

Załącznik Nr 2
do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr IV-90/2011 z dnia 28 marca 2011 r.

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| STAROSTWO Powiatowe w Wołominie | |
| wpł. | 2011 -02- 16 |
| L. dz. | 1159/11 z |
| Ilość zał. | 3 str. podpis <i>Łucilla</i> |

SPRAWOZDANIE RZECZOWO - FINANSOWE

SZPZOZ w Wołominie za 2010r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010**

Przychody i koszty działalności w 2010 r.

tabela nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 31.12.10 | Wykonanie 31.12.10 | % wykonania |
|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody netto w tym: | 62 090 530,00 | 63 574 855,40 | 102,39% |
| 1.1 | ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ | 59 040 530,00 | 60 501 273,40 | 102,47% |
| 1.2 | ze sprzedaży innych usług medycznych | 700 000,00 | 756 890,18 | 108,13% |
| 1.3 | z odsetek | 150 000,00 | 163 577,59 | 109,05% |
| 1.4 | pozostałe* (np..wynajem powierzchni, poz.przychody operacyjne) | 2 200 000,00 | 2 153 114,23 | 97,87% |
| 2 | Koszty działalności | 62 090 530,00 | 70 413 858,35 | 113,41% |
| 2.1 | leki i materiały medyczne | 7 480 000,00 | 10 176 231,71 | 136,05% |
| 2.2 | zużycie pozostałych materiałów | 935 000,00 | 1 000 797,27 | 107,04% |
| 2.3 | zużycie energii | 1 052 000,00 | 1 302 255,54 | 123,79% |
| 2.4 | zakup usług obcych | 11 640 000,00 | 13 454 194,73 | 115,59% |
| 2.5 | podatki i opłaty | 612 800,00 | 651 804,55 | 106,36% |
| 2.6 | wynagrodzenie brutto | 29 950 000,00 | 32 665 805,78 | 109,07% |
| 2.7 | poходne od wynagrodzeń | 5 910 000,00 | 5 208 555,99 | 88,13% |
| 2.8 | pozostałe* (m.in. amortyzacja, pozost.na rzecz pracown. k-ty operacyjne, k-ty finansowe) | 4 510 730,00 | 5 954 212,78 | 132,00% |
| 3 | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Wynik finansowy brutto | 0,00 | -6 839 002,95 | |
| 6 | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.1 | podatek dochodowy | | | |
| 6.2 | pozostałe obowiązkowe obciążenia | | | |
| 7 | Wynik finansowy netto (5-6) | 0,00 | -6 839 002,95 | |

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

tabela nr 2

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 31.12.10 | Stan na 31.12.2010 | % wykonania |
|----------|--|-------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Zaciągnięte w II półroczu | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | kredyty długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Splata rat kredytów i pożyczek w roku 2010,zaciągniętych do 31.12.2009 roku | 534 000,00 | 534 000,00 | |
| 2.1 | kredytów | 534 000,00 | 534 000,00 | |
| 2.2 | pożyczek | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym |
|-------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| | | | wymagalne |
| 1 | | | |
| 1 | Należności w tym | 8 819 069,10 | 142 350,32 |
| 1.1 | od NFZ za 2010r.**) | 5 083 518,15 | 0,00 |
| 1.2 | od NFZ za lata poprzednie***) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | pozostałe****) | 3 735 550,95 | 142 350,32 |
| 2 | Zobowiązania | 26 726 020,24 | 0,00 |
| 2.1 | Rezerwy na zobowiązania *****) | 3 326 108,00 | 0,00 |
| 2.2 | Zobowiązania długoterminowe w tym | 6 843 000,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | zaciągnięte kredyty | 6 843 000,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | zaciągnięte pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | pozostałe* | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania krótkoterminowe w tym | 16 556 912,24 | 6 859 125,27 |
| 3.1 | zaciągnięte kredyty | 534 000,00 | 0,00 |
| 3.2 | zaciągnięte pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | z tytułu dostaw i usług | 9 873 033,55 | 6 859 125,27 |
| 3.4 | wynagrodzeń i pochodnych | 4 186 621,46 | 0,00 |
| 3.5 | pozostałe* (pozostałe i F.Specjalny) | 1 963 257,23 | 0,00 |

