 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej, 6 dzieci zostało umieszczonych w domach dziecka, 2 dzieci wróciło do rodziny biologicznej)

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

Wydatkowano kwotę **428,49 zł** tj 99,88 % planu na opłacenie składki zdrowotnej .

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

Wydatkowano kwotę **1 658 663,74 zł** tj 97,90 % planu , w tym płace i pochodne **1 450 299,17 zł** tj. 87,44 % ogółu wydatków. Na inwestycje wydano 40 700,70 zł.

Na funkcjonowanie PCPR wydatkowano kwotę **1 617 963,04 zł**

W roku 2014 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnione były 35 osób (30,75 etatów), Do głównych zadań PCPR należy :

- zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz ośrodkami wsparcia ( wydano 23 decyzji ),
- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu *Aktywny samorząd*,
- opieka nad rodzinami zastępczymi ( wydano 476 decyzji ),
- kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych,
- szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych – szkolenia ukończyło 18 osób,

#### **Wydatki ponoszone w PCPR wg typów :**

- Wynagrodzenia i pochodne kwota **1 450 299,17**
- Wydatki rzeczowe w PCPR wyniosły **136 303,60 zł** w tym ;
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 22 882,07 zł
  - zakup energii kwota 15 159,35 zł
  - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 9 111,24 zł
  - zakup pozostałych usług kwota 89 150,94 zł.
- Odpis na ZFŚS wyniósł **27 545,15 zł**.

**Inwestycje** na działania mające na celu budowę nowej siedziby na Centrum wydano **40 700,70 zł**.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości **918 542** zł, wydatkowano 93,35 % planu tj kwotę **857 426,13** zł

W rozdziale tym finansowano :

1. działalność poradnictwa rodzinnego -kwota **339 492,16** zł

W roku 2014 w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej odbyło się **5100 spotkań** psychologów z osobami zgłaszającymi się do poradni. Poradnia prowadzi pierwszy w Polsce program całodobowych dyżurów psychologicznych. W ramach tej aktywności odbyło się 7 interwencji kryzysowych w godzinach nocnych.

2. udzielano dotacji na program współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota **238 000** zł

3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej ,kwota wydatkowana **263 462,39** zł .

W okresie od 01.01.2014r do 31.12.2014r. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce przedstawia poniższa tabela :

Porady ogółem	Hostel	Porady psychologiczne	Porady pedagogiczne	Porady prawne
916	37	793	75	48

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. Po opuszczeniu hostelu 4 rodziny zostały objęte monitoringiem pracownika socjalnego zatrudnionego w OIK.

**Wydatki ponoszone w rozdziale w typów :**

- Wynagrodzenia i pochodne **kwota 506 148,62** zł
- Wydatki rzeczowe w tym dziale **104 996,23** zł w tym ;
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 11 510,03 zł
  - zakup energii kwota 12 552,75 zł
  - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 27 252,01 zł
  - zakup pozostałych usług kwota 53 681,44 zł.
- Odpis na ZFŚS wyniósł **8 281,28** zł .

Na remont mieszkań chronionych wydano kwotę 16 471,58 zł

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **187 605** zł zrealizowano w 98,05 % tj w kwocie **183 951,20** zł

Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na podstawie stosownych decyzji Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom w formie realizacji **13** indywidualnych programów integracyjnych (IPI) z czego:

- **2** IPI zostało przerwanych,
- **5** IPI zostały zakończone,
- **6** PI jest w trakcie realizacji.

Dwie rodziny cudzoziemskie przeniosły się na teren powiatu. Pomocą tut. Centrum objętych było w sumie **11** rodzin, w tym:

- **5** rodzin jednoosobowych;
- **1** rodzina dwuosobowa
- **2** rodziny trzyosobowe,
- **3** rodziny pięcioosobowej.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w wysokości **371 795,06** zł ,tj 85,18 % planu .

1. przekazanie dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych w wysokości **11 000** zł

2. przekazaniem dotacji gminom z powiatu w ramach programu TAKRODZINA w łącznej kwocie **248 475,56** zł . W roku 2014 wydano 2332 karty. Do programu przystąpiły gminy Dąbrówka, Klembów,

Marki, Poświętne, Radzymin, Ząbki i Zielonka. W roku sprawozdawczym przekazano do gmin następujące kwoty dotacji :

- Gmina Poświętne kwota 5 942 zł
- Gmina Dąbrówka kwota 8 107 zł ,
- Gmina Klembów kwota 5 528,26 zł,
- Gmina Marki kwota 20 000 zł,
- Gmina Ząbki kwota 156 864 zł ,
- Gmina Radzymin kwota 36 667 zł ,
- Gmina Zielonka kwota 15 367,30 zł.

Gminy Dąbrówka, Marki, Radzymin i Ząbki zwróciły niewykorzystane kwoty dotacji w roku 2015, pozostałe Gminy dokonały zwrotu w roku sprawozdawczym.

Pozostała kwotę w wysokości **112 319,50 zł** przeznaczono na finansowanie patronatów dotyczących ochrony wartości rodzinnych, poradniki, konferencje oraz wydatki związane z Marszem dla Życia i Rodziny.

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

Zaplanowano kwotę **16 954 622 zł** wydatkowano **16 509 790,23 zł** tj. 97,38 % planu.

Struktura działu

- 1.rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  
kwota 130 068,15 zł tj. 0,79 % budżetu działu
- 2.rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności  
kwota 211 977,95 zł tj. 1,28 % budżetu działu
- 3.Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy - kwota 15 332 813,83 zł tj. 92,87 % budżetu działu
- 4.Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - kwota 14 341 zł, tj. 0,09 % budżetu działu
- 5.Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota 820 589,30 zł tj. 4,97 % budżetu działu

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

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **130 068,15 zł** tj 96,81 % w tym :

a/ na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 82 274,43 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 8 337,72 zł,

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **212 000 zł** zrealizowano w 99,99 % tj w kwocie **211 977,95 zł**. Na wynagrodzenia orzeczników wydano kwotę **125 179 zł**. W okresie sprawozdawczym Zespół wydał **2662**, w tym :

- a) w tym orzeczenia o niepełnosprawności – **453** (w tym: **427** – zaliczone, **20** – nie zaliczone, **6** - odmowa),
- b) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – **2209** (w tym: **2108** – stopień niepełnosprawności, **41** – nie zaliczone, **60** - odmowa, )
- c) wydano **1283** legitymacji osób niepełnosprawnych.
- d) wydano **358** kart parkingowych.

Średni czas wydania orzeczenia **30 dni** , legitymacji **7 dni** , karty parkingowej **30 dni**.

Od wydanych decyzji złożono **207** odwołań, Zespół Orzekający pozytywnie rozpatrzył 19 odwołań , pozostałe odwołania wraz dokumentacją zostały przesłane do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Liczba decyzji utrzymanych w mocy przez WZON 108.

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

Zaplanowane wydatki na kwotę **15 712 818 zł** zrealizowano w 97,58 % .Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę **15 332 813,82 zł**

W roku 2014 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie zatrudnionych było 81 osób .

W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2014 roku wydał :

- decyzji administracyjnych - 32 697,
- postanowień - 608,

- zaświadczeń - 9674,
- odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych – 6023,
- informacji o dochodach Pit-11 – 5807.

W w/w okresie do tutejszego urzędu wpłynęło 52 odwołania na decyzje organu I instancji, które po ponownym rozpatrzeniu zostały przekazane do organu odwoławczego, z czego:

- 38 decyzji utrzymano w mocy,
- 3 decyzje uchylił organ II instancji,
- 11 decyzje pozostało do rozpatrzenia,

Jednocześnie na 38 decyzji utrzymanych w mocy przez organ II instancji złożono dwie skargi do WSA, żadna nie została rozpatrzona w okresie sprawozdawczym.

### **Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach na dzień 31.12. 2014.**

Gmina Wołomin	2940	, w tym z prawem do zasiłku	346
Gmina Zielonka	754	, w tym z prawem do zasiłku	96
Gmina Ząbki	1032	, w tym z prawem do zasiłku	154
Gmina Marki	1153	, w tym z prawem do zasiłku	177
Gmina Radzymin	1356	, w tym z prawem do zasiłku	149
Gmina Dąbrówka	422	, w tym z prawem do zasiłku	42
Gmina Kobyłka	1019	, w tym z prawem do zasiłku	131
Gmina Tłuszcz	1243	, w tym z prawem do zasiłku	145
Gmina Jądów	567	, w tym z prawem do zasiłku	39
Gmina Strachówka	223	, w tym z prawem do zasiłku	23
Gmina Klembów	544	, w tym z prawem do zasiłku	62
Gmina Poświętne	380	, w tym z prawem do zasiłku	48

**Stopa bezrobocia** na koniec grudnia 2014 r. wynosiła 15,8 i w stosunku do grudnia 2013r spadła o 1,3 punktu procentowego.

### **Stan bezrobocia według stanu na dzień 31.12.2014 r.**

Na koniec grudnia 2014 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie wołomińskim wynosiła 11615 osób ( w tym kobiet 5111 ) z tego:

- 1397 osób z prawem do zasiłku ( 12 % ogółu bezrobotnych ),
- 10218 osób bez prawa do zasiłku ( 88% ogółu bezrobotnych ),
- 9348 osób poprzednio pracujących ( 80,5 % ogółu bezrobotnych),
- 2267 osób dotychczas niepracujących ( 19,5 % ogółu bezrobotnych),
- 7105 osób mieszkało w mieście ( 61,2 % ogółu bezrobotnych),
- 4510 osób mieszkało we wsi ( 38,8 % ogółu bezrobotnych),
- 61 cudzoziemców (0,5 % ogółu bezrobotnych),
- 273 osoby niepełnosprawne ( 2,4 % ogółu bezrobotnych),
- 10094 osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (87,0 % 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 **15 giełd pracy dla 389 osób bezrobotnych** w zawodach:

- Krawcowa - 1 giełda
- kasjer - sprzedawca - 8 giełd
- pracownik produkcji - 2 giełdy
- kierowca kat. C+E - 1 giełda
- pracownik budowlany - 1 giełda
- personel sprzątający - 2 giełdy
- pomoc cukiernika - 1 giełda

W 2014 r. do współpracy pozyskanych zostało 2165 pracodawców. Pozyskano 2710 miejsc pracy, z tego faktycznie zrealizowano 1836 miejsc pracy. Najczęściej oferowane stanowiska pracy to: robotnik gospodarczy i bez zawodu, pracownicy biurowi i pozostali pracownicy obsługi biura,



przedstawiciel handlowy, kasjer sprzedawca, kierowca . Często zbyt wygórowane wymagania pracodawców i proponowane najniższe wynagrodzenie znacznie utrudniały realizację tych ofert.

### **Szkolenia i przekwalifikowania**

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w roku 2014 skierował na szkolenia ogółem **537 osób** (534 osób bezrobotnych oraz 3 osoby poszukujące pracy).

Szkolenia finansowane zostały z następujących źródeł :

- z Funduszu Pracy – 286 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Bądź Aktywny - Odniesiesz Sukces” - 105 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Nadeszła Twoja Szansa ” – 120 osób,
- ze środków PFRON - 1 osoba
- ze środków Rezerwy Ministra – 25 osób ,

W roku 2014 Urząd zaproponował bezrobotnym udział w 39 grupach szkoleniowych z 12 różnych zakresów tematycznych.

Ogółem na szkolenia grupowe skierowano 431 osób. Uczestnictwo w nich zakończyło 431 osoby , z czego 254 podjęło zatrudnienie w do 31.12.2014, co oznacza 59 % efektywność zatrudnieniową tej grupy.

Bony szkoleniowe – nowa forma aktywizacji zawodowej skierowana do osób , które nie przekroczyły 30 roku życia . W ramach przyznanego bonu można sfinansować koszty jednego lub kilku szkoleń, przejazdu i zakwaterowania. Z tej formy skorzystało 25 osób bezrobotnych z czego 6 podjęło pracę.

### **Staże**

Do odbycia stażu skierowano 692 osób bezrobotnych w tym :

1. 492 kobiet,
2. 321 osób zamieszkałych na wsi,
3. 215 osób długotrwale bezrobotnych,
4. 473 osoby do 25 roku życia,
5. 87 osób powyżej 50 roku życia.

W wyniku zakończonych staży 421 osób podjęło zatrudnienie.

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

W 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie wpłynęło 254 wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z czego:

- 25 wniosków rozpatrzono negatywnie przez Komisję Powiatową,
- 1 wniosek został wycofany,
- 7 wniosków skierowano do realizacji w 2015r
- 221 wniosków rozpatrzono pozytywnie:

= 9 osób otrzymało dofinansowanie z Funduszu Pracy,

= 29 osób otrzymało dofinansowanie z Rezerwy Ministra

=183 osoby bezrobotne skorzystały ze wsparcia w ramach proj. „Bądź aktywny -odniesiesz sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

=1 osoba otrzymała dofinansowania ze środków PFRON

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

W 2014 roku. z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych skorzystało 113 pracodawców tworząc **127** nowych stanowisk pracy.

### **Prace interwencyjne**

W 2014 roku podpisano umowy z 141 pracodawcami na utworzenie 191 miejsc zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Prace te ukończone zostały przez 191 osób, z czego zatrudnienie po okresie refundacji kontynuuje 162 osoby, co daje 85 % efektywności tejże formy.

### **Prace społecznie użyteczne**

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2014 zawarł porozumienia z 7 gminami, w ramach których zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 190 osób. Na powyższą formę wsparcia zostało skierowanych łącznie 243 osoby korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

### **Roboty publiczne**

W roku 2014 na roboty publiczne skierowano łącznie 80 osób bezrobotnych, zatrudnienie po okresie refundacji kontynuują 4 osoby.

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

W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt opiewał na kwotę **10 535 000 zł**.

Środki w 2014 roku zostały wydatkowane w wysokości **10 192 521,84 zł**. Plan został wykonany w 96,75 %. 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) , jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

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

W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt opiewał na kwotę **1 058 310,79 zł**.

Środki w 2014 roku zostały wydatkowane w wysokości **836 620,84 zł**. Plan został wykonany w 79,05 %. Główne wydatki programu to finansowanie szkoleń, staży, praktyk zawodowych , prac interwencyjnych.

**Wydatki budżetowe - kwota 4 377 638,19 zł** w tym płace i pochodne kwota 3 906 130,72 zł tj 89,22 % ogółu wydatków.

**Wydatki rzeczowe w PUP** wyniosły 372 947,52 zł w tym ;

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 65 450,89 zł
- zakup energii kwota 68 276,75 zł
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 7 416,63 zł
- zakup pozostałych usług kwota 231 803,25 zł

Odpis na ZFŚS wyniósł 89 206,33 zł.

Świadczenia społeczne wypłacona kwota 9 353,62 zł .

### **Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

Na wypłatę świadczeń dla repatriantów wydano 14 341 zł.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Wydatki w rozdziale wyniosły 820 589,30 zł ( 93,13 % planu ) i przeznaczone były na :

1. Realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 17 416,90 zł,
2. Realizację projektu *Okno na świat* kwota 803 172,40 zł

Na realizację projektu *Okno na świat* zaplanowano **863 663 zł** wydano 93 % środków tj kwotę 803172,40 zł, w tym :

- wydatki bieżące kwota 786 567,40 zł
- wydatki inwestycyjne kwota 16 605 zł.

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywnej integracji 79 nowych uczestników poprzez aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną. Działania w roku 2014 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. Realizowane w projekcie „Okno na świat” działania zwiększyły motywację do działania i wiarę we własne siły osób niepełnosprawnych.

### **Inwestycje**

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **16 605 zł**

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowano środki w wysokości **13 860 726** zł wydatkowano kwotę **13 720 652,17** zł tj 98,99 %.

W dziale tym finansowane były następujące rozdziały :

- rozdział 85403 – *Specjalne ośrodki szkolno-wych.* kwota 1 402 280,55 zł tj. 10,22 % budżetu działu
- rozdział 85404 – *wczesne wspomaganie* kwota 461 548 zł, tj. 3,36 % budżetu działu
- rozdział 85406 – *Poradnie Psych.-Ped.* kwota 3 022 423,83 zł tj. 22,03 % budżetu działu
- rozdział 85410 - *Internaty* kwota 365 793,62 zł tj. 2,67 % budżetu działu
- rozdział 85415 - *Pomoc materialna dla uczniów* kwota 51 900 zł tj. 0,38 % budżetu działu
- rozdział 85419 *Ośrodki rewalidacyjno-wych.* kwota 1 441 045,48 zł tj. 10,5 % budżetu działu
- rozdział 85421 *Młodzież. ośrodki socjoterapii* kwota 6 844 867 zł tj. 49,89 % budżetu działu
- rozdział 85446 *Dokształcanie i doskon. nauczycieli* – kwota 18 126,15 zł tj 0,13% budżetu działu
- rozdział 85495 *Pozostała działalność* kwota 112 667,54 zł tj 0,82 % budżetu działu

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

Zaplanowano **1 402 282** zł zostało wydatkowane **1 402 280,55** zł, tj. 100 %.

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 85404 Wczesne wspomaganie**

Na realizację wydatków w rozdziale zaplanowano kwotę **464 021** zł, przekazano dotację dla niepublicznej poradni ASQ na realizację zajęć z zakresu wczesnego wspomagania w wysokości **461 548** zł

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

Z zaplanowanej kwoty **3 146 153** zł wykorzystano **3 022 423,83** zł, tj. 96,07 % planu, w tym na wydatki płacowe i pochodne od płac **2 633 501,66** zł, tj 87,13 % planu ogółem w rozdziale.

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tuszczu ,
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie ,
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce,

### **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne**

poradnia	Liczba dzieci w rejonie	Liczba uczniów w rejonie	Liczba badań	Budżet
Zielonka	21 714	13140	2133	1 077 801,62
Tuszcz	9 056	5397	2225	673 159,09
Wołomin	20 830	14 249	3 252	1 234 694,12

Wydatki ponoszone w poradniach wg typów :

- **Wynagrodzenia** i pochodne wyniosły **2 633 501,66** zł
- **Wydatki rzeczowe** w poradniach wyniosły **263 142,35** zł w tym ;
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 70 699,96 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych kwota 50 772,89 zł
  - zakup energii kwota 36 726,27 zł
  - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 46 435,17 zł
  - zakup pozostałych usług kwota 58 508,06 zł.
- **Odpis na ZFŚS** wyniósł **125 194,82** zł

- Świadczenia społeczne wypłacona kwota 585 zł.

W ramach remontów (kwota 37 823 zł) wykonano adaptacje pomieszczeń na potrzeby archiwum PPP w Wołominie oraz montaż żaluzji w oknach PPP Zielonka. Ustawiono barierki zabezpieczające dzieci przed wtargnięciem na jezdnię przy PPP Zielonka

#### **Rozdział 85410 Internaty**

Zaplanowano wydatki w wysokości 374 451 zł wykorzystano 365 793,62 zł, w tym:

1. finansowanie Internatu przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie kwota 358 841,18 zł.
2. dotacja dla niepublicznej bursy w Markach - kwota 6 952,44 zł

#### **Wydatki ponoszone w internacie wg typów:**

- Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 302 878,37 zł
- Wydatki rzeczowe w internacie wyniosły 41 952,09 zł w tym;
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 8 050 zł
  - zakup energii kwota 22 309,11 zł
  - zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 3 240 zł
  - zakup pozostałych usług kwota 8 352,98 zł.
- Odpis na ZFŚS wyniósł 12 670,73 zł
- Świadczenia społeczne wypłacona kwota 1 339,99 zł

Zgromadzono i wydatkowano dochody w kwocie 57 105,71 zł, którą wykorzystano na potrzeby internatu.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 52 000 zł, wykorzystano 51 900 zł na stypendia Talent. Przyznano stypendia 39 uczniom.

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

Z zaplanowanej kwoty 1 441 046 zł wykorzystano 1 441 045,48 zł.

W ramach tego rozdziału finansowany jest Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczy w Wołominie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Kwota udzielonej dotacji 1 441 045,48 zł.

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

W ramach tego rozdziału finansowany jest niepubliczny młodzieżowy ośrodek socjoterapii w Zielonce, kwota udzielonej dotacji 6 844 867 zł.

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

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli. Kwota poniesionych wydatków 18 126,15 zł tj 96,43 % planu.

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

Wydatkowano 112 667,54 zł tj 96,43 % planu, w tym na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, kwota 20 624,04 zł
- realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 89 457 zł.
- fundusz zdrowotny, kwota 2 586,20 zł, rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski.

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

Zaplanowano środki w wysokości 241 000 zł wydatkowano 218 508,55 zł, tj. 90,67 % planu  
Struktura działu

- rozdział 90002 -Gospodarka odpadami kwota 119 986,07 zł tj 54,91 % budżetu działu
- rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni..... kwota 20 433,60 zł tj. 9,35 % budżetu działu
- rozdział 90095- Pozostała działalność kwota 78 088,88 zł tj. 35,74 % budżetu działu

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

Na likwidację dzikich wysypisk oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest poniesiono wydatki w kwocie 119 986,07 zł. Usunięto 217,80 Mg odpadów zawierających azbest.

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

Wydatki w kwocie 20 433,60 zł poniesiono na utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 78 088,88 zł poniesiono na finansowanie zadań i imprez ekologicznych.

### 1. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

- 1) **konkurs Zielony Motyl i obchody związane ze Światowym Dniem Ziemi**, do konkursu zgłosiło się 53 drużyny, każda zgłoszona drużyna miała wykonać zadanie, w wyniku którego był osiągnięty wybrany efekt ekologiczny,
- 2) **Akcja Dzień Dziecka** – akcja skierowana do przedszkoli na najlepszy program uwzględniający zagadnienia ekologiczne w programie imprez w Dniu Dziecka,
- 3) **Zakup 7 gablot do celów edukacji ekologicznej dla szkół powiatowych,**
- 4) **Projektowanie ogrodów przyszkolnych** – polegał na opracowaniu ogrodu przy placówce, zgłosiło się 24 uczestników,
- 5) **Konkurs Ogrody idealne** – polegał na opracowaniu w formie graficznej koncepcji urządzenia ogrodu, na konkurs wpłynęło 11 prac

### 2. Imprezy ekologiczne

- **Rajd Rowerowy na Orientację Ostrówek 2014** W dniu 14 czerwca 2014 r. odbył się Rajd Rowerowy na orientację. W rajdzie, który odbywał się na 2 alternatywnych trasach (rodzinnej i sportowej) wystartowało 51 osób. Start i meta znajdowały się na W Ostrówku na terenie Rezerwatu Dębina. Celem rajdu była promocja ekologicznego stylu życia, upowszechnianie proekologicznych środków transportu, promowanie aktywnego wypoczynku oraz walorów turystycznych i przyrodniczych powiatu wołomińskiego.

- **konkurs Sprzątanie Świata 2014**, w konkursie wzięło udział 16 szkół (283 uczniów),

- **Ekologiczne święta** – akcja, która polegała na zbiórce niepotrzebnego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców powiatu wołomińskiego. Rozdano 210 choinek natomiast zużyty sprzęt odebrała firma zajmująca się jego zbieraniem.

- **Akcja Zimowy karmik** – do akcji zgłosiło się 25 placówek oświatowych, które otrzymały karmę dla ptaków, w ramach akcji zorganizowano szkolenia nt prawidłowych zasad dokarmiania ptaków i ochrona gatunków zimujących w Polsce.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano środki w wysokości 4 463 915 zł, wydatkowano 3 491 949,67 zł, tj 78,23 % planu

Struktura działu :

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakr. kultury - kwota 666 900,18 zł tj. 19,1 % budżetu działu

Rozdział 92113 Centra kultury - kwota 618 661,21 zł tj. 17,73 % budżetu działu

Rozdział 92116 Biblioteka - kwota 449 590,45 zł tj. 12,86 % budżetu działu

Rozdział 92120 Ochrona i konser. zabytków - kwota 1 660 982,88 zł tj. 47,57 % budżetu działu

Rozdział 92195 Pozostała działalność - kwota 95 814,95 zł tj. 2,74 % budżetu działu

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w dziale wyniosły 666 900,18 zł tj. 96,66 % przyznanych środków. w tym :

#### 1. kwotę 617 876 zł wykorzystano na organizację następujących imprez o charakterze **kulturalnym i patriotycznym** / : **Wydarzenia kulturalne / patriotyczne / inne**:

- Noworoczny Koncert Kolęd Polskich i Międzynarodowych "Z KOŁĘDĄ PRZEZ ŚWIAT" – Kobyłka,
- Obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego – Kąty Wielgi,
- uroczysty Koncert „Stabat Mater” w niedzielę Wielkiego Postu – Tłuszcz, Klembów, Radzymin, Wołomin,
- Dzień Dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II, Radzymin,
- Powiatowy Piknik Rodzinny, Wołomin
- 24 Rocznicą śmierci ks. Sylwestra Zycha - Kobyłka,
- Uroczyste Obchody 94. Rocznicę Bitwy Warszawskiej w Ossowie
- Półmaraton Uliczny „Cud nad Wisłą” na trasie Ossów-Radzymin
- Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne – Klembów,
- Uroczystość upamiętniająca pobyt mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Krubkach Górkach

#### 2. kwotę 49 024,18 zł wykorzystano na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy.

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

W rozdziale wydano kwotę **618 661,21** zł tj 95,66 % planu , w tym :

1.Na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości przekazano kwotę **509 459 zł**  
Sprawozdanie z działalności Centrum przedstawia odrębny załącznik .

