

Załącznik Nr 1
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr IV-...45.../2012 z dnia ...27.....marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2011 został określony Uchwałą Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2011 r.

Zaplanowano:

1. dochody w wysokości 118 743 661 zł,
2. wydatki w wysokości 134 744 554 zł,
w tym utworzono rezerwy na nieprzewidziane wydatki na kwotę 450 000 zł
3. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiły 6 127 480 zł
4. Przychody budżetu wynosiły 22 128 373 zł

Wynikły niedobór budżetowy w chwili uchwalania budżetu wyniósł 16 000 893 zł i był zbilansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami w bankach krajowych oraz wolnymi środkami.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek postanowiono zaciągnąć kredyt w wysokości 4.549.500 zł

Budżet Powiatu Wołomińskiego był w okresie sprawozdawczym aktualizowany 9 uchwałami Rady i 163 uchwałami Zarządu Powiatu. Na dzień 31.12.2011 r. plan dochodów po zmianach wynosił 130 724 032 zł, plan wydatków po zmianach – 148 975 701 zł. Planowany deficyt budżetu na koniec 2011 wyniósł 18 251 669 zł, źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje - kredyty zaciągane w bankach wybieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych do łącznej kwoty 13.830.000 zł,

- wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 4.421.669 zł.

Pozostałe wolne środki w kwocie 857.480 zł zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 11.980.371 zł co stanowi 10,09 % budżetu na rok 2011 uchwalonego w dniu 28 lutym 2011.

Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 13.973.901 zł, dokonywane były z następujących tytułów:

1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o kwotę 58.000 zł przeznaczoną na wykonanie prac na drogach powiatowych stanowiących dojazd do pól uprawnych.

2. w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów na łączną kwotę 3.857.022 zł z następujących tytułów:

a/ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na:

- remont przepustu w Starej Nadmie w kwocie 74 262 zł,

- zakup koparki wielozadaniowej w kwocie 196 800 zł,

b/ zwrotu wydatków za rok 2010 w kwocie 1 250 zł,

c/ dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na modernizację ulicy Batorego w Ząbkach w kwocie 1.104.710 zł, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

d/ dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na remont drogi w msc Czarnów-Stasiopole-Kuligów w kwocie 2.400.000 zł, w ramach programów przeciwpowodziowych.

e/ dotacji z Gminy Dąbrówka przeznaczonej na remont drogi w msc Czarnów-Stasiopole-Kuligów w kwocie 80.000 zł,

3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 320.912 zł w tym

a/ dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne kwota 220.912 zł,

b/ wpływów do budżetu z tytułu gospodarowania mieniem powiatowym w kwocie 100.000 zł.

4. w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 297.600 zł z tytułu wprowadzenia zwiększenia:

- a/ dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 47.600 zł,
- b/ wpływów do budżetu z tytułu pobieranych opłat za udostępnianie zasobu w kwocie 250.000 zł
- 5.** w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów o kwotę 73.014 zł z następujących źródeł :
- a/ otrzymanej dotacji celowej z budżetu Państwa na sfinansowanie przejętej z Urzędu Wojewódz. obsługi paszportowej i wydawania zaproszeń dla obcokrajowców - kwota 4.540 zł
- b/ dotacji celowej na realizację projektu E – Starostwo dofinansowanego ze środków EFS w kwocie 68.474 zł,
- 6.** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zwiększenie dochodów o kwotę 991.104 zł z następujących źródeł :
- a/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Powiatowej Komendy PSP kwota 881.704 zł
- b/ pomoc finansowa z gmin Marki, Kobyłka, Poświętne, Dąbrówka, Wołomin, i Klembów przeznaczona na pompy wysokiej wydajności dla celów przeciwpowodziowych dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego - kwota 49.000 zł
- c/ dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na pompy wysokiej wydajności dla celów przeciwpowodziowych dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
- d/ dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 400 zł.
- 7.** w dziale 758 Różne Rozliczenia zwiększenia o kwotę 3.122.483 zł z następujących źródeł :
- a/ z tytułu wprowadzenia zwrotu z wydatków niewygasających w kwocie 366.094 zł
- b/ zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 2.250.565 zł (wzrost zadań oświatowych),
- c/ zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 350.000 zł (środki na inwestycje w drogach publicznych),
- d) zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 155.824 zł (wzrost nakładów na rodziny zastępcze).
- 8.** dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 355.583 zł z tytułu :
- a/ otrzymania dotacji celowej na realizację programu Radosna Szkoła w kwocie 63.850 zł .
- b/ wprowadzenia dochodów wynikających z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 47.000 zł,
- c/ otrzymania dotacji celowej w ramach programu Leonardo da Vinci na realizację wymiany uczniów ZS w Wołominie i Thuszczu w kwocie 195.369 zł,
- d/ otrzymania dotacji celowej w ramach EFS na realizację przez Komendę Powiatową PSP projektu Wyszukoleni strażacy ,bezpieczni mieszkańcy w kwocie 49.364 zł.
- 9.** w dziale 851 Ochrona Zdrowia zwiększenie dochodów o kwotę 409.109 zł z następujących źródeł :
- a/ dotacja celowa z gminy Kobyłka, Wołomin i Jadów na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ w Wołominie - kwota 113.000 zł
- b/ dotacje celowe z gminy Wołomin przeznaczone na realizację programu wczesnej profilaktyki mamograficznej kwota 9.900 zł
- c/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 286.209 zł przeznaczona na opłacenie składek za osoby bez prawa do zasiłku.
- 10.** w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 1.032.431 zł w tym :
- a/ darowizny na rzecz domów dziecka ,kwota 69.548 zł,
- b/ nawiązki sądowe przeznaczone dla Domu Dziecka w Równem , kwota 7.000 zł
- c/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 59.842 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domu dziecka,
- d/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 2.092 zł przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w Domu Dziecka w Równem,
- e/ dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka w kwocie 54.269 zł
- f/ dotacja celowa z budżetu Państwa na modernizację pomieszczeń Domu Dziecka w Równem kwota 28.000 zł,
- g/ wpływy od pensjonariuszy domów pomocy społecznej , kwota 410.000 zł
- h/ darowizny oraz nawiązki sądowe przeznaczone dla DPS-u w Zielonce w kwocie 8.300 zł,
- i/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej kwota 40.200 zł,
- k/ wpłata niewykorzystanych dochodów własnych DPS –Zielonka , w kwocie 6.450 zł,
- l/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności ośrodków wsparcia kwota 143.140 zł ,

l/ pomoc finansowa z Gminy Jadów przeznaczona na opłacenie kosztów transportu pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tuszczu mieszkających na terenie Gminy, *kwota 15.000zł*,

m/ wpływy z tytułu odpłatności rodzin naturalnych, *kwota 5.000 zł*,

n/ dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych *w kwocie 168.420zł*

o/ dotacja celowa z budżetu Państwa *w wysokości 1.160 zł* na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemca,

p/ dotacja celowa z budżetu Państwa *w wysokości 12.510 zł* przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych ,

r/ wprowadzenia dochodów wynikających z rozliczeń lat ubiegłych *w kwocie 1.500 zł*,

11. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów *o kwotę 3.326.263 zł* w tym :

a/ dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności , *kwota 15.000 zł*

b/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektu *Wykorzystaj szansę* , *kwota 1.779.100 zł* ,

c/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektu *Bądź aktywny, odniesiesz sukces* , *kwota 1.516.275 zł* ,

d/ dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na opłacenie świadczeń dla repatriantów *kwota 8.138 zł* ,

e/ rozliczenia z lat ubiegłych *w kwocie 7.750 zł*.

12. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie *o kwotę 10.000 zł* z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na realizację programu *Rozwój zrównoważony w praktyce* .

13. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie *o kwotę 120.380 zł* z tytułu :

a/ dotacji otrzymanej z budżetu Sejmiku Mazowsza na finansowanie adaptacji pałacu w Chrzęsnem , *kwota 100.000 zł*,

b/ wpłat sponsorów na organizację Mistrzostw Polski w tańcu towarzyskim, *kwota 20.380 zł*,

Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 1.993.530 zł w tym :

1. w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie *o kwotę 56.093 zł* wpływów z pozostałych dochodów, w tym;

a/ zmniejszenie *o kwotę 50.000 zł* wpływów z pozostałych dochodów,

b/ zmniejszenie *o kwotę 6.093 zł* dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie działalności komisji ds. kwalifikacji wojskowej,

2. w dziale 758 Różne Rozliczenia zmniejszenie *o kwotę 948.902 zł* , w tym :

a/ części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej *o kwotę 848.902 zł* ,

b/ wpływów z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym Powiatu *o kwotę 100.000 zł*,

3. w dziale 851 Ochrona Zdrowia zmniejszenie dotacji przeznaczonej na opłacenie składek za osoby bez prawa do zasiłku *o kwotę 165.953 zł* ,

4. W dziale 852 Pomoc społeczna *zmniejszenie o kwotę 648.990 zł* w tym

a/ dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych *o kwotę 3.000 zł*

b /dotacji celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności środowiskowego domu samopomocy w Tuszczu , *kwota 15.790 zł*,

c/ dotacja celowa z budżetu Państwa *w wysokości 200 zł* na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemca,

d/ dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na pomoc dla cudzoziemców *o kwotę 630.000 zł*.

5. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej zmniejszenie *o kwotę 173.592 zł* dotacji na realizację projektu *Okno na świat*.

W okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu wyniosły:

- z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	5.320.007 zł
- z tytułu subwencji	2.756.389 zł
- z tytułu dochodów własnych	1.300.272 zł
- z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych	341.062 zł
- z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt.	647.589 zł
- z tytułu wpływów z funduszy strukturalnych	3.608.582 zł

a zmniejszenia :	
-z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	821.036 zł
-z tytułu subwencji	848.902 zł
- z tytułu dochodów własnych	150.000 zł
-z tytułu wpływów z funduszy strukturalnych	173.592 zł

Dochody w roku 2011 zostały wykonane w 99,88 % w stosunku do planu i wyniosły:

130.566.760,91 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 tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fiz.		771.776,00 zł,
	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	
2. Wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych		43.789,33 zł,
	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	
3. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	102.357,14 zł ,
4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	12.677,61 zł ,
5. wpływy z pozostałych opłat pobieranych przez jednostki powiatowe		7.555,39 zł
	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	
6. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia powiatu		83.279,93 zł
	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	
7. Wpływy z opłat za udostępnianie zasobu		53.673,01 zł
	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	
8. dotacje celowe z gmin i powiatów realizowane na podstawie porozumień		94.380,09 zł ,
	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	
9. Wpływów z udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa		30.717,52 zł
	<i>kwota ponadplanowych dochodów</i>	
10. wpływy z tytułu pozostałych dochodów	<i>kwota</i>	7.099,90 zł

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły 1.207.305,92 zł , co stanowi 1,016 % zakładanego planu dochodów .

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

1. wpływy z opłaty komunikacyjne	<i>niezrealizowana kwota dochodów</i>	329.340,96 zł
2. Wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS		47.750,38 zł
	<i>niezrealizowana kwota dochodów</i>	
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek pomocniczych powiatu		37.040,43 zł.
	<i>- kwota niezrealizowana</i>	
4. Darowizny na rzecz rodzinnych domów dziecka	<i>- kwota niezrealizowana</i>	15.789,00 zł.
5. Dotacja celowa z EFS na realizację projektów przez PUP, PCPR i Starostwo		96.811,03 zł ,
	<i>- kwota niezrealizowana</i>	
6. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie bieżących zadań zleconych		41.830,40 zł
	<i>- kwota niewykorzystana</i>	
7. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie bieżących zadań własnych		672.764,49 zł (dotacja na remont drogi Czarnów-Stasiopole-Kuligów
	<i>kwota niewykorzystana</i>	664.107 zł),
8. Dotacja celowa z WFOŚiGW przeznaczona na realizację projektów ekologicznych		83.694,68 zł
	<i>kwota niewykorzystana</i>	
9. Pomoc finansowa z gmin przeznaczona na realizację programów zdrowotnych		7.530 zł ,
	<i>niezrealizowana kwota dochodu</i>	
10. Pomoc finansowa z gmin na zakup pompy wysokiej wydajności –		14.672,28 zł
	<i>niezrealizowana kwota dochodu</i>	
11. Pozostałe dochody	<i>kwota niezrealizowana</i>	375,10 zł
12. Dotacja z Sejmiku Mazowieckiego na prace konserwatorskie w pałacu w Chrząstnem		16.978,26 zł
	<i>niezrealizowana kwota</i>	

Ogółem niezrealizowane dochody wyniosły 1.364.577,01 zł , co stanowi 1,14 % planu ,

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

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

18.179.967,36 zł co stanowi 13,92 % wykonanych dochodów ogółem

II. dochody własne w wysokości 14.527.753,61 zł , co stanowi 11,13 % wykonanych dochodów ogółem

III. dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości 47.185.148,33 zł, co stanowi 36,14 % wykonanych dochodów ogółem

IV. subwencje w wysokości 40.357.012 zł. co stanowi 30,91 % dochodów ogółem

V. dotacje pozabudżetowe w wysokości 1.564.674,09 zł co stanowi 1,2 % dochodów ogółem

VI dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.679.411,55 zł , co stanowi 2,05 % dochodów ogółem

VII dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości 6.679.411,55 zł co stanowi 4,65 % dochodów ogółem

I - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

W 2011 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 18.179.967,36 zł tj 96,22 % zakładanego planu przeznaczonych na realizację :

zadań zleconych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	13.785.229,60 zł
zadań zleconych	- inwestycje	kwota otrzymana	35.692,25 zł
zadań własnych	- inwestycje	kwota otrzymana	55.192,51 zł
zadań powierzonych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	22.540,00 zł
zadań własnych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	4.281.313,00 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 14.527.753,61 tj 99,05 % zakładanego planu , w tym :

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego ,plan zrealizowano w 96,18 % tj w kwocie 5.684.276,79 zł .
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej ,plan zrealizowano w 98,86 % tj w kwocie 4.133.457,62 zł.
3. Dochody z majątku ,plan zrealizowano w 129,35 % tj w kwocie 366.999,93 zł.
4. Opłaty geodezyjne , plan zrealizowano w 102,18 % tj w kwocie 2.510.893,01 zł ,
5. Udział Powiatu we wpływach za korzystanie ze środowiska, plan zrealizowano w 91,27 % tj w kwocie 371.455,79 zł ,
6. Pozostałe dochody własne (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych , różne wpłaty) ,plan zrealizowano w 102,27 % tj w kwocie 1.460.670,47 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 101,76 % tj w kwocie 47.185.148,33 zł..

IV - SUBWENCJA

Subwencja w roku 2011 wyniosła 40.357.012 zł , przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów w podziale na:

1. część oświatową - kwota przekazana 37.623.306 zł,
2. część równoważąca - kwota przekazana 2.227.882 zł,
3. środki na uzupełnienie dochodów powiatu kwota przekazana 505.824 zł

V- DOTACJE POZABUDŻETOWE

Dotacje pozabudżetowe wykonano w 95,33 % zakładanego planu tj w wysokości 1.564.674,09 zł w tym :

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 9.995,81 zł tj 99,96 % planu przeznaczony na finansowanie realizację programu ekologicznego pn Rozwój zrównoważony w praktyce .
2. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w kwocie 110.461,85 zł tj 100,10 % planu
3. Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie działalności PUP w wysokości 1.169.900 zł
4. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 247.262,66 przeznaczoną na zakup koparki oraz remont przepustu w Nadmie.
5. wpływy z tytułu obsługi PFRON-u, kwota 27.053,77 zł

VI – DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje wykonano na kwotę 2.679.411,55 zł tj 102,03 % zakładanego planu w tym :

1. dotacje na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 1.438.000 zł tj 100 % zakładanego planu
2. dotacje z tytułu porozumień zawartych na zakup pompy wysokiej wydajności dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego SP na kwotę 34.327,72 tj 70,06 % planu
3. dotacje z tytułu zawartych porozumień na dofinansowanie zakupu sprzętu w SZPZOZ w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych na kwotę 113.000 zł tj 100 % planu,
4. dotacje na realizację programu wczesnej profilaktyki mamograficznej , kwota wykorzystana 2.370 zł tj 23,94 % planu
7. dotacje na zwrot kosztów za pobyt dzieci w Domu Dziecka kwota otrzymana 441.014,26 zł tj 100 % planu
8. pomoc finansowa z Gminy Jadów przeznaczona na przewóz uczestników ŚDS w Tłuszczu kwota 15.000 zł.
9. dotacje na zwrot kosztów świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym kwota zrealizowana 510.108,49 zł tj 111,30 % planu
10. dotacja z miasta Stołecznego Warszawa przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ przy Szpitalu w Drewnicy kwota 3.597,34 zł .
11. pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie prac konserwatorskich w pałacu w Chrząszynie, kwota 83.021,74 zł tj 83,02 % zakładanego planu,
12. dotacja z Gminy Radzymin na finansowanie prac geodezyjnych w Gminie , kwota 38.972 zł

VII DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę 6.072.793,97 zł tj 98,43 % planu w tym :

1. na realizację projektu *Okno na świat* skierowanego do osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się kwota 617.092,64 zł tj 98,6 % planu
2. na finansowanie programu szkoleniowego E-Starostwo na kwotę 479.722,79 zł tj 95,81 % planu,
3. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu na kwotę 4.745.272,23 zł tj 98,91 % planu
4. na finansowanie projektu *Wyszkoleni strażacy, bezpieczni mieszkańcy* kwota 46.383,01 zł tj 93,96 % planu.
5. na finansowanie wymiany uczniów ZS w Tłuszczu i w Wołominie kwota 184.323,30 zł tj 94,35 % planu

STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej	% dochodów ogółem
010 Rolnictwo	0,08 %
020 Leśnictwo	0,08 %
600 Transport	3,42 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,75 %
710 Działalność usługowa	2,69 %
750 Administracja publiczna	0,80 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	4,34 %
756 Dochody od osób prawnych i fizycznych	40,50 %
758 Różne rozliczenia (subwencje)	31,35 %

801	Oświata i Wychowanie	0,39 %
851	Ochrona Zdrowia	4,06 %
852	Pomoc Społeczna	5,96 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5,19 %
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00 %
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,29 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,08 %
926	Kultura fizyczna i sport	0,00 %

2. wg źródeł dochodów	
udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	36,14 %
wpływy z dochodów własnych Powiatu	11,13 %
dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa	13,92 %
dotacje celowe udzielane na podstawie umów z jst	2,05 %
dotacje ze źródeł pozabudżetowych	1,20 %
subwencja	30,91 %
dotacje z funduszy strukturalnych	4,65 %

WYDATKI

W roku 2011 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł 148.975.701 zł i został wykonany w 94,74 %, tj. w kwocie 141.132.923,19 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wzrósł o 14.231.147 zł tj o 10,56 % planu uchwalonego 28 lutego 2011.

Inwestycje wzrosły o 3.199.794 zł tj o 13,05 % 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 287.700zł wydatkowano 253.652,87 zł tj 88,17 % planu.

Rozdział 01005 Usługi geodezyjne

Wydatkowano kwotę 45.000 zł tj 100 % planu, wykonano klasyfikację użytków rolnych dla gminy Tuszcz.

Rozdział 01008 Melioracje

Zaplanowano wydatki na kwotę 242.700 zł ,udzielono dotacji gminom Klembów, Dąbrówka, Strachówka, Jadów, Zielonka i Poświętne na łączną kwotę 208.652,87 zł , co pozwoliło na odtworzenie lub przywrócenie właściwych funkcji urządzeniom wodnym o łącznej długości 18467,79 km.

Starosta wydał w drodze decyzji nakazy przywrócenia poprzedniej funkcji urządzeń wodnych lub likwidacji szkód, określając warunki i termin wykonania tych czynności. Nakazami takimi zostali objęci mieszkańcy wszystkich gmin.W 2011r. wydano ok. 460 decyzji nakazujących przywrócenie funkcji rowów, na terenie wszystkich gmin powiatu (najwięcej gminach Dąbrówka, Radzymin, Tuszcz, Strachówka, Jadów, Kobyłka, Wołomin – gdzie z wnioskami zbiorczymi występowali także Wójtowie i Burmistrzowie gmin)

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 290.832 zł , wydatkowano kwotę 261.289,52 zł tj 89,84 % 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 110.461,77 zł . Umowy są zawarte z 31 osobami .Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa .Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 100 %.

W 2011r. przeprowadzono oceny 31 upraw leśnych o łącznej powierzchni 49,5 ha, założonych na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w latach w 2002 - 2003.

W wyniku dokonanych ustaleń wydano 30 decyzji o uznaniu za pozytywną treścią ocenę udatności upraw leśnych oraz 30 decyzji przyznających ekwiwalenty należne z tytułu prowadzenia ww. upraw na lata 2012-2015, na łączną kwotę 9 081,16 zł wypłacaną co miesiąc właścicielom upraw leśnych, ze środków przekazywanych na ten cel przez ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano kwotę 150.827,75 zł tj 83,64 % zakładanego planu. Nadzór został zlecony czterem nadleśnictwom:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| a) Nadleśnictwo Drewnica | kwota wydatkowana | 69.822,00 zł |
| b) Nadleśnictwo Łochów, | kwota wydatkowana | 56.184,00 zł |
| c) Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki | kwota wydatkowana | 24.299,00 zł |

W ramach zleconego nadzoru, nadleśnictwa wykonują m.in. następujące zadania:

- lustracje lasów,
- cechowanie drewna o łącznej ilości 4120 m³,
- wyznaczenie zrębów i trzebieży,
- ustalanie zadań dla właścicieli lasów,
- badanie drzewostanów pod kątem występowania szkodników drzew.

Zakupiono i przekazano nadleśnictwom cechowniki do oznakowania drzew.

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Zaplanowano wydatki w wysokości 30.441.729 zł, wydatkowano 26.454.513,03 zł tj 86,9 % planu.

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 27.361.729 zł, wydatkowano 24.118.497,14 zł tj 88,15 % planu. Finansowane były następujące wydatki:

1. Płace i pochodne pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa zajmujących się drogami - kwota 2.054.730,32 zł.

2. Dotacje na bieżące utrzymanie dróg w gminach Ząbki i Tłuszcz - kwota 58.000 zł

3. Remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych – kwota 7.334.601,51 zł w tym :

a/ położono nakładki z betonu asfaltowego na drogach:

- Urle
- Cięciwa
- Dąbrowica
- Mokre – Łosie
- Ossów – ul. Matarewicza
- Ząbki – ul. Drewnica, Kochanowskiego
- Zaścienie
- Krawcowizna
- Tłuszcz – ul. Raclawicka
- Myszadła
- Wójt

b/ wykonano remonty cząstkowe asfaltobetonem na odcinkach dróg:

- Zabraniec
- Kobyłka – ul. Załuskiego
- Zawady
- Radzymin – ul. Korczaka
- Słupno – ul. Żeromskiego
- Wola Rasztowska

Ogółem wykonano 47 200 m² nakładek z betonu asfaltowego. Wbudowano 6349.6 ton asfaltobetonu. Do napraw bieżących zużyto około 462 ton masy na zimno. Wykonano utrwalenia powierzchniowe emulsją asfaltową oraz grysem bazaltowym w ilości: emulsja 26,4 ton, grysem bazaltowy 228,66 ton. W ramach utrzymania dróg powiatowych, z pasa drogowego wycięto 209 drzew, odtworzono 6398mb rowów przydrożnych, wyremontowano 71 przepusty, namalowano 19 499m² oznakowania poziomego, ustawiono 364 znaków pionowych, naprawiono uszkodzone bariery ochronne. Wymieniono nawierzchnię na parkingach, chodnikach, zjazdach w ciągach dróg powiatowych – 1080m².

Zajmowano się sprzątaniami przykrawężnikowym ulic miejskich, oczyszczeniem pasa drogowego ze śmieci, usuwaniem krzewów z poboczy, dwukrotne wykaszanie traw z poboczy, utrzymaniem zimowym dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej.

Uzgodniono 158 dokumentacji projektowych, zaopiniowano 14 projektów stałej organizacji ruchu oraz 94 projektów czasowej organizacji ruchu, uzgodniono 96 decyzji o warunkach zabudowy.

4. Inwestycje drogowe 14.671.165,31 zł tj 86,14 % zakładanego planu , w tym :
- budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ulicy Norwida w miejscowości Radzymin - poniesione wydatki 734.974,20 zł, odcinek od ul. Daszyńskiego do ul. Dolnej o łącznej długości 725mb, zbudowano kanał, studnie i wpusty deszczowe.
 - budowa mostu w Mostówce, gm Wołomin (projekt) - poniesione wydatki 30.750 zł
 - budowa przepustu i chodnika , droga Majdan –Cięciwa , gm Wołomin , - poniesione wydatki 10.856,32 zł, zadanie wykonane częściowo , kontynuacja w 2012r
 - budowa ronda i chodnika w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem , gm Klembów , poniesione wydatki 121.435,83 zł, zadanie wykonane częściowo , błędnie wykonane odwodnienie ronda uniemożliwiło wykonanie zadania.
 - projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz modernizacja nawierzchni , ul Piłsudskiego- ul Radzywińska gm Wołomin, poniesione wydatki 410.137,48 zł , odcinek od Al. Armii Krajowej do ul. Radzywińskiej, przebudowano chodnik i ścieżkę rowerową o łącznej długości 1045mb, wykonano regulację wysokościową zaworów, studni, włazów,
 - przebudowa ul Batorego w Ząbkach , poniesione wydatki 2.500.273,84 zł Odcinek od ul. Batorego do przejazdu kolejowego – 526m, zbudowano kanalizacji deszczowej, przebudowano sieć energetyczną, przebudowano nawierzchnię jezdni ze zmianą jej geometrii, przebudowano chodników i zjazdy, zbudowano ścieżki rowerowe, zakres rzeczowy został zrealizowany, w związku z otrzymaniem w IV kwartale środków na realizację inwestycji (schetynówka) powstały oszczędności finansowe,
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 4357W na odcinku ul Armii Krajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm Wołomin, poniesione wydatki 5.442.452,19 zł , odcinek od ul. J. Piłsudskiego do ul. Geodetów 1900m, przebudowano sieć teletechnicznej, położono nową nawierzchni jezdni ze zmianą jej geometrii, przebudowano chodniki i zjazdy,
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm Kobyłka , poniesione wydatki 1.169.747,17 zł, wykonano odcinek od ul. Kościelnej do ulicy Orszaga – 800m (budowa kanalizacji deszczowej na odcinku 800m, ymiana nawierzchni na odcinku od ul. Kościelnej do ulicy Pieniążka – 600m).
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 4366 W na odcinku ulicy Mareckiej ,ul Lipowej i ul Wolności wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm Zielonka etap I.2 i I3- poniesione wydatki kwota 1028.841,48 zł,
 - Rozbudowa drogi Zabraniec- Okuniew gm Poświętne i Zielonka – poniesione wydatki kwota 876.960,06 zł ,wykonano podbudowę i warstwę ścieralną oraz zmianę organizacji ruchu,
 - budowa parkingu w systemie „ parkuj i jedź ” w Wołominie (przy PUP) projekt - poniesione wydatki kwota 16.714,06 zł
 - budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź ” w Kobyłce – poniesione wydatki kwota 649.482,25 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Józefów, Zaścienie , Guzowatka gm Dąbrówka - poniesione wydatki kwota 296.943,82 , wybudowano chodnik w Józefowie i Zaścieniach oraz zaprojektowano chodnik w Guzowatce ,
 - budowa chodnika Urle-Borzymy (projekt) gm Jadów - poniesione wydatki kwota 54.120 zł
 - budowa chodnika ul Korczaka w Radzyminie (projekt) - poniesione wydatki kwota 30.000 zł
 - modernizacja drogi Klembów- Ostrówek (dr 4334W) - poniesione wydatki kwota 71.499,85 zł
 - modernizacja drogi powiatowej nr 4328 W Strachówka- Zofinin , - poniesione wydatki kwota 379.191,66 zł , wykonano pobocza tłuczniowe i przepusty pod drogą, wykarczowano i wywieziono karpinę, odmulono rowy przydrożne. W efekcie realizacji inwestycji zmodernizowano 1200 mb drogi o szerokości 5,8m
5. Zakupy inwestycyjne dla wydziału :
- zakup samochodu ciężarowego - poniesione wydatki kwota 310.357,50 zł,
 - zakup programu do ewidencji dróg - poniesione wydatki kwota 47.970 zł,
 - zakup samochodu dostawczego - poniesione wydatki kwota 62.905 zł
 - zakup malowarki do malowania oznakowania poziomego dróg - poniesione wydatki kwota 39.999,60 zł,
 - zakup koparki wielozadaniowej dla potrzeb zapobiegania powodziom i podtopieniom oraz usuwania ich skutków - poniesione wydatki kwota 385.553 zł .