* wymienić główne typy

***) należność za 2010r.

*****) nadwykonania za lata poprzednie

*****) odjęto stan konta "odpisy aktualizujące rozrachunki"

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

Dodatkowe wyjaśnienia do powyższej tabeli (dotyczy różnicy w pozycji należności w sprawozdaniu i sprawozdaniu Rb-N)

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

Sprawozdanie : 8 819 069,10

Rb-N: 8 543 577,52

Różnica: 275 491,58

Powyższa różnica wynika z następujących pozycji:

- 1 Należności w sprawozdaniu są pomniejszone o odpisy aktualizujące rozrachunki w kwocie: - **469 097,68**

Natomiast w sprawozdaniu Rb-N wykazywane są zgodnie z obowiązującymi wykładnikami w kwocie brutto.

- 2 W sprawozdaniu, należności są wykazane łącznie z należnościami z tytułu rozrachunków z ZFŚS i są to należności wynikające z:

- środki na koncie bankowym ZFŚS 107 199,52
- rozrachunki z tytułu pożyczek ZFŚS 595 435,08
- rozrachunki z pracownikami z tyt ZFŚS 600,00
- pozostałe rozrachunki z tyt ZFŚS 41 354,66

ŁĄCZNIE 744 589,26

W sprawozdaniu Rb-N należności są ujmowane zgodnie z obowiązującymi wykładnikami bez rozrachunków z tytułu ZFŚS.

REASUMUJĄC:

744 589,26 łączne rozrachunki ZFŚS

469 097,68 aktualizacja należności

275 491,58 różnica

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Sprawozdanie:

142 350,32

pomniejszone o
odpisy
aktualizujące
rozrachunki

Rb-N

611 448,00 w kwocie brutto

Różnica

-469 097,68

GLÓWNY KASJER
Zastępca Dyrektora
ds. Opieki Zespołowej
Izabella Sokółowska

INFORMACJA DO TABELI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

I. PRZYCHODY:

Przychody zostały wykonane w ponad 100% w stosunku do planu finansowego. Ostateczna wartość osiągniętych przychodów zostanie określona w momencie zakończenia procesu rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia. (Planowane przychody po rozliczeniu końcowym powinny być na poziomie ok. 68 mln zł.).

Znaczny wzrost przychodów w stosunku do planu wynika przede wszystkim z większego wykonania usług niż planowane.

I. KOSZTY:

Wzrost kosztów o blisko 13% wynika przede wszystkim z:

- Wzrostu cen rynkowych,
- Wykonanie usług wynikających z zawartego kontraktu z NFZ w roku 2010 jest znacznie wyższe niż w latach ubiegłych, a ponadto znacznie przekracza wartość przychodu zaplanowanego na rok 2010, co wiąże się z poniesieniem większych nakładów finansowych w celu zrealizowania tego kontraktu. Poza tym wzrost kontraktu wynika z większej ilości zakontraktowanych punktów, przy nie zwiększonej cenie za ten punkt w stosunku do roku ubiegłego. Aby zrealizować taki kontrakt zmuszeni jesteśmy kupować np. więcej leków i innych materiałów medycznych, wykonywać więcej badań diagnostycznych itp. Wiąże się to oczywiście z ponoszeniem dodatkowych kosztów, które na etapie planowania są bardzo trudne do oszacowania, ponieważ w tym momencie nie znamy jeszcze wartości kontraktu na cały rok. Ponadto realizacja zwiększonego kontraktu związana jest z zapewnieniem ciągłości pracy, co z kolei skutkuje wzrostem pozycji wynagrodzeń oraz pozycji usług obcych, gdzie znajdują się wynagrodzenia kontraktowców. Zapewnienie ciągłości pracy przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich obowiązujących przepisów skutkuje wzrostem kosztów, na które nie ma pokrycia w środkach z Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Przekroczenie kosztów w pozycji pozostałe wynika przede wszystkim z odsetek od leasingu (zakup karetek w lutym 2010r), a także z karami za złe wykonanie usług z NFZ.

INFORMACJA DO TABELI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

I. PRZYCHODY:

Przychody zostały wykonane w ponad 100% w stosunku do planu finansowego. Ostateczna wartość osiągniętych przychodów zostanie określona w momencie zakończenia procesu rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia. (Planowane przychody po rozliczeniu końcowym powinny być na poziomie ok. 68 mln zł.).