2.Na prace inwestycyjne związane z odtworzeniem zabytkowego budynku przy ul Orwida w Wołominie wydano **109 202,21** zł tj 99,27 % planu.

### **Rozdział 92116 Biblioteka**

Na działalność biblioteki powiatowej wydano kwotę **449 590,45** zł tj. 99,91 % środków.

Sprawozdanie z działalności biblioteki przedstawia odrębny załącznik.

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

Wydatkowano kwotę **1 660 982,82** zł tj 66,85 % planu na finansowanie prac związanych z *Adaptacją zabytkowego pałacu w Chrząstnem* na cele edukacyjno-kulturalne . W ramach zadania zrealizowano dostawę części wyposażenia ( sprzęt elektryczny, elektroniczny, biurowy, AGD, meble nowoczesne i ogrodowe, akcesoria kuchenne , nagłośnienie, oświetlenie sceniczne , dekoracje okienne, reprodukcje obrazów Podkowińskiego, system do ekspozycji obrazów, 2 stoły multimedialne, hologram wraz z aplikacją multimedialną oraz bieżące utrzymanie i zabezpieczenie pałacu.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatki w dziale wyniosły **95 814,95** zł i stanowiły pokrycie kosztów utrzymania pałacu w IV kwartale 2014 r

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

Zaplanowano środki w wysokości **419 660** zł wydatkowano **376 025,57** zł, tj. 89,60 % planu

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Na utrzymanie boisk , lodowiska oraz zatrudnienie animatorów sportu na Orlikach wydano **193 215,53** zł, w tym :

- boisko Orlik przy ZS w Zielonce , kwota poniesionych wydatków **26 330,62** zł
- boisko Orlik i lodowisko przy ZS w Wołominie , kwota poniesionych wydatków **137 406,73** zł
- boisko Orlik przy ZSO w Radzyminie , kwota poniesionych wydatków **29 478,18** zł

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

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **169 810,04** zł tj 94,34 % planu . Udzielono dotacji na łączną kwotę **78 488,15** zł na przeprowadzenie imprez sportowych przez organizacje pozarządowe

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Kwotę **13 000** zł przeznaczono na nagrody dla sportowców.

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

	<b>% wydatków ogółem</b>
O10 Rolnictwo i łowiectwo	0,10 %
O20 Leśnictwo	0,20 %
600 Transport	14,00 %
630 Turystyka	0,28 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1,26 %
710 Działalność usługowa	0,82 %
750 Administracja	11,42 %
751 Urzędy naczelnych.....	0,05 %
752 Obrona narodowa	0,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	3,97 %
757 Obsługa długu publicznego	0,96 %
758 Różne rozliczenia	2,99 %
801 Oświata i Wychowanie	24,57 %
851 Ochrona Zdrowia	7,27 %
852 Pomoc Społeczna	11,06 %
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społ.	10,13 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8,41 %
900 Gospodarka Komunalna i ochr. Środow.	0,13 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,14 %
926 Kultura fizyczna i sport	0,23 %

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

W roku sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 289 552,54 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 261 897,98 zł, w tym w dziale 900 na kwotę 217 900,58 zł, w dziale 630 na kwotę 13 997,40 ( zakup i montaż wiat turystycznych – art. 400a ust 1 pkt 29,32,42 ustawy Prawo ochrony środowiska ), w dziale 852 na kwotę 30 000 zł ( montaż zbiornika przeciwpożarowego - art. 400a ust 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska ) .

### ***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 2014. 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 2014 był dodatni i wyniósł 1 586 452,22 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu Powiatu w roku 2014 wyniosły 11 792 271,53 zł, w tym :

1. zaciągnięte kredyty długoterminowe w wysokości 4 000 000 zł,
2. wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6 292 271,53 zł .
3. spłata pożyczki przez Szpital w kwocie 1 500 000 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2009 -2013 wyniosły 6 018 547,60 zł .

Łączna spłata długu ( raty + odsetki ) wyniosła 4,61 % zrealizowanych dochodów.

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

### **ZADŁUŻENIE POWIATU**

Na dzień 31.12.2014 r zadłużenie Powiatu wyniosło 46 348 881,78 zł i wynikało z następujących tytułów:

- 1 Zaciągnięty w roku 2009 kredyt na inwestycje drogowe w kwocie 440 000 zł
- 2 Zaciągnięty w roku 2009 kredyt na inwestycje w dz. ochrona zdrowia w kwocie 335 627,78 zł
- 3 Zaciągnięty w roku 2010 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 11 319 917 zł
- 4 Zaciągnięty w roku 2011 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 13 122 000 zł
- 5 Zaciągnięty w roku 2012 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 8 153 480 zł
- 6 Zaciągnięty w roku 2013 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 8 977 197 zł,

7 Zaciągnięty w roku 2014 kredyt na inwestycje i spłatę kredytów w kwocie 4 000 000 zł.

8 Zobowiązania wymagalne na kwotę 660 zł.

Zadłużenie na konie roku 2014 wyniosło 28,15 % zrealizowanych dochodów.

### ULGI I UMORZENIA

W roku 2014 Zarząd Powiatu umorzył należność w kwocie 2900 zł z tytułu zobowiązań wynikających z umowy WOK.032.169.2013 zawartej z Fundacją Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci- Dzieciom ze Strachowa

### FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

I Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014 wyniosły 1 357 867,87 zł .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało w 2014 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do :

- 1) **sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych:** wypłacono dofinansowanie dla 154 osób w wysokości 275 117,28 zł
- 2) **turnusów rehabilitacyjnych** wypłacono dofinansowania dla 297 osób w wys. 250 026,42 zł,
- 3) **likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych** wypłacono dofinansowanie dla 45 osób w kwocie 103 806,80 zł ,
- 4) **sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych** przyznano dofinansowanie dla 8 wnioskodawców na kwotę 84 106,91 zł,
- 5) **dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ** – 355 104 zł;
- 6) **Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej** - 256 589,05 zł,
- 7) **Koszty obsługi funduszu** - 33 117,41 zł.

II PCPR realizował pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD , kwota wydana na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się wyniosła **638 954,43 zł, w tym :**

- **moduł I - pomoc w zakresie zakupu i obsługi sprzętu rehabilitacyjnego** - kwota 282 830,30 zł
- **moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym** – kwota 316 404,13 zł,
- **obsługa programu** kwota 30 556 zł
- **promocja** – kwota 6 110 zł
- **ewaluacja** - kwota 3 054 zł

### **III Wydatki Funduszu Pracy w 2014 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.

Stan środków na 01.01.2014r **1 589 745,37** zł

Dochody Funduszu Pracy w roku sprawozdawczym wyniosły 25 269 869,67 zł

Główne wydatki Funduszu Pracy w 2014 roku przedstawiają się następująco:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| • Aktywne formy wg algorytmu    | 4 696 590,94 zł  |
| • Zasiłki dla osób bezrobotnych | 19 124 551,54 zł |
| • Rezerwa Ministra              | 1 264 682,47 zł  |
| • Fakultatywne formy            | 621 973,50 zł    |

**Razem zł 25 707 798,45 zł**

**Środki niewykorzystane pozostały na rachunku funduszu.**

SKARBNIK POWIATU  
39  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Kazimierz Rakowski



Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2014

1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2014
2. załącznik nr 1a – wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej ( graficzny)
3. załącznik nr 1b – udział dochodów w budżecie wg źródeł ,w roku 2014( graficzny)
4. załącznik nr 1c- zestawienie planu i wykonania wg głównych źródeł w roku 2014( graficzny)
5. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2014
6. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej
7. załącznik nr 2b - udział wydatków wg grup w wydatkach ogółem w roku 2014 ( graficzny )
8. załącznik Nr 2c– struktura wydatków wg działów za rok 2014
9. załącznik Nr 2d – zestawienie planu i wykonania wydatków wg grup w roku 2014
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 2014
13. załączniki nr 6 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.
14. załącznik nr 7 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w roku 2014

### Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2014

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 18.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie		% wykonania
					w tym dochody majątkowe	0	
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	30 000	120 000	120 008,16	120 000,00	100,01
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - prace geodezyjne w rolnictwie	30 000	0	0,00	0,00	0,00
	01008	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	7,95	0,00	100,00
	01009	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,21	0,00	100,00
	01042	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego	0	120 000	120 000,00	120 000,00	100,00
			<b>Leśnictwo</b>	122 580	122 580	118 929,48	0,00
020		Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	122 580	122 580	118 929,48	0,00	97,02
		<b>Transport i łączność</b>	3 038 355	4 025 506	3 582 000,87	3 579 653,96	88,98
600	60004	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	250,00	0,00	100,00
	60004	Pozostałe odsetki	0	0	2,22	0,00	100,00
	60014	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	195,00	195,00	100,00
	60014	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 094,69	0,00	100,00
	60014	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin z Powiatu Wołomińskiego	3 038 355	4 025 506	3 579 458,96	3 579 458,96	88,92
630		<b>Turystyka</b>	482 627	487 652	5 441,11	0,00	1,12
	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 - projekt Oznakowanie ścieżek rowerowych	15 807	15 807	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 - projekt Wyprawa z naturą i kulturą	0	172 720	0,00	0,00	0,00
	63003	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	33,00	0,00	100,00
	63003	Pozostałe odsetki	0	0	383,16	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 - projekt Wyprawa z naturą i kulturą	466 820	294 100	0,00	0,00	0,00
	63003	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty dotacji za 2013 r.	0	5 025	5 024,95	0,00	100,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	990 000	2 907 687	2 960 680,19	138 905,08	101,82
	70005	Dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	200 000	180 000	160 682,00	0,00	89,27
	70005	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	139 100	138 905,08	138 905,08	99,86
70005	Pozostałe odsetki	0	0	279,69	0,00	100,00	
70005	Wpływy z różnych dochodów	0	0	390,00	0,00	100,00	
70005	Dotacja celowa gospodarka mieniem Skarbu Państwa	200 000	1 844 387	1 817 069,80	0,00	98,52	
70005	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590 000	744 200	843 353,62	0,00	113,32	
710		<b>Działalność usługowa</b>	2 957 161	3 285 152	3 393 768,26	0,00	103,31
	71013	Dotacja celowa na finansowanie prac geodezyjnych z budżetu Państwa	65 000	65 000	65 000,00	0,00	100,00
	71013	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa z gminy Zabki	0	25 000	25 000,00	0,00	100,00
	71014	Wpływy z różnych opłat - za czynności geodezyjne	884 161	1 523 478	1 631 738,54	0,00	107,11
	71014	Wpływy z usług za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego	1 125 000	755 663	755 860,60	0,00	100,03

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7	
	71014	Pozostałe odsetki	0	1 315	2 040,98	0,00	155,21
	71014	Dotacja celowa na finansowanie opracowań geodezyjnych z budżetu Państwa	80 000	80 000	80 000,00	0,00	100,00
	71015	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500	2 500	1 982,00	0,00	79,28
	71015	Wpływy z różnych dochodów	0	0	135,00	0,00	100,00
	71015	Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	800 400	832 076	831 894,46	0,00	99,98
	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	96,68	0,00	96,68
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>608 461</b>	<b>654 730</b>	<b>726 113,95</b>	<b>0,00</b>	<b>110,90</b>
	75011	Dotacje celowe na zadania zakresu administracji rządowej z budżetu Państwa	418 961	427 034	427 034,00	0,00	100,00
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - paszporty	18 000	21 985	21 985,00	0,00	100,00
	75020	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	668,47	0,00	26,74
	75020	Odsetki od środków na rachunku bankowym - Starostwa	82 000	82 000	56 753,80	0,00	69,21
	75020	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	30 461,15	0,00	76,15
	75020	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst dotacja z PFRON-u za obsługę projektu	0	1 125	1 125,00	0,00	100,00
	75020	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wpływy z NFOS	0	0	108 000,00	0,00	100,00
	75045	Dotacje celowa na finansowanie działalności Komisji Kwalifikacji Wojskowej z budżetu Państwa	47 000	41 971	41 970,29	0,00	100,00
	75095	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Działanie wspierające podnoszenie jakości, dostępności i efektywności usług publicznych	0	35 421	35 421,46	0,00	100,00
	75095	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Działanie wspierające podnoszenie jakości, dostępności i efektywności usług publicznych	0	2 037	2 037,78	0,00	100,04
	75095	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	657	657,00	0,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>185 933</b>	<b>77 436,33</b>	<b>0,00</b>	<b>41,65</b>
	75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wybory	0	185 933	77 436,33	0,00	41,65
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 306,23</b>	<b>0,00</b>	<b>93,06</b>
	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - przeprowadzenie ćwiczeń obronnych	10 000	10 000	9 306,23	0,00	93,06
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 023 432</b>	<b>6 348 924</b>	<b>6 345 533,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
	75411	Odsetki od środków na rachunku bankowym	9 500	9 500	6 153,28	0,00	64,77
	75411	Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności KP PSP	6 012 582	6 325 978	6 325 968,41	0,00	100,00
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	15,68	0,00	31,36
	75414	Dotacja celowa na finansowanie obrony cywilnej	1 300	1 300	1 300,00	0,00	100,00
	75478	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	12 096	12 095,80	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>60 557 159</b>	<b>60 556 727</b>	<b>61 196 761,58</b>	<b>0,00</b>	<b>101,06</b>
	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 450 000	5 450 000	5 532 277,09	0,00	101,51
	75618	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 450 000	5 450 000	5 62 465,59	0,00	103,20

Dział	Rodzina*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7	
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	130 000	130 000	121 422,00	0,00	93,40
	75618	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	10 458,04	0,00	104,58
	75618	Odsetki od nieterminowych płatności	0	0	890,86	0,00	100,00
	75622	Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 222 159	53 221 727	53 810 236,00	0,00	101,11
	75622	Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	1 159 012,00	0,00	96,58
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 868 497</b>	<b>51 783 954</b>	<b>51 751 366,47</b>	<b>925 900,00</b>	<b>99,94</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	46 529 390	47 339 018	47 339 018,00	0,00	100,00
	75802	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	34 556	34 556,00	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	925 900	925 900,00	925 900,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	348 860	348 843	348 843,00	0,00	100,00
	75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu	288 000	242 822	210 232,87	0,00	86,58
	75814	Wpływy z różnych dochodów	0	1 190 651	1 190 652,60	0,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 702 247	1 702 164	1 702 164,00	0,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 191 888</b>	<b>1 996 431</b>	<b>1 864 149,34</b>	<b>82 992,60</b>	<b>93,37</b>
	80102	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół - specjalnych	12 200	12 200	10 986,50	0,00	90,05
	80102	Wpływy z różnych opłat	0	0	106,00	0,00	100,00
	80102	Wpływy z różnych dochodów	1 540	1 540	5 897,63	0,00	382,96
	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup podręczników	0	950	354,14	0,00	37,28
	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - zakup pomocy dydaktycznych	0	12 000	12 000,00	0,00	100,00
	80102	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0	0	14,36	0,00	100,00
	80102	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 - projekt Budowa placu rekreacyjnego przy ZSS w Ostrówku	0	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - projekt Budowa placu zabaw przy ZSS w Wołominie	0	63 850	56 925,10	56 925,10	89,15
	80111	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	125,00	0,00	100,00
	80120	Wpływy z różnych opłat	0	0	607,00	0,00	100,00
	80120	Dochody z najmu sal szkolnych w budynkach liceum	5 148	5 148	4 528,16	0,00	87,96
	80120	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	3 500	3 500	5 438,02	0,00	155,37
	80120	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	540	540	1 191,97	0,00	220,74
	80120	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 - projekt Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości uczniów LO Urle	170 344	175 903	169 708,20	0,00	96,48
	80120	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 projekt Program rozwojowy LO z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w Województwie Mazowieckim wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	11 563	12 544	9 636,33	0,00	76,82
	80120	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty dotacji udzielonych w 2013 r.	0	37 736	37 736,37	0,00	100,00
	80130	Wpływy różnych opłat	680	680	2 285,00	0,00	336,03
	80130	Dochody z najmu sal szkolnych w szkołach zawodowych	79 933	79 933	95 109,63	0,00	118,99

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7	
	80130	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 067,50	1 067,50	100,00
	80130	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół zawodowych	33 540	33 540	17 892,67	0,00	53,35
	80130	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół (projekty)	1 500	10 840	13 690,30	0,00	126,29
	80130	Wpływy z różnych dochodów	4 132	9 565	16 698,61	0,00	174,58
	80130	Różnice kursowe	0	0	1,86	0,00	100,00
	80130	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałymrachunku jednostki budżetowej - zwrot za 2013 rok	0	0	10,93	0,00	100,00
	80130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacje w ramach projektów Leonarda da Vinci i Erasmus+	867 268	1 322 085	1 202 885,27	0,00	90,97
	80130	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji udzielonych w roku 2013	0	72 382	72 381,78	0,00	100,00
	80130	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 Projekt Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ na rynkach europejskich, Staze zawodowe w Andaluzji nadzieją na lepsze jutro	0	83 995	72 182,01	0,00	85,94
	80195	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 - projekt Praktyka czyni mistrza	0	32 500	29 889,00	0,00	91,97
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	7 611 000	8 615 132	8 564 524,55	0,00	99,41
	85149	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	15,45	0,00	100,00
	85156	Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych	7 611 000	8 615 132	8 564 509,10	0,00	99,41
852		<b>Pomoc społeczna</b>	8 962 743	9 495 839	9 601 353,04	5 000,00	101,11
	85201	Dochody z tytułu najmu mieszkań zakładowych przy Domu Dziecka w Równem	5 450	5 450	4 811,15	0,00	88,28
	85201	Odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek opiekuńczych	4 500	4 926	3 088,84	0,00	62,70
	85201	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 100	10 336,04	0,00	169,44
	85201	Wpływy z różnych dochodów	1 950	6 461	6 092,31	0,00	94,29
	85201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - opłaty za dzieci cudzoziemców	11 601	67 499	67 498,59	0,00	100,00
	85201	Wpływy z odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	566 425	566 425	668 585,17	0,00	118,04
	85202	Wpływy z różnych opłat	0	0	971,77	0,00	100,00
	85202	Dochody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	7 200	7 200	6 048,00	0,00	84,00
	85202	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	5 055 075	5 055 075	4 746 956,85	0,00	93,90
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 700	9 700	9 233,53	0,00	95,19
	85202	Wpływy z różnych dochodów	500	500	6 349,26	0,00	1 269,85
	85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 176 000	1 176 000	1 176 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie		% wykonania
					5	6	
	85203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 150	1 150	1 695,49	0,00	147,43
	85203	Wpływy z różnych dochodów	40	40	45,00	0,00	112,50
	85203	Dotacje celowe na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	1 337 832	1 355 024	1 354 707,72	0,00	99,98
	85203	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350	1 350	1 614,04	0,00	119,56
	85203	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacje z gmin Jadow i Tuliszczy	0	38 000	36 680,00	0,00	96,53
	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
	85204	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	4 000	4 000	8 440,00	0,00	211,00
	85204	Pozostałe odsetki	0	0	689,16	0,00	100,00
	85204	Wpływy z różnych dochodów	0	17 935	16 689,92	0,00	93,06
	85204	Wpływy z gmin z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych	712 070	712 070	1 019 753,78	0,00	143,21
	85204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	19 700	19 700,00	0,00	100,00
	85204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 818	4 818,00	0,00	100,00
	85213	Dotacje celowe z budżetu Państwa na składkę zdrowotną	300	429	428,49	0,00	99,88
	85218	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 200	7 200	4 605,96	0,00	63,97
	85218	Wpływy z różnych dochodów	0	0	411,00	0,00	100,00
	85220	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	400	400	243,87	0,00	60,97
	85220	Wpływy z różnych dochodów	0	0	42,00	0,00	100,00
	85220	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	80,00	0,00	100,00
	85231	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	60 000	187 605	183 951,20	0,00	98,05
	85295	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty w ramach programu TAKrodzina.pl	0	235 782	235 785,90	0,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 903 335,00</b>	<b>13 274 233,00</b>	<b>12 848 395,38</b>	<b>16 605,00</b>	<b>96,79</b>
	85311	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	14,00	0,00	100,00
	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z m-sta Warszawy	11 800	11 800	10 040,33	0,00	85,09
	85311	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji udzielonej w roku 2013	0	2 174	2 173,70	0,00	99,99
	85321	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	180 000	212 000	211 977,95	0,00	99,99
	85321	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	400	437,85	0,00	109,46
	85324	Wpływy za obsługę PFRON-u	0	24 583	32 423,37	0,00	131,89
	85333	Odsetki od środków na rachunkach bankowych urzędu pracy	8 815	8 815	6 894,48	0,00	78,21
	85333	Odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku	0	8 000	11 289,96	0,00	141,12
	85333	Wpływy z różnych dochodów	0	500	803,54	0,00	160,71
	85333	Środki z Funduszu Pracy	0	874 300	874 300,00	0,00	100,00
	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 i Nadeszła twoja szansa	4 232 762	8 598 467	8 409 469,92	0,00	97,80
	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 i Nadeszła twoja szansa	746 956	2 734 953	2 545 705,72	0,00	93,08

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7	
	85334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pomoc dla repatriantów	0	14 341	14 341,00	0,00	100,00
	85395	Odsetki od środków na rachunku bankowym projekt Okno na świat	7 000	9 500	9 684,26	0,00	101,94
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część unijna)	680 000	720 860	668 582,28	0,00	92,75
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część unijna)	36 000	38 163	33 652,02	0,00	88,18
	85395	Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Okno na świat	0	14 604	14 114,26	14 114,26	96,65
	85395	Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Okno na świat	0	773	2 490,74	2 490,74	322,22
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 920</b>	<b>5 220</b>	<b>5 878,54</b>	<b>0,00</b>	<b>112,62</b>
	85406	Odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni	4 400	4 400	4 803,98	0,00	109,18
	85406	Wpływy z różnych dochodów	520	520	754,06	0,00	145,01
	85406	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty dotacji udzielone w roku 2013	0	0	8,49	0,00	100,00
	85421	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty dotacji udzielone w roku 2013	0	300	298,00	0,00	99,33
	85495	Pozostałe odsetki	0	0	1,28	0,00	100,00
	85495	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty dotacji udzielone w roku 2013	0	0	12,73	0,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000</b>	<b>300 300</b>	<b>289 769,54</b>	<b>0,00</b>	<b>96,49</b>
	90019	Wpływy z różnych dochodów - udział Powiatu w opłatach za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	300 000	300 000	289 552,54	0,00	96,52
	90095	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	300	217,00	0,00	72,33
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 622 194</b>	<b>2 623 194</b>	<b>1 204 243,13</b>	<b>1 048 823,84</b>	<b>45,91</b>
	92105	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 000,00	0,00	100,00
	92105	Pozostałe odsetki	0	0	3,00	0,00	100,00
	92105	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty dotacji udzielone w roku 2013	0	0	150,00	0,00	100,00
	92113	Pozostałe odsetki	0	0	1 393,78	0,00	100,00
	92116	Pozostałe odsetki	0	0	888,77	0,00	100,00
	92116	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na bibliotekę	150 000	150 000	150 000,00	0,00	100,00
	92120	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 983,74	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 - projekt Adaptacja pałacu w Chrzęśnem	2 101 364	2 472 194	1 048 823,84	1 048 823,84	42,42
	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	370 830	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	Źródła dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie			% wykonania
					4	5	6	
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	0	0	40,06	0,00	100,00	
	92605	Pozostałe odsetki	0	0	1,14	0,00	100,00	
	92605	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty dotacji udzielone w roku 2013	0	0	38,92	0,00	100,00	
Dochody ogółem			150 284 352	166 799 194	164 665 699,38	5 917 880,48	98,72	