Zadania inwestycyjne niewykonane ;

1. Budowa kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długą w miejscowości Kobyłka i Zielonka , planowany koszt 372.500 zł - w styczniu 2012 została zakończona sprawa sądowa wykonawcą o roboty dodatkowe,
2. Budowa chodnika w miejscowości Równe (wykup gruntu) gm Strachówka, planowany koszt 50.000 zł,
3. Modernizacja ul Szpitalnej i Rychlińskiego w Ząbkach , planowany koszt 67.900 z

Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odtworzenie drogi Czarnów- Stasiopole-Kuligów , - poniesione wydatki kwota - 2.336.015,89 zł, zakres rzeczowy został wykonany.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Nie poniesiono wydatków w rozdziale .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 85,25 %, tj. w kwocie 624.795,90 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości 624.795,90 zł i były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa , wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu oraz odszkodowania należne od Skarbu Państwa i od Powiatu .

Na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wydano kwotę 507.745,91 zł w tym ze środków Powiatu 306.101,97 zł .

Zakupiono działkę przy drodze powiatowej w Kobyłce (ul Załuskiego) za kwotę 12.985,70 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 86,10 %, tj. w kwocie 1.289.796,44 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w rozdziale zrealizowano w 71,83 % tj wydatkowano kwotę 154.440 zł w tym kwota 65.000 zł ze środków budżetu Państwa , sfinansowano modernizację ewidencji gruntów w gm Jadów.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 57,53 % tj w kwocie 158.198,05 zł , w tym ze środków budżetu Państwa kwota 75.000 zł . Wykonano modernizacji ewidencji gruntów dla miejscowości Jasiennica w gm Tuszcz oraz wykonano opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów aktualizacji operatu ewidencyjnego .

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 857.468,05 zł, tj 99,93 % przyznanych środków , w tym :

- na płace i pochodne – 699.697,82 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe - 157.770,43 zł

Dopłata z budżetu Powiatu do działalności inspekcji wyniosła 39.929,63 zł .

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wołominie, zatrudnionych osób było jedenaście na podstawie umowy o pracę oprócz tego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie zatrudnił trzy osoby na umowę zlecenie (stan na 31 stycznia 2011r.).

Działalność Inspekcji

1. Liczba spraw jakie wpłynęły do PINB w Wołominie (korespondencja) – 10580
2. Liczba spraw nowych jakie wpłynęły do PINB w Wołominie – 5016,
3. Liczba przeprowadzonych inspekcji i kontroli ogółem – 495,
4. Liczba wydanych decyzji i postanowień – 764,
w tym decyzje – 526, postanowienia – 230,
5. Liczba wydanych potwierdzeń przyjęcia obiektu do użytkowania – 305
6. Liczba zakończonych postępowań dot. zakończenia budowy - 687
7. Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 238,
8. Liczba nałożonych mandatów karnych z tyt. nieprzestrzegania Pb, - 16 w łącznej kwocie 4000 zł.

9. Liczba powstałych pożarów – 1,
10. Liczba uchylonych postanowień i decyzji oraz skierowanych do ponownego rozpatrzenia przez MWINB w Warszawie – 28,
11. Liczba utrzymanych postanowień i decyzji przez MWINB w Warszawie – 33,
12. Liczba wniesionych odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia PINB w Wołominie do MWINB w Warszawie – 83,
13. Liczba wniesionych skarg na bezczynność organu oraz pracowników PINB – 108.

Decyzje wydane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie między innymi dot.

1. Liczba wydanych nakazów rozbiórki – 9,
2. Liczba wydanych opracowań dokumentacji budowlanej zamienniej- 33,
3. Liczba wydanych wykonań zabezpieczeń budynków będących w złym stanie technicznym, bądź wyłączenie ich z użytkowania – 5,
4. Liczba wydanych zabezpieczeń budynków po pożarach- 1,
5. Liczba zatwierdzonych projektów budowlanych zamiennych – 17,
6. Liczba wydanych umorzeń postępowania administracyjnego – 99.

Postanowienia wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie między innymi dot.

1. Liczba wstrzymanych robót budowlanych, użytkowania obiektu – 34,
2. Liczba wydanych opracowań inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych wraz z ekspertyzami technicznymi – 50,
3. Liczba nałożonych grzywien w celu przymuszenia – 2,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie, przeprowadził kontrole nałożone dodatkowo przez wyższe instancje WINB w Warszawie i GINB w Warszawie wynikające z powstałych sytuacji panujących w kraju, np. przeprowadzono trzy kontrole dotyczące stanu technicznego boisk, stadionów „Moje boisko Orlik 2012”, placów zabaw, zimowisk, obiektów socjalnych dla bezdomnych oraz przeprowadzono dziewięć kontroli dotyczących stanu technicznego publicznych zakładów opieki zdrowotnej ZOZ między innymi:

- Wojewódzki szpital dla nerwowo chorych Drewnica w Ząbkach, Szpital w Wołominie budynki główne, interny, bakteriologiczne wraz ze stacją diagnostyczną, SP ZOZ w Zielonce, SP ZOZ w Ząbkach, Miejski Samodzielny ZOZ w Kobyłce, Ośrodek zdrowia w Dąbrówce, Budynek służby zdrowia Szpital w Radzyminie oraz Sanatorium w Rasztowie Gm. Klembów budynek główny i budynek jednostki mieszkaniowej.

Powiatowy Inspektor przeprowadził również 25 kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, podczas których nie stwierdził żadnych uchybień związanych z Prawem budowlanym.

W całym roku kalendarzowym nałożono dwie opłaty legalizacyjne na kwotę 112.500 zł., dwie zaliczki na poczet opracowania za inwestora dokumentacji budowlanej w kwocie 9.000 zł, oraz trzy kary administracyjne na kwotę 300.000 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z opłaceniem zobowiązań za zlikwidowane Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej (podatek i odpisy na rzecz funduszy geodezyjnych). Kwota poniesionych wydatków 119.690,34 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 18.720.350 zł wydatkowano 18.199.496,08 zł tj 97,22 % planu. W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale :

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	- kwota	380.124,00 zł	2,09 %
♦ rozdział 75019 Rady Powiatowe	- kwota	526.224,49 zł	2,89 %
♦ rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	- kwota	17.105.657,60 zł	93,99 %
♦ rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	- kwota	50.906,87 zł	0,27 %
♦ rozdział 75075 Promocja Powiatu	- kwota	112.031,74 zł	0,61 %
♦ rozdział 75095 Pozostała działalność	- kwota	24.551,38 zł	0,13 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wykorzystano 380.124 zł, tj. 100 % przyznanych środków . z tego na fundusz płac i pochodne 380.124 zł,

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Z zaplanowanych środków w kwocie 535.000 zł wydano 526.224,49 zł, tj. 98,36 % planu, w tym na diety 484.550 zł. W 2011 roku odbyło się ogółem 11 sesji Rady Powiatu oraz 89 posiedzenia Komisji stałych i doraźnych. Rada podjęła 113 uchwał.

Rozdział 75020 Starostwo

Starostwo Powiatowe w Wołominie jest jednostką organizacyjną obsługującą Zarząd Powiatu. Wykonuje zadania powiatu nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 31.12.2011r. stan zatrudnienia w Starostwie przedstawiał się następująco:

- zatrudnionych ogółem – 247 osób (w tym 155 kobiet), w tym:
 - niepełnosprawni – 12 osób (w tym 8 kobiet).
 - 11 osób było zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
 - 13 osób na zastępstwo.

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

W okresie sprawozdawczym do Starostwa wpłynęło – 66.282 pism. Obieg dokumentów realizowany jest za pomocą systemu kancelaryjnego E-SODA,

W Wydziałach zostało wydanych ok. 52.738 decyzji (w tym WKM – 47 688) oraz 2.136 postanowień. Od decyzji wniesiono 256 odwołań a na działalność wydziałów złożono 9 skarg.

Do Wydziału Spraw Obywatelskich wpłynęło 7.982 wnioski o wydanie dokumentu paszportowego. Wydano 8.239 dokumentów paszportowych. Przyjęto 486 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydano 481 zaproszeń

Do Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków wpłynęło łącznie 30.512 spraw tj. dokumentów do wprowadzenia zmian z kancelarii notarialnych, sądu i organów, wniosków o wykonanie wypisów i wyrysów, zaświadczeń oraz pism od osób fizycznych, urzędów, firm i innych instytucji.

Wprowadzono 19.907 zmian w operacie ewidencyjnym, wydano 3528 wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, wydano 17.096 wypisów z rejestru gruntów i budynków, wydano 146 zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentacji uwłaszczeniowej.

Do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w 2011 roku zgłoszono **12278** prac geodezyjnych i **1780** zleceń na wydanie odbitek według stanu archiwalnego

Zamówienia 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 postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego, zakończone zawarciem umów w przypadku 95 postępowań, w tym:

- przetarg nieograniczony – 62,
- zapytanie o cenę – 9,
- zamówienie z wolnej ręki – 24.

Unieważniono lub anulowano 18 postępowań.

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

W Starostwie realizowany jest projekt E-Starostwo finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do pracowników, którego celem jest podniesienie kwalifikacji. Wydatki poniesione na jego realizację wyniosły 479.722,79 zł, program szkoleń został zrealizowany zgodnie z harmonogramem, oszczędności pozwoliły na zorganizowanie szkoleń dotyczących kontroli zarządczej. W ramach realizacji projektu została zorganizowana konferencja podsumowująca projekt

Na działalność Starostwa zaplanowano środki w wysokości 17.481.172 zł, a wydatkowano 17.105.657,60 zł, tj. 97,85 % planu, w tym na fundusz płac i pochodne – 10.394.797,87 zł, tj. 60,787 % środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

fundusz płac i pochodne	10.394.797,87 zł,
materiały (w tym zakup tablic rejestracyjnych)	3.220.270,12 zł,
energia	196.272,11 zł,
usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia)	1.396.045,51 zł,
usługi remontowe i konserwacyjne	424.883,92 zł

ubezpieczenia	118.029,35 zł
projekt szkoleniowy E Starostwo	479.722,79 zł
zakupy inwestycyjne	491.069,93 zł

zakupiono 44 zestawów komputerowych stacjonarnych, 7 urządzenia wielofunkcyjne, 5 drukarek laserowych, 2 serwery, rozbudowano system kancelaryjny E- Soda oraz samochód służbowy marki Skoda

Wydatki inwestycyjne – poniesiony koszt to kwota 384.566 zł.

W roku 2011 prowadzone były następujące inwestycje :

1. Projekt przystosowania budynku do wymagań przeciwpożarowych i sanitarnych wraz z wykonaniem adaptacji i przebudowy budynku Starostwa przy ul Prądyńskiego 1/3 – poniesione wydatki 109.716 zł

2. Przebudowa instalacji wentylacyjnej w budynku Starostwa przy ul Prądyńskiego 1/3 – poniesione wydatki 34.821,07 zł,

3. Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa ul Powstańców 8/10, Wołomin – poniesione wydatki 213.988,93 zł,

4. Informatyzacja Starostwa Powiatowego (projekt) - poniesione wydatki 26.040 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Termin kwalifikacji wojskowej 2011 r. ustalono na okres od 07 kwietnia do 15 czerwca.

Powiatowa Komisja Lekarska wydała 1.372 orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej. Od orzeczeń Komisji wpłynęło 1 odwołanie, które zostało przekazane w ustawowym terminie do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Warszawie.

Na organizację poboru do wojska wydatkowano 50.906,87 zł tj. 100 % planu.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 120.000 zł wydatkowano w 93,36 % tj w kwocie 112.031,74 zł na promocję Powiatu. W ramach rozdziału finansowano zakupy gadżetów promocyjnych oraz

- *uroczyste otwarcia inwestycji powiatowych:*

- otwarcie lodowiska „Biały Orlik” przy ZS w Wołominie - 05.01.2011
- otwarcie kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych "Orlik 2012 - Moje boisko" przy LO w Radzyminie - 27.05.2011
- otwarcie przebudowanej ul. Batorego w Ząbkach - 17.09.2011

- *spotkania:*

- spotkania samorządowców w sprawie organizacji uroczystych obchodów 91. Rocznicy „Cudu nad Wisłą” – czerwiec-sierpień 2011
- przyjazd i spotkanie ze starostą przedstawicieli Rejonu Cudnowskiego (Ukraina) – 13-16.08.2011

Poza tym w 2011 roku:

- uruchomiono nową stronę internetową Starostwa Powiatowego w Wołominie
- przeprowadzono szeroką akcję promującą uroczystości 91 rocznicy „Cudu nad Wisłą” w Ossowie / billboardy, banery, zaproszenia, plakaty, informacje w mediach, itp./
- współpracowano z mediami w zakresie przygotowywania materiałów informacyjnych; opracowywał odpowiedzi na pytania mailowe dziennikarzy i interesantów
- zakupiono gadżety promujące Powiat (typu koszulki, kubki, długopisy itp.).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 153.147 zł wydano w 16,03 % tj w kwocie 24.551,38

Zaplanowana dotacja dla Sejmiku Mazowieckiego na uruchomienie projektów geodezyjnych została przez Urząd Marszałkowski zwrócona, co wynika z częściowego niezrealizowania zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.954.311 zł wydatkowano 5.826.919,95 zł, tj. 97,86 % planu.

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

W ramach sponsoringu dofinansowano zakup samochodu oznakowanego marki HUYNDAI dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Kwota wydatkowana 35.000 zł.

Kwotę 12.000 zł przeznaczono na nagrody dla wyróżniających się policjantów

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach sponsoringu dofinansowano zakup lekkiego samochodu operacyjnego przeznaczonego dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP . kwota przekazana 59.900 zł

Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej

Na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5.628.510,92 zł , w tym :

- | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|
| 1. fundusz płac i pochodne | kwota | 4.572.338,69 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące | kwota | 1.020.479,98 zł |
| 3. wydatki inwestycyjne | kwota | 35.692,25 zł |

W 2011 roku stan etatowy funkcjonariuszy Komendy nie uległ zmianie i wynosi 85 etatów. Na koniec grudnia 2011r., Komenda posiadała pełne zatrudnienie, wg poniższego podziału:

- 63 Jednostka ratowniczo – gaśnicza - system zmianowy,
- 8 Powiatowe Stanowisko Kierowania - system zmianowy,
- 14 administracja - system codzienny.

Wg danych GUS z 31.12.2010 r., powiat wołomińskim zamieszkuje **217 323 tys.** mieszkańców. **Pożądanym współczynnikiem ilości strażaków na 1 tys. mieszkańców wynosi 1** do osiągnięcia takiego poziomu należałoby zatrudnić 132 strażaków.

Obecnie przy ilości 85 etatów współczynnik ten wynosi **0,37 strażaka na 1 tys. mieszkańców.**

Stan etatowy pracowników cywilnych obecnie liczy **3 osoby**

Wśród zdarzeń w 2011 roku odnotowano:

- 1121 pożarów (1005 małych, 116 średnie), co stanowiło **41,5 %** wszystkich zdarzeń,
- 1512 miejscowych zagrożeń (810 małych, 702 lokalnych), co stanowiło **55,9 %** wszystkich zdarzeń,
- 70 alarmy fałszywych (5 złośliwych, 60 w dobrej wierze, 5 z instalacji wykrywczych), co stanowiło **2,6 %** wszystkich zdarzeń

W 2011 roku najczęstszą przyczyną powstawania pożarów było:

- w 545 przypadkach nie ustalono przyczyny postania pożaru,
- w 506 przypadkach podpalenia (umyślne) w tym akty terroru,
- w 21 przypadkach nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe.

W 2010 roku miejscowe zagrożenia najczęściej powstawały na skutek:

- w 443 przypadkach gwałtowne opady atmosferyczne,
- w 223 przypadkach nieustalone,
- w 208 przypadkach nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie,
- w 201 przypadkach gwałtowne przybory wód, zatory lodowe,
- w 176 przypadkach inne przyczyny,
- w 168 przypadkach huragany, silne wiatry, tornada.

Straty w poszczególnych zdarzeniach

Pożary:

- Ogółem straty wynoszą 12 109 700 zł w tym budynkowe 3 173 300 zł,
- Uratowane mienie – 40 669 000 zł.

Miejscowe Zagrożenia:

- Ogółem straty wynoszą 1 449 100 zł. w tym budynkowe 26 000 zł,
- Uratowane mienie- 442 000 zł.

Straty w gminie Klembów, które stanowią prawie połowę strat ogólnych spowodował wybuch zbiornika w Bazie Paliw Płynnych nr 5 w Emilianowie, która znajduje się na terenie tej gminy. Zdarzenie to miało wpływ także na wartość uratowanego mienia.

Pozyskanie sprzętu oraz środków finansowych

- Ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” pozyskano i zainstalowano system komunikacji statusowej z pojazdami ratowniczymi – wartość 35 692,25 zł,

- Otrzymano w formie darowizny z Fundacji Edukacji i Techniki Ratownictwa drabinę aluminiowa dwuprzęsłową ZS-2100/3H – wartość 4 879,20 zł,
- Zakupiono ze środków własnych Komendy radiometr RK-100 – wartość 2 138,40 zł,
- Zakupiono ze środków własnych Komendy miernik wielogazowy VENTIS MX4 – wartość 1 801,95 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 10.213,61 zł tj 79,18 % planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 81.295,42 tj 41,58 % planu , w tym ;

- 46.967,70 zł na usuwanie skutków podtopień ,

- 34.327,72 zł na częściową realizację zadania pn zakup pompy wysokiej wydajności do celów powodziowych , w tym wody zanieczyszczonej, realizacja zadania została zakończona w styczniu 2012.. Gmina Dąbrówka i Radzymin została dotknięta powodzią . W Gminie Dąbrówka konieczne było ewakuowanie ludzi. Powiatowe Centrum koordynowało w/w zadania i współpracowało z gminą w ramach tych zadań. Z powodu coraz obfitszych lokalnych podtopień na magazynie stale utrzymywany jest stan worków w ilości 8000 szt.

W ramach powierzonych zadań Wydział Zarządzania Kryzysowego zorganizował 3 istotne szkolenia, ćwiczenia, które swoim tematem przybliżyły istniejące i narastające zagrożenia na terenie powiatu. W dniach 7-10 czerwca odbyło się cztero dniowe szkolenie z ADR – z przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, oraz Prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz Pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Zarządzania Kryzysowego. W szkoleniu brało udział 68 osób. W ramach współpracy ze Szpitalem Powiatowym wydział zorganizował 2 dniowe szkolenia praktyczne (7-8 grudnia) z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dla ok. 80 osób

Przygotowano i przeprowadzono na dużą skalę ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego „ataku terrorystycznego ” na budynek Urzędu Starostwa Powiatowego w Wołominie w dn. 9 grudnia. Służby i samorządy miały możliwość przećwiczyć wiele wątków między innymi: ewakuacji, współdziałanie w akcji ratunkowej, zachowań w stanie skrajnego zagrożenia życia.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale ewidencjonowano wydatki związane z opłatami za pojazdy usunięte z dróg publicznych. Kwota wydatkowana 11.549,96 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.853.360,40 zł, tj 59,38 % zakładanego planu w dziale.

Rozdział 75702 Odsetki od pobranych kredytów i pożyczek

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.853.360,40 zł, tj 97,64 % planu w tym :

finansowanie odsetek od zaciąganych pożyczek	- kwota	46.777,28 zł
finansowanie odsetek od kredytu długoterminowych	- kwota	1.485.183,12 zł.
finansowanie odsetek od wyemitowanych obligacji	- kwota	233.900,00 zł,
provizja od zaciąganego kredytu	- kwota	87.500,00 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1.Utworzona rezerwa w wysokości 400.000 zł została rozdysponowana uchwałami :

- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-105/2011 z dn.12.04.2011
- uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego nr VII-62/2011 z dn 30.05.2011
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-166/2011 z dn.12.07.2011
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-171/2011 z dn.04.08.2011
- uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego nr IX-93/2011 z dn 04.08.2011

- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-194/2011 z dn.10.08.2011
- uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego nr X-95/2011 z dn 14.09.2011
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-235/2011 z dn.04.10.2011
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-265/2011 z dn.07.11.2011
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-309/2011 z dn.13.12.2011
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-329/2011 z dn.29.12.2011

Została ona przeznaczona na :

- zwiększenie wydatków w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki
 - (wydatki bieżące) - 10.000
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 starostwa powiatowe
 - (wydatki bieżące) - 14.100 zł
 - (wydatki inwestycyjne) - 12.300 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75410 komendy wojewódzkie PSP
 - (fundusz wsparcia) - 40.500 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
 - (wydatki bieżące) - 20.000 zł
- Zwiększenie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie
 - (wydatki bieżące) - 111.400 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 852 pomoc społeczna.
 - (wydatki remontowe) - 58.500 zł
- Zwiększenie wydatków w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza
 - (wydatki bieżące) - 2.000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury ;
 - (wydatki bieżące) - 104.200 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92120 ochrona zabytków ;
 - (wydatki inwestycyjne) - 15.000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92601 – obiekty sportowe
 - (wydatki bieżące) - 12.000 zł

2. Utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym ,rezerwa w wysokości 50.000 zł została rozdysponowana uchwałami :

- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-118/2011 z dn.10.05.2011
- uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego nr VII-62/2011 z dn 30.05.2011

Została ona przeznaczona na :

- zwiększenie wydatków w rozdziale 75404 komendy wojewódzkie policji
 - (wydatki inwestycyjne i bieżące) - 42.000 zł
- Zwiększenie wydatków w rozdziale 75495 – pozostała działalność
 - (wydatki bieżące) - 8.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z obowiązkową wpłatą do budżetu Państwa. Wpłacono 3.799.237 zł .

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki w wysokości 33.522.709 zł, wykonano 32.979.686,97 zł, co stanowi 98,38 % planu. Wykonanie wydatków na finansowanie oświaty, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Struktura działu

rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne	kwota	4.196.362,42 zł	12,75 %
rozdział 80111 gimnazja specjalne.	kwota	3.091.531,04 zł	9,37 %
rozdział 80120 - licea	kwota	8.778.210,75 zł	26,61 %
rozdział 80123 licea profilowane	kwota	2.205.677,46 zł	6,68 %
rozdział 80130 - szkoły zawodowe	kwota	13.343.422,43 zł	40,46 %
rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne	kwota	946.011,42 zł	2,86 %
rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	115.785,40 zł	0,35 %
rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne	kwota	22.224,00 zł	0,07 %

rozdział 80195 - pozostała działalność kwota 280.462,05 zł 0,85 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości 4.329.978 zł, wykorzystano 4.196.362,42 zł, tj. 96,91 % środków, w tym :

- płace i pochodne 3.550.615,16 zł, co stanowi 84,61 % wydatków w rozdziale.
- pozostałe wydatki 532.214,47 zł, co stanowi 12,68 % wydatków w rozdziale.
- inwestycje 113.532,79 zł, co stanowi 2,71 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku
Poniesione wydatki 1.322.419,87 zł
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie
Poniesione wydatki 1.840.660,48 zł
- 3 Szkoła Podstawowa Specjalna w Markach Pustelnik
Poniesione wydatki 780.262,23 zł

Na inwestycje w szkołach specjalnych wydano kwotę 113.532,79 zł (plac zabaw przy ZSS w Markach) , na remonty 139.487,05 zł (wykonano malowanie klatki schodowej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie , naprawę komina i dachu nad salą gimnastyczną oraz podłogi w Sali ZSS w Markach oraz wykonano odwodnienie posesji na której znajduje się ZSS w Ostrówku).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.163.198 zł wykorzystano 3.091.531,04 zł, tj. 97,73 % środków, w tym płace i pochodne 2.343.855,72 zł co stanowi 75,81 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

- 1 . Gimnazjum Specjalne w Wołominie
Poniesione wydatki 1.493.019,32 zł
2. Gimnazjum Specjalne w Markach Pustelniku
Poniesione wydatki 790.294,77 zł
3. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku
poniesione wydatki 260.005,66 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wynosiła 548.211,29 zł

Szkolnictwo specjalne

szkoła	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów	m-czy koszt nauczania 1 ucznia	m-czny koszt nauczania 1 oddziału
ZSS Marki	7,33	53,33	2.454,15	17.855,57
ZSS Ostrówek	10	45	3.350,11	15.075,50
ZSS Wołomin	18,66	112,33	2.868,04	17.214,40

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki w wysokości 8.844.261 zł wykorzystano 8.778.210,75 zł, tj. 99,25 % środków, w tym :

- 1.płace i pochodne kwota 5.431.354,95 zł co stanowi 61,87 % wydatków w rozdziale.
- 2.dotacje kwota 2.235.214,91 zł co stanowi 25,46 % wydatków w rozdziale ,

Licea będące w gestii Powiatu:

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie

- poniesione wydatki 2.183.098,60 zł
- 2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu .
poniesione wydatki 733.526,07 zł
- 3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce
poniesione wydatki 1.339.041,00 zł
- 4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów
poniesione wydatki 936.557,82 zł
- 5. Liceum Ogólnokształcące w Urlach
poniesione wydatki 733.526,07 zł

Na remonty w liceach wydano 20.310,01 zł m.in. na naprawę dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Urlach.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.211.019 zł wykorzystano 2.205.677,46 zł tj 99,76 % planu, w tym :

1. płace i pochodne stanowią 74,41 % wydatków ogółem tj kwotę 1.641.403,63 zł.
2. dotacje dla szkół niepublicznych 11,90 % wydatków ogółem tj kwotę 262.559,10 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 853.665,36 zł
2. Licea profilowane w Zespole Szkół w Tłuszczu,
poniesione wydatki 140.033 zł
3. 5, Licea profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
poniesione wydatki 949.420 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 13.519.000 zł wykorzystano 13.343.422,43 zł, tj. 98,70 % środków, w tym płace i pochodne 8.594.930,80 zł co stanowi 64,41 % wydatków w rozdziale.

Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na ;

1. dotację dla publicznej szkoły zasadniczej prowadzonej przez ZDZ Radzymin
kwota dotacji: 916.763,86 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 1.252.347,19 zł ,

3. dotacje na organizację kursów dla uczniów szkół zawodowych 108.840 zł

4 .placówki publiczne :

- Zespół Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie,
poniesione wydatki 2.073.430,78 zł
- Zespół Szkół w Wołominie,
poniesione wydatki 1.457.136,00 zł
- Zespół Szkół w Zielonce,
poniesione wydatki 2.449.629,33 zł
- Zespół Szkół w Tłuszczu,
poniesione wydatki 1.921.476,95 zł
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
poniesione wydatki 2.396.403,29 zł

W roku 2011 zorganizowano staże zawodowe w Hiszpanii w ramach programu „Leonardo da Vinci”. Program ten finansuje ze środków unijnych zagraniczne staże zawodowe uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej . Zespół Szkół w Wołominie otrzymał prawie 100 000 € na realizację projektu . Środki w 100% pokryją koszty dwóch czterotygodniowych wyjazdów dla 36 uczniów na staże zawodowe do Hiszpanii. Celem takich wyjazdów jest podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się żywym językiem. Projekt ten skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, fryzjer, mechanik, kucharz małej gastronomii, cukiernik

Inwestycje

1. Modernizacja sieci elektrycznej w LO Radzymin - poniesione wydatki 198.528,23 zł wykonanie prac przygotowawczych, wykonano m.in. montaż instalacji oświetleniowej i siłowej,

nową instalacji komputerowej i elektrycznej w pomieszczeniu przeznaczonym na pracownię internetową, przeniesienie serwera z pomieszczeń piwnicznych do pracowni internetowej.

2. Modernizacja c.o w ZS Wołomin - poniesione wydatki 135.912,70 zł, obejmowała wymianę rurociągów i grzejników wraz z podłączeniem jej do istniejącego węzła cieplnego,
3. Zainstalowanie oświetlenia awaryjnego wg decyzji KP PSP w Wołominie z 2008r i 2009 ZSTZ Radzymin - poniesione wydatki 15.383,49 zł,
4. Wykonanie parkingu i chodników przy ZS w Wołominie wraz z wykonaniem nowego wjazdu – poniesione wydatki 47.861,23 zł,
5. Wykonanie parkingu, drogi przeciwpożarowej wraz z przebudową systemu kanalizacji deszczowej na terenie ZS w Zielonce poniesione wydatki 87.282,27 zł,
6. Wykonanie monitoringu i zabezpieczenie zespołu boisk na terenie ZS w Wołominie – poniesione wydatki 29.508,12 zł,
7. Zakup i montaż sześciu kamer monitoringowych w ZS w Tłuszcz – poniesione wydatki 5.971,65 zł.

Na inwestycje w rozdziałach 80120 i 80130 wydano 520.447,69 zł

Na remonty w szkołach zawodowych wydano 437.939,40 zł, wykonano :

1. Remont dachu w Zespole Szkół w Tłuszczu,
2. Remont instalacji wodnej w Zespole Szkół w Zielonce,
3. Remont instalacji elektrycznej w ZSTZ w Radzyminie,
4. Remont łazienek w ZSTZ w Radzyminie, polegający na przebudowie istniejących pomieszczeń sanitarnych, wymianie pionów kanalizacyjnych z zainstalowaniem nowych urządzeń sanitarnych,
5. Remont korytarzy w Zespole Szkół w Zielonce,
6. Remont dachu na łączniku w ZSE w Wołominie
7. Remont pomieszczeń (biblioteka) w ZS w Wołominie, malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg, wykonanie nowych instalacji wodociągowo-instalacyjnej, instalacji elektrycznej, dostosowanie pomieszczenia biblioteki i czytelnicy dla obsługi osób niepełnosprawnych
8. Naprawy w wyniku drobnych awarii.

Szkolnictwo ponagimnazjalne

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	m-czna kwota na ucznia	m-czna kwota na oddział
LO Radzymin	13,66	370	491,69	13.994,22
LO Urle	6,33	160	588	14.851,00
ZS Tłuszcz	17	461	505	13.701,00
ZS Wołomin	15	333	620,73	13.780,21
ZSE Wołomin	18,66	416	670,24	15.779,21
ZS Zielonka	22,66	534	591,24	13.926,89
ZSTZ Radzymin	13,3	346	704,99	18.298,91

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane środki w wysokości 1.008.061 zł, wykorzystano w 93,84 % w kwocie 946.011,42 zł, w tym na wynagrodzenia 670.413,93 zł tj 70,87 % wydatków w rozdziale,

W ramach tego rozdziału finansowane są :

1. Szkoła Przesposabiająca do Pracy i Zawodowa Szkoła Specjalna w Wołominie poniesione wydatki 520.968,82 zł,
2. Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Ostrówku poniesione wydatki 226.635,03 zł
3. Dotacje udzielona na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty

kwota dotacji 198.407,57 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 115.785,40 zł tj 83,28 % planu.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału udzielono pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na opłacenie kosztów wynajmu pomieszczeń. Kwota wydatkowana 22.224 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 285.932 zł wydatkowano 280.462,05 zł tj 98,09 % planu , z tego na :

a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 209.677,75 zł

b/ zakup usługi dostępu do elektronicznego naboru kwota 7.000 zł

c/ na organizację egzaminów związanych z awansem zawodowym , wydanie przewodnika po szkołach powiatowych oraz szkolenia dla pracowników administracyjnych szkół wydano 17.401,29 zł

d/ Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej w Wołominie od kwietnia do września 2011 r. realizowała w partnerstwie z Gminą Radzymin projekt pn. „**Wyszkoleni strażacy-bezpieczni mieszkańcy**” współfinansowany ze środków EFS. W ramach Projektu przeprowadzono szkolenia teoretyczne i praktyczne do nabycia uprawnień sternotorzysty żeglugi śródlądowej oraz do nabycia uprawnień do napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych dla strażaczek i strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Wołominie oraz z OSP z terenu powiatu wołomińskiego. Łączna wartość projektu: **46 383,01 zł**

Dochody własne przy szkołach

W ramach dochodów własnych zebrano 99.320,91, wydatkowano na bieżące potrzeby szkół kwotę 99.320,91 zł .

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.464.356 zł wydatkowano 7.454.062,20 zł, tj. 99,86 % planu. Z działu finansowane były:

Struktura działu :

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne kwota 2.163.000 zł tj 29,02 % budżetu działu
2. rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - kwota 109.702 zł,tj. 1,47 % budżetu działu,
3. rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 5.181.360,20 zł tj 69,51 % budżetu działu

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatkowano 100 % planu tj 2.163.000 zł w tym :

1. dotacja na inwestycje dla SZPZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych kwota 2.113.000 zł
2. dotacja na wydatki bieżące przeznaczona na opłaceniem szkoleń dla średniego personelu medycznego (kwota 50.000 zł)

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki w wysokości 119.900 zł wydatkowano kwotę 109.702 zł tj 91,49 % planu. Na realizację programu zdrowotnego w trzech szkołach prowadzonych przez Powiat wydano 13.332 zł

Pozostałą kwotę (96.370 zł) przekazano w formie dotacji dla Szpitala powiatowego na realizację programów zdrowotnych. Szpital przeprowadził :

1. **Program zapobiegania nowotworom piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej zamieszkałych na terenie powiatu** Do programu przystąpiła gmina Wołomin, która dofinansowała badania dla swoich mieszkank. Od marca do sierpnia 2011 r. przeprowadzono 168 profilaktycznych badań mammograficznych dla 79 mieszkank gminy Wołomin oraz 89 mieszkank pozostałych gmin powiatu..
2. Dziewięć zdrowotnych akcji profilaktycznych „Biała Sobota” i Biała Niedziela. Każda akcja opatrzona była tematem przewodnim i ukierunkowana na profilaktykę w wybranym zakresie. Obok profilaktycznych badań i porad w zakresie chorób cywilizacyjnych skupiono się również na wczesnym wykrywaniu chorób okulistycznych w tym jaskry i starczego zwyrodnienia plamki żółtej w oku.. W czasie wszystkich akcji udzielono łącznie 882 porady, wykonano 486 badań specjalistycznych i 325 badań diagnostycznych w tym: EKG, badania dopplerowskie naczyń

- szyjnych, echo serca, usg piersi, usg jamy brzusznej, cytologia, densytometria, PSA, poziom cukru, poziom cholesterolu oraz pomiary ciśnienia krwi, antropometrycznych i obliczanie wskaźnika BMI.
3. Program badań cytologicznych u kobiet w wieku powyżej 30 roku życia. Program realizowano od marca do grudnia 2011 r., wykonano cytologię i kontrolne badanie profilaktyczne u 400 kobiet. Z gminy Wołomin zgłosiło się 229 pacjentek.
 4. Program „Profilaktyczne badanie jelita grubego dla wczesnego wykrywania raka tego narządu”. Program realizowano od marca do listopada, badanie przesiewowe wykonano u 120 pacjentów.
 5. Program „Profilaktyka nadwagi i otyłości dla dzieci i dorosłych do 30 roku życia”. W Gabinetce Promocji Zdrowia udzielono łącznie 164 porady dla osób z nadwagą i otyłością deklarujących chęć redukcji masy ciała i przestrzegania poprawnych zasad żywieniowych. Przeważającą większość stanowiły dzieci do lat 15, co wskazuje na istniejący i narastający problem nadwagi już od najmłodszych lat.
 6. Program „Szkolenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej”. W trzech szkołach powiatowych: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół przy ul. Legionów Zespół Szkół w Zielonce, przeprowadzono zajęcia edukacyjne mające na celu nauczenie młodzieży postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób do czasu przybycia fachowej opieki medycznej. Przeprowadzono łącznie 20 szkoleń dla uczniów.

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

Wydatkowano kwotę 5.181.360,20 zł tj 100 % planu . Wydatki z tego tytułu realizowały :

1. Powiatowy Urząd Pracy
2. Dom Dziecka w Równem
3. Rodzinne Domy Dziecka
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Markach Pustelniku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 16.132.955 zł wydatkowano 15.636.714,22 zł tj. 96,92 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze kwota 2.946.465,29 zł tj 18,84 % budżetu działu
2. rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - kwota 6.387.316,32 zł,tj. 40,85 % budżetu działu,
3. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 1.028.993,20 zł tj 6,58 % budżetu działu
4. rozdział 85204 Rodziny zastępcze - kwota 3.347.938,09 zł, tj.21,41 % budżetu działu
5. rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 919,08 zł, tj. 0,01 % budżetu działu
6. rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 1.264.638,43 zł, tj. 8,09 % budżetu działu,
7. rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej - kwota 590.705,81 zł tj 3,78 % budżetu działu
8. rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - kwota 61.548,00 zł tj 0,39 % budżetu działu
9. Rozdział 85295 Pozostała działalność - kwota 8.190 zł tj 0,05 % budżetu działu

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.946.465,29 zł tj 92,01 % zaplanowanych środków.

- 1.Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano środki w wysokości 1.485.062,50 zł
- 2.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotę 176.118,95 zł
- 3.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę 172.611,61 zł
4. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wydano kwotę 239.468,02 zł
5. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wydano kwotę 242.919,42 zł
6. Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu - kwota 472.360,22 zł.
- 7.Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwot 108.257,31 zł
8. Na adaptację pomieszczeń na cele mieszkalno- socjalne w Domu Dziecka wydano 29.340,96 zł

9. Na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydano kwotę 6.000 zł

10. Na pozostałe remonty wydano 14.326,30 zł.

Domy dziecka w Powiecie Wołomińskim

dom	Liczba wychowanków	Liczba zatrudnionych	Budżet domu	m-czy koszt / 1 wychowanka
Dom Dziecka w Równem	31	26 + 3 sezon.	1.485.062,50	3.992,10
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	5	1	176.118,95	2.935,31
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	5	1	182.611,61	3.043,53
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	6,6	2	204.335,97	2.580,00
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	8,6	2	242.919,42	2.353,87

Dom dziecka w Równem zorganizował 2 imprezy o zasięgu regionalnym, które weszły w stały, coroczny kalendarz imprez. Są to Mazowiecki Konkurs Plastyczny oraz Turniej „Siatkonogi” domów dziecka. Działania wychowawcze placówki wspierane są przez Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom”, Stowarzyszenie sfinansowało wypoczynek letni dla 10-ciu wychowanków podczas wakacji oraz dofinansowało w 65% wycieczkę do Włoch dla 5-ciu wychowanków.

Dom Dziecka w Równem pozyskał darowizny rzeczowe na kwotę ok 87.126 zł .

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wołomińskiego funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej , wydatkowano kwotę 6.387.316,32 zł w tym na fundusz płac i pochodne kwota 3.944.946,30 zł tj 61,76 % ogółu wydatków.

W ramach rozdziału finansowane są :

1.Dom Pomocy Społecznej w Zielonce wydano 99,98 % planu

2.Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie wydano 91,2 % planu

dom	Liczba mieszkańców	Liczba etatów	budżet	m-czny koszt utrzymania mieszkańca
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	69	37,5	2.186.120,24	2.640,24
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	110	75,75	3.772.008,00	2.857,58

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 DPS Zielonka rozpoczął cykl spotkań dot. życia i twórczości Sławnych Polaków.

Inwestycje :

1. Wykonano remont elewacji DPS Zielonka - kwota 231.730,13 zł wykonano nowe tynki i gzymsy na ścianach, położono nową blachę na części połaci dachowej, naprawiono glifę tarasu od strony frontowej, pokryto murki ogniowe blachą miedzianą, wyczyszczono oraz zalakierowano parapety zewnętrzne z blachy miedzianej.
2. Wykonano przyłącze wodociągowe do sieci miejskiej w DPS Zielonka – kwota 52.288,20 zł
3. Zakupiono szafę chłodniczą , zmywarkę gastronomiczną do naczyń oraz podnośnik rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w DPS Radzymin - kwota 20.000 zł

Na remonty w domach wydano 142.237,62 zł w tym :

1. Wykonanie remontu tarasu w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie oraz remontu sali rekreacyjnej i pomieszczeń gospodarczych mieszczących się pod tarasem
2. Naprawa kotła centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie.
3. Wykonanie zabezpieczenia p-poż. przewodów wentylacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce.
4. Wykonanie remontu balkonu od strony wejściowej oraz pomieszczeń pod wejściem do Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 1.028.993,20 zł wydatkowano w 99,98 % zł. Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy. Na fundusz płac i pochodne wydatkowano 453.205,19 zł tj 44,04 % wydatków ogółem.

1. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie wydano 343.751,51 zł, Pod opieką Domu znajduje się 30 podopiecznych.

2. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu wydano 233.752,13 zł. Pod opieką Domu znajduje się 20 podopiecznych.

3. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizację pozarządową Caritas przekazano dotację w wysokości 294.000 zł.

4. W IV kwartale 2011 uruchomiono 4 środowiskowy dom samopomocy z siedzibą w Ząbkach, dom prowadzony będzie przez organizację pozarządową Koło TPD w Ząbkach, przekazana na ten cel dotacja wyniosła 140.800 zł.

5. Na remont ŚDS w Tłuszczu wydano 16.743,12 zł.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 3.347.938,09 zł, tj. 97,86 % planu. Finansowanie obejmuje świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, usamodzielnienia dla wychowanków .

Udzielano pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych na łączną kwotę **2.848.881,73** zł na podstawie wydanych decyzji. Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wydano **237.409,37** zł.

Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu - kwota **251.296,27** zł .

Pozostałe wydatki związane z opieką nad rodzinami zastępczymi (m.in. zakup paczek świątecznych) kwota **10.350,72** zł

W Pogotowiach Rodzinnych na terenie Powiatu Wołomińskiego w 2011r. Przebywało **18 dzieci** (1 dziecko wróciło do rodziny biologicznej; 4 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej, 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej niespokrewnionej; 2 dzieci zostało adoptowanych)

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

Wydatkowano kwotę 919,08 zł tj 95,74 % planu na opłacenie składki zdrowotnej .

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatkowano kwotę 1.264.638,43 zł tj 99,64 % planu , w tym płace i pochodne 1.094.204,81 zł tj 86,52 % ogółu wydatków. Na zakupy inwestycyjne wydano 7.362,40 zł.

W roku 2011 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnionych było 28 osoby (25 etatów), Do głównych zadań PCPR należy :

- zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz ośrodkami wsparcia (wydano 29 decyzji),
- kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej,

- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- opieka nad rodzinami zastępczymi (wydano 306 decyzji),
- Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych

Rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w wysokości 599.138 zł , wydatkowano 99,1 % planu tj kwotę 590.705,81 zł
W rozdziale tym finansowano :

1. działalność poradnictwa rodzinnego (kwota 250.348,61 zł)

W roku 2011 w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej odbyło się **4900 spotkań** psychologów z osobami zgłaszającymi się do poradni.

2. udzielano dotacji na program współpracy z organizacjami pozarządowymi (102.000 zł)

3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (kwota wydatkowana 238.357,20 zł).

W okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r. do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce zgłosiło się 272 osób znajdujących się w kryzysie oraz doznających przemocy w rodzinie. W tym udzielono 100 porad psychologicznych i 11 porad prawnych, 21 pedagogicznych, 81 porad telefonicznych, 43 porad socjalnych, 16 osób przebywało w tutejszym hostelu. Czas pobytu w hostelu wynosił od 1 dnia do 3 miesięcy w wyjątkowo uzasadnionym przypadku.

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

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w wysokości 70.000 zł zrealizowano w 87,93 % tj w kwocie 61.548 zł

Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na podstawie stosownych decyzji Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom w formie realizacji **10** indywidualnych programów integracyjnych (IPI) z czego:

- 2 IPI zostało przerwanych,
- IPI zostały zakończone,
- IPI jest w trakcie realizacji.

Jedna rodzina cudzoziemska przeniosła się na teren innego powiatu, 6 rodzin przeprowadziło się na nasz teren. Pomocą tut. Centrum objętych było w sumie **10** rodzin, w tym:

- 8 rodzin jednoosobowych;
- 2 rodzin dwuosobowych;

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w wysokości 8.190 zł , tj 81,90 % planu ,związane są z przekazaniem dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych .

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 9.627.831 zł wydatkowano 9.560.307,93 zł tj. 99,3 % planu.

Struktura działu

1.rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

kwota 154.056,90 zł tj 1,61 % budżetu działu

2.rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

kwota 170.087,72 zł tj 1,78 % budżetu działu

3.Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

- kwota 8.538.536,51 zł tj 89,31 % budżetu działu

4.Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

kwota 8.137,82 zł tj 0,08 % budżetu działu

5.Rozdział 85395 Pozostała działalność

kwota 689.488,98 zł tj 7,21 % budżetu działu

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 154.056,90 zł w tym :

a/ na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 100.200 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 14.400,90 zł,

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości 171.000,00 zł zrealizowano w 99,47 % tj w kwocie 170.087,72 zł

W roku sprawozdawczym wydano decyzji **1995** ogółem w tym :

- orzeczenia o niepełnosprawności – 396 (w tym: 321 – zaliczone, 13 – nie zaliczone, 5 - odmowa)
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 1656 (w tym: 1586 – stopień niepełnosprawności, 8- nie zaliczone , 38 – odmowa).

Ponadto wydano 691 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Od wydanych decyzji złożono 163 odwołania, Zespół Orzekający pozytywnie rozpatrzył 18 odwołań, pozostałe odwołania wraz dokumentacją zostały przesłane do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zaplanowane wydatki na kwotę 8.592.615 zł zrealizowano w 99,37 % .Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę 8.508.028,05 zł

W ramach inwestycji wykonano klimatyzację w sali konferencyjnej Urzędu , kwota 30.508,46 zł

W 2011 roku nadal był realizowany projekt skierowany do Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy. PUP w Wołominie otrzymał wsparcie w postaci dofinansowania do zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach w/w projektu (pięciu doradców zawodowych i pięciu pośredników pracy) oraz na organizację szkoleń pracowników (w tym „etatowych”) urzędu zatrudnionych na stanowiskach doradców zawodowych i pośredników pracy. Powyższy projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie: 6.1.2. wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie o nazwie „KADRA TO KAPITAŁ”.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie na dzień 31.12.2011r. zatrudnionych było 82 pracowników .

W 2010 roku został zakupiony i uruchomiony w PUP Wołomin multimedialny system prezentacji ofert pracy oraz multimedialny system informacyjny „Cyfrowy system publikacji ofert pracy” umożliwiający m. innymi : wyświetlanie aktualnych ofert pracy, import wybranych informacji z bazy danych ofert pracy systemu Syriusz Std, samodzielne wprowadzenie ofert, klasyfikowania w grupy zawodowe, graficzne wyróżnianie ofert pracy o cechach szczególnych itp.

W roku 2010 w PUP zarejestrowanych było 9.539 osób bezrobotnych , w tym z prawem do zasiłku 1707 . W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2011 roku wydał :

- decyzji administracyjnych - 38.908,
- postanowień - 637,
- zaświadczeń - 18.221,
- odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych – 2.029,
- potwierdzeń ubezpieczenia zdrowotnego - 41.789,
- informacji o dochodach PIT-11 – 6.358.

W w/w okresie do tutejszego urzędu wpłynęło 62 odwołania na decyzje organu I instancji, które po ponownym rozpatrzeniu zostały przekazane do organu odwoławczego, z czego:

- 47 odwołań utrzymano w mocy,
- 4 odwołania uchylił organ II instancji,
- 11 odwołań pozostało do rozpatrzenia,

Jednocześnie na 47 decyzji utrzymanych w mocy przez organ II instancji złożono dwie skargi do WSA z czego:

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

W 2011 roku PUP w Wołominie skierował na szkolenia ogółem **770 osób**. Szkolenia finansowane zostały z następujących źródeł :

- z Funduszu Pracy - 182 osoby,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 445 osób, w tym:
 - projekt „Bądź Aktywny – Odniesiesz Sukces” – 145 osób,
 - projekt „Wykorzystaj Szanse” – 300 osób,
- ze środków PFRON - 4 osoby.

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie organizował również kurs przygotowujący do prowadzenia własnej działalności gospodarczej - „Krok po kroku do własnej firmy”. Spośród 149 uczestników

kończących w/w szkolenie, 113 osób rozpoczęło własną działalność gospodarczą, dając przez to również możliwość podjęcia pracy innym osobom bezrobotnym.

W celu ułatwienia wejścia na rynek pracy skierowano :

- do odbycia stażu 383 osób,
- do prac interwencyjnych 76 osób,
- do robót publicznych 40 osób,
- do prac społecznie użytecznych 111 osób.

Przekazano pracodawcom środki na utworzenie 46 stanowisk pracy dla osoby bezrobotnej . Środki na własną działalność otrzymało 143 osób.

W roku sprawozdawczym na realizację zadań przez PUP wykorzystano :

- 21.793.777,83 zł - środki z Funduszu Pracy,
- 2.785.260,35 zł - środki w ramach programu BĄDŹ AKTYWNY ODNIESIESZ SUKCES,
- 257.140,76 zł - środki w ramach programu KADRA TO KAPITAŁ
- 1.741.904,12 zł – środki w ramach programu WYKORZYSTAJ SZANSE,
- 3.723.722,82 zł - pozostałe środki budżetowe

Wykonanie planu finansowego (środki budżetowe) wygląda następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykon. w %
Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne	3.281.282	3.281.250,72	100
Wydatki rzeczowe	442.635	442.472,10	99,96
RAZEM	3 723.917	3.723.722,82	99,5

Inwestycje

Wykonano klimatyzację w sali Klubu Pracy w budynku Urzędu Pracy w Wołominie kwota 30.508,46 zł

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane wydatki na kwotę 8.137,82 zł zrealizowano w 100 % .

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na realizację projektu Okno na świat zaplanowano 700.000 zł , wydano 689.488,98 tj 98,50 % planu.

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywnej integracji 100 osób niepełnosprawnych oraz 16 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez aktywizację społeczną, edukacyjną , zawodową i zdrowotną.

Wobec uczestników projektu podjęte zostały różnorodne działania zmierzające do:

1) aktywizacji społecznej uczestników:

- *Warsztaty artystyczne papierowa- wiklina* dla 8 osób niepełnosprawnych,
- *Kurs tańca towarzyskiego* dla 16 osób niepełnosprawnych,
- *Warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem* dla 10 osób niepełnosprawnych i 10 usamodzielniających wychowanków,
- *Wycieczki jednodniowe* dla 90 osób,
- *Kurs fotograficzny* dla 9 osób niepełnosprawnych oraz 4 pełnoletnich wychowanków,
- *Wyjazd do teatru* dla 110 osób ,

2) aktywizacji edukacyjnej i zawodowej:

- *Kurs podstaw obsługi komputera z pakietem MS Office i tworzeniem stron internetowych* dla 20 osób niepełnosprawnych,
- *Kurs komputerowy dla zaawansowanych z grafiką komputerową* dla 10 osób niepełnosprawnych,
- *Kurs kadry, płace, ZUS* dla 10 osób niepełnosprawnych,
- *Kurs kosmetyki z elementami wizażu* dla 8 osób niepełnosprawnych oraz 8 pełnoletnich wychowanków,
- *Prawo jazdy kat. B* dla 10 osób niepełnosprawnych oraz 8 pełnoletnich wychowanków,
- *Prawo jazdy kat. C* dla 5 osób niepełnosprawnych raz 2 pełnoletnich wychowanków,
- *Prawo jazdy kat. C+E* dla 3 osób niepełnosprawnych,
- *Kurs koparko- ładowarki* dla 3 osób niepełnosprawnych oraz 4 pełnoletnich wychowanków,
- *Kurs masażu klasycznego* dla 16 osób niepełnosprawnych,

- **Kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych** dla 9 osób niepełnosprawnych oraz 5 pełnoletnich wychowanków,

3) aktywizacji zdrowotnej

- **Rehabilitacja domowa** dla 20 osób niepełnosprawnych,
- **Rehabilitacja stacjonarna** dla 70 osób niepełnosprawnych,
- **Terapia konna** dla 12 osób niepełnosprawnych.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości 10.660.157 zł wydatkowano kwotę 10.548.853,49 zł tj 98,96 %.