Znaczny wzrost przychodów w stosunku do planu wynika przede wszystkim z większego wykonania usług niż planowane.

I. KOSZTY:

Wzrost kosztów o blisko 13% wynika przede wszystkim z:

- Wzrostu cen rynkowych,
- Wykonanie usług wynikających z zawartego kontraktu z NFZ w roku 2010 jest znacznie wyższe niż w latach ubiegłych, a ponadto znacznie przekracza wartość przychodu zaplanowanego na rok 2010, co wiąże się z poniesieniem większych nakładów finansowych w celu zrealizowania tego kontraktu. Poza tym wzrost kontraktu wynika z większej ilości zakontraktowanych punktów, przy nie zwiększonej cenie za ten punkt w stosunku do roku ubiegłego. Aby zrealizować taki kontrakt zmuszeni jesteśmy kupować np. więcej leków i innych materiałów medycznych, wykonywać więcej badań diagnostycznych itp. Wiąże się to oczywiście z ponoszeniem dodatkowych kosztów, które na etapie planowania są bardzo trudne do oszacowania, ponieważ w tym momencie nie znamy jeszcze wartości kontraktu na cały rok. Ponadto realizacja zwiększonego kontraktu związana jest z zapewnieniem ciągłości pracy, co z kolei skutkuje wzrostem pozycji wynagrodzeń oraz pozycji usług obcych, gdzie znajdują się wynagrodzenia kontraktowców. Zapewnienie ciągłości pracy przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich obowiązujących przepisów skutkuje wzrostem kosztów, na które nie ma pokrycia w środkach z Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Przekroczenie kosztów w pozycji pozostałe wynika przede wszystkim z odsetek od leasingu (zakup karetek w lutym 2010r), a także z karami za złe wykonanie usług z NFZ.

INFORMACJA DO TABELI: ZACIĄGNIĘTE KREDYTY I POŻYCZKI (Tabela nr2)

W tabeli tej znajduje się informacja odnośnie spłaty kredytu w roku 2010, zaciągniętego w listopadzie roku 2009, w kwocie 8 mln zł., za poręczeniem Starostwa Powiatowego w Wołominie.

INFORMACJA DO TABELI O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2010R.

I. NALEŻNOŚCI

1. Należności to głównie należności wynikające z należności od NFZ z wykonania za m-c grudzień 2010 w kwocie 5 083 518,15 zł.
2. Pozostałe należności w kwocie 3 735 550,95 zł., to głównie należności wynikające z należności za leczenie od osób fizycznych, należności pracownicze z tytułu spłaty pożyczek, rozrachunki wewnętrzne, a także środki na rachunku bankowym.

II. ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania to głównie zobowiązania z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów w kwocie 9 873 033,55., z czego kwota wymagalna to 6 859 125,27 zł. (kwota ta ulegnie znacznemu zmniejszeniu w momencie gdy otrzymamy środki z końcowego rozliczenia z NFZ).
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 7 377 000,00 zł.
3. Zobowiązania wobec pracowników wynikają z wynagrodzenia za grudzień 2010 wypłaconego w styczniu 2011r.
4. Pozycja pozostałe obejmuje głównie naliczenie na ZFŚS (kwota naliczenia została odprowadzona w terminie), a także potrącenia z list płac, wadia, oraz rozrachunki z tytułu zakupów rzeczowych aktywów trwałych.

Na tym informację zakończono.

GŁÓWNY KURATOR

Agata Szczęsna
p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Opieki Zdrowotnej
Izabella Sokołowska
Izabella Sokołowska

Wykaz środków trwałych otrzymanych od Starostwa Powiatu Wołomińskiego dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie w roku 2010

| Nazwa | Ilość | Oddział | Wartość | Uwagi |
|-------------------------------|-------|-------------------------|---------------------|---|
| modernizacja o/ortopedycznego | 1 | budynek główny szpitala | 1 543 586,00 | PT 282/2010 na kwotę brutto 1559834,28 i umorzenie 16248,28 |
| wyposażenie o/ortopedycznego | 1 | budynek główny szpitala | 687 443,80 | protokół przekazania wyposażenia |
| Razem | | | 2 231 029,80 | |

sp.M.SZ.

Wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital Powiatowy SZPZOZ w 2010r.

| Nazwa | Ilość | Oddział | Wartość | Uwagi |
|---|-------|----------------------|------------|--|
| Szafa chłodnicza apteczna | 1 | apтека | 4 257,80 | |
| modernizacja budynku dla Rat.Med w Tłuszczu | 1 | Rat.Medyczne Tłuszcz | 7 083,29 | fv na 13,027,97 zł różnica pokryta przez Powiat Wołomiński |
| rozw.informatyczne do aparatu rtg | 1 | sor | 13 800,00 | |
| wyposażenie do myjki ultradźwiękowej | 1 | o/okulistyczny | 1 700,00 | |
| Wyszarka ES-10 | 1 | s/higieny | 10 004,00 | |
| Łóżko szpitalne z wyposażeniem | 1 | o/pediatryczny | 4 269,30 | |
| Łóżko rehabilitacyjne | 1 | st.dializ | 3 745,00 | |
| Tomograf laserowy Cirrus | 1 | o/okulistyczny | 284 324,88 | |
| Lancetron z wyposażeniem | 1 | o/położniczy | 13 463,81 | |
| Materac do ogrzewania pacjentów | 2 | sor | 49 792,00 | |
| Stół operacyjny Mat z wyposażeniem | 1 | o/położniczy | 56 686,03 | |
| Odśnieżarka spalinowa | 1 | s/gospodarcza | 6 499,00 | |
| Lodówka | 2 | noworodki/położniczy | 1 899,00 | |
| Zestaw komputerowy + drukarki | 6 | administracja | 23 276,53 | |
| Klimatyzator LG | 1 | administracja | 2 379,00 | |
| Zgrzewarka medyczna | 1 | dyrekcja | 1 600,00 | |
| Lampa bakteriobójcza NBV | 1 | o/pediatryczny | 1 123,50 | |
| Pompa infuzyjna | 2 | o/położniczy | 6 039,00 | |
| Wózek szafkowy | 1 | o/położniczy | 2 562,00 | |
| Kosiarka spalinowa | 1 | s/gospodarcza | 1 549,00 | |
| Wykasarka spalinowa | 1 | s/gospodarcza | 1 399,00 | |
| Urządzenie wielofunkcyjne | 1 | dyrekcja | 1 699,00 | |
| Razem | | | 499 151,14 | |

Wykaz środków trwałych otrzymanych jako dar dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w 2010r.

| Nazwa | Ilość | Oddział | Wartość | Darczyńca |
|--|-------|-----------|------------------|-------------------------------------|
| Aparat do badania słuchu OTO Read z wyposażeniem | 1 | noworodki | 9 634,37 | Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy |
| drukarka HP LJ P2035 | 2 | st.dializ | 1 898,00 | Roche Polska Warszawa |
| Razem | | | 11 532,37 | |

sp.M.SZ.

Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego i za jego pośrednictwem, wykonanych Szpitalu Powiatowym w Wołominie w roku 2010

| Krótki opis robót | Wartość brutto | Starostwo | Uwagi |
|---|------------------------|------------------------|--|
| Remont przychodni nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w Wołominie przy ul. Sasina 15 | 131 535,32 zł | 131 535,32 zł | Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r. |
| Wykonanie stanu surowego budynku parterowego, podpiwniczonego z przeznaczeniem na bakteriologię, laboratorium i sterylizację z nadzorami | 1 605 351,64 zł | 1 477 225,05 zł | Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r. |
| Montaż drzwi p.poż. na klatce schodowej w budynku głównym Szpitala | 57 950,00 zł | 57 950,00 zł | Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r. |
| Oprogramowanie SIMPLE, dodatkowe licencje wraz z opieką powdrożeniową | 212 768,00 zł | 212 768,00 zł | Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r. |
| Modernizacja systemu telekomunikacyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie w ramach umowy nr 32/2009 – instalacja centrali telefonicznej wraz z okablowaniem | 89 248,42 zł | 70 125,26 zł | Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r. |
| Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni | 3 599,00 zł | 3 599,00 zł | Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r. |
| Remont Oddziału Pediatrycznego | 112 510,69 zł | 112 510,69 zł | Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r. |
| Remont pomieszczeń Ratownictwa Medycznego w Tuszczu | 13 027,97 zł | 5 944,68 zł | Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r. |
| Razem: | 2 225 991,04 zł | 2 071 658,00 zł | |