SKARŻENIA POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski



## Wykonanie dochodów i zadań administracji rządowej za rok 2014

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie	% Wykonania
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	30 000	0	0,00	0,00
	01005	<i>Usługi geodezyjne</i>	30 000	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	30 000	0	0,00	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	200 000	1 844 387	1 817 069,80	98,52
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	200 000	1 844 387	1 817 069,80	98,52
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	1 844 387	1 817 069,80	98,52
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	945 400	977 076	976 894,46	99,98
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	65 000	65 000	65 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	65 000	65 000,00	100,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	80 000	80 000	80 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000	80 000,00	100,00
	71015	<i>NADZÓR BUDOWLANY</i>	800 400	832 076	831 894,46	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 400	832 076	831 894,46	99,98
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	465 961	469 005	469 004,29	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	418 961	427 034	427 034,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 961	427 034	427 034,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	47 000	41 971	41 970,29	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	41 971	41 970,29	100,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0	185 933	77 436,33	41,65
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe o wojewódzkie</i>	0	185 933	77 436,33	41,65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	185 933	77 436,33	41,65

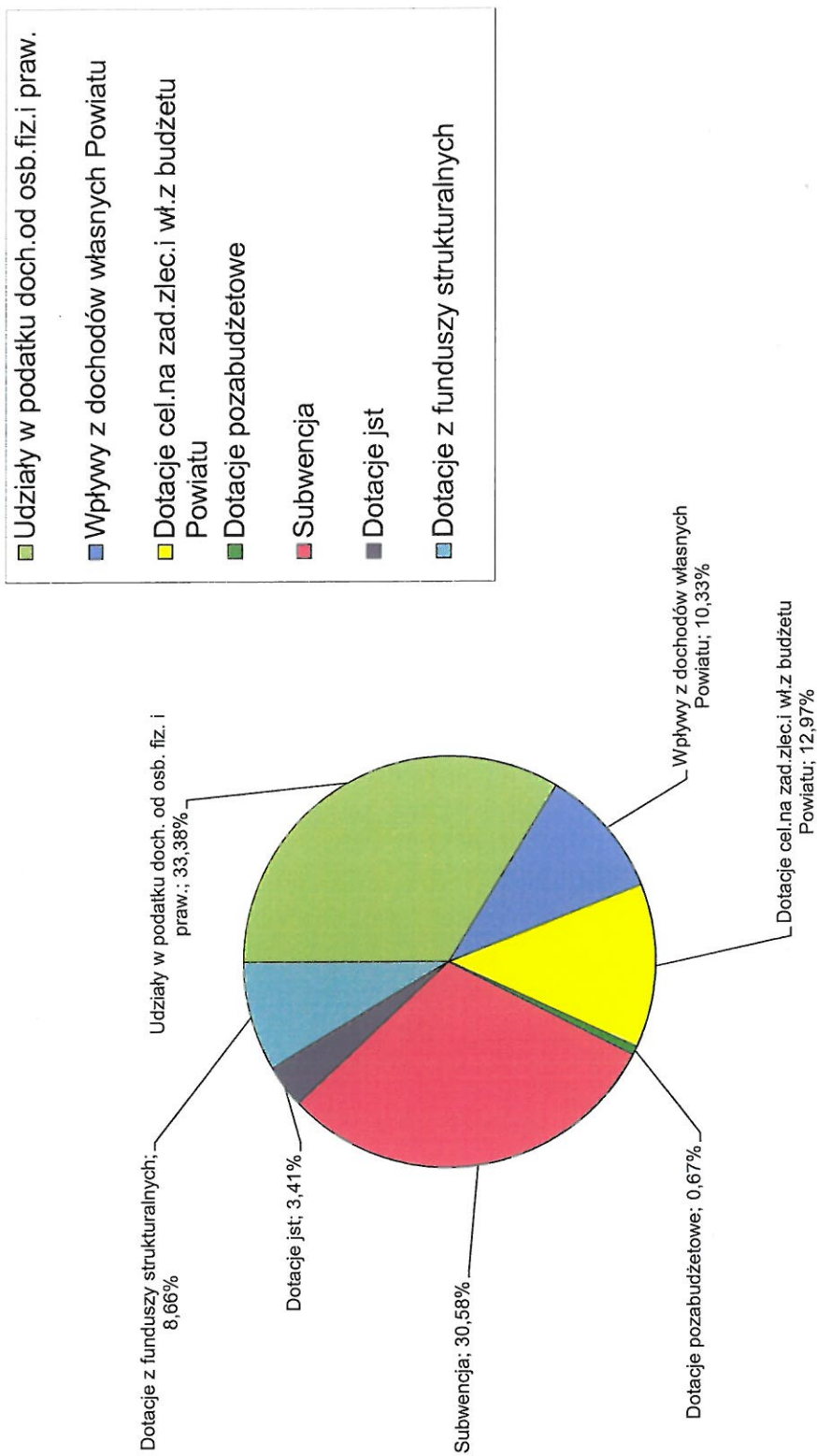
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie	% Wykonania
752		Obrona narodowa	10 000	10 000	9 306,23	93,06
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10 000	10 000	9 306,23	93,06
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	9 306,23	93,06
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	6 013 882	6 339 374	6 339 364,21	100,00
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 012 582	6 325 978	6 325 968,41	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 012 582	6 325 978	6 325 968,41	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 300	1 300	1 300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300	1 300	1 300,00	100,00
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	12 096	12 096	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 096	12 095,80	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	950	354,14	37,28
	80102	<i>Skoloty podstawowe specjalne</i>	0	950	354,14	37,28
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	950	354,14	37,28
851		OCHRONA ZDROWIA	7 611 000	8 615 132	8 564 509,10	99,41
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla osób</i>	7 611 000	8 615 132	8 564 509,10	99,41
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 611 000	8 615 132	8 564 509,10	99,41
852		POMOC SPOŁECZNA	1 409 733	1 615 557	1 611 586,00	99,75
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 1 601	67 499	67 498,59	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 1 601	67 499	67 498,59	100,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 337 832	1 360 024	1 359 707,72	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 337 832	1 355 024	1 354 707,72	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie	% Wykonania
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczasnicazące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	300	429	428,49	99,88
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300	429	428,49	99,88
	85231	<i>Pomoc dla uchodźców</i>	60 000	187 605	183 951,20	98,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	187 605	183 951,20	98,05
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	180 000	226 341	226 318,95	99,99
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	180 000	212 000	211 977,95	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000	212 000	211 977,95	99,99
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	14 341	14 341,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 341	14 341,00	100,00
X	X	<b>R A Z E M</b>	16 865 976	20 283 755	20 091 843,51	99,05

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Kazimierz Rakowski

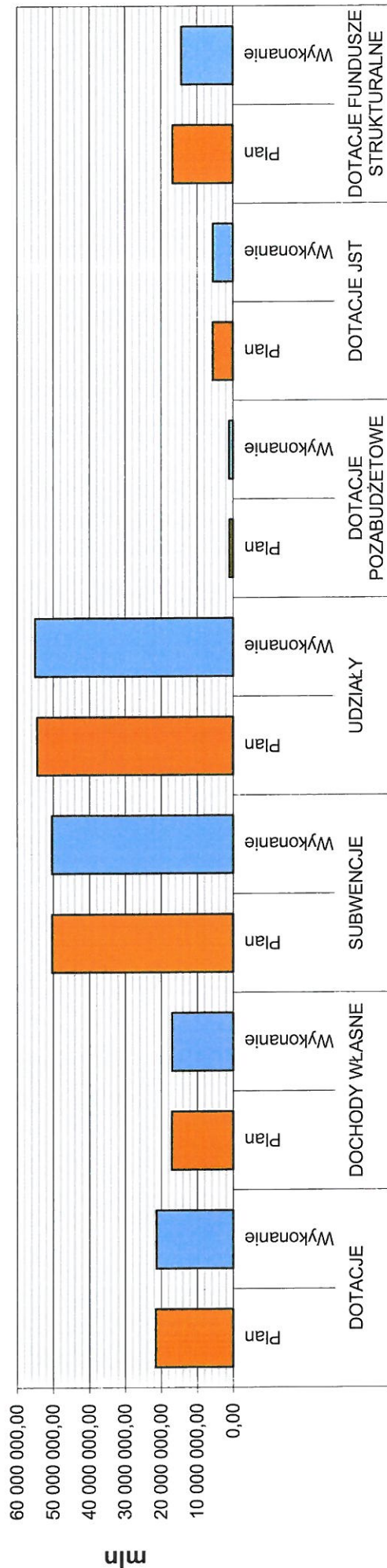
## UDZIAŁ DOCHODÓW W BUDŻECIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W ROKU 2014



SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

STAROSTA  
*Kazimierz Rakowski*

## ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W ROKU 2014



### ŹRÓDŁA

DOTACJE	DOCHODY WŁASNE		SUBWENCJE		UDZIAŁY		DOTACJE POZABUDŻETOWE		DOTACJE JST		DOTACJE FUNDUSZE STRUKTURALNE	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
21 557 590,00	17 070 464,00	17 005 945,22	50 350 481,00	54 421 727,00	54 969 248,00	998 005,00	1 102 354,48	5 648 801,00	5 609 518,24	16 752 126,00	14 269 398,83	

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

STAROSTA  
*Kazimierz Rutkowski*

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za rok 2014

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie zm. dzień 31.12.2014 r.	% Wykonalności
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b> Usługi geodezyjne, w tym:	160 000	160 000	159 976,44	99,99
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0	0,00	0,00
	01009	Spółko wodne	130 000	160 000	159 976,44	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	160 000	159 976,44	99,99
020	02001	<b>LEŚNICTWO</b> Gospodarka leśna, w tym:	322 580	322 580	319 027,84	98,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 580	122 080	118 929,30	97,42
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	200 000	200 500	200 098,54	99,80
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 500	200 098,54	99,80
600	60014	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b> Drogi publiczne powiatowe, w tym:	19 596 690	24 396 329	22 832 933,58	93,59
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	19 286 090	24 241 329	22 687 617,39	93,59
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	8 412 039	8 644 617	7 953 562,28	92,01
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	236 883	236 440,70	99,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 435 696	2 463 196	2 211 761,19	89,79
		Wydatki majątkowe	8 238 355	12 896 633	12 285 853,22	95,26
	60078	<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	185 600	0	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	185 600	0	0,00	0,00
	60095	<b> Pozostała działalność</b>	125 000	155 000	145 316,19	93,75
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	125 000	155 000	145 316,19	93,75
630	63003	<b>JURYSTYKA</b> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	682 924	716 924	457 273,64	63,78
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	682 924	716 924	457 273,64	63,78
		Dotacje na zadania bieżące	33 036	53 036	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 000	60 000	49 135,51	81,89
		Wydatki majątkowe- UE	589 888	386 888	209 140,73	54,09
		Wydatki majątkowe	0	203 200	185 000,00	91,04
		Wydatki majątkowe	0	14 000	13 997,40	99,98
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESTKANIOWA</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	450 000	2 094 387	2 053 640,51	98,05
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	450 000	2 094 387	2 053 640,51	98,05
710	71013	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym:	1 365 400	1 422 076	1 333 065,17	93,74
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	265 000	290 000	252 972,36	87,23
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	265 000	290 000	252 972,36	87,23

Dział	Rozdział	Treść	Plan wy. uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan pr. omach 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:	260 000	260 000	211 485,84	81,34
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	260 000	260 000	211 485,84	81,34
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	820 400	852 076	851 884,97	99,98
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	115 704	145 337	145 042,95	99,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	2 426	2 425,01	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	704 596	704 313	704 417,01	100,01
	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000	16 722,00	83,61
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	16 722,00	83,61
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	19 751 353	19 490 641	18 616 678,16	95,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	436 961	449 019	449 019,00	100,00
	75019	Rady Powiatów, w tym:	597 000	606 000	571 435,05	94,30
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	47 000	61 000	51 535,05	84,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	545 000	519 900,00	95,39	
75020	Starostwo Powiatowe, w tym:	18 159 788	18 223 913	17 425 284,42	95,62	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 275 850	5 290 051	4 754 694,10	89,88	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 793 938	12 815 862	12 575 007,02	98,12	
	Wydatki majątkowe	90 000	118 000	95 583,30	81,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	47 000	41 971	41 970,29	100,00	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	8 330	4 888	4 887,89	100,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 670	37 083	37 082,40	100,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	135 000	135 000	115 870,54	85,83	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	135 000	135 000	115 870,54	85,83	
75095	Pozostała działalność, w tym:	375 604	34 738	13 098,86	37,71	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	145 210	30 000	10 000,00	33,33	
	Wydatki majątkowe	230 394	4 738	3 098,86	65,40	
751		Urzędy miejscowych organów władzy publicznej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	0	185 933	77 436,33	41,65
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	185 933	77 436,33	41,65
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	165 788	57 306,80	34,57	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	20 145	20 129,53	99,92	
752		Obrona narodowa	20 000	14 000	10 350,84	73,93
	75212	Pozostałe wydatki obronne	20 000	14 000	10 350,84	73,93
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000	13 300	9 650,84	72,56	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	700	700,00	100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 094 782	6 523 774	6 476 013,03	99,27
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	10 000	25 600	24 628,40	96,20
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	25 600	24 628,40	96,20	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan pomyślnych 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	0	40 000	40 000,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna, w tym:	6 012 582 432 278 5 337 367 242 937 25 000	6 325 978 448 906 5 547 296 329 776 10 000	6 325 988,41 448 899,44 5 547 293,75 329 775,22 1 739,24	100,00 100,00 100,00 100,00 17,39
	75421	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Zarządzanie kryzysowe	36 400	36 800	19 667,15	53,44
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe	30 000 6 400 0	15 400 6 400 15 000	5 091,65 0,00 14 575,50	33,06 0,00 97,17
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Pozostała działalność, w tym:	0 10 800 2 077 311	69 596 15 800 2 828 667	63 209,83 800,00 1 572 538,13	90,82 5,06 55,59
	75495	Wydatki majątkowe Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0 10 800	15 000 800	800,00 0,00	5,33 0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego, w tym: Obsługa długu	2 077 311	1 837 311	1 572 538,13	85,59
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	789 444	991 356	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym: RÓŻNE ROZLICZENIA	5 524 302 640 000	5 196 564 312 500	4 884 064,00 0,00	93,99 0,00
	75832	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	640 000 4 884 302	312 500 4 884 064	0,00 4 884 064,00	0,00 100,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym: OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Gimnazja	39 258 192 5 285 718 455 543 4 405 694 54 481 370 000 0	41 287 257 5 446 574 526 081 4 248 817 64 976 606 700 65 869	40 072 407,12 5 197 395,11 494 664,04 4 207 879,79 64 875,00 429 976,28 65 790,00	97,06 95,43 94,03 99,04 99,84 70,87 99,88
	80110	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0 0	10 435 55 434	10 356,00 55 434,00	99,24 100,00



Dział	Rozdział	Tytuł	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan p. u. na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% Wykonania
			4	5	6	7
	80111	<b>Gimnazja specjalne, w tym:</b>	<b>4 658 274</b>	<b>5 059 743</b>	<b>5 004 281,47</b>	<b>96,90</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	179 555	179 205	174 001,61	97,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 474 574	2 437 430	2 387 819,96	97,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 538	24 335	24 335,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 982 607	2 418 773	2 418 124,90	99,97
	80120	<b>Licea ogólnokształcące, w tym:</b>	<b>8 056 621</b>	<b>8 112 797</b>	<b>7 887 277,08</b>	<b>97,22</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	664 067	762 790	699 654,12	91,72
		Wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych-UE	181 907	188 447	179 344,53	95,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 094 412	4 009 325	3 936 359,85	98,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 705	82 705	82 052,71	99,21
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	480 470,44	96,09
		Dotacje na zadania bieżące	2 533 530	2 589 530	2 509 395,43	97,66
	80123	<b>Licea profilowane, w tym:</b>	<b>1 357 252</b>	<b>1 249 132</b>	<b>1 248 383,27</b>	<b>99,94</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	179 408	170 650	170 596,70	99,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	920 576	893 884	893 878,47	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	930	930,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	253 668	183 668	182 978,10	99,62
	80130	<b>Szkoły zawodowe, w tym:</b>	<b>18 367 646</b>	<b>19 752 626</b>	<b>19 209 315,35</b>	<b>97,25</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 549 243	2 321 676	2 291 395,04	98,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 993 354	10 963 866	10 903 990,82	99,45
		Wydatki na programy finansowane z UE - Program Leonardo da Vinci II Erasmus +	1 182 766	1 693 046	1 426 335,50	84,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 305	13 858	13 841,72	99,88
		Dotacje na zadania bieżące	3 088 978	3 005 978	2 902 784,16	96,57
		Wydatki majątkowe	535 000	1 754 202	1 670 968,11	95,26
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne, w tym:</b>	<b>959 811</b>	<b>1 107 646</b>	<b>1 088 079,16</b>	<b>98,23</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	62 030	68 730	68 288,99	99,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	884 065	1 025 200	1 006 194,51	98,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 716	13 716	13 595,66	99,12
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>99 171,11</b>	<b>82,64</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	99 171,11	82,64
	80195	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>452 870</b>	<b>372 870</b>	<b>272 714,57</b>	<b>73,14</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	232 877	236 377	217 985,12	92,22
		Wydatki majątkowe	150 000	70 000	40 700,70	58,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 893	60 893	8 428,75	13,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000	5 600	5 600,00	100,00

Dział	Rozdział	Tręść	Plan ogólny uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan programowy w ramach 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% Wykonania
851	85111	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	10 308 000	11 917 132	11 852 778,90	99,46
			2 520 000	3 050 000	3 050 000,00	100,00
			20 000	50 000	50 000,00	100,00
			2 500 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00
			177 000	252 000	238 269,80	94,55
			25 000	25 000	11 271,00	45,08
			152 000	227 000	226 998,80	100,00
			7 611 000	8 615 132	8 564 509,10	99,41
			7 611 000	8 615 132	8 564 509,10	99,41
			18 916 393	19 422 813	18 044 137,28	92,90
852	85201	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 257 691	3 313 689	3 135 762,32	94,63
			873 737	886 126	838 985,06	94,68
			463 096	461 741	384 728,11	83,32
			1 809 257	1 804 323	1 752 471,06	97,13
			100 000	94 000	92 079,50	97,96
			11 601	67 499	67 498,59	100,00
			6 721 447	6 891 947	6 414 503,58	93,07
			2 033 745	2 061 745	1 800 062,90	87,31
			4 663 426	4 669 426	4 477 139,77	95,47
			4 276	4 276	3 271,57	76,51
85203	85203	<b>Ośrodki wsparcia, w tym:</b>	0	136 500	134 029,34	98,19
			1 337 832	1 444 024	1 437 961,72	99,58
			124 220	229 955	224 007,45	97,41
			571 012	563 549	563 434,27	99,98
			0	5 000	5 000,00	100,00
			642 600	645 520	645 520,00	100,00
			4 511 370	4 535 888	3 983 645,04	87,83
			339 400	339 400	332 926,28	98,09
			3 688 798	3 709 448	3 330 782,50	89,79
			483 172	487 040	319 936,26	65,69
85213	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>	300	429	428,49	99,88
			1 723 211	1 694 211	1 658 663,74	97,90
			172 725	166 763	163 848,75	98,25
			1 446 486	1 452 448	1 450 299,17	99,85
			4 000	4 000	3 815,12	95,38
			100 000	71 000	40 700,70	57,32
			893 542	918 542	857 426,13	93,35
			300	429	428,49	99,88
			1 723 211	1 694 211	1 658 663,74	97,90
			172 725	166 763	163 848,75	98,25
85218	85218	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:</b>	1 446 486	1 452 448	1 450 299,17	99,85
			4 000	4 000	3 815,12	95,38
			100 000	71 000	40 700,70	57,32
			893 542	918 542	857 426,13	93,35
			135 379	173 675	113 277,51	65,22
			520 163	506 867	506 148,62	99,86
			238 000	238 000	238 000,00	100,00
			1 446 486	1 452 448	1 450 299,17	99,85
			4 000	4 000	3 815,12	95,38
			100 000	71 000	40 700,70	57,32
85220	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:</b>	893 542	918 542	857 426,13	93,35
			135 379	173 675	113 277,51	65,22
			520 163	506 867	506 148,62	99,86
			238 000	238 000	238 000,00	100,00
			135 379	173 675	113 277,51	65,22
			520 163	506 867	506 148,62	99,86
			238 000	238 000	238 000,00	100,00
			135 379	173 675	113 277,51	65,22
			520 163	506 867	506 148,62	99,86
			238 000	238 000	238 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% Wykonania	
1	2	3	4	5	6	
853	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	60 000	187 605	183 951,20	98,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	187 605	183 951,20	98,05
		Pozostała działalność, w tym:	411 000	436 478	371 795,06	85,18
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	60 000	133 505	109 919,50	82,33
		Dotacje na zadania bieżące	351 000	300 573	259 475,56	86,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	2 400	2 400,00	100,00
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	9 606 618	16 954 622	16 509 790,23	97,38
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	134 350	134 350	130 068,15	96,81
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	212 000	211 977,95	99,99
		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności, w tym:	71 000	91 379	91 378,95	100,00
85331	85295	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	109 000	120 621	120 599,00	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 484 818	15 712 818	15 332 813,83	97,58
		<b>Powiatowy Urząd Pracy, w tym:</b>	2 206 900	6 345 592	6 263 042,86	98,70
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	758 584	1 394 237	1 252 234,28	89,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki na programy finansowane z UE	439 761	463 552	462 153,85	99,70
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 059 587	3 906 487	3 906 130,72	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 750	9 359	9 353,62	99,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014 236	3 593 591	3 439 898,50	95,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z UE	0	14 341	14 341,00	100,00
		Pomoc dla repatriantów	0	14 341	14 341,00	100
85334	85395	Pomoc dla repatriantów	807 450	881 113	820 589,30	93,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	846 482	786 567,40	92,92
		Pozostała działalność, w tym:	7 450	17 450	17 416,90	99,81
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	0	17 181	16 605,00	96,65
		Dotacje na zadania bieżące	12 366 613	13 860 726	13 720 652,17	98,99
		Wydania majątkowe - finansowane UE	1 738 506	1 402 282	1 402 280,55	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 738 506	1 402 282	1 402 280,55	100,00
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, w tym:	369 708	464 021	461 548,00	99,47
		Dotacje na zadania bieżące	369 708	464 021	461 548,00	99,47
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 106 153	3 146 153	3 022 423,83	96,07
85403	85404	Dotacje na zadania bieżące	322 643	482 715	388 337,17	80,45
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 782 810	2 662 738	2 633 501,66	98,90
		Dotacje na zadania bieżące	700	700	585,00	83,57
		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym:	380 194	374 451	365 793,62	97,69
		Dotacje na zadania bieżące	58 744	58 744	54 622,82	92,98
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	307 414	307 414	302 878,37	98,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 340	1 340	1 339,99	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 696	6 953	6 952,44	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	52 000	52 000	51 900,00	99,81
		Internaty i bursy szkolne, w tym:	52 000	52 000	51 900,00	99,81
85410	85415	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	52 000	52 000	51 900,00	99,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 302 610	1 441 046	1 441 045,48	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302 610	1 441 046	1 441 045,48	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 302 610	1 441 046	1 441 045,48	100,00
		Pomoc materialna dla uczniów w tym:	1 302 610	1 441 046	1 441 045,48	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 302 610	1 441 046	1 441 045,48	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302 610	1 441 046	1 441 045,48	100,00
		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 302 610	1 441 046	1 441 045,48	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 302 610	1 441 046	1 441 045,48	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 302 610	1 441 046	1 441 045,48	100,00

Dział	Trzeci	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan wykonanych 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% Wykonania	
I	II	4	5	6	7	
900	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym: Dotacje na zadania bieżące	5 281 536 5 281 536	6 844 867 6 844 867	6 844 867,00 6 844 867,00	100,00 100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	19 067 19 067	19 067 19 067	18 126,15 18 126,15	95,07 95,07
	85495	Pozostała działalność, w tym: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 839 90 000 5 720	116 839 90 000 5 720	112 667,54 89 457,00 2 586,50	96,43 99,40 45,22
	90002	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami, w tym:	275 000 120 000	241 000 120 000	218 508,55 119 986,07	90,87 99,99
	90004	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	119 986,07	99,99
	90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność, w tym:	30 000 125 000	30 000 125 000	20 433,60 78 088,88	68,11 85,81
	92105	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	4 305 490 571 500	4 463 915 689 925	3 491 949,67 666 900,18	78,23 96,66
	92113	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje na zadania bieżące Centra kultury i sztuki	450 000 28 500 3 000 90 000 784 459	591 795 38 000 3 900 56 230 619 459	576 163,00 37 813,00 3 900,00 49 024,18 618 661,21	97,36 99,51 100,00 87,19 99,87
	92116	Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe Biblioteki	784 459 0 450 000	509 459 0 450 000	509 459,00 0 449 590,45	100,00 99,27 99,91
	92120	Dotacje na zadania bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: Dotacje na zadania bieżące	2 499 531 15 000	2 484 531 0	1 660 982,88 0,00	99,91 66,85
92195	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe UE Pozostała działalność	34 531 135 727 2 314 273 0	34 531 285 727 2 164 273 220 000	0,00 256 924,92 1 404 057,96 95 614,95	0,00 89,92 64,87 43,55	
92601	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Obiekty sportowe, w tym: KULTURA FIZYCZNA	394 660 224 660	419 660 224 660	376 025,57 193 215,53	89,60 86,00	
		115 175 109 485	115 175 109 485	103 291,65 89 923,88	89,68 82,13	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan p/mach 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	155 000	180 000	169 810,04	94,34
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	75 000	100 000	91 321,89	91,32
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	78 488,15	98,11
	92695	Pozostała działalność, w tym:	15 000	15 000	13 000,00	86,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	13 000,00	86,67
		<b>RAZEM</b>	<b>152 265 752</b>	<b>171 919 000</b>	<b>163 079 247,16</b>	<b>94,86</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