W dziale tym finansowane były następujące rozdziały :

rozdział 85403 –Specjalne ośrodki szkolno-wych. kwota 2.488.884,55 zł tj 23,59 % budżetu działu

rozdział 85406 – Poradnie Psych.-Ped. kwota 3.101.918,70 zł tj 29,43 % budżetu działu

rozdział 85410 - Internaty kwota 383.326,85 zł tj 3,63 % budżetu działu

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów kwota 50.000,00 zł tj 0,47 % budżetu działu

rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wych. kwota 1.214.479,32 zł tj 11,51 % budżetu działu

rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 3.246.713,15 zł tj 30,78 % budżetu działu

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskon. nauczycieli – kwota 13.490 zł tj 0,12% budżetu działu

rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 50.040,92 zł tj 0,47 % budżetu działu

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowano 2.490.388 zł zostało wydatkowane 2.488.884,55 zł, tj. 99,94 %.

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. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Św. A. Boboli
3. Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych, Ostrówek

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6a

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Z zaplanowanej kwoty 3.204.950 zł wykorzystano 3.101.918,70 zł, tj. 96,79 % planu, w tym na wydatki placowe i pochodne od plac 2.138.219,69 zł, tj 68,93 % planu ogółem w rozdziale.

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu ,
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie ,
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce ,
4. Modernizację budynku i wyposażenie siedziby dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce , kwota wydatkowana 401.215,70 zł , wykonano roboty wykończeniowe,
5. Przebudowa pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie, kwota wydatkowana 356.391,31 zł, (wykonano nową instalację wodociągowo-kanalizacyjnej ,wyburzono stare ścianki działowe i postawiono nowe, wykonano nową instalację elektryczną , wykonano nowe ogrodzenie wraz z bramami i furtkami, zmianę przebiegu sieci oraz podłączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej z drugiej strony budynku, zmianę sposobu wykonania przyłącza energetycznego

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

poradnia	Liczba dzieci w rejonie	Liczba uczniów w rejonie	Liczba badań	Budżet
Zielonka	20 500	9 531	3 635	795.523,53
Tłuszcz	9 426	5 902	1 984	590.613,61
Wołomin	19 211	14 205	4 060	956.206,55

Rozdział 85410 Internaty

Zaplanowano wydatki w wysokości 384.439 zł wykorzystano 383.326,85 zł , w tym :

1. finansowanie Internatu przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie kwota 361.509,86 zł.
2. dotacja dla niepublicznej bursy w Markach - kwota 21.816,99 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł , wykorzystano 50.000 zł na stypendia Talent .
Przyznano stypendia 51 uczniom.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty 1.214.481 zł wykorzystano 1.214.479,32 zł.

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

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W ramach tego rozdziału finansowany jest niepubliczny młodzieżowy ośrodek socjoterapii w
Zielonce, który rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2011 r. Kwota poniesionych wydatków
3.246.713,15 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych
wydatków 13.490 zł tj 85,89 % planu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 50.040,92 zł tj 100 % planu, w tym na :

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla emerytowanych nauczycieli i rencistów kwota 16.040,92 zł
- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 34.000 zł .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano środki w wysokości 271.800 zł wydatkowano 237.890,94 zł, tj 87,52 % planu
Struktura działu

rozdział 90002 –Gospodarka odpadami	kwota	77.356,17 zł	tj 32,52 % budżetu działu
rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni.....	kwota	18.648,66 zł	tj 7,84 % budżetu działu
rozdział 90005 – Ochrona powietrza.....	kwota	11.060,00 zł	tj 4,65 % budżetu działu
rozdział 90095- Pozostała działalność	kwota	130.826,11 zł	tj 54,99 % budżetu działu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Udzielono dotacji gminom na usuwanie odpadów na łączną kwotę 69.829 zł . W wyniku
współpracy :

- usunięto 767,29 Mg wyrobów zawierających azbest w Gminach : Strachówka, Dąbrówka,
Poświętne, Jadów, Zielonka
- zlikwidowano dzikie wysypiska oraz uprzątnięto tereny przyrodniczo cennych , łącznie usunięto
98,8 Mg odpadów w Gminach : Tuszcz, Dąbrówka, Poświętne, Radzymin
- przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w Gminach Poświętne i Dąbrówka
(usunięto 63 Mg odpadów) ,
- przeprowadzono zbiórkę odpadów biodegradowalnych w Gminie Zielonka (usunięto ok. 330
Mg).

W 2011r. przeprowadzono akcje sprzątnięcia terenów leśnych, w wyniku czego uprzątnięto dzikie
wysypiska śmieci W wyniku ww. działania posprzątnięto łącznie około 57 ha lasów. zebrano łącznie 19,4 ton
odpadów . Zebrano łącznie 21,4 ton odpadów. Koszt zadania: **7.527,17 zł.**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie 18.648,66 zł poniesiono na utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Udzielono dotacji na termomodernizację budynku , w którym mieści się Fundacja Dzieci-Dzieciom
w kwocie 11 060,00 zł, dokonano wymiany 16 okien i 2 drzwi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 130.826,11zł poniesiono na realizację zadań proekologicznych. Udzielono
dotacji na kwotę 12.300 zł przeznaczonych na realizację programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

W roku 2011r. zlecono opracowanie zadania pn. „Monitoring wód powierzchniowych na terenie
powiatu wołomińskiego w 2011r.” W ramach zadania sporządzono harmonogram poboru prób oraz

przeprowadzono dwie serie pomiarów (20 prób) w 13 punktach kontrolno-pomiarowych na 9 ciekach wodnych powiatu wołomińskiego, tj. rzeka Bug, Liwiec, Rządza Cienka Rynia Boruczanka, Długa, Czarna Struga, Rów Magenta, Zespół Edukacji Ekologicznej przy Wydziale Ochrony Środowiska, prowadził nw. zadania edukacyjne:

1. „Myśl logicznie – działaj ekologicznie” - w ramach ww. zadania zrealizowano:
 - a. **Szkolenia nt. odnawialnych źródeł energii** - skierowane do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z powiatu wołomińskiego.
 - b. **Konkurs „Czysta energia w powiecie wołomińskim”** – skierowany do uczniów szkół powiatu wołomińskiego, prace uczestników konkursu zostały wykorzystane do opracowania ulotek zachęcających mieszkańców powiatu wołomińskiego do korzystania z alternatywnych źródeł energii.
 - c. **Konkurs „Stop foliówkom”** – skierowany do wszystkich przedszkoli z powiatu wołomińskiego, który polegał na wykonaniu przez dzieci prac plastycznych, przedstawiających projekt torby wielorazowego użytku. (Akcja edukacyjna „Stop foliówkom” jest w różnych formach kontynuowana przez Starostwo od 2008r.)
 - d. **Quiz ekologiczny „Eko Festyn ze Skrzatem”** – festyn rodzinny zorganizowany dla przedszkolaków.
 - e. **Broszura wyjaśniająca znaczenie znaków ekologicznych znajdujących się na produktach**
 - f. **Konkurs „Ekologiczny konsument”** – skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół powiatu wołomińskiego.

2. Propagowanie racjonalnych postaw proekologicznych

- kontynuacja działań związanych z propagowaniem ekologicznego stylu życia, skierowanych bezpośrednio do mieszkańców powiatu, w tym realizowane w ramach imprez plenerowych:

- a. **Zima w lesie** organizowana wspólnie z Gmina Jadów, Nadleśnictwem Lochów i Parafią w Borzymach
- b. **„Pro-Eko Biblioteko?”** - kontynuacja porozumienia zawartego z Zespołem Szkół w Jasienicy wyłonionym w wyniku konkursu „Pro-Eko Biblioteko
- c. **Nie wypalajmy traw**
Opracowano Apel do mieszkańców i osób przebywających na terenie powiatu wołomińskiego o zaniechanie wypalania traw i innych pozostałości roślinnych na łąkach itp.
- d. **Quizy ekologiczne** odbywały się przy stoiskach Zespołu Edukacji Ekologicznej, zorganizowanych w Ossowie - w ramach obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Spartakiady Rodzinnej w Markach.
- e. **Sprzątanie Świata – fotorelacja** Konkurs skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego, polegał on na udokumentowaniu w formie fotorelacji, jednego dnia z akcji sprzątania terenów naszego powiatu przez uczniów.
- f. **Rajd Rowerowy na Orientację Chrząsne – Borzymy**

W dniu 17 września 2011 r. odbył się Rajd Rowerowy na orientację, zorganizowany we współpracy z Gminami: Jadów i Tłuszcz, GOK Jadów, a także Nadleśnictwem Lochów, Policją, Parafią w Borzymach i prywatną firmę z Jadowa. W rajdzie, który odbywał się na 2 alternatywnych trasach (rodzinnej i sportowej) wystartowało 70 osób.

Zespół Edukacji Ekologicznej przy Wydziale Ochrony Środowiska, prowadził zadanie edukacyjne: „Edukacja mieszkańców powiatu wołomińskiego pogłębiająca wiedzę i wrażliwość ekologiczną, pod hasłem: Ku zrównoważonemu rozwojowi gmin powiatu wołomińskiego”.

W ramach modułu I: „Ekologia na co dzień” zrealizowano :

- 1) warsztaty dla nauczycieli nt. zagadnień związanych z metodologią prowadzenia edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
- 2) Konkurs fotograficzny „Foto Natura” -
- 3) Konkurs, pt. „Ekologia w perspektywie zrównoważonego rozwoju powiatu wołomińskiego”,
- 4) Ekologiczny Przegląd Teatralny.
- 5) Badanie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu -
- 6) Propagowanie racjonalnych postaw proekologicznych: Zakupiono pojemniki do zbiórki odpadów biodegradowalnych – 250szt. oraz dodruk broszury „Kompostujesz – Zyskujesz” w ilości 1000szt.

W ramach modułu II „Gmina – promotor zrównoważonego rozwoju” zrealizowano:

1. Ekokulig – organizowane wspólnie z gminą Kobyłka i szkołami (ZS nr 2 i 3 w Kobyłce).
2. Konkurs pt. „Ekoporady Pana Dąbka”, współorganizowany z Gminą Dąbrówka.
3. Dożynki Powiatowe w Lipinkach – w dniu 4.09.2010r.

4. Organizacja akcji „Sprzątanie świata” – W dniu 19.08.2010r. odbył się spływ kajakowy. Drużyna harcerzy z Hufca Wołomińskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołominie, wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy w Jadowie, sprząтали brzegi rzeki Liwiec.

W ramach modułu III „Zielone Rolnictwo” odbył się cykl 4 szkoleń dla rolników, z zakresu rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i możliwości uzyskiwania dopłat rolnych. Liczba uczestników 106.

W ramach modułu IV „Powiat wołomiński, tu dbamy o przyrodę” podjęto działania mające na celu stworzenie nowych, lub doposażenie już istniejących punktów do prowadzenia edukacji ekologicznej. W tym celu zostały sporządzone i podpisane porozumienia z Nadleśnictwami Drewnica i Łochów, a także z Parafią Rzymsko – Katolicką pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Borzymach.

W celu promocji ww. obiektów, został opracowany Przewodnik po punktach do edukacji ekologicznej. Nakład Przewodnika: 200 sztuk.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano środki w wysokości 5.947.058 zł, wydatkowano 5.712.486,35 zł, tj 96,06 % planu
Struktura działu :

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakr. kultury - kwota 429.560,29 zł tj 7,51 % budżetu działu
Rozdział 92116 Biblioteka - kwota 63.000 zł tj 1,10 % budżetu działu
Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumen. zabyt. – kwota 519.029,35 zł tj 9,08 % budżetu działu
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 4.700.896,71 zł tj 82,29 % budżetu działu

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w dziale wyniosły 429.560,29 zł tj 96,40 % przyznanych środków . w tym :

1. kwotę 349.460 zł wykorzystano na organizację następujących imprez o charakterze **kulturalnym i patriotycznym / :**
 - Obchody 148. rocznicy Powstania Styczniowego - Borucza, 27.03.2011
 - Uroczysty Koncert w VI rocznicę śmierci Jana Pawła II - Kobyłka, 02.04.2011
 - 22. Rocznica śmierci ks. Sylwestra Zycha - Kobyłka, 11.07.2011
 - Uroczyste Obchody 91. Rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie - 13-15.08.2011
 - Półmaraton Uliczny „Cud nad Wisłą” na trasie Radzymin-Ossów - 15.08.2011
 - Dożynki Powiatowo- Gminne - Lipinki, 04.09.2011
 - Uroczystość poświęcenia Domu Św. Faustyny w Ostrówku (współorganizacja z Kurią Diecezji Warszawsko-Praskiej) – 24.09.2011
 - Uroczystość upamiętniająca pobyt mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Krubkach Górkach - 02.10.2011
2. kwotę 80.100,29 zł wykorzystano na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy.

Rozdział 92116 Biblioteka

Na działalność biblioteki powiatowej przekazano Gminie Wołomin kwotę 63.000 zł

Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

W rozdziale 92119 wydano kwotę 519.029,35 zł tj 80,39 % planu , w tym :

1. Na działalność Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej przekazano kwotę 274.304,26 zł .

Sprawozdanie z działalności ośrodka przedstawia odrębny załącznik .

2. Na prace inwestycyjne związane z otworzeniem zabytkowego budynku przy ul Orwida w Wołominie wydano 244.725,09 zł tj 69,92 % planu. **Wykonano** nowe ściany działowe , stropy zaplecza sceny, podłogę sceny, płytę pod maszynę parową, sufity podwieszane w łazienkach, położono glazurę i terakotę w łazienkach, wykonano demontaż starego i budowa nowego ogrodzenia wraz z bramą i furtką, wykonanie nowe miejsca parkingowe.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatkowano kwotę 4.700.896,71 zł tj 98,08 % planu .

Udzielono dotacji w wysokości 30.000 zł Gminie Wołomin na wykonanie prac konserwacyjnych w *Domu nad łąkami*

Na finansowanie prac związanych z *Adaptacją zabytkowego pałacu w Chrzęsnem* na cele edukacyjno-kulturalne wydano 4.670.896,71 zł . W ramach zadania zrealizowano etap II prac budowlano-instalacyjnych przy budynkach zespołu pałacowego . Wykonano **prace elektryczne** (

oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne w budynku spichlerza, rozbudowano rozdzielnię elektryczną wszystkich budynków), **prace sanitarne** (zamiana zbiornika na szambo ze zbiornika jednokomorowego na dwukomorowy , wykonano odwodnienie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i sieci grzewczych oraz posadowienia zbiornika na szambo, z uwagi na uzasadnioną obawę dotyczącą braku możliwości zasilenia kotłowni gazem ziemnym, zastosowano alternatywnego tymczasowego zasilenia gazem płynnym ze zbiorników LPG z dostosowaniem instalacji kotłowni do wymogów LPG), **prace budowlane** (uzupełniono brakujące elementy sztukaterii, wykonano wkłady do przewodów kominowych ze stali kwasoodpornej dla kominków istniejących, wykonano zabezpieczenie polichromii pod sklepieniami łukowymi na parterze budynku pałacu, montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników okładzinowych, wykonano dodatkowe prac konserwatorskie przy stropach drewnianych na piętrze i poddaszu budynku Pałacu, przywrócenie do stanu historycznego drzwi wejściowych do pałacu, montaż cokołu z piaskowca wokół budynku Pałacu, unifikacja sztukaterii i fryzu liściastego w budynku Pałacu, posadzki kamienne , drewnianą klatkę schodową).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano środki w wysokości 472.357 zł wydatkowano 428.309,94 zł, tj 90,68 % planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego (Orlik w Radzyminie) wydano 149.125,72 zł tj 99,42 % planu.

Na utrzymanie boisk i zatrudnienie animatorów sportu na Orlikach wydano 154.585,75 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 114.598,47 zł tj 91,68 % planu . Udzielono dotacji na łączną kwotę 74.070 zł na przeprowadzenie imprez sportowych przez organizacje pozarządowe

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwotę 10.000 zł przeznaczono na nagrody dla sportowców.

Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej

	% wydatków ogółem
O10 Rolnictwo i łowiectwo	0,18 %
O20 Leśnictwo	0,19 %
600 Transport	18,74 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,44 %
710 Działalność usługowa	0,91 %
750 Administracja	12,90 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	4,13 %
756 Dochody od osób prawnych.....	0,01 %
757 Obsługa długu publicznego	1,31 %
758 Różne rozliczenia	2,69 %
801 Oświata i Wychowanie	23,34 %
851 Ochrona Zdrowia	5,28 %
852 Opieka Społeczna	11,08 %
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społ.	6,77 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	7,47 %
900 Gospodarka Komunalna i ochr. Środow.	0,17 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,05 %
926 Kultura fizyczna i sport	0,30 %

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 2011 był ujemny i wyniósł -10.566.162,28 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Powiatu w roku 2011 wyniosły 22.927.791,68 zł, w tym:

1. zaciągnięte kredyty długoterminowe w wysokości 17.500.000 zł
2. wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.427.791,68 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2003-2010 oraz wykup obligacji wyniosły 6.020.765,60 zł co stanowiło 4,61 % zrealizowanych dochodów. Łączna spłata długu (raty + odsetki) wyniosła 6,03 % zrealizowanych dochodów. W roku sprawozdawczym nie był wykorzystywany kredyt w rachunku bieżącym Powiatu.

ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2011 r zadłużenie Powiatu wyniosło 42.728.786,68 zł i wynikało z następujących tytułów:

- 1 emisja obligacji dokonana w latach 2003-2005 na kwotę 2.400.000 zł
 - 2 Zaciągnięty w roku 2007 kredyt na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 243.750 zł
 - 3 Zaciągnięty w roku 2007 kredyt na wykup nieruchomości Zespołu Szkół Terenów Zieleni w wysokości 283.125 zł
 - 4 Zaciągnięta w roku 2008 pożyczka na termomodernizację obiektów oświatowych w wysokości 993.280,00 zł
 - 5 Zaciągnięty w roku 2009 kredyt na inwestycje drogowe w kwocie 3.080.000 zł
 - 6 Zaciągnięty w roku 2009 kredyt na inwestycje w dziale ochrona zdrowia w kwocie 1.678.138,58 zł
 - 7 Zaciągnięty w roku 2010 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 16.544.489 zł
 - 8 Zaciągnięty w roku 2011 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 17.500.000 zł
 - 9 wymagalne zobowiązania na dzień 31.12.2011 w wysokości 6.004,10 zł.
- Zadłużenie na konie roku 2011 wyniosło 32,73 % zrealizowanych dochodów

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

Przy Starostwie funkcjonuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki Funduszu w roku 2011 wyniosły 1.129.679 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało w 2011 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do

- 1) **sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych:** wypłacono dofinansowanie dla **194** osób w wysokości **285.310 zł**
- 2) **turnusów rehabilitacyjnych** wypłacono dofinansowania dla **95** osób w wysokości **60.079 zł**
- 3) **likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych** wypłacono dofinansowanie dla **61** osób w kwocie **211.853 zł**
- 4) **sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych** przyznano dofinansowanie dla **4** wnioskodawców na kwotę **27.333 zł**
- 5) **dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ** – **355 104 zł;**
- 6) **Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej** - **190 000 zł**

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

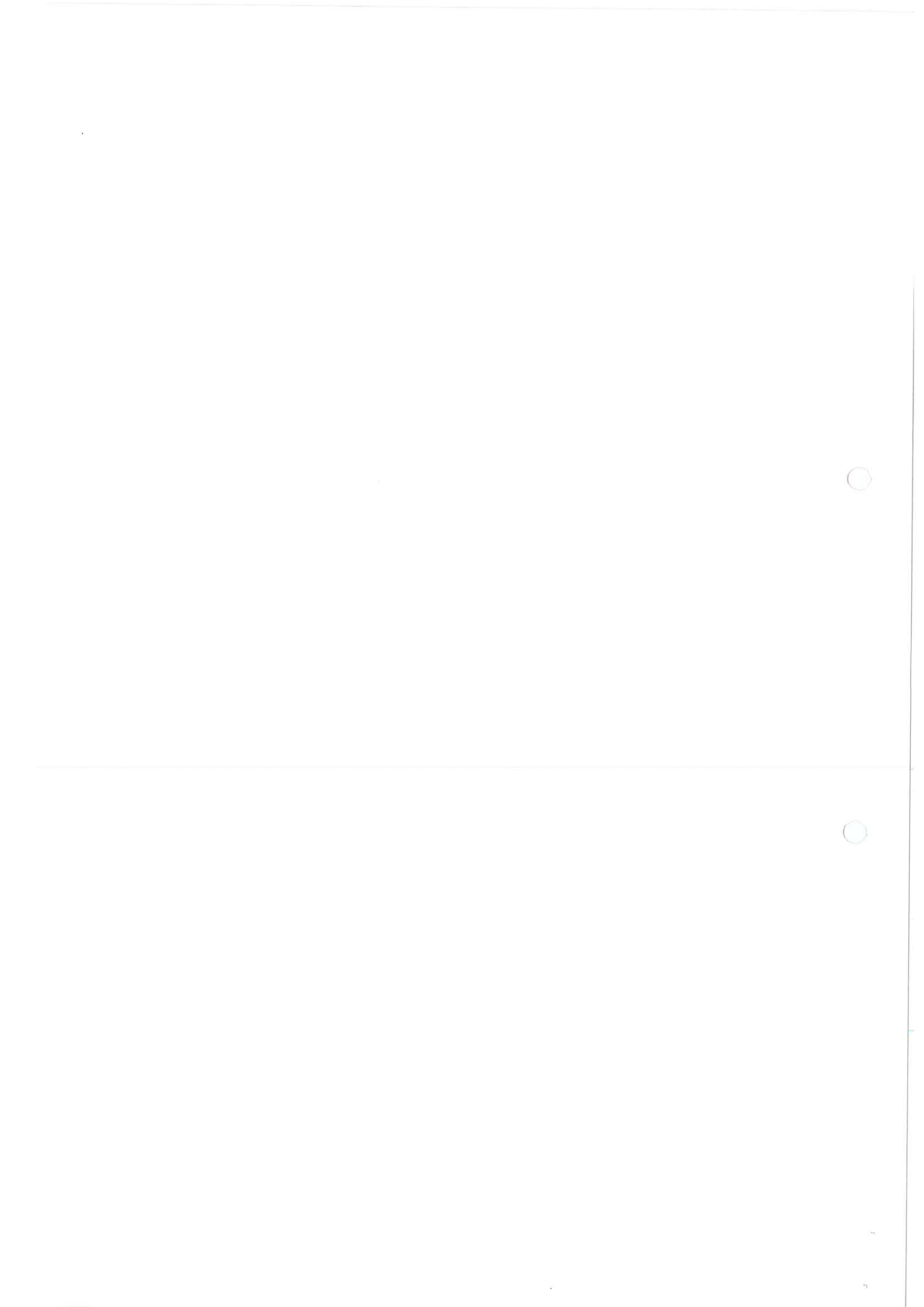
Piotr Uściński

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2011

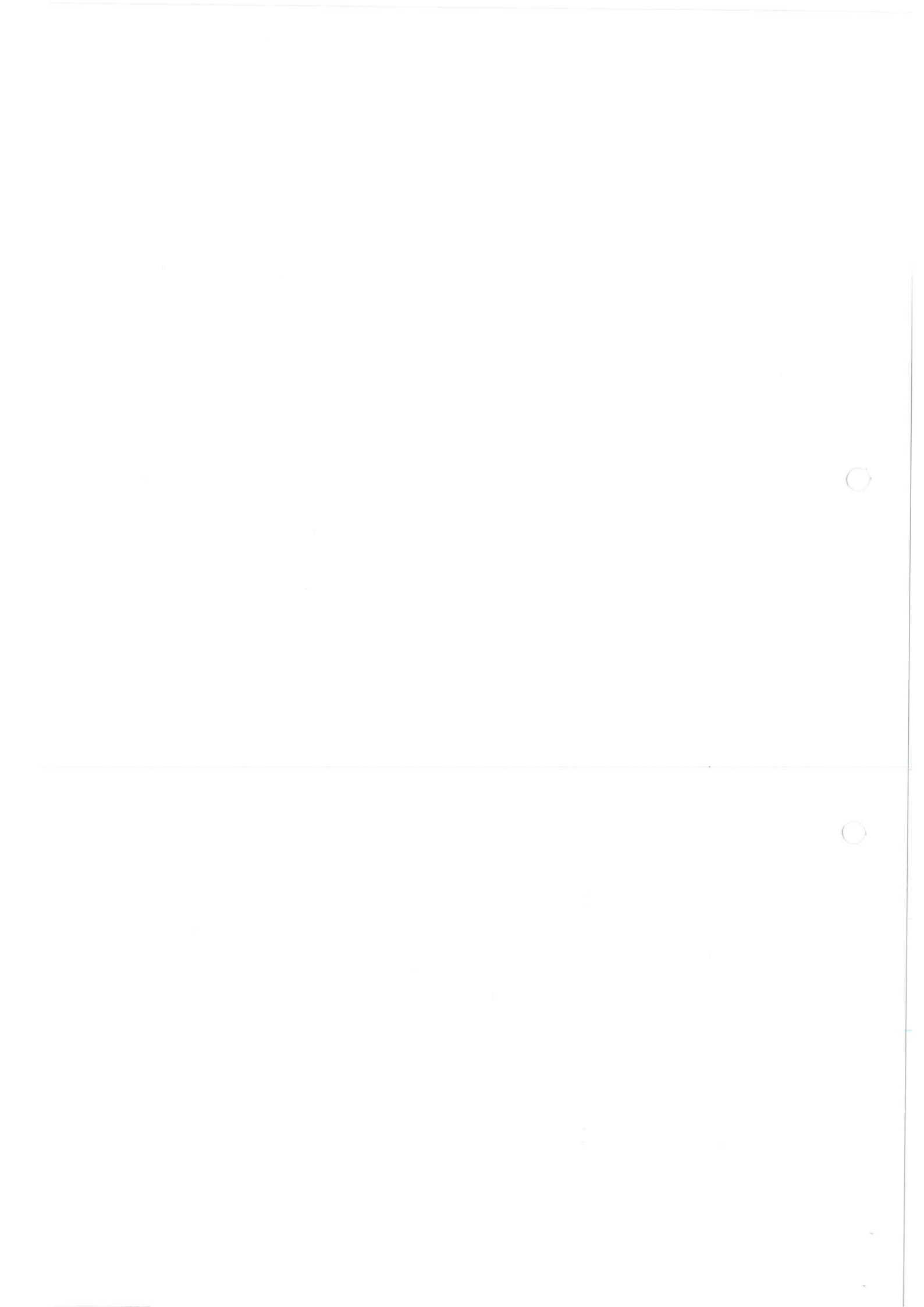
1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2011
2. załącznik nr 1a – wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej (graficzny)
3. załącznik nr 1b – udział dochodów w budżecie wg źródeł ,w roku 2011(graficzny)
4. załącznik nr 1c- zestawienie planu i wykonania wg głównych źródeł w roku 2011 (graficzny)
5. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2011
6. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej
7. załącznik nr 2b - udział wydatków wg grup w wydatkach ogółem w roku 2011 (graficzny)
8. załącznik Nr 2c– struktura wydatków wg działów za rok 2011
9. załącznik Nr 2d – zestawienie planu i wykonania wydatków wg grup w roku 2011.
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 2011
13. załączniki nr 6 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.
14. załącznik nr 7 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w roku 2011