Zbiorcze zestawienie kosztów zakupu sprzętu dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego i za jego pośrednictwem, wykonanych Szpitalu Powiatowym w Wołominie w roku 2010

| Krótki opis robót | Wartość brutto | Starostwo | Uwagi |
|---|---------------------|---------------------|---|
| Zakup 2 sztuk STYMULATORÓW dla Oddziału Wewn.+OIT | 11 342,00 | 11 342,00 | z umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010 r.(gmina Kobyłka) |
| Razem: | 11 342,00 zł | 11 342,00 zł | |

Załącznik nr 3
do uchwały Zarządu Powiatu Kotołomińskiego
nr IV-90/2011 z dnia 29 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE

OŚRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ

„Korozja i Kolor” w Wołominie za 2010 rok

Sprawozdanie Finansowe za 2010 r Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej Korożja i Kolor

W 2010 roku w Ośrodku Dokumentacji Etnograficznej „Korożja i Kolor” zatrudnionych było 6 pracowników na stanowiskach

| | |
|-----------------------|-----------|
| Dyrektor | 1 etat |
| Główny księgowy | 1/3 etatu |
| Straszy specjalista | 1 etat |
| Specjalista | 1/2 etatu |
| młodszy referent | 1 etat |
| pracownik gospodarczy | 1 etat |

Dochody 2010

| Lp | Nazwa dochodu | kwota |
|----|--|-------------------|
| 1 | środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 | 110,13 |
| 2 | Dotacja Starostwo Powiatowe w Wołominie | 257 271,99 |
| 3 | odsetki na rachunku bankowym | 689,74 |
| 4 | SKOK Wołomin dofinansowanie Złotu Pojazdów Zabytkowych | 800,00 |
| | Ogółem | 258 871,86 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Walezyk

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
Jolanta Gajda
Jolanta Gajda-Kolatorska

Wydatki 2010 r

| Lp | Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wykonanie | Nazwa wydatku |
|----|------------------------|------------|------------|---|
| 1 | 921 92119 3020 | 229,00 | 228,54 | wynagrodzenia bezosobowe |
| 2 | 921 92119 4010 | 136 304,00 | 136 304,09 | wynagrodzenia osobowe |
| 3 | 921 92119 4040 | 10 362,00 | 10 361,54 | dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4 | 921 92119 4110 | 23 276,00 | 23 275,74 | składki społeczne |
| 5 | 921 92119 4120 | 3 559,00 | 3 558,65 | składki na FP |
| 6 | 921 92119 4170 | 9 993,00 | 9 993,00 | wynagrodzenia bezosobowe |
| 7 | 921 92119 4210 | 34 392,00 | 34 393,03 | dobry kultura, art. biurowe, art.spożywcze,at. elektryczne środki czystości, art. metalowe |
| 8 | 921 92119 4260 | 11 372,00 | 11 372,08 | zakup energii elektrycznej cieplej i wody |
| 9 | 921 92119 4280 | 180,00 | 180,00 | zakup usług zdrowotnych |
| 10 | 921 92119 4300 | 7 192,00 | 7 191,53 | ochrona obiektu wywóz nieczystości opłaty bankowe i pocztowe drukowanie zaproszeń plakatów naklejek na imprezy organizowane przez Ośrodek |
| 11 | 921 92119 4350 | 1 185,00 | 1 184,62 | zakup usług internetowych |
| 12 | 921 92119 4370 | 1 878,00 | 1 877,73 | zakup usług telefonii stacjonarnej |

| | | | | |
|----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 13 | 921 92119 4410 | 1 536,00 | 1 536,18 | delegacje pracownicze |
| 14 | 921 92119 4430 | 768,00 | 768,41 | ubezpieczenia |
| 15 | 921 92119 4440 | 5 065,00 | 5 064,56 | odpis na ZFSS |
| 16 | 921 92119 4490 | 240,00 | 240,00 | pozostałe podatki |
| 17 | 921 92119 4700 | 1 210,00 | 1 210,00 | szkolenia pracowników |
| 18 | 921 92119 4740 | 546,00 | 545,69 | zakup art. papierniczych |
| 19 | 921 92119 4750 | 5 029,00 | 5 030,43 | zakup akcesorii komputerowych |
| 20 | 921 92119 6060 | 4 500,00 | 4 499,99 | zakupy inwestycyjne |
| | Ogółem | 258 816,00 | 258 815,79 | |