STAROSTA  
*Kazimierz Rakowski*

## Wykonanie wydatków z zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2014

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	30 000	0	0,00	0,00
	01005	<i>Usługi geodezyjne, w tym:</i>	30 000	0	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0	0,00	0,00
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	200 000	1 844 387	1 817 069,80	98,52
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	200 000	1 844 387	1 817 069,80	98,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	1 844 387	1 817 069,80	98,52
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	945 400	977 076	976 894,46	99,98
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne, w tym:</i>	65 000	65 000	65 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	65 000	65 000,00	100,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:</i>	80 000	80 000	80 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000	80 000,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany, w tym:</i>	800 400	832 076	831 894,46	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 596	704 313	704 218,01	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	2 426	2 425,01	99,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 704	125 337	125 251,44	99,93
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	465 961	469 005	469 004,29	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie, w tym:</i>	418 961	427 034	427 034,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 961	427 034	427 034,00	100,00
	75045	<i>Komisje Poborowe, w tym:</i>	47 000	41 971	41 970,29	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 670	37 083	37 082,40	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 330	4 888	4 887,89	100,00
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	0	185 933	77 436,33	41,65
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	185 933	77 436,33	41,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	20 145	20 129,53	99,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 100	3 686,74	72,29
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	160 688	53 620,06	33,37

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752	75212	<b>OBRONA NARODOWA</b> <b>Pozostałe wydatki obronne, w tym:</b> Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	9 306,23	93,06
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b> <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</b> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 013 882	6 339 374	6 339 364,21	100,00
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</b> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 012 582	6 325 978	6 325 968,41	100,00
	75414	<b>Obrona cywilna, w tym:</b> Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300	1 300	1 300,00	100,00
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:</b> Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 096	12 095,80	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>Szkoły podstawowe specjalne</b> Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	950	354,14	37,28
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 611 000	8 615 132	8 564 509,10	99,41
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:</b> Dotacje na zadania bieżące	1 409 733	1 615 557	1 611 586,00	99,75
	85201	<b>Ośrodki wsparcia, w tym:</b> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące	11 601	67 499	67 498,59	100,00
	85203	<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> Wydatki majątkowe	1 337 832	1 360 024	1 359 707,72	99,98
	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> Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	429	428,49	99,88
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców, w tym:</b> Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	187 605	183 951,20	98,05
			60 000	187 605	183 951,20	98,05

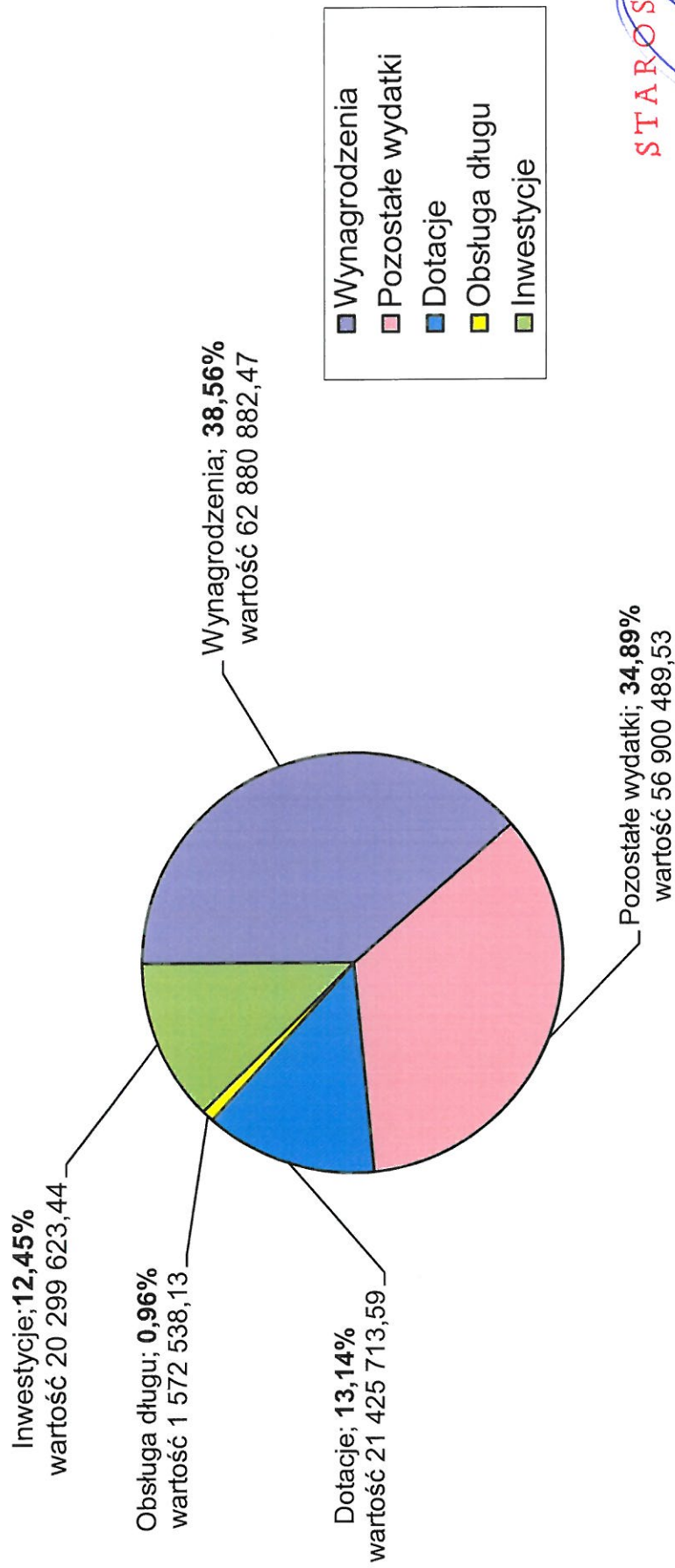
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	180 000	226 341	226 318,95	99,99
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:</b>	180 000	212 000	211 977,95	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000	120 621	120 599,00	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000	91 379	91 378,95	100,00
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów, w tym:</b>	60 000	14 341	14 341,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	14 341	14 341,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>16 865 976</b>	<b>20 283 755</b>	<b>20 091 843,51</b>	<b>99,05</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

*STAROSTA*  
Kazimierz Rakowski



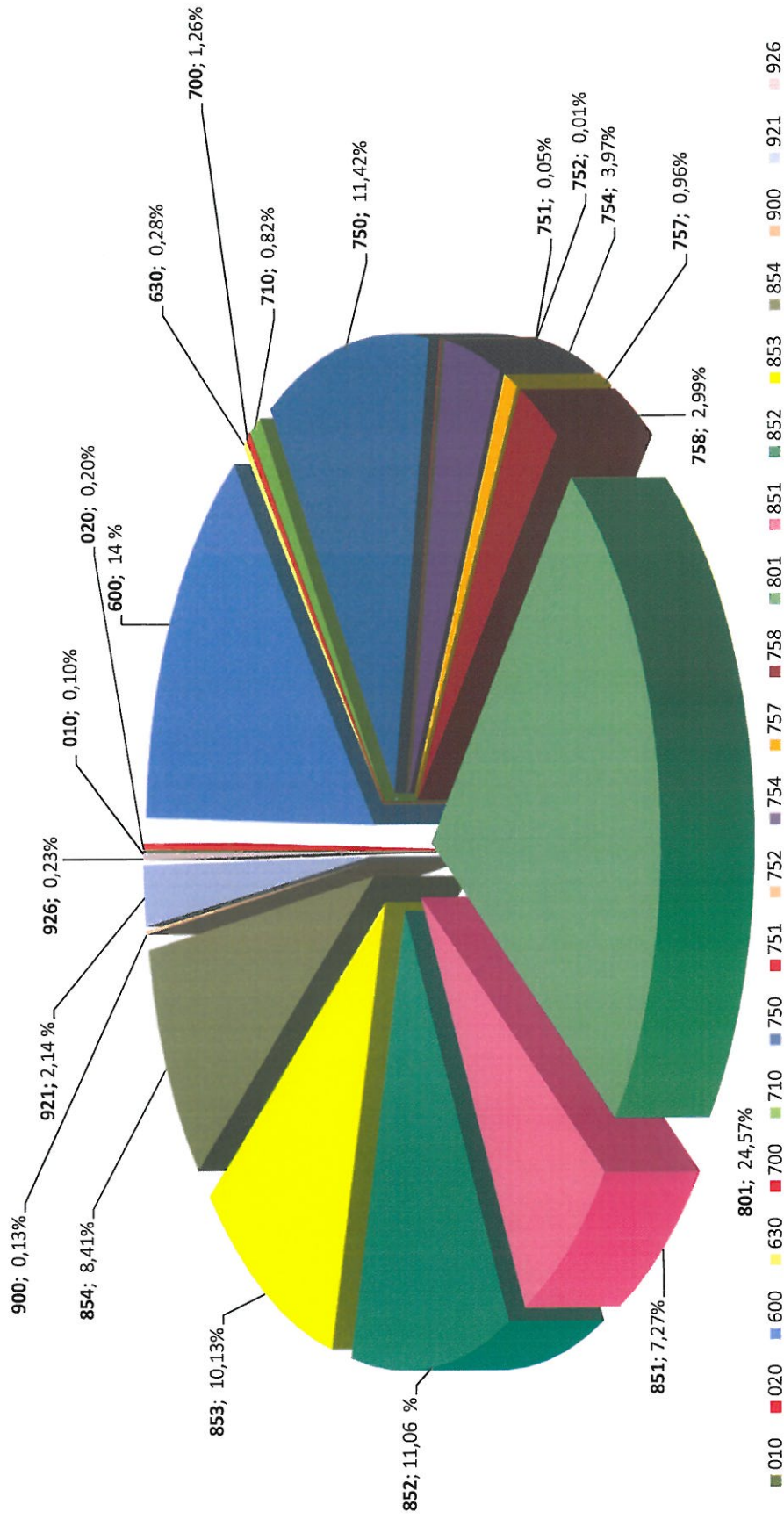
## UDZIAŁ WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM W ROKU 2014



**STAROSTA**  
*Kazimierz Rakowski*

SKARBNIK POWIATU  
*Justyna Tomaszewicz*

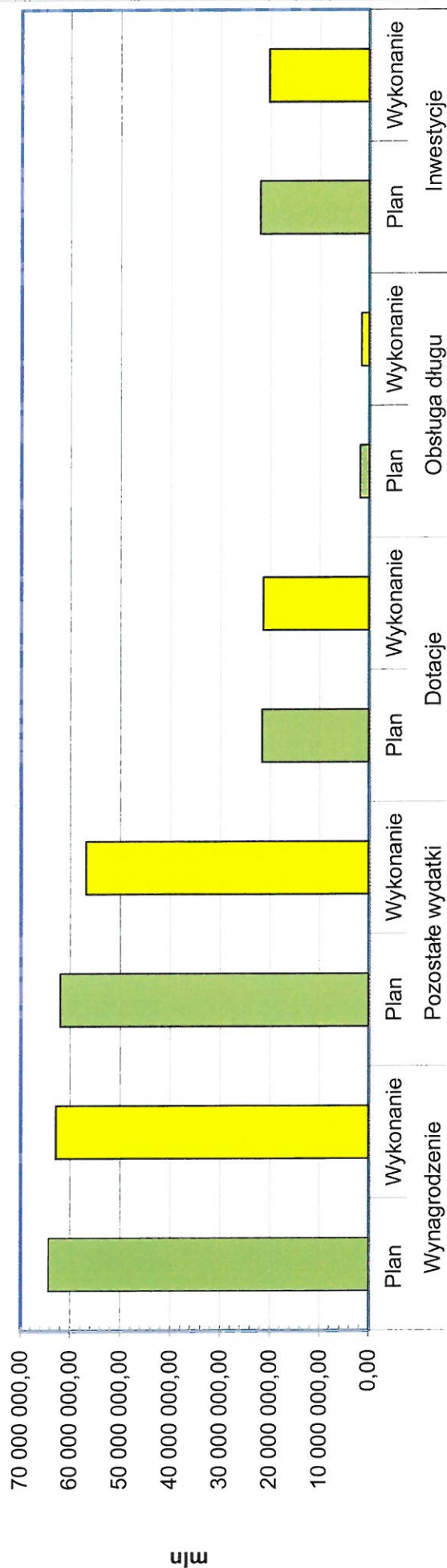
### Struktura wykonania wydatków według działań za rok 2014



SKARZENIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

STAROSTA  
*Kazimierz Rakowski*

## ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W ROKU 2014



## GRUPY WYDATKÓW

Wynagrodzenie	Pozostałe wydatki		Dotacje		Obsługa długu		Inwestycje		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
64 321 386,00	62 880 882,47	61 999 067,00	56 900 489,53	21 660 082,00	21 425 713,59	1 837 311,00	1 572 538,13	22 101 154,00	20 299 623,44

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Kazimierz Rakowski

### Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Budowa chodnika rondo Kury-Stryjki, gm. Tłuszcz	465 000,00	390 000,00	345 476,91	88,58
2	600	60014	Budowa chodnika w ul. Korczaka, gm Radzymin	300 000,00	287 300,00	275 140,32	95,77
3	600	60014	Budowa chodnika we wsi Myszaźla, gm. Jadów	300 000,00	300 000,00	299 941,80	99,98
4	600	60014	Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	714 285,00	714 285,00	687 986,83	96,32
5	600	60014	Przebudowa drogi Sieraków-Słupno, gm. Radzymin	500 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	600	60014	Modernizacja ciągu ulic Kościuszki i Sosnowej w Markach	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	Budowa chodnika w Sulejowie (projekt) gm. Jadów	20 000,00	18 200,00	18 150,00	99,73
8	600	60014	Budowa chodnika w drodze powiatowej Kraszew Stary-Rasztów, gm Klembów	300 000,00	290 000,00	287 487,49	99,13
9	600	60014	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej gm. Wołomin	560 000,00	925 762,00	913 669,15	98,69
10	600	60014	Budowa chodnika w Ręczajach Polskich i Ręczajach Nowych gm. Poświętne	200 000,00	187 500,00	171 726,08	91,59
11	600	60014	Modernizacja drogi Helenów-Cisówka, gm Poświętne	200 000,00	225 600,00	225 567,86	99,99
12	600	60014	Budowa ul. Willowej w Duczkach, gm. Wołomin	714 285,00	1 138 436,00	1 128 435,11	99,12
13	600	60014	Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	500 000,00	520 720,00	517 669,59	99,41
14	600	60014	Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan	714 285,00	714 285,00	678 028,37	94,92
15	600	60014	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobylce, gm. Kobylka	900 000,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60014	Budowa drogi Zawady- Emilanów Gm. Radzymin (projekt)	50 000,00	62 000,00	61 600,00	99,35
17	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminą w msc Małopole, gmina Dąbrówka (projekt)	50 000,00	50 000,00	44 395,62	88,79
18	600	60014	Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek	740 000,00	1 156 740,00	1 125 026,12	97,26
19	600	60014	Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gmina Wołomin	535 500,00	822 500,00	814 735,14	99,06
20	600	60014	Bezpieczna droga do szkoły -montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych	100 000,00	94 400,00	91 758,00	97,20
21	600	60014	Przebudowa ul. Spacerowej w Słupnie gm Radzymin	75 000,00	550 000,00	541 682,36	98,49
22	600	60014	Zakupy inwestycyjne sprzętu drogowego	200 000,00	305 000,00	265 458,60	87,04

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
23	600	60014	Przygotowanie dokumentacji budowy drogi powiatowej na odcinku ul. Dworkowa, Kobyłka - ul. Główna, Marki	0,00	50 000,00	42 251,00	84,50
24	600	60014	Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia, gm Kobyłka i Zielonka	0,00	2 098 450,00	1 830 417,93	87,23
25	600	60014	Budowa chodnika (etap I) w ul. Szkolnej w Słupnie gm Radzymin	0,00	80 000,00	71 992,00	89,99
26	600	60014	Budowa chodnika (etap I) w msc Rżyska gm. Radzymin	0,00	200 000,00	148 597,42	74,30
27	600	60014	Budowa chodnika w msc. Dąbrowica gm. Poświętne	0,00	80 000,00	78 361,46	97,95
28	600	60014	Dokończenie budowy chodnika w Zaścieniach, gm Dąbrówka	0,00	100 000,00	99 919,38	99,92
29	600	60014	Modernizacja skrzyżowań w ul. Wileńskiej, gm. Wołomin	0,00	35 178,00	35 178,00	100,00
30	600	60014	Przebudowa ulicy Załuskiego w Kobyłce - aktualizacja dokumentacji projektowej	0,00	135 300,00	132 200,00	97,71
31	600	60014	Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8	0,00	297 077,00	296 977,50	99,97
32	600	60014	Budowa chodnika w ul. Wyszyńskiego, gm. Radzymin	0,00	39 900,00	35 762,26	89,63
33	600	60014	Nakładka asfaltowa w ul. Jana Pawła II w Klembowie, gm Klembów	0,00	80 000,00	79 999,82	100,00
34	600	60014	Modernizacja drogi w msc Kąty Wielgi gm Strachówka	0,00	328 000,00	326 405,10	99,51
35	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W Zabraniec Okuniew	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
36	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Ząbki na realizację przekazanego zadania z zakresu dróg powiatowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
37	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na budowę chodników w msc Strachówka i Annopol	0,00	85 000,00	83 856,00	98,65
38	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka na budowę chodników w pasie drogowym drogi powiatowej łączącej Dąbrówkę z Małopolem	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
39	630	63003	Zakup i montaż małej infrastruktury w Arciechowie i Starych Załubicach	0,00	14 000,00	13 997,40	99,98
40	630	63003	Zakup i montaż małej infrastruktury w ramach projektu "Wyprawa z naturą i kulturą"	0,00	192 700,00	185 000,00	96,00
41	630	63003	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wyprawa z naturą i kulturą"	0,00	10 500,00	0,00	0,00
42	600	60078	Odbudowa drogi powiatowej Nr 4346 relacji Strachówka-Rozalin-Annopol	185 600,00	0,00	0,00	0,00
43	750	75020	Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego - sprzęt komputerowy, systemy komputerowe	90 000,00	118 000,00	95 583,30	81,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
44	750	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	215 191,00	4 738,00	3 098,86	65,40
45	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	15 203,00	0,00	0,00	0,00
46	754	75410	Wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla KP PSP w Wołominie - zakup aparatów do dróg oddechowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
47	754	75421	Zakup i montaż przemiennika do celów łączności radiotelefonicznej dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego	0,00	15 000,00	14 575,50	97,17
48	754	75495	Zakup i montaż bilbordów ostrzegawczych w pasie drogi Nr 631 w msc. Zielonka	0,00	15 000,00	800,00	5,33
49	801	80102	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS Ostrówek	300 000,00	299 000,00	297 009,97	99,33
50	801	80102	Budowa parkingu przy ZSS Ostrówek	70 000,00	0,00	0,00	0,00
51	801	80102	Instalacja systemu alarmowego w ZSS w Wołominie	0,00	9 000,00	8 757,60	97,31
52	801	80102	Budowa placu zabaw przy ZSS Wołominie w ramach programu Radosna Szkoła	0,00	132 700,00	113 876,71	85,82
53	801	80102	Budowa wiaty przy ZSS w Ostrówku	0,00	11 000,00	10 332,00	93,93
54	801	80102	Zakup nieruchomości na cele szkolnictwa specjalnego w Zielonce	0,00	155 000,00	0,00	0,00
55	801	80120	Modernizacja i rozbudowa LO w Radzyminie	500 000,00	500 000,00	480 470,44	96,09
56	801	80130	Modernizacja budynku ZSTZ w Radzyminie	300 000,00	632 502,00	560 104,51	88,55
57	801	80130	Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS w Wołominie	150 000,00	60 000,00	59 993,34	99,99
58	801	80130	Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS w Zielonce	85 000,00	44 000,00	43 460,36	98,77
59	801	80130	Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w ZS w Tłuszczu	0,00	32 700,00	32 687,86	99,96
60	801	80130	Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu (warszatat samochodowy)	0,00	200 000,00	198 637,00	99,32
61	801	80130	Adaptacja budynku przy Zespole Szkół w Wołominie (etap II)	0,00	199 950,00	194 034,04	97,04
62	801	80130	Poprawa stanu technicznego boiska w ZS Tłuszczu	0,00	122 050,00	120 012,33	98,33
63	801	80130	Zakupy inwestycyjne - pracownia komputerowa dla ZSE w Wołominie	0,00	73 000,00	72 939,24	99,92
64	801	80130	Dotacja dla Miasta Marki przekazanie zadania wykonanie dokumentacji dla budowy szkoły ponadgimnazjalnej	0,00	390 000,00	389 099,43	99,77

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
65	801	80195	Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji	150 000,00	70 000,00	40 700,70	58,14
66	851	85111	Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
67	852	85201	Wykonanie zbiornika ppoż w msc Równe dla potrzeb Domu Dziecka	100 000,00	94 000,00	92 079,50	97,96
68	852	85202	Wymiana oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie typu LED w DPS w Zielonce	0,00	61 500,00	61 392,50	99,83
69	852	85202	Zakup magła przemysłowego do DPS w Radzyminie	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
70	852	85202	Zakup pralnicy do DPS w Zielonce	0,00	33 000,00	30 636,84	92,84
71	852	85203	Dotacja inwestycyjna na zakup i montaż pieca kominkowego do salki sportowej dla ŚDS w Radzyminie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
72	852	85218	Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego	100 000,00	71 000,00	40 700,70	57,32
73	853	85395	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Okno na świat"	0,00	17 181,00	16 605,00	96,65
74	921	92113	Dotacja na zadanie inwestycyjne Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie - wykonanie parkingu wokół centrum	0,00	110 000,00	109 202,21	99,27
75	921	92120	Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsne na cele edukacyjno-kulturalne	2 450 000,00	2 450 000,00	1 660 982,88	67,80
			<b>RAZEM</b>	<b>15 449 349,00</b>	<b>22 101 154,00</b>	<b>20 299 623,44</b>	<b>91,85</b>

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Kazimierz Rakowski

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 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	<b>TURYSTYKA</b>	<b>589 888</b>	<b>589 888</b>	<b>394 140,73</b>	<b>66,82</b>
		Wyprawa z naturą i kulturą	589 888	589 888	394 140,73	66,82
801	80120	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 364 673</b>	<b>1 881 493</b>	<b>1 605 680,03</b>	<b>85,34</b>
		Projekt wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości uczniów LO Urle	172 097	172 097	165 348,93	96,08
	80120	Program rozwojowy LO z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	9 810	6 540	6 540,00	100,00
	80120	Program rozwojowy LO z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych staże zawodowe	0	9 810	7 455,60	76,00
	80130	Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie ZS Wołomin	200 203	204 303	200 905,23	98,34
	80130	Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie Staż zawodowy w Andaluzji paszportem na rynku pracy ZS Tłuszcz	391 592	391 592	389 241,95	99,40
	80130	Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ na rynkach pracy w Unii Europejskiej	139 098	156 947	131 876,99	84,03
	80130	Projekt Nauka dla życia i prac w szkołach regionu morza bałtyckiego	15 000	15 000	0,00	0,00
	80130	Praktyka czyni mistrza - program rozwojowy dla technikum Zespołu Szkół w Zielonce	0	32 500	29 889,00	91,97
	80130	Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy-program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce	0	11 813	0,00	0,00
	80130	Leonardo da Vinci Staże zawodowe w Andaluzji nadzieją na lepsze jutro ZS Tłuszcz	0	8 405	8 225,39	97,86
	80130	Nowoczesne staże szansą na przyszłość ZS Zielonka	0	428 003	240 490,60	56,19
	80130	Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy ZSTZ	436 873	444 483	425 706,34	95,78
	853	85333	<b>POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁ.</b>	<b>5 779 720</b>	<b>12 197 083</b>	<b>11 758 348,04</b>
POKL Bądź aktywny - odniesiesz sukces PUP			4 000 000	10 349 400	10 192 521,84	98,48
		Nadeszła twoja szansa PUP	979 720	984 020	762 653,80	77,50
	85395	POKL Okno na świat, PCPR	800 000	863 663	803 172,40	93,00
921	92120	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 314 273</b>	<b>2 164 273</b>	<b>1 404 057,96</b>	<b>64,87</b>
		Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno kulturalne, Starostwo	2 314 273	2 164 273	1 404 057,96	64,87
<b>RAZEM</b>			<b>10 048 554</b>	<b>16 832 737</b>	<b>15 162 226,76</b>	<b>90,08</b>

SKARŻNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Kazimierz Rakowski



**Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za rok 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2014	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych** na dzień 31.12.2014 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013, r.		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan			Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	0,00	271 181	143 161,89	52,79	271 181	143 161,89	52,79	0,00	x
	Z tego:									
	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrowku	0,00	2 040	1 901,93	93,23	2 040	1 901,93	93,23	0,00	x
	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach	0,00	12 891	12 882,10	99,93	12 891	12 882,10	99,93	0,00	x
	3. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Twardowskiego w Wołominie	0,00	10 100	1 319,45	13,06	10 100	1 319,45	13,06	0,00	x
	3. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	71 600	30 578,16	42,71	71 600	30 578,16	42,71	0,00	x
	4. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0,00	15 000	14 725,77	98,17	15 000	14 725,77	98,17	0,00	x
	5. Publiczny Roc:imny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0,00	11 550	8 343,24	72,24	11 550	8 343,24	72,24	0,00	x
	6. Publiczny Roc:imny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0,00	17 000	432,90	2,55	17 000	432,90	2,55	0,00	x
	7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0,00	20 000	10 314,72	51,57	20 000	10 314,72	51,57	0,00	x
	8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Międzyzlesiu	0,00	15 000	5 557,91	37,05	15 000	5 557,91	37,05	0,00	x
	9. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	96 000	57 105,71	59,49	96 000	57 105,71	59,49	0,00	x
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>271 181</b>	<b>143 161,89</b>	<b>52,79</b>	<b>271 181</b>	<b>143 161,89</b>	<b>52,79</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

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

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Tomaszewicz

ST. KRÓSTA

Kazimierz Rakowski

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2014 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>								
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	0	200 000	0	0	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin, wraz udzieleniem dofinansowania	0	0	0	39 942	39 942,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Klembów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów, wraz udzieleniem dofinansowania	0	0	0	22 550	22 118,40	98,09
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Jadów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów, wraz udzieleniem dofinansowania	0	0	0	26 468	26 468,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tuszcz na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni, chodników i jezdni w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Tuszcz, wraz udzieleniem dofinansowania	0	0	0	50 771	50 770,99	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Poświętne, wraz udzieleniem dofinansowania	0	0	0	32 732	32 732,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zielonka, wraz udzieleniem dofinansowania	0	0	0	2 341	2 341,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Ząbki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ząbki, wraz udzieleniem dofinansowania	0	0	0	6 807	6 807,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Strachówka, wraz udzieleniem dofinansowania	0	0	0	25 962	25 957,45	99,98
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka, wraz udzieleniem dofinansowania	0	0	0	29 310	29 303,86	99,98
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na budowę chodników w msc. Strachówka i Annopol	0	0	0	85 000	83 856,00	98,65
600	60014	Dotacja majątkowa dla Gminy Ząbki na realizację przekazanego zadania z zakresu dróg powiatowych	0	0	0	400 000	400 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2014 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka na budowę chodników w pasie drogowym drogi powiatowej łączącej Dąbrówkę z Małopolem	0	0	0	100 000	100 000,00	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>	0	215 191	0	4 738	3 098,86	65,40
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie i rozwinięcie potencjału województwa</i>	0	15 203	0	0	0,00	0,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji - wpłata na fundusz nagród policjantów	0	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji - zakup alkomatów, przekazanie środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0	0	0	5 600	4 772,40	85,22
754	75404	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji - zakup sprzętu komputerowego	0	0	0	10 000	9 856,00	98,56
754	75410	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych	0	0	0	20 000	20 000,00	100,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do ochrony ppoż	0	0	0	20 000	20 000,00	100,00
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	0	150 800	0	150 800	122 000,00	80,90
801	80130	Dotacja dla m-sta Marki przekazanie zadania wykonania dokumentacji do budowy szkoły ponadgimnazjalnej	0	0	0	390 000	389 099,43	99,77
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego	0	20 000	0	50 000	50 000,00	100,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych	0	2 500 000	0	3 000 000	3 000 000,00	100,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	0	97 000	0	97 000	97 000,00	100,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na prowadzenie Powiatowej Szkoły Rodzenia	0	0	0	75 000	75 000,00	100,00
852	85201	Dotacja dla miasta Plock na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	0	11 601	0	67 499	67 498,59	100,00
852	85201	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka	0	236 616	0	236 616	177 632,03	75,07
852	85204	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	0	319 400	0	319 400	319 383,69	99,99
852	85295	Dotacja celowa na przekazanie zadań z programu TAKRodzina.pl	0	170 000	0	0	0,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji na realizację polityki prorodzinnej	0	170 000	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2014 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	5 942	5 942,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Marki w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	20 000	20 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Żabki w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	156 864	156 864,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	39 326	15 367,30	39,08
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	8 107	8 107,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Kiełbów w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	16 000	5 528,26	34,55
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	43 334	36 667,00	84,61
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki	0	11 000	0	11 000	11 000,00	100,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	0	11 800	0	11 800	8 337,72	70,66
921	92113	Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwidia 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)	549 459	0	509 459	0	509 459,00	100,00
921	92113	Dotacja celowa dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości na prowadzenie Teatru Tańca i Muzyki	0	20 000	0	0	0,00	0,00
921	92113	Dotacja celowa zadania inwestycyjne dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie - wykonanie parkingu wokół Centrum	0	0	0	110 000	109 202,21	99,27
921	92113	Dotacja podmiotowa dla Palacu w Chrześnym Norwidowskiego Centrum Kultury (przewidywany termin działalności 1.06.2014 r.)	215 000	0	0	0	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	450 000	0	450 000	0	449 590,45	99,91
<b>RAZEM</b>			<b>1 214 459</b>	<b>4 158 611</b>	<b>959 459</b>	<b>5 700 909</b>	<b>6 521 702,64</b>	<b>97,92</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych	0	130 000	0	160 000	159 976,44	99,99
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	60 000	0	60 000	49 135,51	81,89
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	0	55 000	0	55 000	54 988,80	100,00
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	0	336 600	0	345 600	340 600,00	98,55

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2014 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>						
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Koło TPD Ząbki	0	306 000	0	304 920	304 920,00	100,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	0	238 000	0	238 000	238 000,00	100,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	0	82 550	0	82 550	82 274,43	99,66
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	15 000	0	0	0,00	0,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	0	40 000	0	40 000	39 456,00	98,89
853	85395	Upowszechnianie idei wolontariatu i opracowanie programu przeciwdziałania przemocy domowej	0	7 450	0	17 450	17 416,90	99,81
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	0	90 000	0	90 000	89 457,00	99,40
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	0	90 000	0	56 230	49 024,18	87,19
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	0	80 000	0	80 000	78 488,15	98,11
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	1 982 607	0	2 418 773	0	2 418 124,90	99,97
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	177 843	0	147 843	0	140 692,81	95,16
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	146 529	0	161 529	0	158 200,67	97,94
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	154 199	0	157 199	0	156 005,44	99,24
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	98 687	0	109 087	0	104 833,26	96,10
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	343 864	0	749 206	0	748 365,25	99,89
801	80120	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska	35 980	0	31 798	0	31 797,76	100,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	172 189	0	128 290	0	124 955,26	97,40
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	51 400	0	13 290	0	13 289,22	99,99
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	874 308	0	729 308	0	699 595,34	95,93
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające LO w Zielonce	26 728	0	5 768	0	5 767,02	99,98
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach	138 779	0	128 779	0	126 569,99	98,28
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	285 268	0	200 663	0	192 553,43	95,96
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	27 756	0	6 770	0	6 769,98	100,00
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	253 668	0	183 668	0	182 978,10	99,62

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2014 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
			4	5	6	7	8	9
		<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>						
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	188 560	0	198 460	0	198 352,62	99,44
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	1 242 743	0	1 242 743	0	1 186 587,00	95,48
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	1 121 839	0	1 137 939	0	1 137 859,64	99,99
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	101 065	0	101 065	0	90 600,28	89,65
801	80130	Niepubliczne Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zielonce	159 326	0	107 126	0	104 990,60	98,01
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	124 845	0	66 845	0	62 394,02	93,34
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	1 045 304	0	931 202	0	931 201,96	100,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Fellińskiego Marki - Kaszlanowa	693 202	0	471 080	0	471 078,59	100,00
854	85404	Wczesnie wspomaganie rozwoju dziecka ASQ	369 708	0	464 021	0	461 548,00	99,47
854	85410	Bursa-Honoratki w Markach	12 696	0	6 953	0	6 952,44	99,99
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	1 302 610	0	1 441 046	0	1 441 045,48	100,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	5 281 536	0	6 844 867	0	6 844 867,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>16 413 039</b>	<b>1 530 600</b>	<b>18 186 318</b>	<b>1 529 750</b>	<b>19 551 723,47</b>	<b>99,17</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>17 627 498</b>	<b>5 689 211</b>	<b>19 145 777</b>	<b>7 230 659</b>	<b>26 073 426,11</b>	<b>98,85</b>

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Kazimierz Rakowski

Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2014

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 000 000</b>	<b>11 792 268</b>	<b>11 792 271,53</b>	<b>100,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00
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	2 500 000	6 292 268	6 292 271,53	100,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>6 018 600</b>	<b>6 018 600</b>	<b>6 018 547,60</b>	<b>100,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	6 018 600	6 018 600	6 018 547,60	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992				
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielona pożyczka dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

SKARŻENIA POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

- 78 -

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Załącznik Nr 2  
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego  
Nr ...../2015 z dnia .....marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE  
SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE ZA 2014 ROK**



# SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE



## SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE

Sporządzone w związku z zapisami art. 265 ust 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z późniejszymi zmianami.

Wołomin, 26 lutego 2015.

tabla nr 1

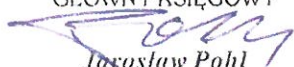
Lp.	PRZYCHODY	Plan 2014	Wykonanie wg stanu na dzień 25 marca 2015	% wykonania
1.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	57 869 510	59 611 156	103,01%
2.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury nielimitowane	290 000	14 872	5,13%
3.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ - przewidywane nadwykonania - procedury ratujące życie	3 000 000	822 322	27,41%
4.	Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ - przewidywane nadwykonania - pozostałe	4 150 000	2 623 905	63,23%
5.	Odpłatne świadczenia medyczne	772 179	928 905	120,30%
6.	Refundacja kosztów - rezydenci	683 550	953 748	139,53%
7.	Refundacja kosztów - stażyści	596 900	635 369	106,44%
8.	Ratownictwo Medyczne (umowa z SPZOZ "Meditrans")	4 066 100	4 066 100	100,00%
9.	Pozostałe usługi o charakterze niemedyceznym	967 100	1 168 282	120,80%
10.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 720 000	1 472 575	85,61%
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>74 115 339</b>	<b>72 297 234</b>	<b>97,55%</b>

Lp.	KOSZTY	Plan 2014	Wykonanie wg stanu na dzień 25 marca 2015	% wykonania
1.	Amortyzacja	2 221 900	1 868 984	84,12%
2.	Zużycie materiałów i energii	13 775 000	14 679 317	106,56%
3.	Podatki i opłaty	515 554	453 251	87,92%
4.	Usługi obce	6 427 000	6 815 416	106,04%
5.	Kontrakty medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy med.)	7 950 000	8 840 182	111,20%
6.	Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	31 356 000	31 321 184	99,89%
7.	Świadczenia na rzecz pracow.	5 917 290	5 850 543	98,87%
8.	Pozostałe wydatki	720 439	720 314	99,98%
9.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 576 177	1 422 904	90,28%
10.	Odpis aktualizujący należności - nadwykonania	4 150 000	3 461 099	83,40%
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>74 609 360</b>	<b>75 433 194</b>	<b>101,10%</b>

**WYNIK FINANSOWY**

	-494 021	-3 135 961
Amortyzacja	2 221 900	1 868 983,95
<b>WYNIK FINANSOWY PO ODJĘCIU AMORTYZACJI</b>	<b>1 727 879</b>	<b>-1 266 977</b>

Wołomin, 26 lutego 2015 r.

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Jacek Pohl

  
DIREKTOR  
mgr Andrzej Giruzo

## INFORMACJA DO TABELI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W SZPZOZ WOŁOMIN ZA ROK 2014

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 3 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. W związku z tym ostateczne dane na dzień zamknięcia ksiąg mogą różnić się od zaprezentowanych w niniejszym sprawozdaniu. W szczególności, różnice dotyczyć będą ostatecznej wartości nadwykonań rozliczonych w przychody szpitala, nierozliczonych i objętych odpisem aktualizującym. Na dzień sporządzania raportu SZPZOZ Szpital Powiatowy w Wołominie jest w trakcie negocjacji z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie pokrycia nadwykonań. Ostateczna wartość nadwykonań odniesionych w przychody znana będzie do dnia 31 marca 2015, do tego też dnia znana będzie wielkość nadwykonań objętych odpisem aktualizującym.

### PRZYCHODY

1. Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ – nadwykonanie planu wynika faktu, że część nadwykonań na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania została przez Narodowy Fundusz Zdrowia rozliczona i zapłacona – nadwykonania uznane przez NFZ *de facto* powodują wzrost wartości kontraktu. W pozycji przewidywanych nadwykonań umieszczono te wartości, które są przedmiotem negocjacji pomiędzy SZPZOZ Szpitalem Powiatowym w Wołominie, a Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Na dzień 31 grudnia 2014 Szpital wygenerował nadwykonania całkowite na kwotę 4 861 996,49 zł i niewykonania na kwotę -253 128,39 zł, co po kompensacie daje kwotę 4 608 868,10 zł. Do dnia sporządzenia sprawozdania NFZ uznał (rozliczył) nadwykonania na kwotę 1 196 019,56 zł i niewykonania na kwotę – 48 250,42 zł, co po kompensacie daje kwotę 1 147 769,14 zł, przy jednoczesnym zrzeczeniu się roszczeń:
  - za nadwykonania na kwotę 0,00 zł,
  - za niewykonania na kwotę 48 250,42 zł.

Nadwykonania uznane przez NFZ to:

- zwiększenia wartości umowy na świadczenia nielimitowane (dotyczące położnictwa i ginekologii oraz neonatologii) na kwotę 72 956,00 zł
- przesunięcie między zakresami, tj. kompensata niedowykonań z nadwykonaniami na kwotę 48 250,42 zł

- zwiększenia wartości umowy na świadczenia ratujące życie na kwotę 1 116 673 zł 14 gr oraz endoskopię 6 390 zł.

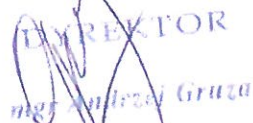
- nie podpisano żadnych ugód powiązanych z jednoczesnym zrzeczeniem się części lub całości roszczeń

## KOSZTY

1. Koszty zostały zrealizowane w zasadzie na poziomie bliskim zaplanowanego. Całkowita wartość kosztów zrealizowanych to ok. 96,5% kosztów zaplanowanych z wyłączeniem rezerwy na . Przekroczone zostały koszty bezpośrednio powiązane ze zwiększonym wolumenem świadczeń medycznych – wyższymi przychodami z tytułu kontraktów NFZ, tj. koszty zużycia materiałów i energii, a także kontraktów medycznych. Znalazły one odzwierciedlenie w wyższych przychodach Szpitala.
2. Odpis aktualizujący nadwykonania – pokazano wartość na dzień sporządzenia niniejszego raportu (założono odpis na 100% wartości spornych nadwykonań). Ostateczna wartość znana będzie po zakończeniu negocjacji z Narodowym funduszem Zdrowia i zamknięciem ksiąg SZPZOZ Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Jarosław Pohl

DYREKTOR  
  
mgr Andrzej Gruba

## Zaciągnięte kredyty i pożyczki

tabela 2

lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014
<b>1</b>	<b>Zaciągnięte w roku 2014, w tym:</b>	<b>8 000 000,00</b>
1.1	kredyty długoterminowe	8 000 000,00
1.2	pożyczki długoterminowe	-
<b>2</b>	<b>Splata rat kredytów zaciągniętych do 31 grudnia 2014 w tym:</b>	<b>2 386 944,00</b>
2.1	suma rat kredytów	534 000,00
2.2	suma rat pożyczek	1 852 944,00

## Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2014

tabela 3

lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Należności, w tym: *)</b>	<b>13 438 570,50</b>	<b>86 285,53</b>
1.1	od NFZ	9 733 634,84	-
1.2	pozostałe **)	3 704 935,66	86 285,53
<b>2</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>36 206 303,59</b>	-
2.1	Rezerwy na zobowiązania ***)	6 668 054,85	-
<b>2.2</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>13 412 872,00</b>	-
2.2.1	zaciągnięte kredyty	12 707 000,00	-
2.2.2	zaciągnięte pożyczki	705 872,00	-
2.2.3	z tytułu dostaw i usług	-	-
2.2.4	pozostałe	-	-
<b>3</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe w tym</b>	<b>16 125 376,74</b>	<b>3 378 418,42</b>
3.1	zaciągnięte kredyty	534 000,00	-
3.2	zaciągnięte pożyczki	1 852 944,00	-
3.3	z tytułu dostaw i usług	8 305 721,06	3 378 418,42
3.4	wynagrodzeń i pochodnych	4 061 565,85	-
3.5	pozostałe (leasing, pozostałe i F.Specjalny)	1 371 145,83	-

\*) odjęto stan konta "odpisy aktualizujące rozrachunki"


\*\*) w tym środki pieniężne na rachunkach

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

Wołomin, 26 lutego 2015

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Jarosław Pohl


  
mgr Andrzej Gruza

## Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, PZU, Gminy Dąbrowka poniesionych w Szpitalu Powiatowym w Wołominie w roku 2014

tabela 4

Ip	Krótki opis robót	Wartość brutto	W/PI Starostwo	Uwagi
1.	Uporządkowanie budynku Stacji Dializ obejmujące: instalacje elektryczne, sanitarne, instalacje gazów medycznych, wentylacyjne i klimatyzacyjne, budowlano-stan wykończeniowy; zagospodarowanie terenu oraz uruchomienie i oddanie do eksploatacji budynku Stacji Dializ łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – roboty budowlane	501 688,77	500 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
2.	Wykończenie budynku Stacji Dializ obejmujące: instalacje elektryczne, sanitarne, instalacje gazów medycznych, wentylacyjne i klimatyzacyjne, budowlano-stan wykończeniowy; zagospodarowanie terenu oraz uruchomienie i oddanie do eksploatacji budynku Stacji Dializ łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – roboty sanitarne	518 393,27	500 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
3.	Wykończenie budynku Stacji Dializ obejmujące: instalacje elektryczne, sanitarne, instalacje gazów medycznych, wentylacyjne i klimatyzacyjne, budowlano-stan wykończeniowy; zagospodarowanie terenu oraz uruchomienie i oddanie do eksploatacji budynku Stacji Dializ łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – roboty sanitarne, drogowe	551 564,92	500 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
4.	Modernizacja i przełożenie instalacji c.o. i kanalizacyjnej oraz demontaż kanałów wentylacyjnych w piwnicy budynku interny	18 389,20	15 500,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
5.	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split w pomieszczeniu serwerowni w budynku Stacji Dializ	5 677,99	5 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
6.	Nadzór nad rozbudową o stację dializ wraz z przebudową i rozbudową parteru na nefrologię, budynku interny – III etap	16 666,12	14 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
7.	Nadzór nad rozbudową o stację dializ wraz z przebudową i rozbudową parteru na nefrologię, budynku interny – II etap	5 703,87	5 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy części powierzchni, piwnicznej Stacji Dializ z przeznaczeniem na salę szkoleniowo-konferencyjną wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym	22 755,00	19 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej: przebudowę i przeniesienie stacji wody oligocześkiej do piwnicy Stacji Dializ oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku Stacji Dializ wraz z opisem i bilansem	7 380,00	6 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
10.	Wykończenie budynku Stacji Dializ obejmujące: instalacje elektryczne, sanitarne, instalacje gazów medycznych, wentylacyjne i klimatyzacyjne, budowlano-stan wykończeniowy; zagospodarowanie terenu oraz uruchomienie i oddanie do eksploatacji budynku Stacji Dializ łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – roboty drogowe, sanitarne, budowlane, elektryczne	500 610,00	435 500,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
11.	Wykończenie budynku Stacji Dializ obejmujące: instalacje elektryczne, sanitarne, instalacje gazów medycznych, wentylacyjne i klimatyzacyjne, budowlano-stan wykończeniowy; zagospodarowanie terenu oraz uruchomienie i oddanie do eksploatacji budynku Stacji Dializ łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – roboty budowlane	353 077,79	250 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
12.	Wykończenie budynku Stacji Dializ obejmujące: instalacje elektryczne, sanitarne, instalacje gazów medycznych, wentylacyjne i klimatyzacyjne, budowlano-stan wykończeniowy; zagospodarowanie terenu oraz uruchomienie i oddanie do eksploatacji budynku Stacji Dializ łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – roboty sanitarne.	340 045,91	250 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
13.	Wykończenie budynku Stacji Dializ obejmujące: instalacje elektryczne, sanitarne, instalacje gazów medycznych, wentylacyjne i klimatyzacyjne, budowlano-stan wykończeniowy; zagospodarowanie terenu oraz uruchomienie i oddanie do eksploatacji budynku Stacji Dializ łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – roboty budowlane	507 526,70	420 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
14.	Nadzór nad rozbudową o stację dializ wraz z przebudową i rozbudową parteru na nefrologię, budynku interny – III etap	3 772,98	2 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
15.	Nadzór nad rozbudową o stację dializ wraz z przebudową i rozbudową parteru na nefrologię, budynku interny – II etap	8 982,31	5 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
16.	Utworzenie i prowadzenie Powiatowej Szkoły Rodzenia w ramach Programu polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim „TAKrodzina.pl”	82 263,80	75 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.83.2014 z dnia 07.02.2014r.
	<b>Razem dofinansowanie przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego</b>	<b>3 444 498,53</b>	<b>3 002 000,00</b>	
Ip	Krótki opis robót	Wartość brutto	Gmina Dąbrowka	Uwagi
1.	Zakup kasy okulistycznej MSD 51-B oraz oprawek okularów próbnych UBZ dla Poradni Okulistycznej Dziecięcej	5 670,00	5 000,00	Projekt w ramach umowy dofinansacji nr 3/D/2014 z dnia 7.07.2014r
	<b>Razem dofinansowanie z Gminy Dąbrowka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
Ip	Krótki opis robót	Wartość brutto	PZU ZYCIE S.A.	Uwagi
1.	Zakup aparatu do mablinwazynego monitoringu parametrów hemodynamicznych Platforma EV1000+ czujnik do pomiaru rzutu serca dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	63 990,00	47 380,00	Projekt w ramach umowy prewencyjnej i nr 47/2014/P z dnia 09.10.2014r
	<b>Razem dofinansowanie przez PZU ZYCIE S.A.</b>	<b>47 380,00</b>	<b>47 380,00</b>	
	<b>Łączna kwota dofinansowania z wszystkich powyższych źródeł</b>	<b>3 496 878,53</b>	<b>3 054 380,00</b>	

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

IP DĄBROWKA  
mgr Aneta Gruba

Zbiorcze zestawienie kosztów środków trwałych Szpitala Powiatowego w Wołominie dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego w 2014

tabela 5

lp.	Krótki opis środka trwałego	wartość brutto ŚT	w tym dofin. Starostwa	Uwagi
1.	Zakup wózków do transportu chorych	53 859,60	45 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
2.	Zakup Defibrylatorów DefiMonitor XD330 xe - 2szt	46 656,00	28 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
3.	Fantom miednicy żeńskiej +model noworodka	2 330,00	2 330,00	Projekt w ramach umowy nr 032.83.2014 z dnia 07.02.2014r.
4.	Rzutnik Canon	1 806,67	1 800,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
	<b>Razem</b>	<b>104 652,27</b>	<b>77 130,00</b>	