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2011

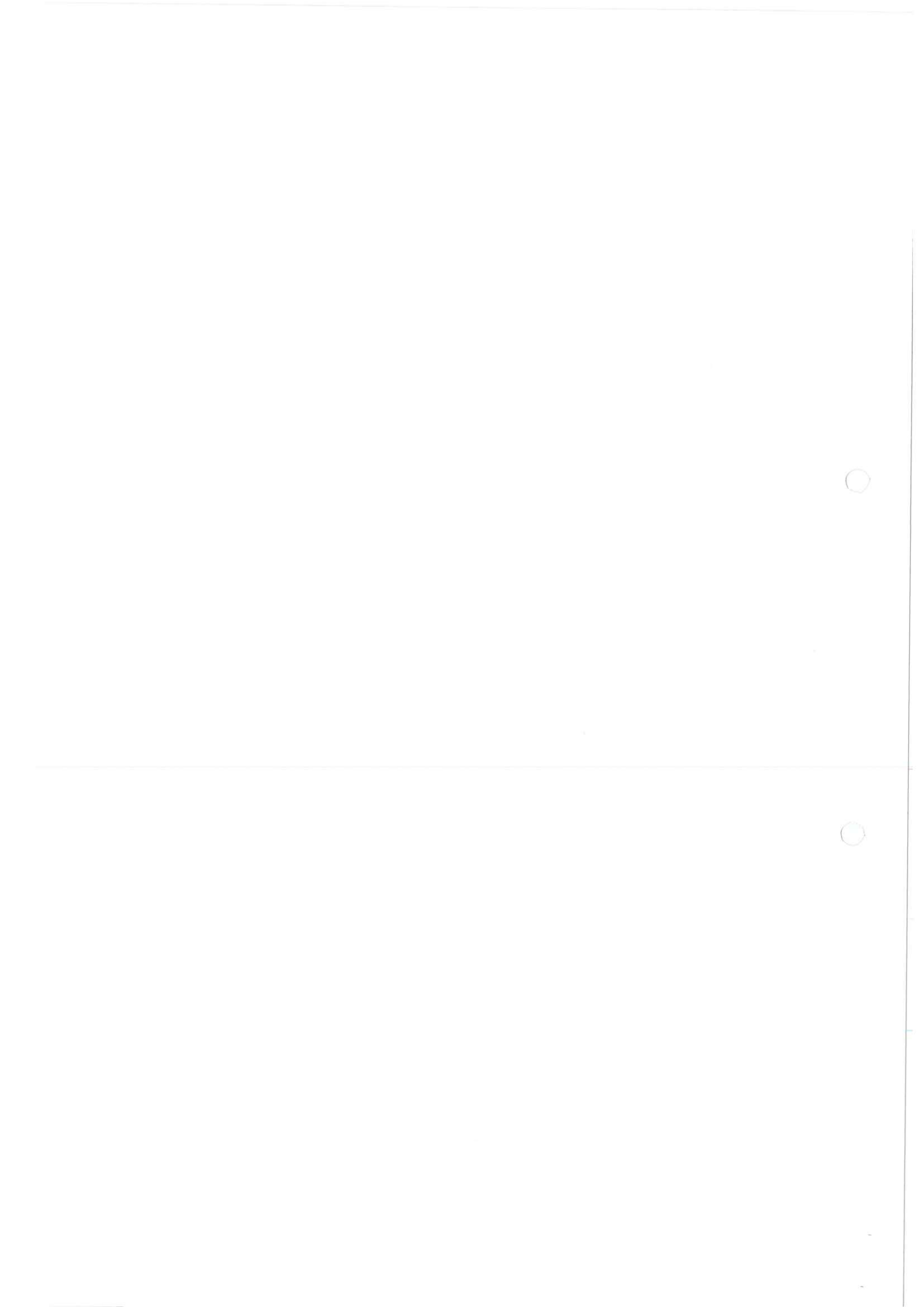
Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie		% wykonania
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 100	103 100	103 027,42	58 000,00	99,93
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	45 000	45 000	45 000,00		100,00
	01008	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	27,42		27,42
	01042	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	58 000	58 000,00	58 000,00	100,00
020		Leśnictwo	110 353	110 353	110 461,85	0,00	100,10
	02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od AMIRR	110 353	110 353	110 461,85		100,10
600		Transport i łączność	1 300 000	5 157 022	4 470 384,11	2 595 975,00	86,69
	60014	Wpływy z różnych dochodów	0	1 250	2 518,45		201,48
	60014	Środki na dofinansowanie remontu przepustu w Nadmie	0	74 262	55 997,66		75,41
	60014	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	196 800	191 265,00	191 265,00	97,19
	60014	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	60014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 104 710	1 104 710,00	1 104 710,00	100,00
	60078	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 400 000	1 735 893,00		72,33
	60078	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	80 000	80 000,00		100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	593 264	914 176	983 141,72	0,00	107,54
	70005	Dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	81 264	181 264	251 295,50		138,64
	70005	Odsetki od nieterminowych płatności	0	0	315,42		100,00
	70005	Dotacja celowa gospodarka mieniem Skarbu Państwa	112 000	332 912	301 654,23		90,61
	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000	400 000	429 876,57		107,47
710		Działalność usługowa	3 120 570	3 418 170	3 512 524,09	0,00	102,76
	71013	Dotacja celowa na finansowanie prac geodezyjnych	65 000	65 000	65 000,00		100,00
	71014	Wpływy z różnych opłat	2 157 220	2 157 220	1 395 835,89		64,71
	71014	Wpływy z różnych usług	50 000	300 000	1 115 057,12		371,69
	71014	Odsetki od nieterminowych płatności	0	0	1 763,40		100,00
	71014	Dotacja celowa na finansowanie opracowań geodezyjnych	75 000	75 000	75 000,00		100,00
	71014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	38 972,00		100,00
	71015	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500	2 500	2 898,13		115,93
	71015	Dotacje celowa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	770 500	818 100	817 538,42		99,93
	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	459,13		131,18



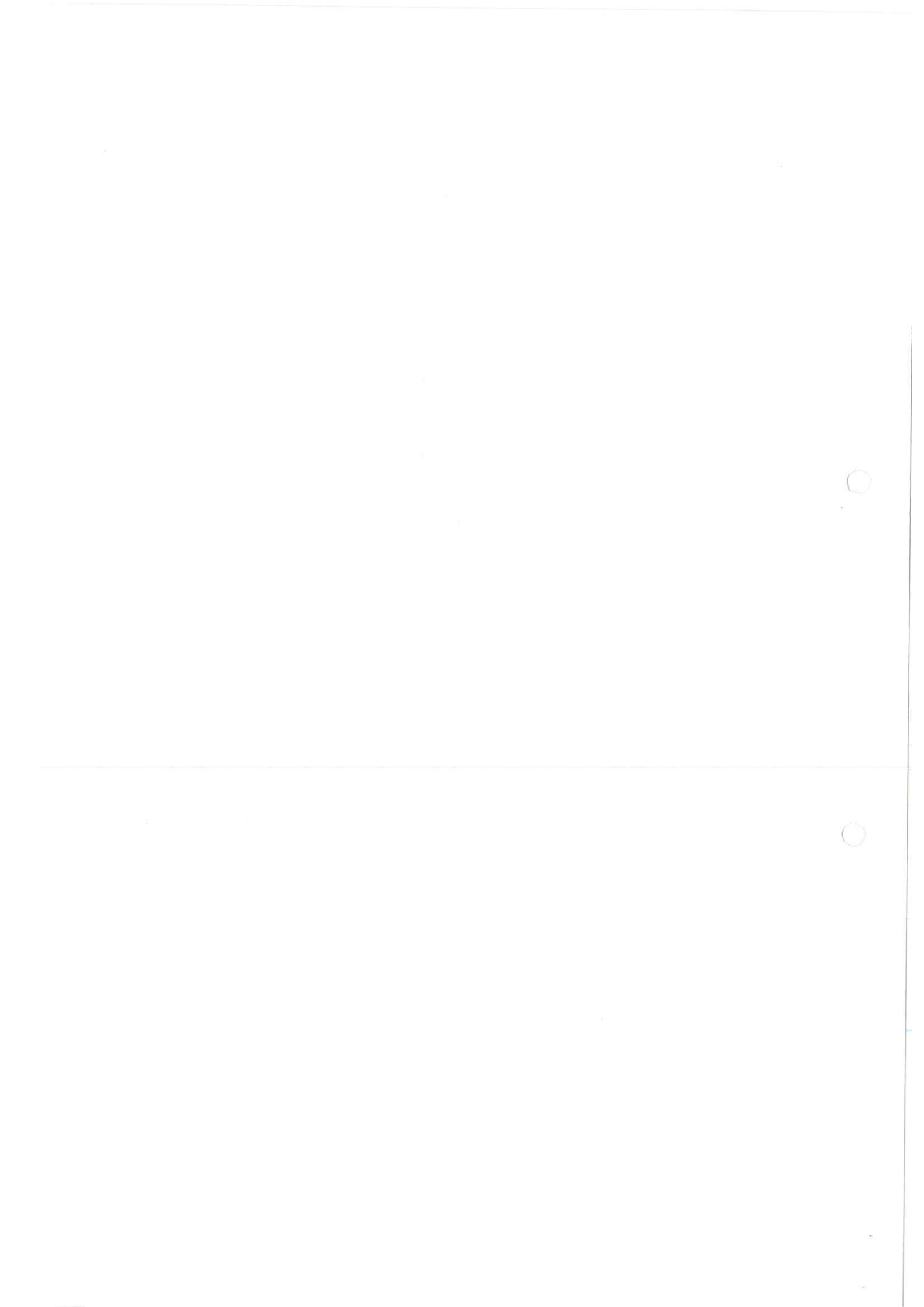
Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	1 009 817	1 026 738	1 047 603,79	0,00	102,03
	75011	Dotacje celowe na zadania w zakresie administracji rządowej	357 584	357 584	357 584,00		100,00
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone- paszporty	18 000	22 540	22 540,00		100,00
	75020	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 950,51		100,00
	75020	Odsetki od środków na rachunku bankowym	65 000	65 000	69 089,98		106,29
	75020	Wpływy z różnych dochodów	80 000	30 000	63 809,64		212,70
	75020	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "E Starostwo" (część unijna)	409 311	474 167	454 282,87		95,81
	75020	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "E Starostwo" (część krajowa)	22 922	26 540	25 439,92		95,86
	75045	Dotacje celowa na finansowanie działalności Komisji kwalifikacji wojskowej	57 000	50 907	50 906,87		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 753 237	5 744 341	5 672 836,47	70 019,97	98,76
	75411	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 500	5 500	9 055,06		164,64
	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	36 000	35 692,25	35 692,25	99,15
	75411	Dotacja na finansowanie działalności KP PSP	4 747 207	5 592 911	5 592 818,67		100,00
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	42,77		142,57
	75414	Dotacja celowa na finansowanie obrony cywilnej	500	900	900,00		100,00
	75495	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	60 000	0,00	0,00	0,00
	75495	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	49 000	34 327,72	34 327,72	70,06
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 279 583	52 279 583	52 883 121,46	0,00	101,15
	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 400 000	5 400 000	5 070 659,04		93,90
	75618	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	400 000	490 940,14		122,74
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	110 000	122 677,61		111,53
	75618	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 629,88		100,00
	75618	Odsetki od nieterminowych płatności	0	0	649,46		100,00
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 269 583	45 269 583	46 041 359,00		101,70
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000	1 100 000	1 143 789,33		103,98
	75647	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	11 417,00		100,00



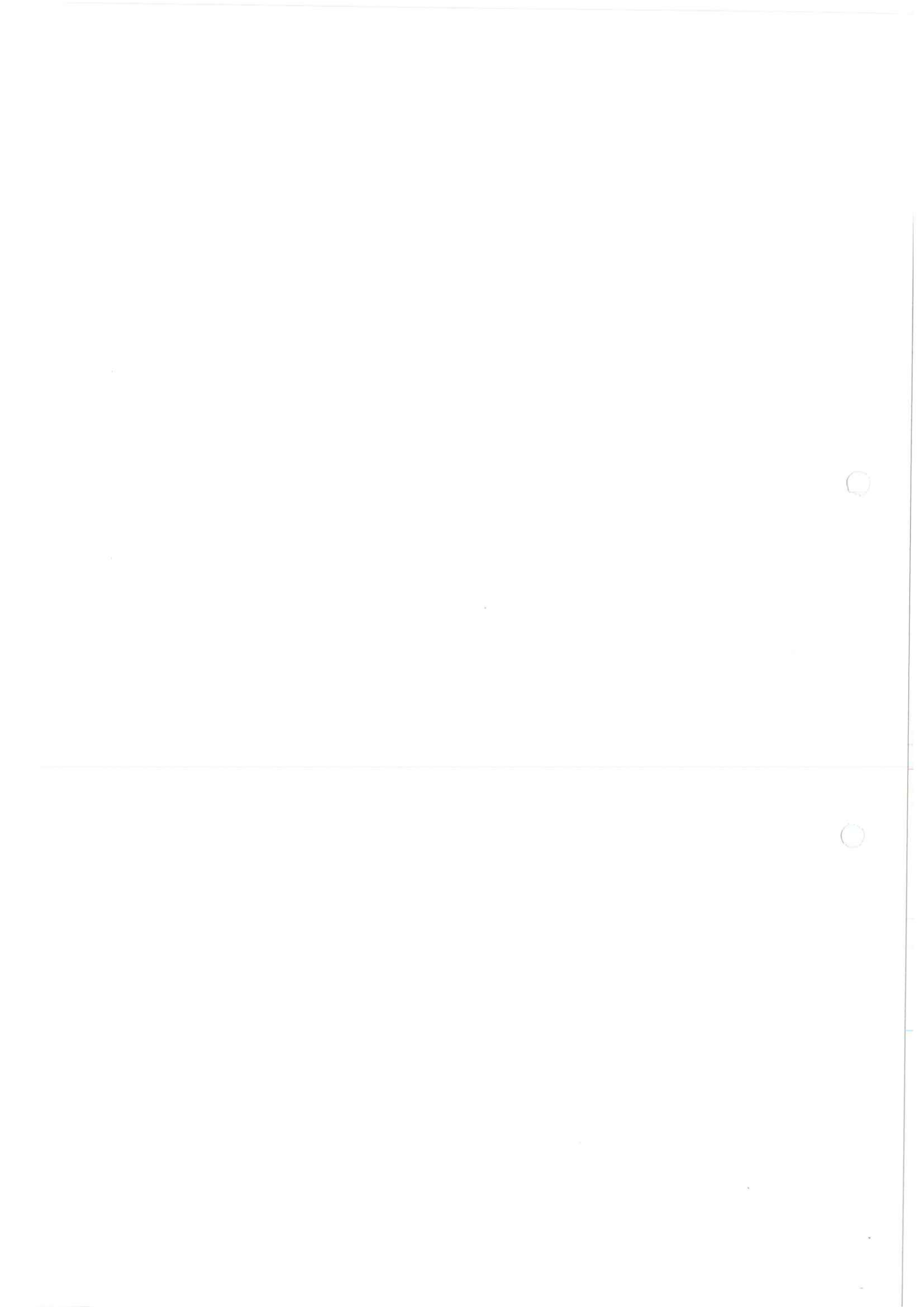
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	38 849 525	41 023 106	40 928 541,33	350 000,00	99,77
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	36 221 640	37 623 306	37 623 306,00		100,00
75802		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	155 824	155 824,00		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	350 000	350 000,00	350 000,00	100,00
75814		Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu	400 000	300 000	205 434,59		68,48
75814		Wpływy z różnych dochodów	0	366 094	366 094,74		100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 227 885	2 227 882	2 227 882,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	142 169	497 752	510 516,59	55 192,51	102,56
80102		Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	6 080	6 080	15 541,91		255,62
80102		Wpływy z różnych dochodów	428	428	674,77		157,66
80102		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	63 850	55 192,51	55 192,51	86,44
80120		Dochody z najmu sal szkolnych	3 255	3 255	2 828,16		86,89
80120		Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	3 500	3 500	3 117,03		89,06
80120		Wpływy z różnych dochodów	0	30 000	30 814,29		102,71
80130		Wpływy różnych opłat	1 610	1 610	2 325,00		144,41
80130		Dochody z najmu sal szkolnych	88 061	88 061	101 534,95		115,30
80130		Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	35 703	35 703	44 916,31		125,81
80130		Wpływy z różnych dochodów	3 532	20 532	22 865,35		111,36
80130		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	195 369	184 323,30		94,35
80195		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Wyszkoleni strażacy-bezpieczni mieszkańcy" część unijna	0	41 959	41 511,86		98,93
80195		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Wyszkoleni strażacy-bezpieczni mieszkańcy" część krajowa	0	7 405	4 871,15		65,78
851		Ochrona zdrowia	5 061 200	5 304 356	5 296 734,66	113 000,00	99,86
85111		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	113 000	113 000,00	113 000,00	100,00
85149		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	4,46		100,00
85149		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację programów zdrowia	0	9 900	2 370,00		23,94
85156		Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych	5 061 200	5 181 456	5 181 360,20		100,00



Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie		% wykonania
					4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	7 414 761	7 798 202	7 787 017,88	28 000,00	99,86
	85201	Dochody z tytułu najmu mieszkań zakładowych	5 140	5 140	5 553,72		108,05
	85201	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 440	2 440	5 670,48		232,40
	85201	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	69 548	55 139,00		79,28
	85201	Wpływy z różnych dochodów	1 770	8 770	8 921,30		101,73
	85201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na opłacenie kosztów pobytu dzieci w Domach Dziecka	0	59 842	59 470,95		99,38
	85201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu - dodatki socjalne	0	2 092	2 092,00		100,00
	85201	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 468	71 032	71 031,87		100,00
	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	336 277	369 982	369 982,39		100,00
	85201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	28 000	28 000,00	28 000,00	100,00
	85202	Dochody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	6 000	6 000	5 787,60		96,46
	85202	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	3 771 208	4 181 208	4 133 457,62		98,86
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 600	6 600	12 569,80		190,45
	85202	Otrzymałe spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000	2 000,00		100,00
	85202	Wpływy z różnych dochodów	0	6 300	142,00		2,25
	85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 363 000	1 400 200	1 400 200,00		100,00
	85202	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	6 450	6 382,65		98,96
	85203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 035	1 035	778,45		75,21
	85203	Dotacje celowe na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	870 000	997 350	997 303,64		100,00
	85203	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami terytorialnego na dowóz podopiecznych	245	245	928,13		378,83
	85204	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	0	15 000	15 000,00		100,00
	85204	Wpływy z gmin z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych	2 500	7 500	8 442,89		112,57
	85204	Wpływy z powiatu z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych	117 255	213 181	241 179,63		113,13
	85213	Dotacje celowe na składkę zdrowotną	0	960	919,08		95,74
	85218	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000	8 000	8 876,17		110,95
	85218	Wpływy z różnych dochodów	0	1 500	3 583,14		238,88
	85218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki socjalne	0	12 510	12 510,00		100,00
	85220	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200	200	618,51		309,26
	85231	Dotacje celowe na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	700 000	70 000	61 548,00		87,93



Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie		% wykonania
						w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 655 282	6 807 953	6 773 744,09	0,00	99,50
85311		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobraniem w nadmiernej wysokości	0	0	33,42		100,00
85311		Wpływy z różnych dochodów	0	7 750	7 780,79		100,40
85311		Wpływy z tytułu odpiatności pensjonariuszy w WTZ	0	0	3 597,34		100,00
85321		Dotacje celowe na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 000	171 000	170 087,72		99,47
85324		Wpływy za obsługę PFRON-u	20 000	20 000	27 053,77		135,27
85333		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 000	7 000	16 773,70		239,62
85333		Wpływy z różnych dochodów	0	0	837,52		100,00
85333		Środki z Funduszu Pracy	1 169 900	1 169 900	1 169 900,00		100,00
85333		Dotacje celowe na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich- Kadra to Kapitał	221 186	221 186	218 107,76		98,61
85333		Dotacje celowe na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich - program "Bądź aktywny, odnieś sukces" (część unijna)	1 088 938	2 377 772	2 367 471,30		99,57
85333		Dotacje celowe na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich - program "Bądź aktywny, odnieś sukces" (część krajowa)	192 166	419 607	417 789,05		99,57
85333		Dotacje celowe na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich - program "Wykorzystaj szansę" (część unijna)	0	1 512 235	1 480 618,50		97,91
85333		Dotacje celowe na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich - program "Wykorzystaj szansę" (część krajowa)	0	266 865	261 285,62		97,91
85334		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 138	8 137,82		100,00
85395		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	7 177,14		100,00
85395		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część unijna)	759 864	595 000	586 065,63		98,50
85395		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część krajowa)	40 228	31 500	31 027,01		96,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800	1 800	3 409,59	0,00	189,42
85406		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 800	1 800	3 072,03		170,67
85406		Wpływy z różnych dochodów	0	0	337,56		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 000	417 000	381 560,12	0,00	91,50
90019		Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	8 260,00		118,00
90019		Wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000	363 195,79		90,80
90095		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,02		100,00
90095		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	108,50		100,00
90095		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000	9 995,81		99,96



Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	120 380	102 113,74	83 021,74	84,83
	92105	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobraniem w nadmiernej wysokości	0	0	32,00		100,00
	92105	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	20 380	19 000,00		93,23
	92119	Wpływy z różnych dochodów	0	0	60,00		100,00
	92120	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	83 021,74	83 021,74	83,02
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	22,00		100,00
	92605	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobraniem w nadmiernej wysokości	0	0	22,00		100,00
Dochody ogółem			118 743 661	130 724 032	130 566 760,91	3 353 209,22	99,88

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

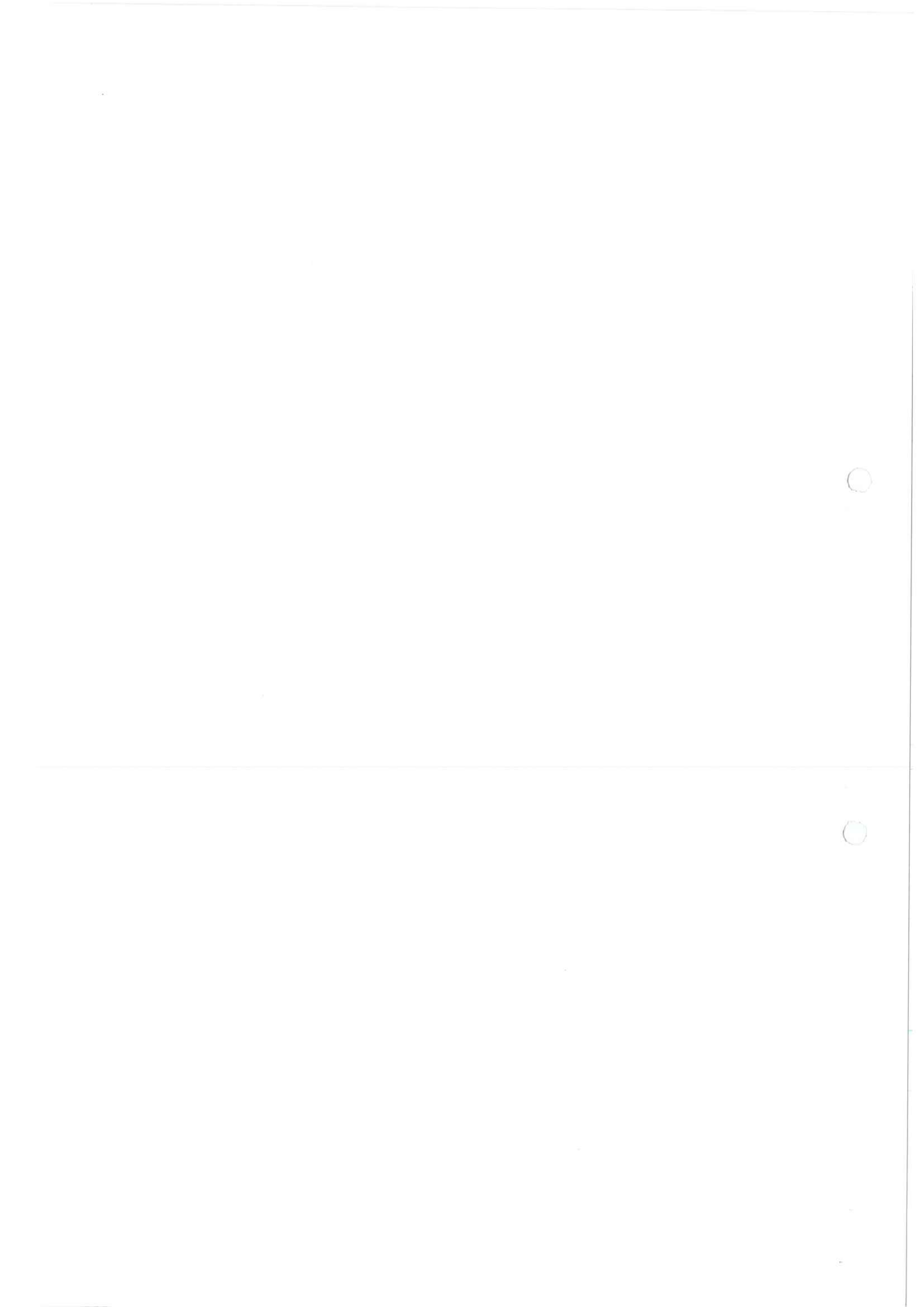
1. 2000 10 10 10 10 10

2. 2000 10 10 10 10 10

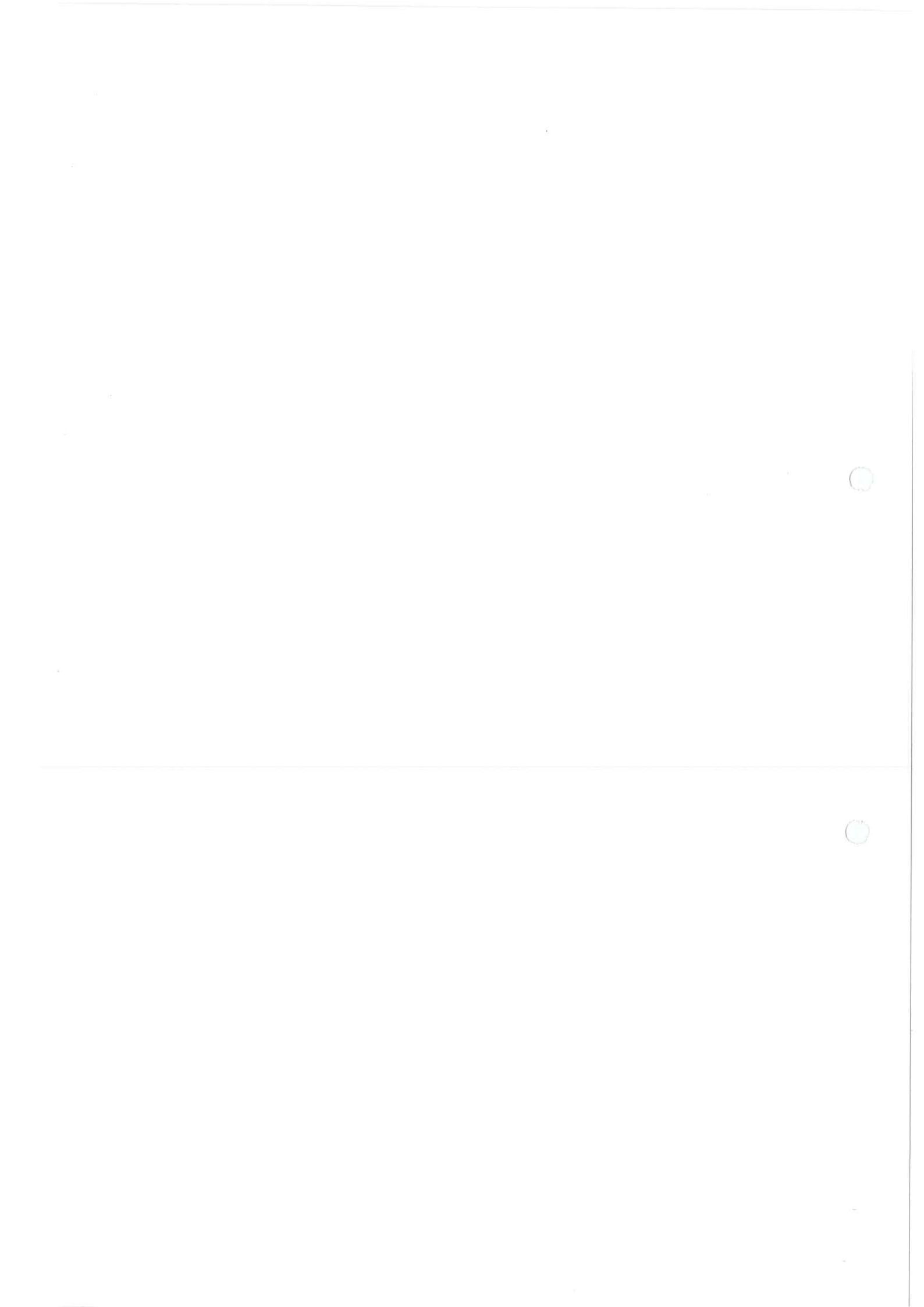


Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2011

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie	% Wykonania
010		ROLNICTWO	45 000	45 000	45 000,00	100,00
	01005	<i>Usługi geodezyjne</i>	45 000	45 000	45 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	45 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 000	332 912	301 654,23	90,61
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	112 000	332 912	301 654,23	90,61
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000	332 912	301 654,23	90,61
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	910 500	958 100	957 538,42	99,94
	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>	75 000	75 000	75 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	75 000	75 000,00	100,00
	71015	<i>Inspektorat nadzoru budowlanego</i>	770 500	818 100	817 538,42	99,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 500	818 100	817 538,42	99,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA I SAMORZĄDOWA	414 584	408 491	408 490,87	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	357 584	357 584	357 584,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 584	357 584	357 584,00	100,00
	75045	<i>Komisje Poborowe</i>	57 000	50 907	50 906,87	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000	50 907	50 906,87	100,00



Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie	% Wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	4 747 707	5 629 811	5 629 410,92	99,99
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 747 207	5 628 911	5 628 510,92	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 747 207	5 592 911	5 592 818,67	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w KP PSP	0	36 000	35 692,25	99,15
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	500	900	900,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	900	900,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 061 200	5 181 456	5 181 360,20	100,00
	85156	<i>Skład. na ubezpiecz. i świadc. dla osób nie ob.ub.</i>	5 061 200	5 181 456	5 181 360,20	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 061 200	5 181 456	5 181 360,20	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 570 000	1 128 152	1 119 241,67	99,21
	85201	<i>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	59 842	59 470,95	99,38
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	59 842	59 470,95	99,38
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	870 000	997 350	997 303,64	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 000	997 350	997 303,64	100,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	0	960	919,08	95,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	960	919,08	95,74
	85231	<i>Pomoc dla uchodźców</i>	700 000	70 000	61 548,00	87,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000	70 000	61 548,00	87,93



Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie	% Wykonania
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPÓŁ.	156 000	179 138	178 225,54	99,49
	85321	<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	156 000	171 000	170 087,72	99,47
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 000	171 000	170 087,72	99,47
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	8 138	8 137,82	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 138	8 137,82	100,00
X	X	R A Z E M	13 016 991	13 863 060	13 820 921,85	99,70

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

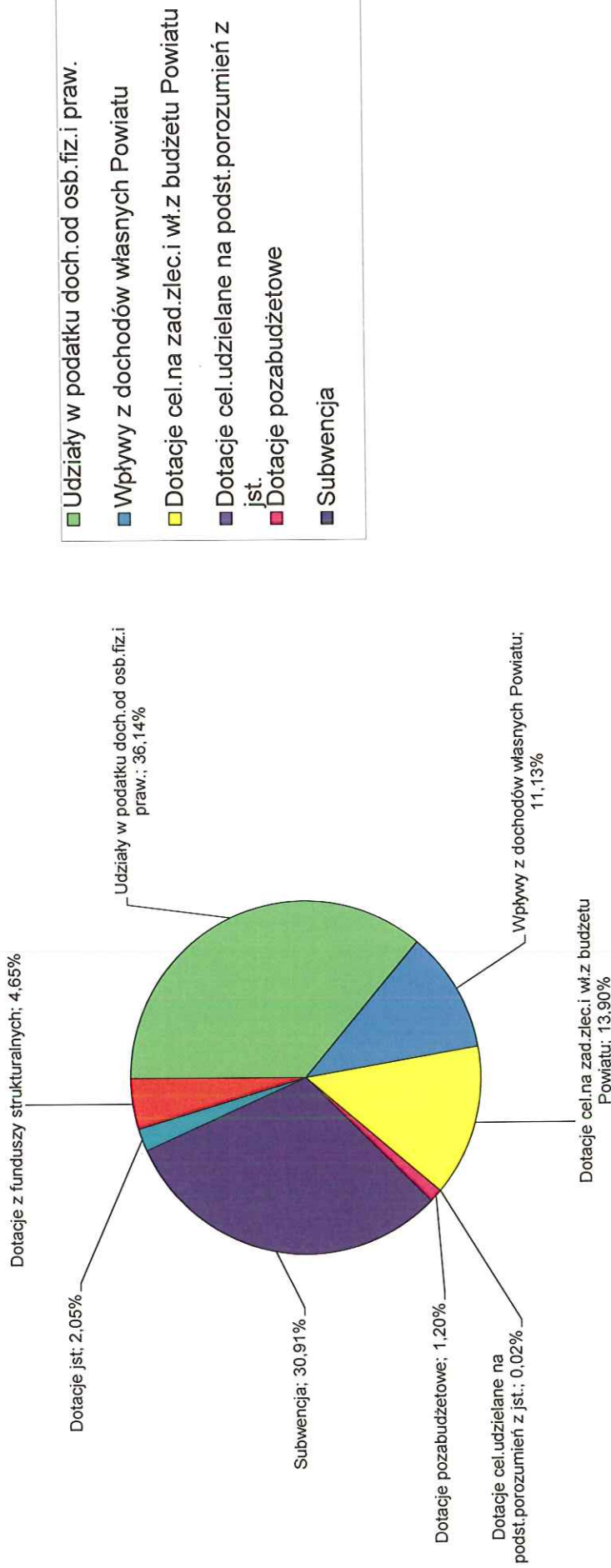
STAROSTA
Piotr Usiński

1. *Arabis purpurea* Nutt.

2. *Arabis purpurea* Nutt.



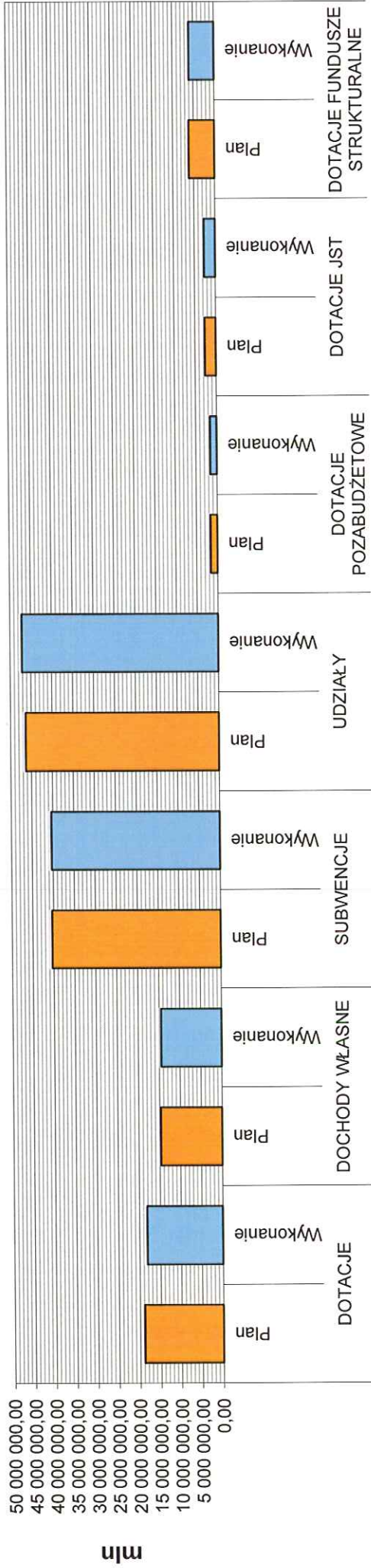
UDZIAŁ DOCHODÓW W BUDŻECIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W ROKU 2011



Project: [illegible]
Date: [illegible]



ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W ROKU 2011



ŹRÓDŁA

DOTACJE	DOCHODY WŁASNE		SUBWENCJE		UDZIAŁY		DOTACJE POZABUDŻETOWE		DOTACJE JST		DOTACJE FUNDUSZE STRUKTURALNE	
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Plan	18 179 967,36	14 667 435,00	40 357 012,00	40 357 012,00	47 185 148,33	47 185 148,33	1 641 315,00	1 564 674,09	2 624 212,00	2 679 411,55	6 169 605,00	6 072 793,97
Wykonanie	18 179 967,36	14 527 753,61	40 357 012,00	46 369 583,00	47 185 148,33	47 185 148,33	1 641 315,00	1 564 674,09	2 624 212,00	2 679 411,55	6 169 605,00	6 072 793,97

STARGOŚTA
Piotr Jędrzejowski

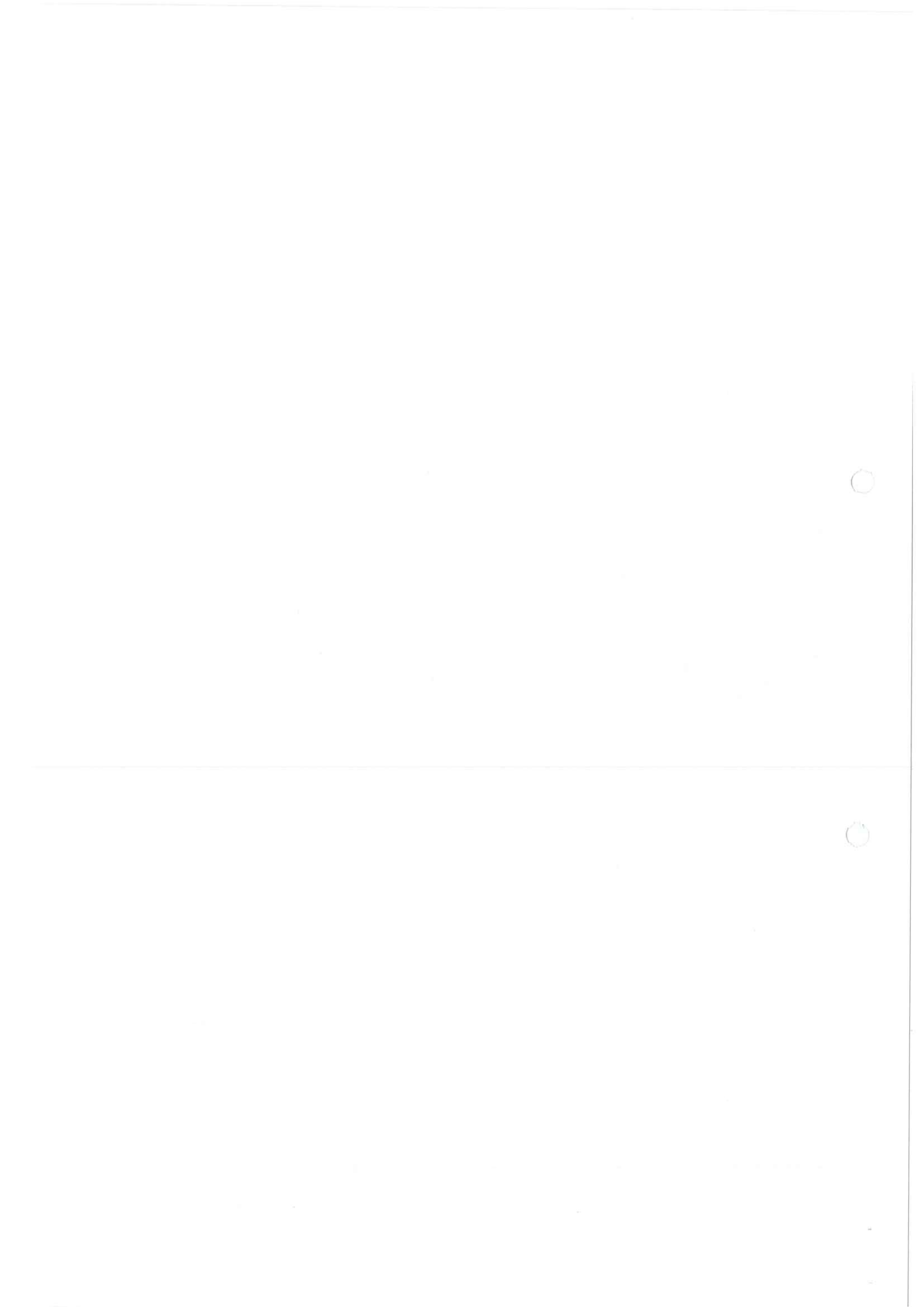
SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za rok 2011

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% Wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 000	287 700	253 652,87	88,17	
		Usługi geodezyjne, w tym:	45 000	45 000	45 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000	45 000,00	100,00	
		Melioracje wodne, w tym:	150 000	242 700	208 652,87	85,97	
020	02008	Dotacje na zadania bieżące	150 000	242 700	208 652,87	85,97	
		LEŚNICTWO	290 832	290 832	261 289,52	89,84	
		Gospodarka leśna, w tym:	110 353	110 503	110 461,77	99,96	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 353	110 503	110 461,77	99,96	
02002	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	180 479	180 329	150 827,75	83,64	
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	180 479	180 329	150 827,75	83,64	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 247 245	30 441 729	26 454 513,03	86,90	
		Drogi publiczne powiatowe, w tym:	25 247 245	27 361 729	24 118 497,14	88,15	
600	60014	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	8 053 881	8 200 081	7 334 601,51	89,45	
		Dotacje na zadania bieżące	0	58 000	58 000,00	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 053 364	2 061 364	2 054 730,32	99,68	
		Wydatki majątkowe	15 130 000	17 032 284	14 671 165,31	86,14	
630	60078	Dotacje na zadania majątkowe	10 000	10 000	0,00	0,00	
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	0	3 080 000	2 336 015,89	75,84	
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	3 080 000	2 336 015,89	75,84	
		TURYSTYKA	0	10 000	0,00	0,00	
700	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	0	10 000	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	10 000	0,00	0,00	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	312 000	732 912	624 795,90	85,25	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	312 000	732 912	624 795,90	85,25	
70005	70005	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	312 000	719 912	611 810,20	84,98	
		Wydatki majątkowe	0	13 000	12 985,70	99,89	



Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% Wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
710	71013	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 750 500	1 498 100	1 289 796,44	86,10	
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym:	315 000	215 000	154 440,00	71,83	
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	315 000	215 000	154 440,00	71,83	
			475 000	275 000	158 198,05	57,53	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:	475 000	275 000	158 198,05	57,53
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	810 500	858 100	857 468,05	99,93	
		71015	Nadzór budowlany, w tym:	155 610	158 110	157 770,43	99,79
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	654 890	699 990	699 697,62	99,96	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150 000	150 000	119 690,34	79,79	
		71095	Pozostała działalność, w tym:	150 000	150 000	119 690,34	79,79
Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	18 582 029	18 720 350	18 199 496,08	97,22			
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 584	380 124	380 124,00	100,00	
		Urzędy wojewódzkie, w tym:	375 584	380 124	380 124,00	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	555 000	535 000	526 224,49	98,36	
		75019	Rady Powiatów, w tym:	45 000	48 000	41 674,49	86,82
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	510 000	487 000	484 550,00	99,50	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 326 298	17 481 172	17 105 657,60	97,85	
		75020	Starostwo Powiatowe, w tym:	5 320 479	5 509 179	5 355 501,01	97,21
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 693 586	10 538 986	10 394 797,87	98,63	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105 630	162 961	162 958,22	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone finansowane z UE Program E- Starostwo	326 603	337 746	316 764,57	93,79	
Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych finansowane z UE Program E- Starostwo	880 000	932 300	875 635,93	93,92			
Wydatki majątkowe	57 000	50 907	50 906,87	100,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	8 070	5 488	5 487,88	100,00		
Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	48 930	45 419	45 418,99	100,00			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone							



Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	120 000	120 000	112 031,74	93,36
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	112 031,74	93,36
	75095	Pozostała działalność, w tym:	148 147	153 147	24 551,38	16,03
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania majątkowe	148 147	148 147	19 551,38	13,20
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	4 867 207	5 954 311	5 826 919,95	97,86
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	0	47 000	47 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000	12 000,00	100,00
		Dotacje na zadania majątkowe	0	35 000	35 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	0	70 000	59 900,00	85,57
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000	10 000,00	0,00	
	Dotacje na zadania majątkowe	0	60 000	59 900,00	99,83	
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	4 807 207	5 628 911	5 628 510,92	99,99	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	474 530	1 020 490	1 020 479,98	100,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 272 677	4 572 421	4 572 338,69	100,00	
	Wydatki majątkowe	60 000	36 000	35 692,25	99,15	
75414	Obrona cywilna, w tym:	12 500	12 900	10 213,61	79,18	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	12 500	12 900	10 213,61	79,18	
75495	Pozostała działalność, w tym:	47 500	195 500	81 295,42	41,58	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	45 500	65 500	46 967,70	71,71	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	0	128 000	34 327,72	26,82	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	20 000	11 549,96	57,75
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, w tym:	0	20 000	11 549,96	57,75	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000	11 549,96	57,75	

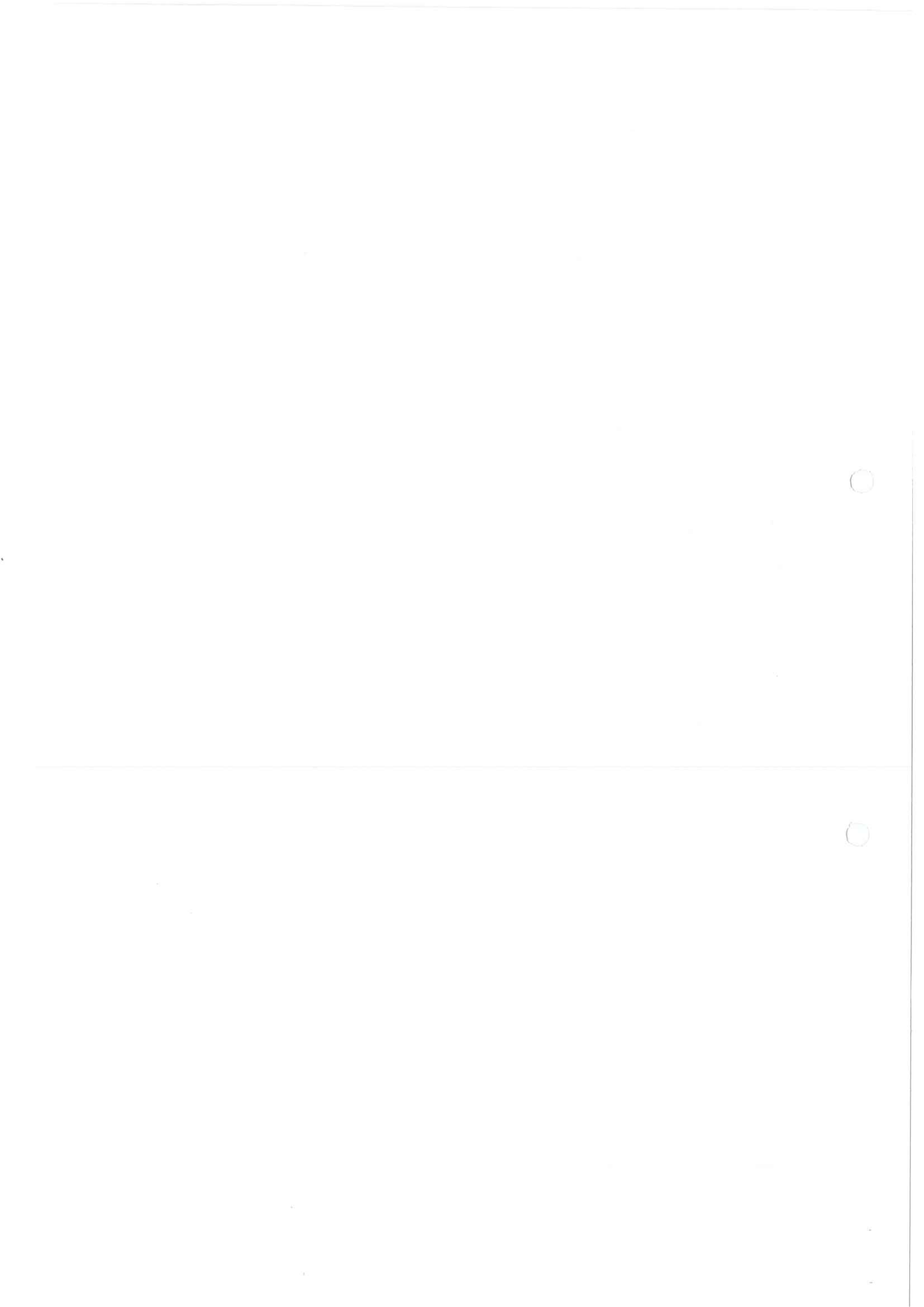
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 970 736	3 121 307	1 853 360,40	59,38
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego, w tym:	1 745 489	1 896 060	1 853 360,40	97,75
		Obsługa długu	1 745 489	1 808 560	1 765 860,40	97,64
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	87 500	87 500,00	100,00
758	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	1 225 247	1 225 247	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 225 247	1 225 247	0,00	0,00
		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 249 237	3 798 237	3 799 237,00	100,00
		Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	450 000	0	0,00	0,00
801	75818	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	450 000	0	0,00	0,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	3 799 237	3 799 237	3 799 237,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 799 237	3 799 237	3 799 237,00	100,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 416 996	33 522 709	32 979 686,97	98,38
80102	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	3 869 863	4 329 978	4 196 362,42	96,91
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	410 721	546 681	532 214,47	97,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 389 142	3 649 447	3 550 615,16	97,29
		Wydatki majątkowe	70 000	133 850	113 532,79	84,82
80111	80111	Gimnazja specjalne, w tym:	2 592 249	3 163 198	3 091 531,04	97,73
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	206 228	201 627	199 464,03	98,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 273 376	2 413 360	2 343 855,72	97,12
		Dotacje na zadania bieżące	112 645	548 211	548 211,29	100,00
80120	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	9 081 222	8 844 261	8 778 210,75	99,25
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	864 909	922 566	913 112,66	98,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 325 091	5 437 128	5 431 354,95	99,89
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000	198 528,23	99,26
		Dotacje na zadania bieżące	2 691 222	2 284 567	2 235 214,91	97,84