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2010 wynosi 56,07 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Malczyk

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
Bogumiera
Jolanta Boguszczyńska-Kolatorska

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej Koroźja i Kolor na dzień 31.12.2010 r

Przychody i koszty działalności

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010 | Wykonanie 31.12.2010 | % wykonanie (4:3) |
|------|---|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody | 254 572,00 | 254 261,74 | 99,8 |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży usług | | | |
| 1.2 | Dotacje podmiotowe z budżetu | 252 772,00 | 252 772,00 | 100,0 |
| 1.3 | Odsetki | 1 000,00 | 689,74 | 69,0 |
| 1.4 | Pozostałe dochody | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| 2 | Koszty działalności | 254 316,00 | 254 940,53 | 100,2 |
| 2.1. | Zużycie materiałów | 39 967,00 | 41 156,25 | 100,2 |
| 2.2 | Energia | 11 372,00 | 10 817,07 | 95,1 |
| 2.3 | Usługi obce | 10 435,00 | 10 008,42 | 95,9 |
| 2.4 | Podatki i opłaty | 240,00 | 240,00 | 100,0 |
| 2.5 | Wynagrodzenia (brutto) | 156 659,00 | 157 222,16 | 100,4 |
| 2.6 | Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP,) | 26 835,00 | 26 917,50 | 100,3 |
| 2.7. | Pozostałe koszty | 8 808,00 | 8 579,13 | 97,4 |
| 3 | Wynik finansowy brutto (1-2) | | 678,79 | |
| 4 | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | | | |
| 5 | Wynik finansowy netto | | | |

Główny księgowy
Mariana Głogozik

1. Wystawy artystyczne

Styczeń: Wystawa poplenerowa „Pejzaże 2009”

Plener Dziedzictwo Nadbużańskie - Pejzaże 2009 odbył się w Skansenie w Kuligowie w sierpniu 2009 roku. Wzięło w nim udział 22 artystów, (malarzy, rzeźbiarzy oraz kowali), głównie profesjonalistów, z Warszawy, Siedlec oraz Wołomina. Efekty ich pracy prezentowała styczniowa wystawa poplenerowa.

Marzec: „Batikowe euforie”

Na wystawie zaprezentowano prace dziewięciu uczestniczek warsztatów batiku w Mareckim Ośrodku Kultury. Batik to ręczna technika barwienia, polegająca na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca nie zamaskowane warstwą wosku.

Kwiecień: „Prezentacje 2009” oraz „Kobieta, mężczyzna i...” - wystawy biżuterii artystycznej

Swoje prace zaprezentowało prawie 60-ciu artystów złotników. „Prezentacje 2009” - to wystawa pokonkursowa 9-tej edycji Konkursu Biżuterii Artystycznej, adresowanego do tych, którzy chcą coś powiedzieć, niekoniecznie weryfikując swoje zdanie "przez rynek" krajowy i zagraniczny.

Druga wystawa „Kobieta, mężczyzna i ...” to wystawa zorganizowana w ramach cyklu BIŻART. Artyści złotnicy tym razem zmagali się z tematem kobiecości i męskości oraz relacjami damsko-męskimi dotyczącymi aspektów prywatnych i zawodowych obojga płci w codziennym życiu współczesnego człowieka. Swoje prace zaprezentowało prawie 60-ciu artystów złotników, wśród nich Woytek Rygało, mieszkaniec Wołomina.

Kwiecień: „Polanieccy na nowo”.

Na wystawie zaprezentowano twórczość artystyczną rodziny z Ossowa. Tym razem można było obejrzeć prace Aliny Polanieckiej, Pawła Polanieckiego, Juli, Mateusza i Mikołaja Polanieckich oraz prace Ewy Komorowskiej.

Czerwiec: „85 rocznica powstania Polskiego Radia”

Wystawa zorganizowana z okazji 85 rocznicy powstania Polskiego Radia. Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt zabytkowych radiodbiorników z kolekcji Michała Piętki - mieszkańca Ostrówka. Ekspozycje pochodzą z lat 20-

tych, 30-tych i 50-tych XX w. Odbiorniki w większości zostały wyprodukowane w Niemczech oraz w Polsce (na niemieckiej licencji).