Wołomin, 26 lutego 2015

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Starostaw Pohl*

DYREKTOR  
*mgr Andrzej Gajda*

## Wykaz środków trwałych, zakupionych przez SZPZOZ Szpital Powiatowy w Wołominie w 2014

tabela 6

lp.	Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
1.	Ambulans Sanitarny	1	SOR	21 716,52	Wykup poleasingowy
2.	Ambulans Sanitarny	1	Ratownictwo Radzymin	22 561,68	Wykup poleasingowy
3.	Ambulans Sanitarny	1	Ratownictwo Wołomin	22 561,68	Wykup poleasingowy
4.	Spirometr	1	Poradnia Alergologiczna	7 489,00	
5.	Zestaw komputerowy	1	Neonatologia	650,00	
6.	Zestaw komputerowy	1	Administracja	450,00	
7.	Kasa fiskalna	1	NPL	1 463,70	
8.	Zestaw komputerowy	2	NPL	3 874,00	
9.	Zestaw komputerowy	2	Neurologia	3 874,00	
10.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	Ortopedia	476,67	
11.	Drukarka	1	SOR	300,69	
12.	Ultrasonograf okulistyczny	1	Okulistyka	63 720,00	
13.	Zwiększenie wartości budynku głównego o inst. gazów i przyzywową	1	Sekcja Gospodarcza	34 827,76	
14.	Stanowisko do pielęgnacji noworodków	3	O /Ginekologiczno-Polożniczy	36 114,00	przeksięgowano z inwestycji 39.114,- w tym 3 000,- dofinansowanie Starostwa Wołomin w 2013 r
15.	Imadło Barraquer	2	Okulistyka	2 751,99	
16.	Pęseta do kapsuloreksji	3	Okulistyka	5 189,99	
17.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	Neurologia	310,00	
18.	Zestaw komputerowy	1	Dyrekcja	1 971,00	
19.	Laptop	1	Sekcja Techniczna	1 948,00	
20.	Zwiększenie wartości sieci komputerowej	1	Sekcja Gospodarcza	861,00	
21.	Kurtyna powietrzna	1	Sekcja Techniczna	4 920,00	
22.	Kleszcze do cięcia drutu	1	Blok Operacyjny	1 107,00	
23.	Zestaw komputerowy	1	Administracja	2 552,00	
24.	Zestaw komputerowy	1	ZDO	2 027,00	
25.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	Dyrekcja	2 788,75	
26.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	Administracja	2 788,75	
27.	Serwer Dell Poweredge R620	1	Administracja	20 586,51	
28.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	NPL	308,00	
29.	Zestaw komputerowy	1	Okulistyka	840,00	
30.	Szafki	2	Okulistyka	3 505,50	
31.	Biurko	2	Okulistyka	2 927,40	
32.	Regał	1	Polożniczo-ginekologiczna	1 751,52	
33.	Komora robocza	1	Polożniczo-ginekologiczna	5 462,43	
34.	Szafki- zabudowa pod wymiar	6	Polożniczo-ginekologiczna	13 998,63	
35.	Ssak Manuvac	2	Ratownic. Medyczne Wołomin	3 016,44	
36.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	ZDO	299,00	
37.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	Chirurgia	299,00	
38.	Meble	5 kpl	Okulistyka	11 183,16	
39.	Szafy kartotekowe	3	Administracja	3 897,01	
40.	Klimatyzator	1kpl	Okulistyka	14 077,35	
41.	Klimatyzator	2kpl	Apteka	22 607,40	
42.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	SOR	319,00	
43.	Mikroskop	1	Patomorfologia	6 372,00	
44.	Chłodziarka farmaceutyczna	1	Neonatologia	5 596,50	
45.	Chłodziarka farmaceutyczna	1	Stacja Dializ	5 596,50	
46.	Chłodziarka farmaceutyczna	1	Apteka	12 152,40	
47.	Komplet ograniczający ruchy	1	SOR	1 870,00	
48.	Zestaw komputerowy	2	Interna 1	4 987,88	
49.	Zestaw komputerowy	1	Apteka	2 493,93	
50.	Zestaw komputerowy	1	Neurologia	2 493,94	
51.	Zestaw komputerowy	1	Administracja	2 493,93	
52.	Xero Ricoh	1	Administracja	3 315,22	
53.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	Interna 1	289,00	
54.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	Chirurgia	289,00	
55.	Pompa infuzyjna dwustrzyk. AP24+	10	OIT	41 040,00	
56.	Agregat próżni centralnej Ava 250M	1	Sekcja Techniczna	61 776,00	
57.	Zasilacz UPS	1	Administracja	2 272,00	
58.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	Neurologia	299,00	
59.	Zestaw komputerowy	1	Poradnia Neurologiczna	519,00	
60.	Zestaw komputerowy	1	Poradnia Urazowo-Ortop.	519,00	
61.	Program Office 2010	1	Ratownictwo Wołomin	785,00	
62.	Aparat fotograficzny Nikon	1	Administracja	2 999,01	
63.	Zestaw komputerowy	1	Administracja	3 454,00	
64.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	Administracja	484,00	
65.	Wózek do transportu chorych	4	SOR	4 308,75	F-ra 26929,80 dof. Pow. Wołomin 22621,05
66.	Wózek do transportu chorych	2	Interna 1	2 497,47	F-ra 15609,24 dof. Pow. Wołomin 13111,77
67.	Wózek do transportu chorych	1	Stacja Dializ	1 147,74	F-ra 5660,28 dof. Pow. Wołomin 4512,54



68.	Wózek do transportu chorych	1	Neurologia	905,64	F-ra 5660,28 dof. Pow. Wołomin 4754,64
69.	Oprawki okularowe	1	Por.Okulist.Dzieci	670,00	F-ra 1674,00 dof. Gmina Dąbrówka 1004,00
70.	Program Office 2007	3	SOR	1 047,00	
71.	Program Office 2007	1	Bakteriologia	349,00	
72.	Program Office 2007	1	Administracja	349,00	
73.	Program Office 2010	1	Dyrekcja	755,00	
74.	Niszcarka	1	SOR	2 212,77	
75.	Zestaw komputerowy	1	Pracownia EKG	500,00	
76.	Rejestrator sieciowy	1	Sekcja Gospodarcza	1 665,42	
77.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	Apteka	1 252,00	
78.	Monitor funkcji życiowych	2	O /Ginekologiczno-Polożniczy	3 180,00	
79.	Defibrylator DELFIMONITOR	1	OIT	9 328,00	F-ra 23328,00 dofin. Pow. Wołomin 14000,00
80.	Defibrylator DELFIMONITOR	1	Stacja Dializ	9 328,00	F-ra 23328,00 dofin. Pow. Wołomin 14000,00
81.	Wykonanie instalacji próżniowej	1	Sekcja Techniczna	6 441,66	
82.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	Gabinet EKG	298,50	
83.	Drukarka Samsung ML-2545	1	RTG	234,50	
84.	Lampa Solux	1	Pracownia Fizjoterapii	1 550,00	
85.	Zestaw komputerowy	1	Sekcja Techniczna	2 707,00	
86.	Zestaw komputerowy	1	Apteka	2 707,00	
87.	Zestaw komputerowy	1	Okulistyka	2 707,00	
88.	Zestaw komputerowy	1	Interna 2	2 707,00	
89.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	Sekcja Techniczna	338,00	
90.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	O /Ginekologiczno-Polożniczy	338,00	
91.	Zestaw komputerowy DELL	2	OIT	5 267,33	
92.	Aparat do pomiaru rzutu serca	1	OIT	16 610,00	F-ra 63990,00 dof. PZU 47380,00
93.	Rzutnik multimedialny	1	Dyrekcja	6,67	F-ra 1806,67 dof. Pow. Wołomin 1800,00
94.	Zestaw mebli	1kpl	Neonatologia	6 457,50	
95.	Respirator Fliht 60	1	OIT	32 999,40	
OGÓLEM ZAKUPY				637 336,19	

Wołomin, 26 lutego 2015

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jarostaw Pohl*

DYREKTOR  
*mgr Andrzej Gruda*

Wykaz środków trwałych otrzymanych jako dar dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w 2014r.

tabela 7

lp.	Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
1.	Lampa do fototerapii	1	Neonatologia	8 970,00	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
2.	Inkubator zamknięty Typ C2000	1	Neonatologia	27 000,00	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
3.	Stanowisko do resuscytacji noworodków z wyposażeniem	1	Neonatologia	39 000,00	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
4.	Miernik bilirubiny	1	Neonatologia	10 500,00	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
5.	Kardiomonitor noworodkowy	1	Neonatologia	11 758,20	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
6.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	Pediatrya	599,00	Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
7.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	Ginekologiczno-Położniczy	499,00	Ryszard Stańczak
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>98 326,20</b>	

Wołomin, 26 lutego 2015

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jarosław Pohl*  
Jarosław Pohl

DYREKTOR  
*mgr Andrzej...*  
Andrzej...

Załącznik Nr 3  
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego  
Nr V-60...../2015 z dnia 26.....marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE**  
Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za 2014

## **Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie**

### **1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie**

#### **Luty:**

##### *Wystawa akwarel Anety Saks*

23.02.2014 r.

Aneta Saks – mieszkanka Wołomina.

Przez ostatnie lata pracowała jako dziennikarz i grafik. Malarstwo akwarelowe traktuje jako pasję. Tematem jej prac jest głównie przyroda, ale w jej twórczości odnajdziemy także elementy architektury oraz martwą naturę. Na wystawie w Galerii Przy Fabryczce zaprezentowano pejzaże oraz architekturę Wołomina.

#### **Kwiecień:**

##### *Wystawa rzeźby „Pracownia 15”*

27.04.2014 r.

Ekspozycję tworzyły prace 9 dyplomantów Wydziału Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także rzeźby prof. Piotra Gawrona i dr Grzegorza Witka – mieszkańca Kobyłki, którzy stanowią kadrę pracowni.

Prezentowane prace wykonane zostały w różnych technikach rzeźbiarskich: rzeźba w drewnie, kamieniu, metalu, rzeźba odlewana, szkło oraz ceramika.

#### **Maj:**

##### *Wystawa „Rzeczpospolita utracona”*

19.05.2014 r.

Ekspozycja została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.

Autorem koncepcji wystawy "Rzeczpospolita utracona" jest Tomasz Łabuszewski. Ekspozycja na fotografiach przybliża społeczeństwo, kulturę i tradycje II Rzeczypospolitej oraz historię ich zagłady dokonanej przez dwa totalitaryzmy: niemiecki i sowiecki.

Wystawa została podzielona na trzy części: „Duchowość”, „Społeczeństwo” oraz "Dziedzictwo". Jest ona podróżą po Rzeczypospolitej, której już nie ma, która zniknęła bezpowrotnie nie w wyniku normalnego rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych procesów społecznych, ale na skutek kataklizmu, jaki stał się udziałem po 1939 r. To podróż śladami nieistniejącego już społeczeństwa polskiego, bogatego wielokulturowością i wiekową tradycją. Wystawa ukazuje ślady polskiej kultury materialnej, skazanej przez dwóch okupantów na zniszczenie. Kolejne panele wystawy prowadzą zwiedzającego po nieistniejących już muzeach i bibliotekach, po utraconych Kresach z ich bogactwem świątyni (kościółów, synagog, cerkwi, kenes, meczetów), zamków, pałaców i dworów.

#### **Czerwiec:**

##### *„Leluje, kodry, cacka...” – wystawa wycinanki z kolekcji Janiny i Bernarda Kielaków*

07.06.2014 r.

Prezentowana na wystawie kolekcja liczy ok. 300 wycinanek z Puszczy Zielonej i Puszczy Białej, kilkanaście z innych regionów Mazowsza, a także przykłady wycinanek z centralnej

Polski. Szczególną ciekawostką jest przedwojenna wycinanka w typie żydowskim pochodząca z Wołomina. Podczas wernisażu wystawy goście mogli podziwiać pokaz tradycyjnego tworzenia wycinanek zaprezentowany przez Wiesławę Bogdańską, która przy pomocy nożyc do strzyżenia owiec wycinała misterne wzory w papierze.

#### **Wrzesień:**

*„Nieznosna lekkość bytu” – wystawa ceramiki artystycznej i użytkowej*

14.09.2014 r.

Kamil Melaniuk z Międzyrzecza Podlaskiego i Łukasz Urbański z Wołomina od najmłodszych lat pasjonują się technikami z pogranicza sztuki, rzemiosła artystycznego, sztuki ludowej. W 2012 r. stworzyli grupę artystyczną MUU.

Wystawa była połączeniem nowoczesnej ceramiki, design'u i wyrobów inspirowanych sztuką ludową oraz bliskim wschodem.

Po wernisażu goście wysłuchali koncertu Trio plays Bossa & Jazz, który odbył się w sali widowiskowej w Fabryczce. Trzech polskich muzyków: Maciej Strzelczyk z Zielonki, Jarosław Malys oraz Tomasz Gołębiowski z Ostrówkiem (gm. Klembów) zaprezentowali publiczności nowoczesny, elektryczny i akustyczny jazz XX w.

#### **Październik:**

*E\*MOC\*JA – wystawa grafik Katarzyny Hermelin*

26.10.2014 r.

Była to debiutancka wystawa młodej architektki z Kobyłki. Prace Katarzyny Hermelin inspirowane są sztuką uliczną. Pełno w nich żartu, groteski i zabawy. Z drugiej strony widać w nich także refleksję nad tymi procesami współczesności, które niosą niepokój czy wręcz budzą strach.

Wernisażowi towarzyszył koncert znanej już wołomińskiej publiczności grupy B-flat Mood, która specjalnie na tę okoliczność przygotowała kilka folkowych numerów w aranżacji jazzowej.

#### **Listopad:**

*Wystawa poplenerowa „Dziedzictwo Nadbużańskie”*

22.11.2014 r.

Współpraca Centrum ze Skansenem stała się już tradycją. Od 7 lat w Kuligowie nad Bugiem odbywają się letnie plenery malarsko-rzeźbiarsko-kowalskie, których pokłosiem jest coroczna wystawa w Galerii Przy Fabryczce.

Na zaproszenie właściciela Skansenu w Kuligowie Wojciecha Urmanowskiego, co roku do tej malowniczej wsi przyjeżdża wielu twórców, głównie profesjonalistów – malarzy, rzeźbiarzy oraz kowali m.in. z Warszawy, Radzimina, Dąbrówki, Marek i Wołomina.

## **2. Koncerty i widowiska**

#### **Styczeń:**

*Koncert noworoczny Maksyma Rzezińskiego i Barbary Piotrowskiej*

12.01.2013 r.

Pierwszą część koncertu wypełniła gra solo Maksyma Rzezińskiego na fortepianie. Wykonał motyw: J. Williams, Lista Schindlera – motyw główny; I. Albeniz, Asturias (Leyenda); F. Chopin, Walc cis-moll op. 64 nr 2; F. Chopin, Nokturn cis-moll op. posth.

W części drugiej Maksym Rzeziński wspólnie z wiolonczelistką Barbarą Piotrowską wykonali: G. Fauré, Elegia op. 24; S. Rachmaninow, Wokaliza op. 34 nr 14; F. Chopin, Sonata na fortepian i wiolonczelę g-moll op. 65, Largo; S. Rachmaninow, Sonata na fortepian i wiolonczelę op. 19, Allegro scherzando.

**Marzec:***Koncert zespołu Peter Pan Trio*

08.03.2014 r.

Projekt „The Peter Pan Trio” to efekt współpracy trzech znanych muzyków jazzowych: perkusisty i perkusjonisty Tomasza Gołębiowskiego związanego z Ostrówkiem (gm. Klembów), kontrabasisty i basisty Piotra Rodowicza oraz pianisty i hammondzisty Jacka Prokopowicza.

Zespół porusza się w szerokim spektrum muzycznym, głównie jazzowym jak również latynoamerykańskim. Podczas koncertu w Fabryczce zespół wykonał kompozycje własne oraz światowe standardy muzyki jazzowej i popowej w aranżacjach jazzowych i „latin jazz”.

*Warszawa Wschodnia w Wołominie*

30.03.2014 r.

W ostatnią niedzielę marca w Fabryczce rozbrzmiały tradycyjne pieśni ukraińskiego Polesia oraz Kujaw w wykonaniu zespołu wokalnego Warszawa Wschodnia. Podczas tego występu grupa zaprezentowała zrekonstruowane na podstawie nagrań ISPAN, Polskiego Radia oraz dzieł Oskara Kolberga pieśni Kujaw oraz pieśni ukraińskiego Polesia. Występ przeplatany był opowieściami o podróżach i spotkaniach z ludźmi, dzięki którym te zapomniane muzyczne tradycje przenikają do współczesnego świata.

**Kwiecień:***Koncert islandzkiego zespołu Arstíðir*

30.04.2014 r.

Árstíðir to sześciuosobowy akustyczno-folkowy zespół z Reykjavíku. Narodził się latem 2008 roku. Tego wieczora w Fabryczce wypełnionej po brzegi gośćmi rozbrzmiała muzyka będąca połączeniem takich gatunków jak: indie, muzyka klasyczna, country oraz folkowa muzyka islandzka.

**Maj:***Koncert prawosławnych pieśni paschalnych*

11.05.2014 r.

Występ alumnów prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie p. kier. Piotra Dawidziuka.

**Czerwiec:***Koncert Kapeli Ludowej Przy Fabryczce*

07.06.2014 r.

W czerwcu odbył się premierowy występ Kapeli Ludowej Przy Fabryczce. Istniejąca od niedawna grupa muzyków pochodzących z terenu powiatu wołomińskiego zaprezentowała przybyłym gościom m.in. kilka tradycyjnych pieśni ludowych Mazowsza Leśnego zebranych przez Oskara Kolberga.

*Spektakl Pif-Paf. Jesteś trup!*

26.06.2014 r.

Premiera spektaklu w wykonaniu aktorów Teatru Przy Fabryczce odbyła się 26 czerwca w Fabryczce. Sztuka ta jest opowieścią o młodym chłopaku, który boryka się z niezrozumieniem ze strony rodziców i rówieśników. Izolując się od społeczeństwa bohater zatracza się w świecie gier komputerowych i zaczyna się fascynować bronią, co doprowadza do tragedii.

Spektakl wyreżyserowany został przez Monikę Kisła oraz Annę Klamczyńską.

**Wrzesień:***II Mazowiecki Festiwal Harmonistów*

07.09.2014 r.

W 2014 r. odbyła się druga edycja Mazowieckiego Festiwalu Harmonistów. Wydarzenie poprowadził Adam Strug.

Podczas Festiwalu wystąpili reprezentanci powiatu wołomińskiego: Krzysztof Stankiewicz z Mokrej Wsi oraz Jerzy Grieger – mieszkaniec Lipki. Dalszą część Festiwalu zdominowało małżeństwo muzyków z Milanówka. Katarzyna de Latour zaprezentowała publiczności grę na harmonii pedałowej. Jako ostatni wystąpił Daniel de Latour wraz synem. Oficjalną część Festiwalu zamknął krótki koncert Kapeli Delaturów, w składzie: Kasia de Latour - skrzypce, Daniel de Latour - harmonia 3 rzędowa, Franek de Latour – baraban. Tradycyjne ludowe oberki, polki i kujawiaki zaprezentowane przez uczestników porwały widownię do tańca. Goście mogli obejrzyć również zbiory etnograficzne oraz wystawę wycinanki, zaś na dziedzińcu czekały na nich kramiki z rękodziełem wykonanym przez twórców z naszych okolic.

#### **Październik:**

*Międzynarodowy Dzień Muzyki – koncert muzyki barokowej*

04.10.2014 r.

Podczas koncertu Fabryczkę wypełniły dźwięki muzyki barokowej w wykonaniu skrzypaczki Katarzyny Bąkowskiej oraz Natalii Bartyzel grającej na klawesynie – instrumencie, który jest jednym z symboli baroku, inspirujący takich kompozytorów, jak Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Jean Philippe Rameau, Francois Couperin.

Koncert zapoczątkowano polskim akcentem – sonatą na dwoje skrzypiec i b.c. S. S. Szarzyńskiego w wykonaniu Weroniki Chajewskiej, Zofii Bizackiej (skrzypce) oraz Natalii Bartyzel (klawesyn).

*Spektakl Pif-Paf. Jesteś trup!*

06,09,10.10.2014 r.

Prezentacja przygotowanego Przez Teatr Przy Fabryczce spektaklu „Pif-Paf. Jesteś trup!” skierowana do dzieci i młodzieży ze szkół powiatu wołomińskiego.

### **3. Warsztaty artystyczne**

#### **Lipiec:**

*Warsztat wycinanki kurpiowskiej*

30.07.2014 r.

Zajęcia poprowadziła mieszkanka Kadzidła na kurpiowszczyźnie Wiesława Bogdańska. Artystka ludowa specjalizuje się w tworzeniu wycinanek, kwiatów, palm wielkanocnych, kiercach, bukietach i pisankach, a także w pieczywie obrzędowym. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać dwa tradycyjne wzory kurpiowskie: gwiazdę oraz leluję. Po zakończeniu warsztatów uczestniczki wyeksponowały swoje prace i wspólnie podziwiałały oraz komentowały swojej pierwsze własnoręcznie wykonane wycinanki.

#### **Sierpień:**

*Warsztat wycinanki żydowskiej*

20.08.2014 r.

Kolejny warsztat towarzyszący wystawie wycinanek. Zajęcia poprowadził Piotr Sztuczyński, który od lat wykonuje i popularyzuje wycinankę żydowską. Uczestnicy warsztatu zapoznali się z historią, tradycją i techniką wycinanki żydowskiej, ponieważ różni się znacznie od sposobu wykonywania naszych rodzimych wycinanek. Do ich tworzenia nie używa się nożyczek, a noża szewskiego, skalpela lub nożyka do papieru. Po części wprowadzającej panie przystąpiły do zajęć praktycznych. Uczestniczki mogły zaprojektować własną wycinankę (zgodną z symboliką), bądź też wyciąć gotowy motyw z przyszykowanych wcześniej szablonów.

**Październik:***Warsztat ceramiki artystycznej*

19.10.2014 r.

Warsztat zorganizowany przy okazji wystawy ceramiki „Nieznośna lekkość bytu”. Zajęcia poprowadziła Wanda Wolf z pracowni ceramicznej Gliniany Blues z Ręczaj. W trakcie tego dwugodzinnego kursu uczestnicy mieli możliwość poznania podstawowych technik formowania gliny, a także prostych sposobów jej zdobienia. Chętni mogli spróbować swoich sił na tradycyjnym kole garncarskim. Instruktorka na wstępie udzieliła kilku istotnych wskazówek dotyczących pracy z gliną, która jest specyficznym materiałem. Prace wykonane przez uczestników po wysuszeniu zostały wypalone w wysokiej temperaturze w specjalnym piecu opalanym drewnem.

**Listopad:***Warsztat rysunku z Kate Hermelin*

23.11.2014 r.

Zajęcia skierowane były do początkujących osób dorosłych i składały się z 3 bloków. Ich celem było zapoznanie uczestników z technikami rysunkowymi, zasadami kompozycji oraz nauka proporcji i konstruowania. Pierwszym tematem było przedstawienie martwej natury. W kolejnej części warsztatu uczestnicy zmagali się ze studium postaci. Trzecim zadaniem był temat niespodzianka "I Ty możesz zostać Leonardem Da Vinci". Każdy z uczestników mógł puścić wodze fantazji i zinterpretować najsłynniejszy obraz świata.

**4. Działania promujące powiat****Marzec:***IV Wielkanocny Kiermasz Przy Fabryczce*

05-06.04.2014 r.

Jak co roku, przed świętami PCDiT zorganizowało kiermasz rękodzieła. IV. edycja tej imprezy po raz kolejny odbyła się w Fabryczce. Propozycja skierowana była do twórców ludowych i rękodzielników z terenu powiatu wołomińskiego. Na kiermaszu pokazano dzieła 60 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.

**Kwiecień:***Występ Kapeli Przy Fabryczce na Targach Ekologicznych w Warszawie*

30.04.2014 r.

**Maj:***XV Powiatowy Rajd Motocykli*

24.05.2014 r.

Już po raz piętnasty 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, Radzymin. Zakończenie Rajdu odbyło się w Skansenie w Kuligowie.

**Maj-czerwiec-lipiec***Giełda Staroci - cykl*

Giełda skierowana jest do osób chcących kupić, sprzedać bądź wymienić używane rzeczy, „starocia” (np. ubrania, książki, meble, gazety, antyki, narzędzia, wyposażenie domu, instrumenty, dzieła sztuki itp.)



### **Październik:**

*Maraton Teatralny w Zielonce*

25.10.2014 r.

Teatr Przy Fabryczce prowadzony przez Monikę Kisła oraz Annę Klamczyńską zaprezentował się na XVII Maratonie Teatralnym w Zielonce. Grupa teatralna z Fabryczki przedstawiła publiczności spektakl Pif-Paf. Jesteś trup! Jeden z aktorów Teatru, Sebastian otrzymał wyróżnienie za odegranie głównej roli w przedstawieniu.

### **Grudzień:**

*X jubileuszowa Giełda Talentów*

5-7.12.2014 r.