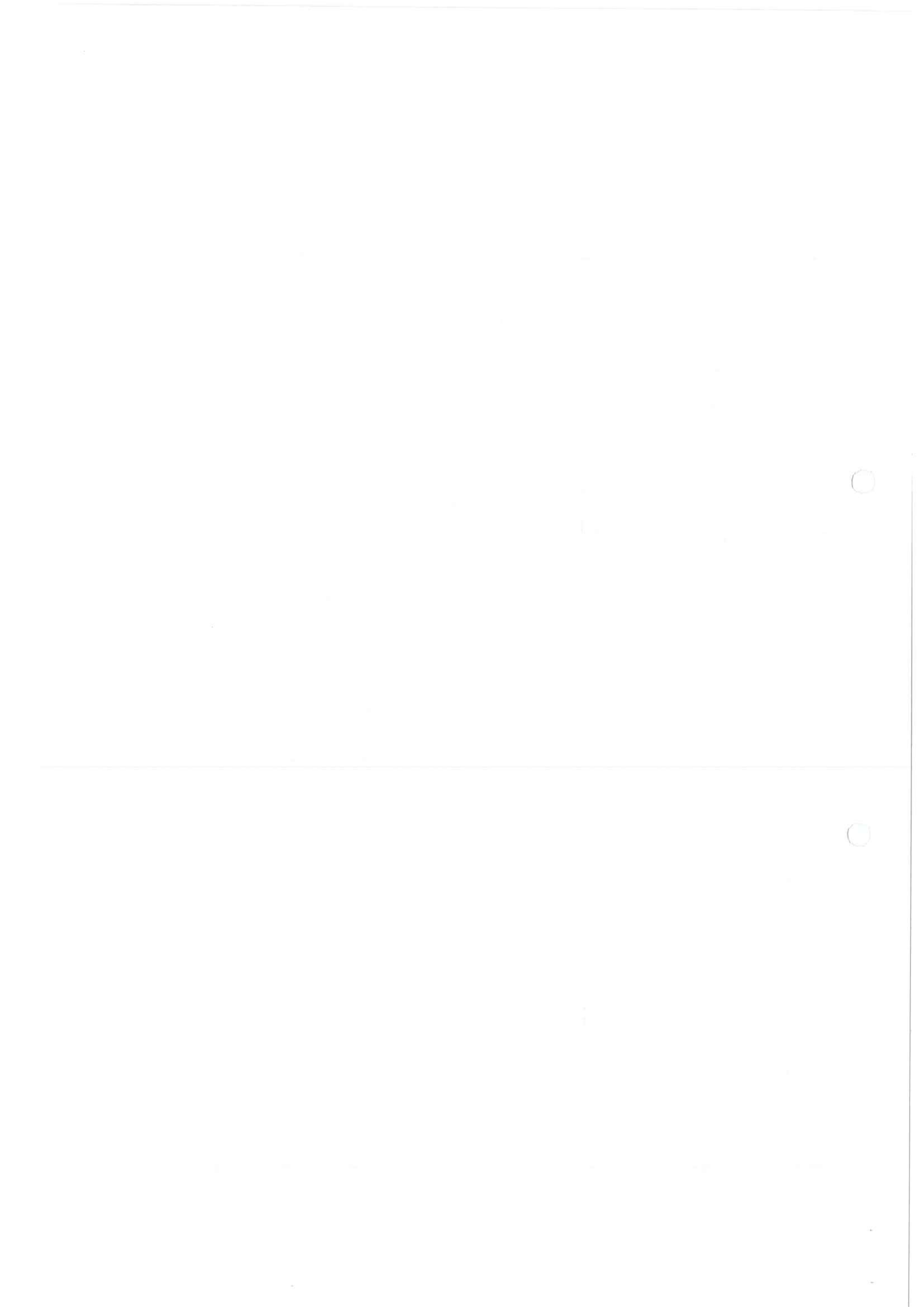
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80123	Licea profilowane, w tym:	2 386 410	2 211 019	2 205 677,46	99,76
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	301 615	302 180	301 714,73	99,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 666 992	1 642 954	1 641 403,63	99,91
		Dotacje na zadania bieżące	417 803	265 885	262 559,10	98,75
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	14 187 803	13 519 000	13 343 422,43	98,70
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 090 406	2 013 216	1 964 297,82	97,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 351 516	8 667 116	8 594 930,80	99,17
		Wydatki na programy finansowane z UE - Program Leonardo da Vinci	0	195 369	184 323,30	94,35
		Dotacje na zadania bieżące	3 154 881	2 291 799	2 277 951,05	99,40
		Wydatki majątkowe	591 000	351 500	321 919,46	91,58
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	920 807	1 008 061	946 011,42	93,84
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	72 390	77 222	77 189,92	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	619 373	731 795	670 413,93	91,61
		Dotacje na zadania bieżące	229 044	199 044	198 407,57	99,68
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	132 491	139 036	115 785,40	83,28
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	132 491	139 036	115 785,40	83,28
	80147	Biblioteki pedagogiczne, w tym:	22 224	22 224	22 224,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	22 224	22 224	22 224,00	100,00
	80195	Pozostała działalność, w tym:	223 927	285 932	280 462,05	98,09
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	220 927	233 568	233 533,04	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000	3 000	546,00	18,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone finansowane z UE	0	11 871	11 870,00	99,99
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	0	37 493	34 513,01	92,05



Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	7 234 200	7 464 356	7 454 062,20	99,85
		Szpitala ogólne, w tym:	2 050 000	2 163 000	2 163 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	2 000 000	2 113 000	2 113 000,00	100,00
		Programy polityki zdrowotnej, w tym:	123 000	119 900	109 702,00	91,49
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000	13 332,00	83,33
		Dotacje na zadania bieżące	107 000	103 900	96 370,00	92,75
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	5 061 200	5 181 456	5 181 360,20	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 061 200	5 181 456	5 181 360,20	100,00
		POMOC SPOLECZNA	15 540 130	16 132 955	15 636 714,22	96,92
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:	2 994 771	3 202 172	2 946 465,29	92,01
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	528 148	625 124	553 002,54	88,46
		Świadczenia społeczne	376 995	377 751	350 638,78	92,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 482 387	1 547 714	1 535 122,79	99,19
		Wydatki majątkowe	36 500	35 000	29 340,96	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	570 741	616 583	478 360,22	77,58
		Domy Pomocy Społecznej, w tym:	5 928 739	6 517 499	6 387 316,32	98,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 727 167	2 242 892	2 138 351,69	95,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 801 572	3 954 607	3 944 946,30	99,76
		Wydatki majątkowe	400 000	320 000	304 018,33	95,01
85203	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	870 000	1 029 150	1 028 993,20	99,98
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	127 677	141 140	140 988,01	99,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	448 323	453 210	453 205,19	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	294 000	434 800	434 800,00	100,00
		Rodziny zastępcze, w tym:	3 176 969	3 421 158	3 347 938,09	97,86
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	10 375	10 350,72	99,77
		Świadczenia społeczne	2 601 506	2 850 320	2 848 881,73	99,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260 142	245 142	237 409,37	96,85
		Dotacje na zadania bieżące	315 321	315 321	251 296,27	79,70

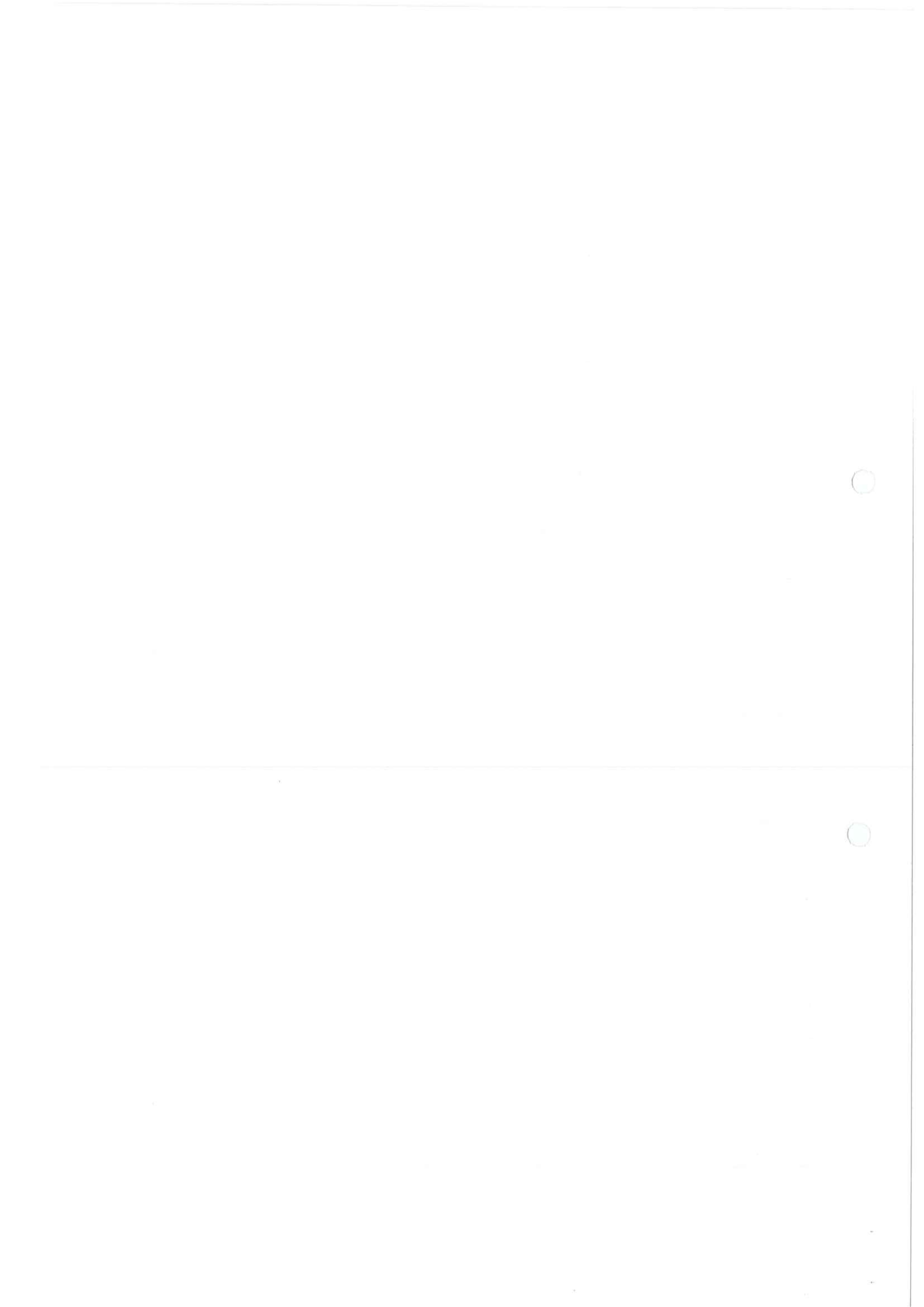


Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	0	960	919,08	95,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	960	919,08	95,74
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:	1 248 513	1 269 178	1 264 638,43	99,64
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	171 091	162 991	159 935,84	98,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300	3 135,38	95,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 062 122	1 094 887	1 094 204,81	99,94
		Wydatki majątkowe	12 000	8 000	7 362,40	92,03
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	597 138	599 138	590 705,81	98,59
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 390	66 288	58 904,92	88,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	426 748	430 850	429 800,89	99,76
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	102 000	102 000,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	700 000	70 000	61 548,00	87,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	23 700	8 190,00	34,56
	85295	Pozostała działalność, w tym:	14 000	13 700	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	8 190,00	81,90
		Dotacje na zadania bieżące				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 486 487	9 627 831	9 560 307,93	99,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	140 000	156 078	154 056,90	98,71
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	156 078	154 056,90	98,71
	85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności, w tym:	156 000	171 000	170 087,72	99,47
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	42 000	74 200	74 019,52	99,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 000	96 800	96 068,20	99,24
	85333	Powiatowy Urząd Pracy, w tym:	5 297 240	8 592 615	8 538 536,51	99,37
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	763 246	1 901 426	1 886 775,60	99,23
		Świadczenia społeczne - wydatki na programy finansowane z UE	420 000	2 048 551	2 025 404,80	98,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki na programy finansowane z UE	363 499	891 579	876 982,39	98,36
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	416 913	437 777	437 614,54	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 301 582	3 281 282	3 281 250,72	100,00
		Wydatki majątkowe	32 000	32 000	30 508,46	0,00



Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0	8 138	8 137,82	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 138	8 137,82	100,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	893 247	700 000	689 488,98	98,50
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	576 661	423 553	420 692,32	99,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki na programy finansowane z UE	316 586	276 447	268 796,66	97,23
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 242 395	10 660 157	10 548 853,49	98,96
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, w tym:	2 676 298	2 490 388	2 488 884,55	99,94
		Dotacje na zadania bieżące	2 676 298	2 490 388	2 488 884,55	99,94
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym:	3 211 586	3 204 950	3 101 918,70	96,79
		Wydatki majątkowe	210 908	213 540	206 092,00	96,51
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 155 678	2 146 410	2 138 219,69	99,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	845 000	845 000	757 607,01	89,66
		Wydatki majątkowe	368 109	384 439	383 326,85	99,71
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:				
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 839	51 476	50 996,00	99,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042	405	405,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	301 473	310 109	310 108,86	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 755	22 449	21 816,99	97,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	50 000	50 000	50 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 121 389	1 214 481	1 214 479,32	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 121 389	1 214 481	1 214 479,32	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterpii, w tym:	758 835	3 246 713	3 246 713,15	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	758 835	3 246 713	3 246 713,15	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	14 914	15 707	13 490,00	85,89
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	14 914	15 707	13 490,00	85,89
	85495	Pozostała działalność, w tym:	41 264	53 479	50 040,92	93,57
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	34 000	34 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	16 264	19 479	16 040,92	82,35

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	347 000	271 800	237 890,94	87,52
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	80 000	80 000	77 356,17	96,70
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	69 829,00	99,76
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	7 527,17	75,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	40 000	19 940	18 648,66	93,52
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	40 000	19 940	18 648,66	93,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	60 000	18 560	11 060,00	59,59
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania majątkowe	0	18 560	11 060,00	59,59
	90095	Pozostała działalność, w tym:	167 000	153 300	130 826,11	85,34
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	107 000	126 000	114 350,11	90,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000	15 000	4 176,00	27,84
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	12 300	12 300,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 638 678	6 947 058	5 712 486,35	96,06
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	320 000	445 580	429 560,29	96,40
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	210 000	329 580	324 773,00	98,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000	25 000	24 687,00	98,75
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	91 000	80 100,29	88,02
	92116	Biblioteka, w tym:	63 000	63 000	63 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	63 000	63 000	63 000,00	100,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków, w tym:	625 678	645 678	519 029,35	80,39
		Wydatki majątkowe	350 000	350 000	244 725,09	69,92
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	274 178	294 178	274 304,26	93,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	3 630 000	4 792 800	4 700 896,71	98,08
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	3 600 000	4 762 800	4 670 896,71	98,07



Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	373 882	472 357	428 309,94	90,68
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	241 882	337 357	303 711,47	90,03
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	22 000	107 950	80 042,53	74,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 882	79 407	74 543,22	93,87
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000	149 125,72	99,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	122 000	125 000	114 598,47	91,68
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	40 528,47	81,06
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	75 000	74 070,00	98,76
	92695	Pozostała działalność, w tym:	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		RAZEM	134 744 554	148 975 701	141 132 923,19	94,74

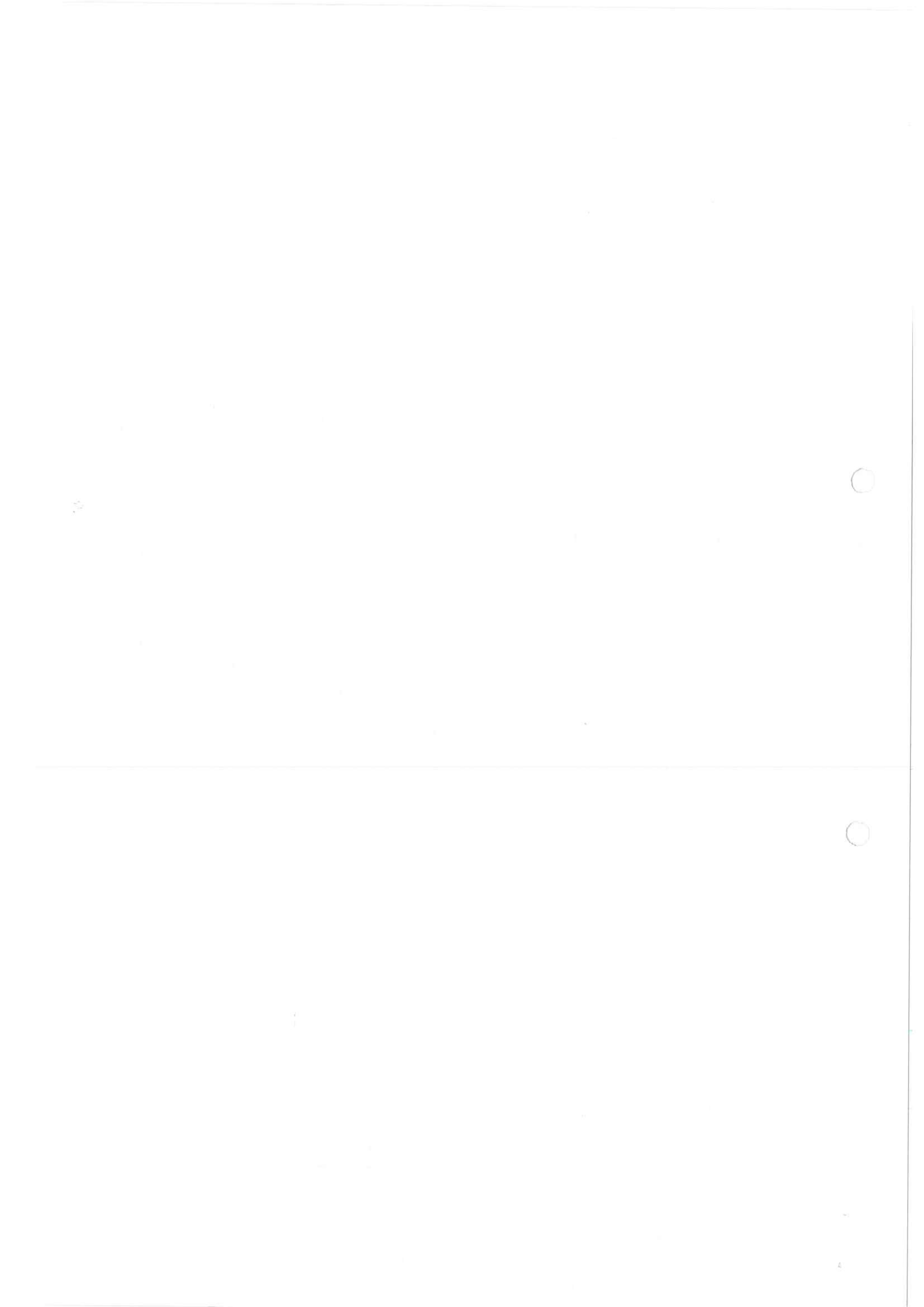
SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

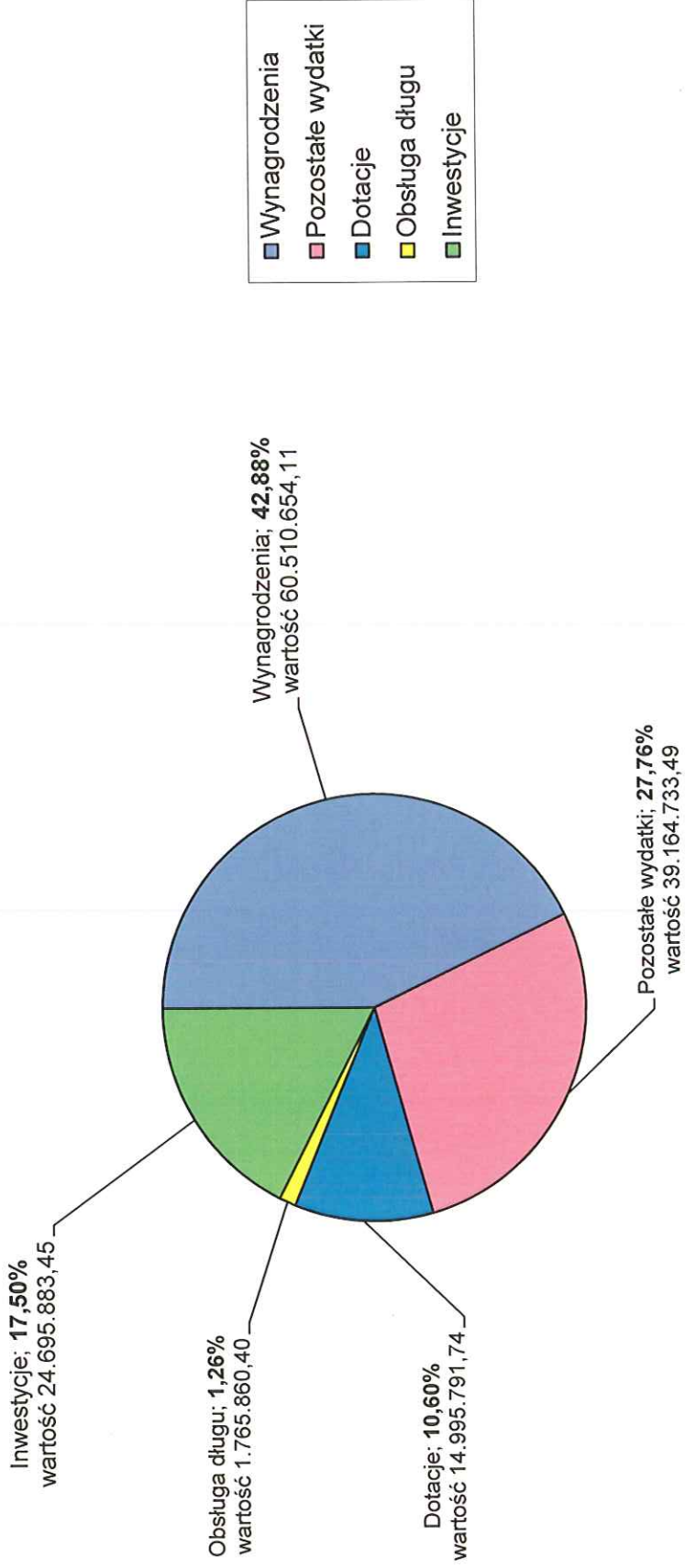
Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej z roku 2011

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Usługi geodezyjne, w tym:</i> Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000	45 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 000	332 912	301 654,23	90,61
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i> Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000	332 912	301 654,23	90,61
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	910 500	958 100	957 538,42	99,94
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne, w tym:</i> 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> Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	75 000	75 000,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany, w tym:</i> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 500	818 100	817 538,42	99,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 890	699 990	699 697,62	99,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 910	117 760	117 490,80	99,77
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	414 584	408 491	408 490,87	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie, w tym:</i> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 584	357 584	357 584,00	100,00
	75045	<i>Komisje Poborowe, w tym:</i> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000	50 907	50 906,87	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 930	45 419	45 418,99	100,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	8 070	5 488	5 487,88	100,00
754		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	4 747 707	5 629 811	5 629 410,92	99,99
	75411	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 747 207	5 628 911	5 628 510,92	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 272 677	4 572 421	4 572 338,69	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 530	749 898	749 888,97	100,00
		Wydatki majątkowe	0	36 000	35 692,25	99,15



Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna, w tym:	500	900	900,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	900	900,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 061 200	5 181 456	5 181 360,20	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 061 200	5 181 456	5 181 360,20	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 061 200	5 181 456	5 181 360,20	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 570 000	1 128 152	1 119 241,67	99,21
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:	0	59 842	59 470,95	99,38
		Dotacje na zadania bieżące	0	59 842	59 470,95	99,38
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	870 000	997 350	997 303,64	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 323	453 210	453 205,19	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	294 000	434 800	434 800,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 677	109 340	109 298,45	99,96
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	0	960	919,08	95,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	960	919,08	95,74
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	700 000	70 000	61 548,00	87,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	70 000	61 548,00	87,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	156 000	179 138	178 225,54	99,49
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności, w tym:	156 000	171 000	170 087,72	99,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 000	96 800	96 068,20	99,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	74 200	74 019,52	99,76
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0	8 138	8 137,82	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 138	8 137,82	0,00
		RAZEM	13 016 991	13 863 060	13 820 921,85	99,70

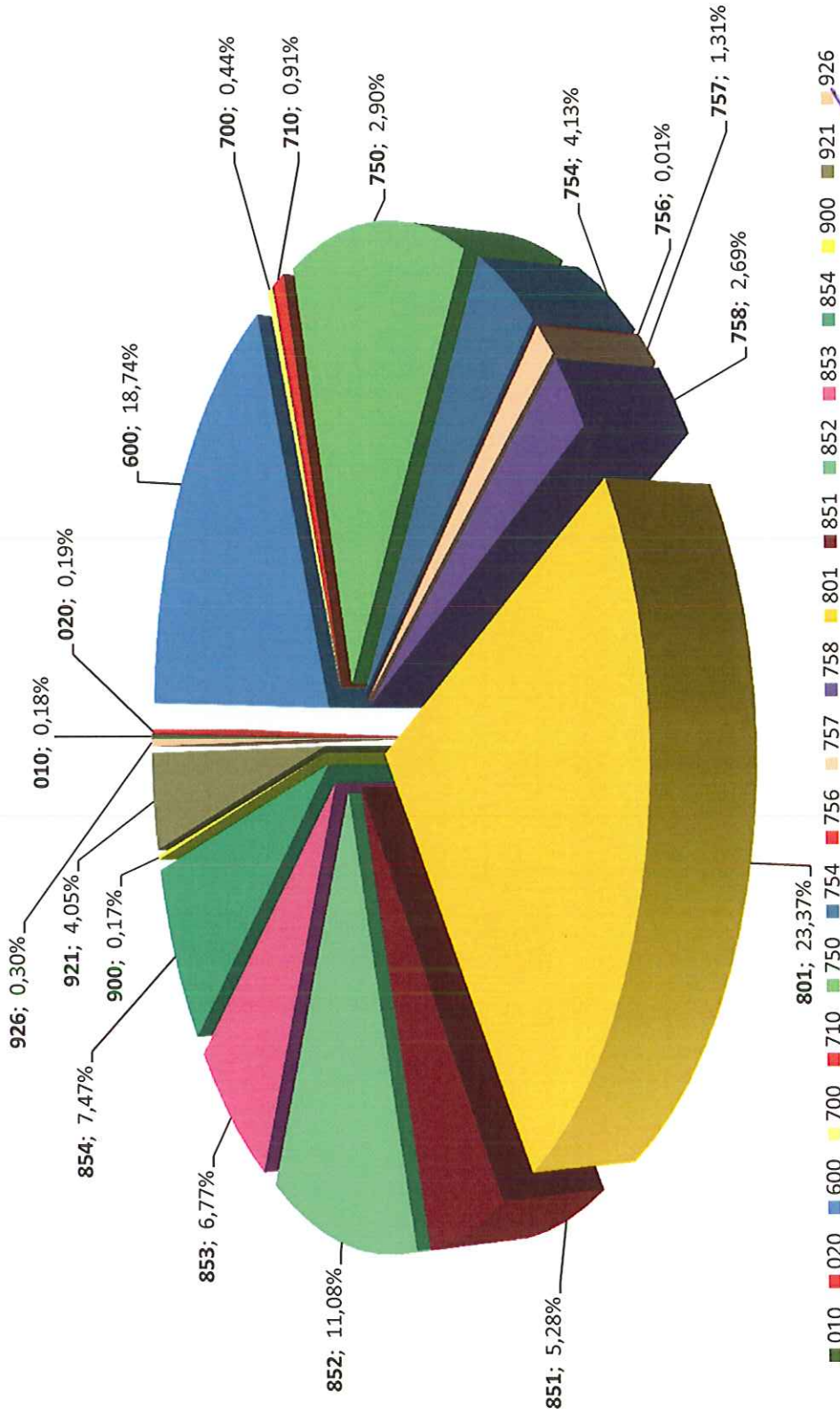
UDZIAŁ WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM W ROKU 2011



SKARBNIK POWIATU
Radwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uszczyński