Giełda Talentów przez 10 lat zdążyła na stałe wpisać się kalendarz powiatowych wydarzeń i stała się tradycją naszego regionu. Jest to wydarzenie, które skupia lokalnych artystów nieprofesjonalnych i rękodzielników zamieszkujących teren powiatu wołomińskiego oraz integruje ich wokół Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości, dając możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszej publiczności, pobudzając i animując w ten sposób amatorski ruch artystyczny. Giełda od lat gromadzi nie tylko twórców, ale koncentruje również rzesze ludzi zainteresowanych sztuką oraz rękodziełem dekoracyjnym i użytkowym. Z okazji jubileuszu tego wydarzenia pierwszy dzień Giełdy rozpoczął koncert grupy śpiewaczej SUDARYNJA wykonującą muzykę etniczną.

Po zakończeniu koncertu odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych statuetek wieloletnim uczestnikom Giełdy – Wiesławie Beczce oraz Zygmuntovi Ambroziakowi, którzy brali udział we wszystkich dotychczasowych edycjach kermaszu.

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

### **Maj:**

*Prawosławna Wielkanoc*

10.05.2014 r.

10 maja w Fabryczce miał odbyć się wykład, który poprowadziła Elżbieta Piskorz-Branekova. Celem spotkania było przybliżenie prawosławnej obrzędowości związanej z okresem świąt Wielkiejnocy. Etnografka przybliżyła zebranych gościom najważniejsze zwyczaje oraz omówiła różnice i podobieństwa między prawosławną Paschą a katolicką Wielkanocą. Wykład zilustrowany był pokazem slajdów, a na jego zakończenie wystąpił chór prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie.

### **Listopad:**

*SYBERIA – prelekcja i pokaz slajdów Piotra Maciejuka*

07.11.2014 r.

Podczas spotkania podróżnik Piotr Maciejuk mieszkający w Łysobykach zrelacjonował słuchaczom swoją podróż po Syberii. Opowiadał przyrodzie, ludziach, historii i kulturze oraz o stosunku Rosjan do obecnej sytuacji politycznej. Prelekcji towarzyszyła prezentacja zdjęć z najciekawszych miejsc Syberii.

## **6. Działania o charakterze etnograficznym**

*- Organizacja stałej wystawy etnograficznej ze zbiorów PCDiT*

Wystawa prezentuje wybrane zbiory zgromadzone przez ostatnie 12 lat przez d. Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej i Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości: 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.

*- Festyn Ludowy „Na polu wierzba”*

Wydarzenie współorganizowane z MDK i Mazowieckim Forum Biznesu, Kultury i Nauki w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa „Dziedzictwo – źródło tożsamości”. Imprezę rozpoczęły ludowe warsztaty rękodzielnicze, w których wzięły udział zarówno dzieci, jak i dorośli. Natomiast animatorki MDK poprowadziły rodzinne konkursy i zabawy z nagrodami. W części artystycznej, na scenie Fabryczki zaprezentowali się: Chór Miejski Cantus Cordis, „Eko – Kabaret” z Urli oraz zespół Pieśni i Tańca „Bez Wianka” z Ostrowi Mazowieckiej. Uwieńczeniem bogatego i różnorodnego programu Europejskich Dni Dziedzictwa był występ Kapeli Ludowej „Przy Fabryczce” działającej od roku przy Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości.

*- Radzyński strój ludowy*

Rekonstrukcja XIX-wiecznego stroju regionalnego (kobiecego i męskiego) z okolic Radzyna na podstawie ryciny oraz opisu zamieszczonych w *Dzielałach Wszystkich Oskara Kolberga*. Realizację rekonstrukcji stroju powierzono wieloletniemu pracownikowi Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – Elżbiecie Piskorz-Branekovej – etnografce i autorce szeregu publikacji na temat stroju ludowego.

## **7. Inne działania**

Styczeń-czerwiec:

*- Prace nad 6 tomem rocznika Studia i Materiały do Dziejów Powiatu Wołomińskiego*

*- Działalność Teatru Przy Fabryczce*

26.06.2014 r. – premiera spektaklu PIF-PAF. Jesteś trup!

*- 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)*

*- Udzielanie informacji i udostępnianie księgozbioru*

*- udział w debacie „Senior pomocny w partycypacji” w MDK w Wołominie*

## **8. Wykorzystanie sal PCDiT przez podmioty inne – bezpłatne**

06.05.2014 r. – szkolenie PCPR

07.05.2014 r. – koncert wołomińskich zespołów z okazji Dni Wołomina

08.05.2014 r. – konkurs ekologiczny z okazji Dnia Ziemi

14.05.2014 r. – konferencja „Wyprawa z Naturą i Kulturą”

07.06.2014 r. – obchody Dnia Strażaka

12.06.2014 r. – konferencja dot. przemocy w rodzinie (Starostwo Powiatowe w Wołominie)

15.07.2014 r. – Święto Policji (Komenda Powiatowa Policji w Wołominie)

## **9. Pozyskiwanie zbiorów:**

- rzeźba „Kruk” Z. Ambroziaka

- rzeźba „Kobieta” A. Matusiaka

## **10. Współpraca z prasą:**

Muzycznie w Fabryczce, EDA, Fakty.wwl, nr 1/14

Mglista łąka na krańcu świata, AM, WP 2014

Akwareli czar Łukasz Rygało, ŻPnM nr 347/2014

Z przytupem w Fabryczce, Łukasz Rygało, ŻPnM nr 350/2014  
 Warszawa Wschodnia, Łukasz Rygało, ŻPnM, nr 352/2014  
 Kiermasz Wielkanocy, AM, WP 2014  
 Kiermasz Wielkanocy w Wołominie, EDA, Fakty.wwl, nr 4/2014  
 Hobby w wołomińskiej Fabryczce, EDA, Fakty.wwl, nr 5/2014  
 Wspomnienia wielkanocne, RO, Fakty.wwl, nr 8/2014  
 Giełda Staroci Przy Fabryczce, AM, WP, nr 29/2014  
 Strzały w Fabryczce, rozm. Łukasz Rygało, ŻPnM 03.07.14  
 Folk w Wołominie, EDA, Fakty.wwl, nr 7/2014  
 Papierowe cudeńka, Łukasz Rygało, ŻPnM, nr 360/2014  
 Warsztat wycinanki kurpiowskiej w Galerii Przy Fabryczce, P. Kwiek, WP, nr 32/14  
 Warsztat wycinanki żydowskiej, am, WP, nr 33/14  
 Wystawa i koncert, EDA, Fakty.wwl, nr 10/2014  
 Galopem przez weekend, Łukasz Rygało, ŻPnM, nr 362/2014  
 Gwiazdy, leluje i inne ptaszki, źródło: B. Kielak, WP, nr 24/2014  
 II Mazowiecki Festiwal Harmonistów, am, WP  
 Harmoniści w Wołominie, EDA, Fakty.wwl, nr 14/2014  
 Muzyka i ceramika, EDA, Fakty.wwl, nr 15/2014  
 Koncert Barokowy, WP, nr 40/14  
 Rybka lubi pływać, am, WP, nr 40/14  
 Na polu wierzba, EDA, Fakty.wwl, nr 15/2014  
 MUZY NEWSY, MŁ, Fakty.wwl, nr 16/2014  
 Wystawa, koncert i giełda, EDA, Fakty.wwl, nr 18/2014  
 E\*moc\*Ja, am, WP  
 Jubileuszowa giełda, EDA, Fakty.wwl, nr 21/2014

#### 11. Współpraca z radiem:

- Radio Fama Wołomin – nagranie promujące II Mazowiecki Festiwal Harmonistów
- Polskie Radio – Program Drugi – audycja w Magazynie Źródło nt. Festiwalu Harmonistów
- Radio Fama Wołomin – nagranie promujące X jubileuszową Świąteczną Giełdę Talentów
- Radio Fama Wołomin – nagranie promujące Kapelę Ludową Przy Fabryczce (z okazji wydania płyty)

#### 12. Lekcje muzealne:

- 28.02.2014 r. – grupa 15 osób
- 11.03.2014 r. – kl. I SP nr 5 w Wołominie – 30 osób
- 13.03.2014 r. – Przedszkole Czerwony Kapturek w Wołominie – 16 osób
- 14.03.2014 r. – Przedszkole nr 5 – 21 osób
- 10.06.2014 r. – grupa nauczycieli języka polskiego z Białorusi, Ukrainy i Litwy – 25 osób
- 18.06.2014 r. – grupa szkolna ze SP nr 5 w Wołominie – 30 osób
- 18.07.2014 r. – półkolonie z Ossowa – 30 osób
- 16.09.2014 r. – grupa seniorów – 10 osób
- 24.11.2014 r. – grupa przedszkolna z Przedszkola nr 2 – 20 osób

#### 11. Frekwencja:

Goście Galerii i Fabryczki: 3067  
 Uczestnicy XIII Powiatowego Rajdu Motocykli: 120 osób

**Razem: 3187 osób**

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Dziedzictwa  
 i Turystyki  
*Bogusław*  
 Jolanta Bogusławska-Kolaczewska

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego  
Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na dzień 31.12.2014 r

Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	512 959,00	532 907,70	103,89
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	509 459,00	509 459,00	100,00
1.3	Odsetki	1 000,00		0,00
1.4	Pozostałe przychody	2 500,00	23 448,70	937,95
2	Koszty działalności	516 621,00	570 119,83	110,36
2.1.	Zużycie materiałów i energii	99 932,00	106 711,01	106,78
2.2	Usługi obce	93 694,00	95 358,48	101,78
2.3	Podatki i opłaty	4 923,00	4 923,00	
2.4	Wynagrodzenia (brutto)	264 383,00	254 510,50	96,27
2.5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	41 739,00	39 777,20	95,30
2.6	amortyzacja	0,00	56 889,84	100,00
2.7	Pozostałe koszty	11 950,00	11 949,80	100,00
3	dobry kultury		500,00	
4	pozostałe obciążenia			
5	Wynik finansowy brutto (1-2)		-37 712,13	
6	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Dziedzictwa  
i Twórczości  
*Bogumysł*  
Jolanta Boguszczyńska-Kolatorska

7	Wynik finansowy netto			
---	-----------------------	--	--	--

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Dziańdzictwa  
II. roczności  
*Bogumena*  
Jolanta Bogumena-Kolatorska

**Sprawozdanie opisowe z działalności  
Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie  
za 2014 rok**

**Przychody**

dotacja Starostwo Powiatowe w Wołominie	509 459,00
wpłata wynajem sali	4 320,01
opłata Teatr przy Fabryczce	2 312,50
odsetki bankowe	125,06
wpłata za udział w warsztatach	345,00
wpłata za książki	59,50
dotacja na inwestycje	109 202,21
<b>Razem</b>	<b>625 823,28</b>

## Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92113 4010	199 262,00	199 261,79	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92113 4040	9 872,00	9 871,24	dotatkowe wynagrodzenie roczne
921 92113 4110	37 645,00	37 644,83	składki społeczne pracodawcy
921 92113 4120	4 094,00	4 093,73	składki na Fundusz Pracy
921 92113 4170	55 249,00	55 248,71	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92113 4210	70 820,00	70 819,82	zakup eksponatów, art. biurowych, art. spożywczych, środków czystości, narzędzi art. elektrycznych art. eksploatacyjnych zakup stroju ludowe męskiego i żeńskiego artystów z Kapeli przy Fabryczce zakup mebli i wyposażenia dla potrzeb PCDIT
921 92113 4260	29 112,00	29 111,71	zakup energii elektrycznej i ciepłej, wpdy
921 92113 4270	1 986,00	1 967,40	konserwacje i naprawy
921 92113 4300	92 062,00	91 961,12	ochrona obiektu, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dofinansowanie kosztów nauki pracownika, drukowanie folderów ulotek i zaproszeń na wernisaże i wystawy warsztaty teatralne Teatr Muzyki i Tańca
921 92113 4350	729,00	728,16	zakup usług internetowych

921 92113 4370	2 024,00	2 023,68	rozmowy telefoniczne stacjonarne
921 92113 4410	971,00	970,37	podróże służbowe krajowe
921 92113 4430	623,00	622,02	ubezpieczenie mienia
921 92113 4440	5 689,00	5 688,43	odpis na ZFŚS
921 92113 4500	4 923,00	4 923,00	podatek od nieruchomości
921 92113 4520	1 560,00	1 560,00	wywóz śmieci
921 92113 6050	110 000,00	109 202,21	wydatki inwestycyjne
Razem	626 621,00	625 698,22	

..... **125,06 zł stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.**



Lp.	Wyszczególnienia	Ogółem	W tym wymagalne	
1	2	3	4	
1	Należności			
2	Zobowiązania	15 415,12		
2.1	Zobowiązania długoterminowe w tym kredyty i pożyczki inne			
2.2	Zobowiązania krótkoterminowe kredyty i pożyczki z tytułu dostaw i usług z tytułu wynagrodzeń i pochodnych inne			
2.3	Rezerwy na zobowiązania			

Załącznik Nr 4  
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego  
Nr 1560...../2015 z dnia 20.....marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W WOŁOMINIE  
ZA 2014 ROK

**SPRAWOZDANIE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**ZA ROK 2014**

1



Stypniński  
12.02.15/1

Powiatowa Biblioteka Publiczna jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury z dnia 1 lipca 2013r., prowadzoną przez Powiat Wołomiński.

W 2014 roku Biblioteka sprawowała nadzór nad 41 bibliotekami w Powiecie: 7 miejskimi, 5 gminnymi i 29 filiami.

### Kadra

Zadania Biblioteki realizuje zespół 8 osób w ramach 5.33 etatu.

- Joanna Hołubicka - dyrektor, wykształcenie wyższe magisterskie ( 1 etat)
- Michał Bieliński - kustosz, wykształcenie wyższe magisterskie ( 1 etat)
- Milena Powała - instruktor ds. bibliotek w powiecie, wykształcenie wyższe magisterskie (½ etatu)
- Mariola Dąbrowska - starszy bibliotekarz, wykształcenie wyższe magisterskie (½ etatu)
- Łukasz Dąbrowski - młodszy bibliotekarz, student II roku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na UW ( ½ etatu)
- Ewa Torsz- magazynier, wykształcenie wyższe magisterskie ( 1 etat)
- Małgorzata Białek - pracownik obsługi, wykształcenie zawodowe (½ etatu)
- Barbara Paciorek - główna księgowa, wykształcenie wyższe magisterskie (1/3 etatu)

### Zbiory

Na koniec grudnia 2014r., księgozbiór biblioteki liczył ogółem 59019 vol.

W ciągu roku 2014 do zbiorów biblioteki włączono 1272 vol. ,w tym z zakupu 927. Ze środków organizatora 595 vol na kwotę 21943,44, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 332 vol. na kwotę 10050 zł

Zakupiono również zbiory specjalne 319 w tym 94 to audiobooki.

Wprowadzone od stycznia 2014r., książki zostały zinwentaryzowane i opracowywane w systemie PROLIB oraz ostemplowane pieczątką i oklejone kodami kreskowymi.

W ciągu całego 2014r. ze zbiorów biblioteki wycofano 856 vol. na kwotę 1468.80 zł., które uznano za zniszczone. Książki wykreślono z inwentarza głównego, usunięto karty katalogowe z tradycyjnych katalogów kartkowych: alfabetycznego i rzeczowego, do każdej pozycji wstępowano pieczątkę kasującą.

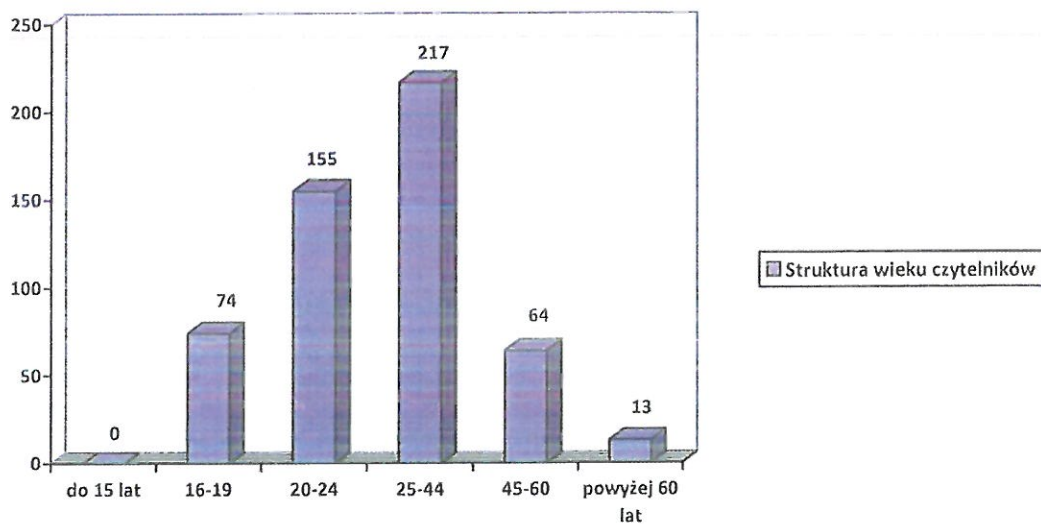
Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma 14 tytułów i prasa otrzymywana w darze 8 tytułów.

Wykonano również prace introligatorskie naprawiając 365 książek.

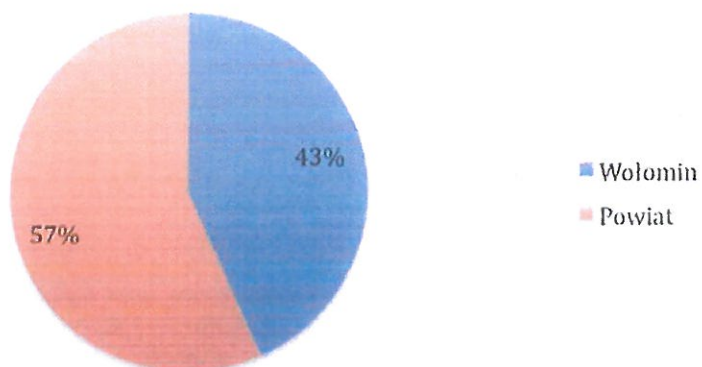
### Czytelnictwo

W okresie sprawozdawczym do biblioteki zapisano 1350 nowych czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 9037 książek. Na miejscu skorzystano z 1298 książek i 169 czasopism.

### Struktura czytelników wg wieku



## Osoby zapisane



### Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

Biblioteka posiada modem ze stałym łączem DSL, służbowe konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie do komunikacji przez Internet, 2 stanowiska do pracy bibliotecznej, 2 laptopy, 4 stanowiska w wypożyczalni ICIM-ie. Pod koniec roku zakupiono 8 nowych komputerów i 1 drukarkę, ponieważ dotychczasowy sprzęt był już przestarzały i wymagał wymiany.

### Udostępnianie zbiorów

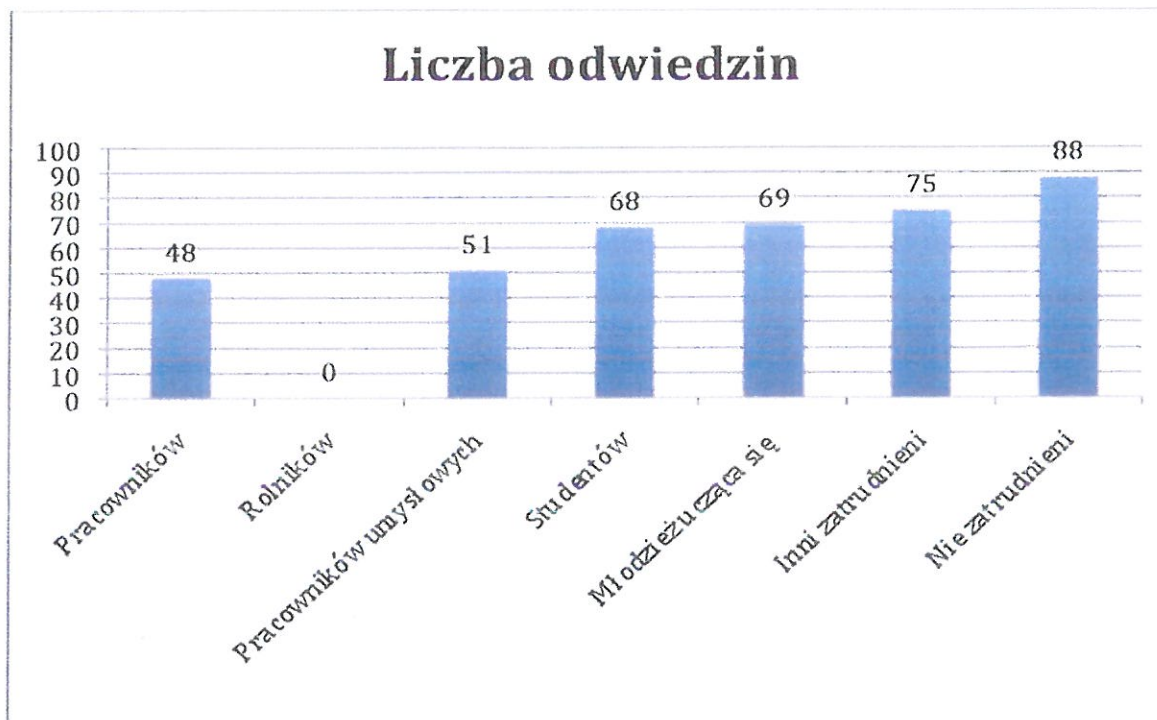
Udostępnianie zbiorów odbywało się zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelní.

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 prace związane z opracowaniem księgozbioru w systemie komputerowym, uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach i wyjazdach do bibliotek w Powiecie.

W bibliotece znajdują się 4 stanowiska komputerowe do wypożyczania książek. Są to również stanowiska umożliwiające korzystanie z Internetu.

W okresie sprawozdawczym z Internetu skorzystało: 399 osób to stanowi 415 godz i 33 min.



Czytelnicy mieli możliwość wykonania ksero, wydruku komputerowego oraz skanowania materiału będącego zbiorem bibliotecznym.

W ramach promocji zbiorów prowadzono stałą ekspozycję nowości wydawniczych, także wykonano 23 wystaw okolicznościowych.

#### Wystawki przed biblioteką - rok 2014

Miesiąc	Tematyka	Osoba odpowiedzialna
I	<i>Stanisław Grochowiak 1934 -1976 80. rocznica urodzin</i>	Mariola Dąbrowska
II - VIII	<i>Oskar Kolberg 1814-1890 2014 Rok Oskara Kolberga</i>	Mariola Dąbrowska
IX - XII	<i>2014 - Rok Jana Karłowicza</i>	Mariola Dąbrowska

**Wystawki w czytelni - rok 2014**

Miesiąc	Tematyka	Osoba odpowiedzialna
I	<i>Marco Polo 1254 -1324 690. rocznica śmierci</i>	Mariola Dąbrowska
II	<i>Michał Anioł Buonarroti 1475 -1564 450. rocznica śmierci</i>	Mariola Dąbrowska
1.III – 15.III	<i>Być kobietą... - kobieta w literaturze i sztuce</i>	Mariola Dąbrowska
15.III – 29.III	<i>21 marzec - Światowy Dzień Poezji</i>	Mariola Dąbrowska
29.III – 12.IV	<i>Józef Chelmoński 1849 -1914 100. rocznica śmierci</i>	Mariola Dąbrowska
12.IV – 22.IV	<i>Wielkanoc w malarstwie</i>	Mariola Dąbrowska
22.IV – 26.IV	<i>23.kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - Miniatury książkowe</i>	Mariola Dąbrowska
26.IV – 29.IV	<i>27 kwietnia - Kanonizacja Jana Pawła II I Jana XXIII</i>	Mariola Dąbrowska
29.IV – 09.05	<i>3 Maja - Narodowe Święto Konstytucji</i>	Mariola Dąbrowska
09.05 – 31.05	<i>Matka w malarstwie i poezji polskiej</i>	Mariola Dąbrowska
31.05 – 07.06	<i>Dziecko w malarstwie polskim</i>	Mariola Dąbrowska
07.06 – 30.06	<i>Polskie stroje ludowe</i>	Mariola Dąbrowska
30.06. – 31.07	<i>Polska – najpiękniejsze zakątki</i>	Mariola Dąbrowska
31.07. – 31.08	<i>70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego</i>	Mariola Dąbrowska
31.08 – 15. 09	<i>13 IX – 120. rocznica Urodzin Juliana Tuwima</i>	Mariola Dąbrowska
15.09 – 30.09	<i>16 IX - 140. rocznica śmierci Maksymiliana Gierzyńskiego</i>	Mariola Dąbrowska
30.09 – 27.10	<i>19 X – 30. rocznica Tragicznej śmierci Jerzego Popiełuszki</i>	Mariola Dąbrowska
27.10 – 03.11	<i>29 X – 90. rocznica urodzin</i>	Mariola Dąbrowska



03.11 – 20.12	<i>Zbigniewa Herberta</i> <i>10 XI – 130. rocznica</i> <i>urodzin</i> <i>Zofii Nalkowskiej</i> <i>oraz</i> <i>17.12 – 60. rocznica</i> <i>Śmierci</i> <i>Zofii Nalkowskiej</i>	Mariola Dąbrowska
20.12 – 05.01	<i>Święta Bożego Narodzenia w</i> <i>tradycji polskiej.</i>	Mariola Dąbrowska

### Realizacja zadań na rzecz Bibliotek w Powiecie

Działalność i zadania na rzecz Bibliotek publicznych Powiatu realizowane były przez instruktora od 01.01.2014 r. w ramach 0,5 etatu oraz specjalisty z programu MAK zatrudnianego w ramach umowy o dzieło.