Struktura wykonania wydatków według działań za rok 2011

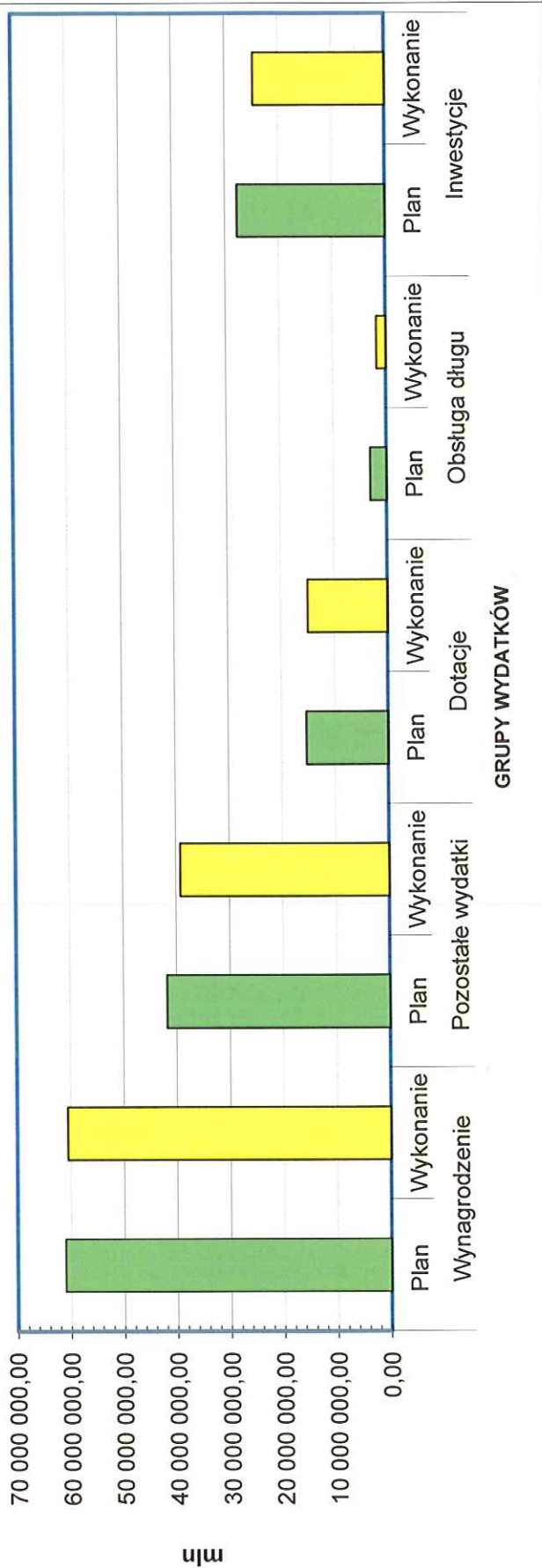


58
SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Michał Usielski

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W ROKU 2011



Wynagrodzenie	Pozostałe wydatki		Dotacje		Obsługa długu		Inwestycje		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
61 062 635,00	60 510 654,11	41 820 197,00	39 164 733,49	15 344 621,00	14 995 791,74	3 033 807,00	1 765 860,40	27 714 441,00	24 695 883,45

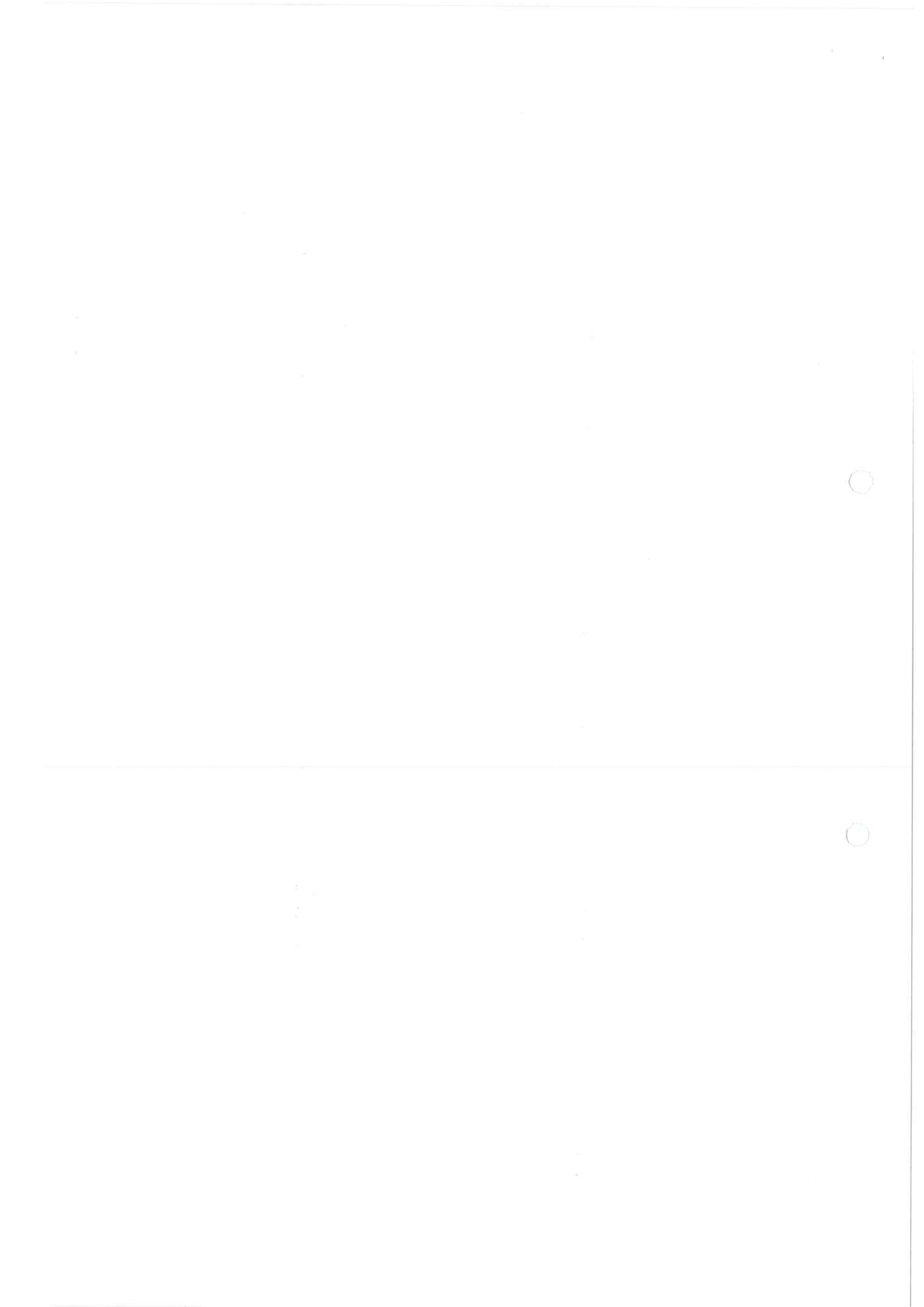
SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz
59

STAROSTA
Piotr Ukłofski

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	13
1	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Norwida, gm. Radzymin	1 000 000	734 974	734 974,20	100,00
2	600	60014	Budowa mostu w Mostówce, gm. Wołomin	70 000	39 174	30 750,00	78,50
3	600	60014	Budowa przepustu i chodnika dr Majdan, Cięciwa, gm. Wołomin	500 000	200 000	10 856,32	5,43
4	600	60014	Budowa ronda i chodnika w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem, gm. Klembów	600 000	423 800	121 435,83	28,65
5	600	60014	Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz modernizacja nawierzchni ul. Piłsudskiego-Radzyńska, gm. Wołomin	500 000	500 000	410 137,48	82,03
6	600	60014	Przebudowa ul. Batorego w Zabkach	2 500 000	3 607 710	2 500 273,84	69,30
7	600	60014	Remont mostu na rzece Rządzy w Dybowie, gm. Radzymin	100 000	0	0,00	0,00
8	600	60014	Rozbudowa dr powiatowej nr 4357W na odcinku ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Wołomin	5 100 000	5 481 480	5 442 452,19	99,29
9	600	60014	Rozbudowa dr powiatowej 4311W od Czarnej przez węzeł Wołomin do S8	10 000	0	0,00	0,00
10	600	60014	Rozbudowa dr powiatowej nr 4352W wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Kobyłka	1 500 000	1 170 000	1 169 747,17	99,98
11	600	60014	Rozbudowa dr powiatowej nr 4366W na odcinku ul. Mareckiej, ul. Lipowej i ul. Wolności wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Zielonka etap 1.2 i 1.3	1 100 000	1 030 000	1 028 841,48	99,89
12	600	60014	Rozbudowa drogi Zabraniec-Okuniew, gm. Poświętne i Zielonka	800 000	892 026	876 960,06	98,31
13	600	60014	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" w Kobyłce	700 000	649 700	649 482,25	99,97
14	600	60014	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" w Wołominie (przy PUP) projekt	50 000	18 000	16 714,06	92,86
15	600	60014	Budowa kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długą w miejscowości Kobyłka i Zielonka	0	372 500	0,00	0,00
16	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Józefów, Zaścienie, Guzowatka, gm. Dąbrówka	0	297 000	296 943,82	99,98
17	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Równe (wykup gruntu) gm. Strachówka	0	50 000	0,00	0,00
18	600	60014	Budowa chodnika Urle-Borzymy (projekt) gm. Jadów	0	67 000	54 120,00	80,78
19	600	60014	Budowa chodnika ul. Korczaka w Radzyminie (projekt)	0	37 520	30 000,00	79,96
20	600	60014	Modernizacja drogi Klembów-Ostrówek (dr 4334W)	0	81 000	71 499,85	88,27

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	12	13
21	600	60014	Modernizacja ul. Szpitalnej i Rychlińskiego w Ząbkach	0	67 900	0,00	0,00
22	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 4328W Strachówka-Zofinin	0	451 000	379 191,66	84,08
23	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego	260 000	311 000	310 357,50	99,79
24	600	60014	Zakup recyklera 2t	120 000	0	0,00	0,00
25	600	60014	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych	50 000	50 000	47 970,00	95,94
26	600	60014	Zakup samochodu osobowego	50 000	0	0,00	0,00
27	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	80 000	67 500	62 905,00	93,19
28	600	60014	Zakup malowarki do malowania oznakowania poziomego dróg	40 000	40 000	39 999,60	100,00
29	600	60014	Zakup koparki wielozadaniowej dla potrzeb zapobiegania powodziom i podtopieniom oraz usuwania ich skutków	0	393 000	385 553,00	98,11
30	600	60014	Dotacja dla Dąbrówki na wykonanie chodnika z odwodnieniem w Guzowatce	10 000	10 000	0,00	0,00
31	700	70005	Zakup gruntu pod drogę publiczną ul. Żaluskiego Kobyłka	0	13 000	12 985,70	99,89
32	750	75020	Projekt przystosowania budynku do wymagań przeciwpożarowych i sanitarnych wraz z wykonaniem adaptacji i przebudowy budynku Starostwa przy ul. Prądyńskiego 1/3 w Wołominie	150 000	149 000	109 716,00	73,63
33	750	75020	Przebudowa instalacji wentylacyjnej w budynku Starostwa przy ul. Prądyńskiego 1/3 w Wołominie	50 000	35 000	34 821,07	99,49
34	750	75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa ul. Powstańców 8/10 Wołomin	200 000	216 000	213 988,93	99,07
35	750	75020	Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Wołominie - projekt	0	34 440	26 040,00	75,61
36	750	75020	Zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych i licencji programów komputerowych	480 000	451 840	445 056,43	98,50
37	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	46 020	46 013,50	99,99
38	750	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	129 765	129 765	13 218,78	10,19
39	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 382	18 382	6 332,60	34,45
40	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	35 000	35 000,00	100,00
41	754	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	60 000	59 900,00	99,83
42	754	75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem terenowym 4x4 KP PSP	60 000	0	0,00	0,00
43	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych KP PSP	0	36 000	35 692,25	99,15



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	12	13
44	754	75495	Zakup motopompy wysokiej wydajności do celów powodziowych, w tym wody zanieczyszczonej dla Starostwa Powiatowego w Wołominie	0	128 000	34 327,72	26,82
45	801	80102	Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła ZSS Marki	70 000	133 850	113 532,79	84,82
46	801	80120	Modernizacja sieci elektrycznej w LO Radzymin	200 000	200 000	198 528,23	99,26
47	801	80130	Budowa boiska piłkarskiego przy ZS Tłuszcz	270 000	0	0,00	0,00
48	801	80130	Modernizacja c.o. w ZS Wołomin ul. Legionów	150 000	150 000	135 912,70	90,61
49	801	80130	Wykończenie budynku socjalnego przy kompleksie boisk sportowych "Orlik 2012" ZS Wołomin	150 000	0	0,00	0,00
50	801	80130	Zainstalowanie oświetlenia awaryjnego wg decyzji KP PSP w Wołominie z 2008 r. i 2009 r. ZSTZ Radzymin	15 000	15 500	15 383,49	99,25
51	801	80130	Wykonanie parkingu i chodników przy ZS w Wołominie wraz z wykonaniem nowego wjazdu	0	50 000	47 861,23	95,72
52	801	80130	Wykonanie parkingu, drogi przeciwpożarowej wraz z przebudową systemu kanalizacji deszczowej na terenie ZS w Zielonce	0	100 000	87 282,27	87,28
53	801	80130	Wykonanie monitoringu i zabezpieczenie zespołu boisk na terenie ZS w Wołominie	0	30 000	29 508,12	98,36
54	801	80130	Zakup i montaż sześciu kamer monitoringowych w ZS Tłuszcz	6 000	6 000	5 971,65	99,53
55	851	85111	Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 000 000	2 113 000	2 113 000,00	100,00
56	852	85201	Plac zabaw dla wychowanków - przygotowanie terenu, zakup, transport i montaż elementów placu oraz bezpiecznej nawierzchni RDD Nr 3	29 000	0	0,00	0,00
57	852	85201	Przyłącze do sieci kanalizacyjnej - projekt i wykonanie instalacji RDD Nr 3	7 500	0	0,00	0,00
58	852	85201	Modernizacja klatki schodowej w Domu Dziecka w Równem	0	35 000	29 340,96	83,83
59	852	85202	Remont elewacji w DPS Zielonka	400 000	245 000	231 730,13	94,58
60	852	85202	Wykonanie przyłącza wodociągowego w DPS Zielonka	0	55 000	52 288,20	95,07
61	852	85202	Zakupy inwestycyjne, w tym szafa chłodnicza, zmywarka gastronomiczna do naczyń, podnośnik rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w DPS Radzymin	0	20 000	20 000,00	100,00
62	852	85218	Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych PCPR	12 000	0	0,00	0,00
63	852	85218	Wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego	0	8 000	7 362,40	92,03
64	853	85333	Zamontowanie klimatyzacji w sali konferencyjnej Klubu Pracy w Wołominie i w dwóch pokojach PUP Wołomin	32 000	32 000	30 508,46	95,34
65	854	85406	Modernizacja budynku i wyposażenia siedziby PPP w Zielonce	400 000	402 000	401 215,70	99,80

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	12	13
66	854	85406	Przebudowa pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb adaptacyjnych osób niepełnosprawnych PPP w Wołominie	400 000	398 000	356 391,31	89,55
67	854	85406	Przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych PPP w Tłuszczu	45 000	45 000	0,00	0,00
68	900	90002	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 560	11 060,00	59,59
69	921	92119	Adaptacja zabudowań fabryczki na potrzeby ODE Wołomin	350 000	350 000	244 725,09	69,92
70	921	92120	Adaptacja pałacu w Chrzęsnem	3 600 000	4 762 800	4 670 896,71	98,07
71	926	92601	Budowa kompleksów boisk w ramach programu ORLIK 2012 przy LO Radzymin	150 000	150 000	149 125,72	99,42
			RAZEM	24 514 647	27 714 441	24 695 883,45	89,11

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński



[Faint, illegible handwritten text]



**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 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75020	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	580 380	648 854	499 274	76,95
		EFS E -Starostwo	432 233	500 707	479 722,79	95,81
		RPO - Promocja Gospodarcza	129 765	129 765	13 218,78	10,19
		RPO - Rozwój e -usług	18 382	18 382	6 332,60	34,45
801	80130	Oświata i wychowanie	0	244 733	230 706	94,27
		Wymiana uczniów Leonardo da Vinci	0	195 369	184 323,30	94,35
		EFS Wyszukoleni strażacy - bezpieczni mieszkańcy	0	49 364	46 383,01	93,96
853	85333	POZOSTALE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁ.	2 434 570	5 536 698	5 473 794,21	98,86
		POKL Bądź aktywny - odnieś sukces	1 281 104	2 797 379	2 785 260,35	99,57
		POKL Kadra to kapitał	260 219	260 219	257 140,76	98,82
		POKL Wykorzystaj szanse	0	1 779 100	1 741 904,12	97,91
		POKL Okno na świat	893 247	700 000	689 488,98	98,50
		RAZEM	3 014 950	6 430 285	6 203 774,69	96,48

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Iskusiński

Wykonalenie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za rok 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2011	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych** na dzień 31.12.2011 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan			Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	161 000	99 320,91	61,69	161 000	99 320,91	61,69	0,00	x
	z tego:									x
	1. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku	0,00	4 000	1 325,26	33,13	4 000	1 325,26	33,13	0,00	x
	2. Zespół Szkół w Zielonce	0,00	15 000	13 175,31	87,84	15 000	13 175,31	87,84	0,00	x
	3. Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie (80130)	0,00	46 000	20 867,06	45,36	46 000	20 867,06	45,36	0,00	x
	4. Zespół Szkół Terenów Zieleni - Internat w Radzyminie (85410)	0,00	96 000	63 953,28	66,62	96 000	63 953,28	66,62	0,00	x
	Ogółem	0,00	161 000	99 320,91	61,69	161 000	99 320,91	61,69	0,00	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU

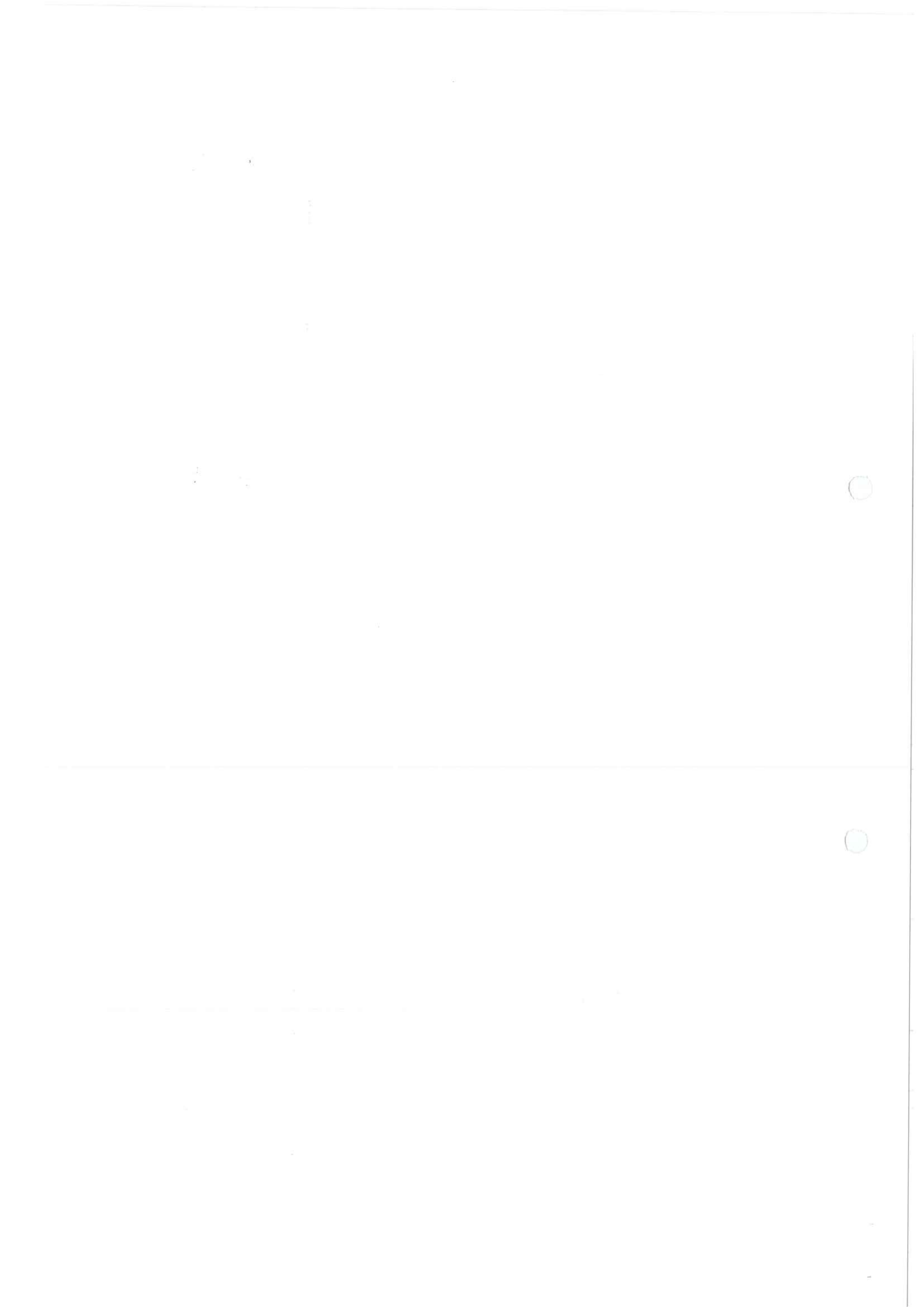
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Dziób Jędrzej

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za rok 2011

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2011 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
010	01008	Dotacja celowa dla gmin na konserwację melioracji urzędzeń wodnych		150 000		242 700	208 652,87	85,97
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka		10 000		10 000	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Thuszcz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych		0		45 000	45 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Ząbki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych		0		9 000	9 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Wokolin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych		0		4 000	4 000,00	100,00
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)		129 765		129 765	13 218,78	10,19
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		18 382		18 382	6 332,60	34,45
801	80130	Dotacja dla gmin i powiatów na opłacenie kursów zawodowych		110 000		106 800	95 640,00	89,55
801	80130	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na opłacenie kursów zawodowych		10 000		13 200	13 200,00	100,00
801	80147	Dotacja dla biblioteki pedagogicznej w Wotominie		22 224		22 224	22 224,00	100,00



Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2011 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego		50 000		50 000	50 000,00	100,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych		2 000 000		2 113 000	2 113 000,00	100,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych		80 000		89 900	82 370,00	91,62
852	85201	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka prowadzonych przez Gminy		83 591		188 542	123 508,93	65,51
852	85201	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka prowadzonych przez Powiaty		467 150		422 041	348 851,29	82,66
852	85204	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych objętych opieką gminy		135 115		150 115	145 308,48	96,80
852	85204	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych objętych opieką powiatów		180 206		165 206	105 987,79	64,15
852	85295	Dotacja dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej		10 000		10 000	8 190,00	81,90
853	85311	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych objętych opieką gminy		0		13 440	13 362,00	99,42
853	85311	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych objętych opieką		0		1 182	1 038,90	87,89
900	90002	Dotacje dla gmin na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami		70 000		70 000	69 829,00	99,76
900	90095	Dotacje dla gmin na realizację zadań związanych z ochroną pomników przyrody		15 000		0	0,00	0,00
921	92116	Gmina Wołomin prowadzenie biblioteki powiatowej	63 000		63 000		63 000,00	100,00
921	92119	Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej Korozja i Kolor ul. Orwida 22 Wołomin	274 178		294 178		274 304,26	93,24
RAZEM			337 178	3 541 433	357 178	3 874 497	3 816 018,90	95,25

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2011 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
851	85149	Wsparanie akcji promujących zdrowie		27 000		14 000	14 000,00	100,00
852	85201	Zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - wspieranie form opieki zastępczej		20 000		6 000	6 000,00	100,00
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	294 000		294 000		294 000,00	100,00
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Zabki	0		140 800		140 800,00	100,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia		100 000		102 000	102 000,00	100,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		90 000		102 000	100 200,00	98,24
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	50 000		39 456		39 456,00	100,00
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze		25 000		34 000	34 000,00	100,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0		18 560	11 060,00	59,59
900	90095	Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej		30 000		12 300	12 300,00	100,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		90 000		91 000	80 100,29	88,02
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		30 000		30 000	30 000,00	100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)		72 000		75 000	74 070,00	98,76
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	112 645		548 211		548 211,29	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2011 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	LO uzup. Dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie	183 334		150 634		150 452,87	99,88
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	58 279		66 300		60 716,43	91,58
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	128 698		122 298		122 247,06	99,96
801	80120	LO dla Dorosłych Thuszcz J i C Dzioba	149 946		125 946		124 132,68	98,56
801	80120	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska	84 989		58 756		56 063,83	95,42
801	80120	Niepubliczne Zaoczne Uzupełniające L.O.D. Bobińska	32 782		28 594		28 429,48	99,42
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wotominie	349 671		249 671		246 820,43	98,86
801	80120	Prywatne Liceum Językowe COGITO	48 655		0		0,00	0,00
801	80120	LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce	18 212		18 212		8 607,31	47,26
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce	18 212		18 212		13 229,56	72,64
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wotominie	310 819		238 507		236 161,72	99,02
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	531 791		505 549		505 115,86	99,91
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	541 505		478 459		478 054,66	99,92
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające LO w Zieloncu	103 202		105 302		105 273,52	99,97
801	80120	Uzupełniające LO EKSPERTUS w Ząbkach	65 563		65 563		52 918,24	80,71
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach	65 564		52 564		46 991,26	89,40
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zieloncu	417 803		265 885		262 559,10	98,75
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zieloncu	143 346		98 577		98 576,71	100,00
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	1 624 010		876 095		876 087,55	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 28.02.2011 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2011 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Radzyminie	31 466		7 166		7 111,77	99,24
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	879 439		918 837		916 763,86	99,77
801	80130	Niepubliczne College w Markach	47 200		31 300		31 253,27	99,85
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	167 821		97 423		97 370,74	99,95
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Kobyłce	43 704		52 704		52 669,86	99,94
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno-Fryzjerska PASCAL w Kobyłce	26 222		34 024		33 992,61	99,91
801	80130	Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zielonce	71 673		55 673		55 284,68	99,30
801	80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Zawodowa Specjalna Marki Struga	229 044		199 044		198 407,57	99,68
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	1 096 095		1 144 432		1 144 429,13	100,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	1 023 022		888 184		888 181,31	100,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Marki - Struga Internat	557 181		457 772		456 274,11	99,67
854	85410	Bursa-Honoratki	14 755		22 449		21 816,99	97,18
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	1 121 389		1 214 481		1 214 479,32	100,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	758 835		3 246 713		3 246 713,15	100,00
RAZEM			11 400 872	484 000	12 917 793	484 860	13 323 384,22	113,45
Ogółem			11 738 050	4 025 433	13 274 971	4 359 357	17 139 403,12	108,82



Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2011

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		22 128 373	24 379 149	22 927 791,68	94,05
1.	Kredyty	§ 952	21 100 000	19 100 000	17 500 000,00	91,62
2.	Pożyczki	§ 952				0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 028 373	5 279 149	5 427 791,68	102,82
	Rozchody ogółem:		6 127 480	6 127 480	6 020 765,60	98,26
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 327 480	3 327 480	3 220 765,60	96,79
2.	Splaty pożyczek	§ 992	600 000	600 000	600 000,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0,00
5.	Lokaty	§ 994				0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	100,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomysiewicz

STAROSTA
Piotr Uściłty