#### I. Zmiany w sieci bibliotecznej

- 03.05.2014r. nastąpiło uroczyste otwarcie w nowo odnowionym budynku Filii w Sulejowie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów im. A. Zamoys

#### II. Wyjazdy do placówek bibliotecznych (ogółem 18 )

##### 1. Udział instruktora przy skontrum zbiorów bibliotecznych w :

- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach
- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonce oraz jej filiach: Filii Nr 1, Filii Nr 2, Filii Nr 3
- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobylce
- Filii Zagościniec MBP w Wołominie
- Filii Ostrówek Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie
- Bibliotece Publicznej w Tuszczu
- Filii w Postoliskach Biblioteki Publicznej w Tuszczu

##### 2. Przeprowadzenie przez instruktora selekcji księgozbioru w bibliotekach:

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrówce
- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Strachówce

#### **Automatyzacja procesów bibliotecznych (ogółem 70 wyjazdów)**

Głównymi potrzebami i działaniami na rzecz bibliotek w powiecie to pomoc przy ich komputeryzacji.

#### **Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie**

- oczyszczenie bazy
- przygotowanie bazy do wypożyczeń i przeszkolenie bibliotekarzy
- sprawdzenie bazy i uzupełnienie dodatkowych pól

#### **Filia w Ostrówku**

- przygotowanie bazy do naprawy i jej naprawa.
- modyfikacja bazy do ubytków ( indeksy, maski i wskazówki do wprowadzania dokumentów)
- zdjęcie książek błędnie wypożyczonych
- przygotowanie bazy do skontrum
- przeprowadzenie skontrum księgozbioru w programie MAK
- przygotowanie wydruków poskontrowych
- przygotowanie do wypożyczeń - uruchomienie modułu wypożyczeń, przygotowanie baz do wypożyczeń. Przeszkolenie personelu do wypożyczeń, ustawienie czytnika do pracy w bazie.

#### **Biblioteka Publiczna w Tluszczu**

- przygotowanie modułu do druku monitów
- pomoc w drukowaniu książki inwentarzowej i druku monitów
- naprawa modułu wydruku monitów
- przygotowanie bazy do skontrum
- przeprowadzenie skontrum księgozbioru
- przygotowanie wydruków poskontrowych
- ustawienie statystyki w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży

#### **Filia w Jasienicy**

- dostosowanie bazy do wprowadzania księgozbioru

#### **Filia Postoliska**

- uruchomienie modułu drukowania książki inwentarzowej i ubytków
- przygotowanie bazy do skontrum
- przeprowadzenie skontrum księgozbioru
- przygotowanie wydruków poskontrowych

#### **Filia w Miąsem**

- sprawdzenie bazy i bazy ubytków
- statystyka - naprawa

#### **Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie- Filia w Zagościńcu**

- przygotowanie bazy do skontrum
- przeprowadzenie skontrum księgozbioru
- wypełnienia pola 040 nowym siglum
- naprawa wypożyczeń
- przygotowanie bazy do skontrum
- przeprowadzenie skontrum księgozbioru

#### **Filia Ossów**

- praca administratora na wypożyczeniach
- indeks ubytków
- wypełnienia pola 040 nowym siglum

#### **Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce**

- przygotowanie bazy do skontrum
- przeprowadzenie skontrum księgozbioru

#### **Biblioteka Publiczna Gminy Jadów**

- drukowanie ubytków
- ustawienie statystyki, przegląd bazy
- oprogramowanie komputera programem MAK

Ponadto na bieżąco stały instruktaż telefoniczny i rozwiązywanie problemów komputerowych w programie MAK.

### **Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie Powiatu**

- dokumentacja dotycząca działalności placówek bibliotecznych na terenie powiatu jest kompletowana i archiwizowana w Bibliotece Powiatowej.

### **Inne prace na rzecz Bibliotek Publicznych w Powiecie**

- koordynacja sprawozdawczości GUS za 2014 rok
- udzielanie informacji o przepisach dotyczących działalności bibliotek
- udzielanie informacji dotyczących możliwości dokształcania bibliotekarzy
- aktualizacja strony www bibliotek powiatu wołomińskiego

### **Kontakty i współpraca z:**

Biblioteką Wojewódzką sprawującą nadzór merytoryczny  
Starostwem Powiatowym w Wołominie  
Urzędem Miejskim w Wołominie  
Miejską Biblioteką Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie  
Miejskim Domem Kultury Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich  
Izbą Pamięci poświęconą Rodzinie Wodiczków

### **Spotkania i lekcje biblioteczne**

- Dnia 12 i 13.06.2014 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna gościła w siedzibie swojej biblioteki nauczycieli z polskich szkół na Ukrainie. P. Michał Bieliński przedstawił prezentację multimedialną na temat działalności biblioteki oraz możliwości systemu bibliotecznego PROLIB.

- Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała cykl 4 spotkań z s. Michaelą Pawlik, która wygłosiła prelekcję do młodzieży licealnej i gimnazjalnej na temat „Chrześcijaństwo a religie

Wschodu” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Markach.

Dnia 3.04.2014 r. odbyło się w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie

Dnia 14.05.2014r. odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Markach

Dnia 21.05.2014r. odbyło się w siedzibie Zespołu Szkół w Wołominie

- W ramach Tygodnia Bibliotek Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie zorganizowała w dwóch bibliotekach na terenie powiatu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem i Filii Ossów MBP w Wołominie spotkania z Panią Ireną Rybak – znaną wołomińską poetką.

### **Współpraca z bibliotekami Powiatu Wołomińskiego**

- Dnia 23.04 .2014r. w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich Joanna Hołubicka dyr. PBP wzięła udział w obchodach tego święta w MBP w Wołominie.

- Udział Joanny Hołubickiej w jury VII edycji konkursu „Mareckie ulice i uliczki. Stoi na skwerze lokomotywa..”28.05.14r.

- Udział Joanny Hołubickiej w jury konkursu recytatorskiego „Majówka z Wierszem” adresowany do dzieci z klas 0-III mareckich szkół organizowany przez MBP w Markach 30.05.2014r.

- Dnia 14.05.2014r. Joanna Hołubicka oraz instruktor Milena Powąła wzięły udział w spotkaniu integracyjnym bibliotekarzy powiatu wołomińskiego w Ossowie.

- Dnia 15.05.2014r. Joanna Hołubicka wzięła udział w promocji książki pt. „Początki szkolnictwa w Poświętnem” autorstwa Państwa Janusza i Marii Ludwiniak, która odbyła się dzięki staraniom Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

- Dnia 20.05.2014 r. Joanna Hołubicka wzięła udział w spotkaniu z p. Mariolą Pryzwan w Bibliotece na Goclawskiej o Annie Jantar.

- Dnia 15.10.2015 roku odbyło się jedno z cyklicznych spotkań dyrektorów i bibliotekarzy w bibliotekach naszego powiatu, tym razem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrówce.

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

1. Dnia 12.02.2014 r. odbyło się w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie szkolenie na temat „Ochrona danych osobowych”. Prowadzący – Pan Włodzimierz Kołacz.

2. Dnia 27.02.2014 r. odbyło się pierwsze walne zebranie Koła SBP, które powstało przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie.

3. Dnia 06.05.2014 r. odbyło się już drugie zebranie Koła SBP utworzonego przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie. Spotkanie swoją obecnością uświetniły Pani

Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP, Pani Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska - wiceprzewodnicząca SBP w Warszawie, Pani Bożena Chlebicka-Abramowicz - przewodnicząca oddziału SBP w Warszawie oraz Pani Lilla Kolodziejczyk - skarbnik Oddziału SBP w Warszawie.

Uroczystości zostały wręczone legitymacje członkowskie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wszystkim obecnym bibliotekarzom.

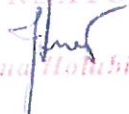
Po części oficjalnej Pani Joanna Hołubicka zaprosiła wszystkich obecnych od Izby Muzealnej poświęconej rodzinie Wodiczków. Powstała ona dzięki pasji Pani Danuty Michalik, która uratowała przed zniszczeniem bezcenne pamiątki rodziny Wodiczków. Od kilku lat miejsce to udostępniane jest zwiedzającym i cieszy się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Wołomina i nie tylko.

4. W środę 11.06.2014 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie zorganizowała spotkanie dyrektorów sieci bibliotek publicznych powiatu wołomińskiego. Podczas spotkania siostra Michaela Pawlik - dominikanka i autorka wielu książek wygłosiła prelekcję, której tematem była „Kultura Indii”. Swoją obecnością zaszczylił nas również Pan Piotr Uściński - Starosta Wołomiński, miał możliwość poznać dyrektorów bibliotek publicznych naszego powiatu oraz ich potrzeby.

5. Dnia 23.10.2014 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała seminarium dla bibliotekarzy pracujących z młodym czytelnikiem. W programie: wykład „Literackie portrety dzieci wojny w najnowszej polskiej literaturze dla młodego czytelnika”, które poprowadziła dr Danuta Świerczyńska -Jelonek oraz warsztaty do tekstu Iwony Chmielewskiej pt. „Pamiętnik Blumki”, które poprowadziła dr Grażyna Walczewska – Klimczak.

6. Dnia 24.09.2014 roku w ramach obchodów 70- Rocznicy Powstania Warszawskiego Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie zorganizowała spotkanie z Panią Marią Ludwiniak - uczestniczką Powstania.

Dyrektor  
Joanna Hołubicka

DYREKTOR  
  
Joanna Hołubicka

**Przychody i koszty na dzień 31.12.2014**

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2014 r

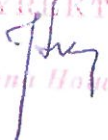
Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	467 050,00	466 663,55	99,92
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	450 000,00	449 590,45	99,91
1.3	Pozostałe przychody	7 000,00	7 023,10	100,33
1.4	Dotacja - Projekt Biblioteki Narodowej	10 050,00	10 050,00	100,00
2	Koszty działalności	457 000,00	466 663,55	102,11
2.1.	Zużycie materiałów i energii	73 632,00	83 681,49	113,65
2.2	Usługi obce	114 455,00	114 073,00	99,67
2.3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
2.4	Wynagrodzenia (brutto)	221 232,00	221 231,02	100,00
2.5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	39 513,00	39 511,50	100,00
2.6	Amortyzacja	0,00	0,00	100,00
2.7	Pozostałe koszty	8 168,00	8 166,54	99,98
4	Wynik finansowy brutto (1-2)		0,00	
5	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
6	Wynik finansowy netto			

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Joanna Hołabicka

Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej Biblioteki  
Publicznej w Wołominie za rok 2014

Dochody	
Dotacja podmiotowa - Starostwo	449 590,45
Inne dochody	7 023,10
Dotacja - Biblioteka Narodowa : zakup nowości wydawniczych	10 050,00
Odsetki bankowe	78,30
Odsetki bankowe dotacja	0,01
Razem	466 741,86

DYREKTOR  
  
Joanna Hosińska

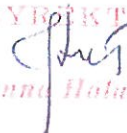
**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej  
 Biblioteki Publicznej w Wołominie za rok 2014**

**Wydatki**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92116 3020	0,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92116 4010	209 825,00	209 824,25	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92116 4040	3 057,00	3 056,77	dotatkowe wynagrodzenie roczne
921 92116 4110	37 763,00	37 762,35	składki społeczne pracodawcy
921 92116 4120	1 750,00	1 749,15	składki na Fundusz Pracy
921 92116 4170	8 350,00	8 350,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92116 4210	41 839,00	41 838,87	art. biurowe, art. spożywcze, środków czystości ,narzędza , art.elektryczne,prenumerata czasopism specjalistycznych
922 92116 4240	23 327,00	33 376,94	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz filmów
921 92116 4260	8 466,00	8 465,68	zakup energii elektrycznej i ciepłej
921 92116 4280	100,00	100,00	zakup usług zdrowotnych
921 92116 4300	111 768,00	111 410,08	wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, umowa najmu lokalu, zakup programów i licencji, stały dostęp do programu PROLIB
921 92116 4350	1 466,00	1 465,29	zakup usług internetowych
922 92116 4360	200,00	177,12	rozmowy telefoniczne komórkowe
921 92116 4370	921,00	920,51	rozmowy telefoniczne stacjonarne
921 92116 4410	550,00	549,42	podróże służbowe krajowe
921 92116 4430	0,00	0,00	ubezpieczenie mienia
921 92116 4440	6 925,00	6 924,58	odpis na ZFŚS
921 92116 4580	5,00	4,54	pozostałe odsetki
921 92116 4700	688,00	688,00	szkolenia pracowników
<b>Razem</b>	<b>457 000,00</b>	<b>466 663,55</b>	

Na dzień 31.12.2014 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na dzień 31.12.2014r. - 78,31

DYREKTOR  
  
 Joanna Holubińska



Załącznik Nr 5  
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego  
Nr ...../2015 z dnia .....marca 2015 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU  
WOŁOMIŃSKIEGO**

Wg stanu na 31 grudnia 2014

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU  
WOŁOMIŃSKIEGO**  
*Wg stanu na 31 grudnia 2014*

**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 ( tj. 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 ( tj. 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 Prądyńskiego 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego o powierzchni 3.580 m<sup>2</sup> , księga wieczysta Nr KW: WA1W/00033578/4, KW :WA1W/000 78176/3
- 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> , 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> , 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> i nieruchomość zajęta pod parking o powierzchni 1656 m<sup>2</sup> KW : WA1W/00082672/1, KW : WA1W /00004553/1, KW : WA1W/00004460/2, KW : WA1W /00079700/3 ,

- 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;WA1W/00039250/1,

- przy ul Armii Krajowej nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych o powierzchni 1ha 1045 m<sup>2</sup> , księga wieczysta Nr KW :WA1W/00002842/0 i KW : WA1W/00003500/8,

- 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,

- przy ul Miłej , nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych o powierzchni 1793 m<sup>2</sup> , księga wieczysta Nr KW: WA1W/00079205/3,

- przy ul Orwida, nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości o powierzchni 2.433 m<sup>2</sup> , przejęta aktem notarialnym Nr 15079/2006 od Skarbu Państwa

- parking przy cmentarzu Leśniakowizna o powierzchni 2563 m<sup>2</sup>, KW WA1W/00111943/5

- przy ul Broniewskiego , nieruchomość o powierzchni 3.707 m<sup>2</sup>, KW WA1W/00080458/1, KW WA1W/00063528/8,

- przy ul Wileńskiej ( rondo ), nieruchomość o powierzchni 448 m<sup>2</sup>, KW WA1W/00005120/4 i KW WA1W/00080458/1,

- 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 6642 m<sup>2</sup> , KW Nr WA1W/00080281/9, KW Nr WA1W/00093865/1,

- przy ul Konstytucji 3-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę Liceum Ogólnokształcącego o powierzchni 7.761 m<sup>2</sup> , księga wieczysta WA1W/00092496/8 ,

- przy Al. Jana Pawła II nieruchomość o powierzchni 8955 m<sup>2</sup> pod siedzibę Zespołu Szkół Terenów Zieleni, Akt notarialny 19982/2007 , KW WA1W/00095244/6 i KW: WA1W /00095244/6 , Akt notarialny A 2303/2014 , KW WA1W/ 00127802/0

*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 ,

- 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)

- przy ul Pogodnej i Lipowej , powierzchnia 6781 m<sup>2</sup> , KW : WA1W/000694224/1

*e/ w Tłuszczu*

- przy ul Radzywińskiej , nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1966 m<sup>2</sup> , księga wieczysta Nr KW WA1W /00080939/7

- przy ul Kościelnej nieruchomość zajęta pod siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o powierzchni 3.384 m<sup>2</sup> , księga wieczysta Nr KW WA1W/00068161/2,

- 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

*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 ,*

*g/ w Ostrówku gmina Klembów nieruchomość o powierzchni 2.668 m<sup>2</sup> zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, KW : WA1W/00084131/1,*

*h/ w Kuligowie gmina Dąbrówka nieruchomość typu rekreacyjnego o powierzchni 982 m<sup>2</sup> postanowienie o zasiedzeniu I NS 596/06 , KW WA1W /00093981/0*

*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 1.01.2014 do 31.12.2014 Powiat :

- a) nabył grunty : pod poszerzenie dróg powiatowych (wyplacone odszkodowania)
- b) otrzymał niezabudowaną nieruchomość w Radzyminie przy ul 3 go Maja – darowizna Skarb Państwa –Starosta Wołomiński.
- c) sprzedał grunty: w Zielonce przy ul. Mareckiej i w Wołominie przy ul. Wileńskiej.
- d) Zakupił nieruchomość na potrzeby ZSTZ W Radzyminie przy ul Jana Pawła II

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

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 przedstawia *tabela nr 1*. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 24 703 230,49 zł tj. o 1,15 % w stosunku do wartości na dzień 1 stycznia 2014 r. Wzrost wartości mienia wynika z zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych. Najwyższy przyrost majątku trwałego w ujęciu wartościowym występuje w grupie pozostałe środki trwałe - dobra kultury ( rozliczony obiekt Pałac w Chrzęsnem ), 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 7 106 301,09 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stopień zużycia majątku zmniejszył się, co jest wynikiem przyjęcia na stan majątku nowych środków trwałych (zakończone procesy inwestycyjne). 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 (wyższy % wykonania wydatków budżetu),
2. wzrost kwoty należności długoterminowych 9 wzrost należności niewymagalnych z tytułu zajęcia pasa drogowego,
3. spadek wartości niematerialnych i prawnych, co wynika ze z wysokiej stopy %,

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 1 stycznia 2014 i 31 grudnia 2014 przedstawia *tabela nr 4*. Wzrost wartości w grupach II, i V wynika z przyjęcia środków trwałych –dobra kultury. 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 2 instytucjami kultury: Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Strukturę pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2014 przedstawia *tabela nr 6*.

### **Zobowiązania**

Na dzień 31 grudnia 2014 stan zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji Powiatu i jego jednostek organizacyjnych wynosił 59 589 221,78 zł, a z wyłączeniem powiatowych osób prawnych 46 348 221,78 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciąganych kredytów wzrastają o 10 %, co jest związane z zaciągniętym w roku 2014 kredytem przez Powiat i Szpital Powiatowy.

### **Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2014**

Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2014 - 271 178,94 zł.

Wartość środków trwałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 31.12.2014 rok

OGÓŁEM

tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31-12-2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	
1.	Grunty	20 826 031,76	21 439 029,97	612 998,21	1,03
2.	Budynki i lokale	50 755 882,33	52 486 026,07	1 730 143,74	1,03
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej <i>w tym: drogi i mosty</i>	87 195 639,76	96 913 531,76	9 717 892,00	1,11
4.	Kotły i maszyny energetyczne	491 447,76	464 575,70	-26 872,06	0,95
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 368 988,92	1 316 976,88	-52 012,04	0,96
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	449 044,44	373 441,78	-75 602,66	0,83
7.	Urządzenia techniczne	2 098 997,97	1 932 880,87	-166 117,10	0,92
8.	Środki transportu	1 243 475,32	1 004 136,28	-239 339,04	0,81
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 277 995,12	2 738 917,29	460 922,17	1,20
10.	Pozostałe środki trwałe- Dobra kultury	38 985,00	12 780 202,27	12 741 217,27	327,82
10.	<b>RAZEM</b>	166 746 488,38	191 449 718,87	24 703 230,49	1,15

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2014 rok

OGÓŁEM

tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.13r. B: 31.12.14r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	5	6	7	8
1.	grunty	A	20 826 031,76		20 826 031,76	0
		B	21 439 029,97		21 439 029,97	0
2.	budynki i lokale	A	70 975 681,70	20 266 793,39	50 708 888,31	28,55
		B	74 720 221,80	22 278 836,79	52 441 385,01	29,82
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	106 273 108,27	19 030 474,49	87 242 633,78	17,91
		B	120 721 708,22	23 763 535,40	96 958 172,82	19,68
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	1 724 637,28	1 104 663,26	619 974,02	64,05
		B	1 546 177,17	1 125 260,06	420 917,11	72,78
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	6 313 233,96	5 080 509,84	1 232 724,12	80,47
		B	6 628 933,80	5 270 500,29	1 358 433,51	79,51
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	2 464 099,71	2 015 055,27	449 044,44	81,78
		B	2 473 568,01	2 100 126,23	373 441,78	84,90
7.	urządzenia techniczne	A	4 362 091,37	2 277 889,97	2 084 201,40	52,22
		B	4 580 518,97	2 647 638,10	1 932 880,87	57,80
8.	środki transportu	A	8 079 014,14	6 821 443,24	1 257 570,90	84,43
		B	7 153 446,27	6 149 309,99	1 004 136,28	85,96
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	19 101 746,58	16 815 311,93	2 286 434,65	88,03
		B	19 924 354,87	17 183 235,62	2 741 119,25	86,24
10.	Dobra kultury	A	38 985,00		38 985,00	0,00
		B	12 780 202,27		12 780 202,27	0,00
10.	RAZEM	A	240 586 293,77	73 412 141,39	166 746 488,38	30,57
		B	271 968 161,35	80 518 442,48	191 449 718,87	29,61

**Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem  
wg stanu na 31.12.2014 roku**

Tabela Nr 3

**OGÓŁEM**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2014r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	427 684,34	332 184,06	-95 500,28	77,67	1,32
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	11 113 047,61	12 195 985,42	1 082 937,81	109,74	48,50
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	13 783 941,24	12 615 828,61	-1 168 112,63	91,53	50,17
	<i>Razem pozostałe aktywa trwałe</i>	25 324 673,19	25 143 998,09	-180 675,10	99,29	100,00



Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2014 roku

łącznie z inwestycjami w toku

OGÓŁEM

tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2014r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	166 746 488,38	191 449 718,87	24 703 230,49	114,81
1.	Grunty	20 826 031,76	21 439 029,97	612 998,21	102,94
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 951 522,09	149 399 557,83	11 448 035,74	108,30
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 015 072,04	4 087 875,23	72 803,19	101,81
4.	Środki transportu	1 243 475,32	1 004 136,28	-239 339,04	80,75
5.	Inne środki trwałe	2 710 387,17	15 519 119,56	12 808 732,39	572,58
II	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	28 079 441,58	15 496 330,28	-12 583 111,30	55,19
III	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			0,00	0,00
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	194 825 929,96	206 946 049,15	12 120 119,19	106,22

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2014 rok

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2014 [PLN]						Razem
		Starostwo	Placówki ochrony zdrowia i opieki spot.	Placówki oświaty i wychowania	Institucje Kultury	Inspekcje	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	130 725 516,21	27 491 063,14	27 950 746,36	2 095 213,33	3 187 179,83	191 449 718,87	
1.	Grunty	12 500 313,10	8 000 000,00	0,00	100 000,00	838 716,87	21 439 029,97	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 642 341,46	16 564 905,25	26 323 285,98	1 927 831,99	1 941 193,15	149 399 557,83	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 214 108,92	1 163 000,79	1 486 896,69	0,00	223 868,83	4 087 875,23	
4.	Środki transportu	705 095,63	86 262,10	61 080,81	0,00	151 697,74	1 004 136,28	
5.	Inne środki trwałe	13 663 657,10	1 676 895,00	79 482,88	67 381,34	31 703,24	15 519 119,56	
II	Investycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	5 405 303,99	10 276 026,29	0,00	0,00	0,00	15 681 330,28	
III	Wartości niematerialne i prawne	76 025,38	4 512,26	238 876,71	0,00	12 769,71	332 184,06	
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>136 206 845,58</b>	<b>37 771 601,69</b>	<b>28 189 623,07</b>	<b>2 095 213,33</b>	<b>3 199 949,54</b>	<b>207 463 233,21</b>	

Struktura pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2014 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2014r.					
		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	76 025,38	12 769,71	4 512,26	0,00	238 876,71	332 184,06
II	NALEŻNOŚCI	3 537 217,79	0,00	6 843 273,66	0,00	1 815 493,97	12 195 985,42
	Razem pozostałe aktywa trwale	3 613 243,17	12 769,71	6 847 785,92	0,00	2 054 370,68	12 528 169,48