Wrzesień: „Świat mojego malarstwa” - wystawa Krystyny Pisarskiej

Krystyna Pisarska ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. Zajmuje się animacją, pracowała przy produkcji 20 filmów animowanych, spośród których najsłynniejsze to "Wędrówki Pyzy", "Pomysłowy wnuczek" (kontynuacja "Pomysłowego Dobromira"), "Tydzień przygód w Afryce", "Tryumf Pana Kleksa", "Zima w Wiklinowej Zatoce", "Podróże na burzowej chmurze". Umiejętność oddania ruchu widać przede wszystkim w jej Fantazjach. Maluje także kwiaty, martwe natury i krajobrazy, które - pomimo niekiedy odważnej kolorystyki - dają poczucie uspokojenia i równowagi.

Listopad: Pokonkursowa Wystawa Plakatu Chopinowskiego

Ideą przewodnią Konkursu i Wystawy Plakatu Chopinowskiego było zorganizowanie w 2010 roku 200 wystaw w 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski. Dzięki współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki mieszkańcy Wołomina i okolic mogli podziwiać 30 plakatów wyłonionych drogą konkursu.

Grudzień: VI Świąteczna Giełda Talentów

W trakcie trzydniowego kiermaszu swoje dzieła zaprezentowało osiemdziesięciu artystów ludowych i rękodzielników zamieszkujących powiat wołomiński. Podczas tegorocznej edycji Świątecznej Giełdy pokazano m.in. malarstwo olejne i akwarelowe, batikowe obrazy i abażury, haft krzyżykowy i richelieu, rzeźbę, ceramikę, biżuterię wykonaną w przeróżnych technikach, kwiaty z bibuły, kolorowe torby, szale i rękawiczki z filcu, przedmioty plecione z papierowej wikliny, orgiami oraz do tej pory nie wystawiane na Giełdzie malarstwo na szkle.

Inne:

Sierpień: Spotkanie taneczne - „W rytmach starych szlagierów”

Wieczór „W rytmie starych szlagierów” z lat 20-tych, 30-tych i 50-tych był kontynuacją i dopełnieniem wystawy zabytkowych radioodbiorników z kolekcji Michała Piętki. Główną atrakcją wieczoru była lekcja tańca charlestona, której udzielił Marcin Wrzesiński.

Listopad: Recital Chopinowski - Chopin poeta fortepianu

Przy okazji pokonkursowej wystawy Plakatu Chopinowskiego odbył się koncert fortepianowy „Chopin - poeta fortepianu” w wykonaniu Maksyma Rzemieńskiego - mieszkańca powiatu wołomińskiego. Artysta zagrał największe utwory

wybitnego polskiego kompozytora przeplatane muzyką filmową inspirowaną twórczością Chopina.

2. Działania promujące powiat

Styczeń: spotkanie grupy Saab GT Classic zrzeszających miłośników samochodowej marki Saab.

Luty: Spotkanie z pracownikami Wydziału Antropologii i Etnologii w Skansenie w Kuligowie

Maj: XI Powiatowy Rajd Motocykli

Uczestnicy rajdu pokonali w tym roku trasę: Wołomin, Ostrówek, Miąse, Grabów, Kąty Wielgi, Borucza, Franciszków, Czubajowizna

Maj: Pokaz prezentacji multimedialnej o Chrześnem dla Mazowieckiego Towarzystwa Kultury

Czerwiec: VI Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych

W VI Wołomińskim Zlocie Pojazdów Zabytkowych udział wzięło 110 załóg z całej Polski. Tym razem podczas dwudniowego przejazdu uczestnicy odwiedzili, Galerię Przy Fabryczce, gdzie podziwiali stare odbiorniki z kolekcji M. Piętki, siedzibę Oldtimer Centrum, Dom Dziecka w Dębinkach, Jadów, Kamieńczyk oraz Skansen w Kuligowie.

Styczeń-grudzień: prace nad rocznikiem „Studia i materiały do dziejów powiatu wołomińskiego”

3. Pozyskiwanie zbiorów

Zakup obrazu „Kościół w Wołominie” autor – Marek Krauss

Zakup obrazu „Jan Nepomucen nad Bugiem” autor – Lidia Starzyńska

Zakup 2 makatek – Wiesława Beczka

Zakup rzeźby drewnianej „Gęsi” – autor Zygmunt Ambroziak

Zakup 2 obrazów „Kościół w Postoliskach”, „Kościół w Dąbrówce” – autor M. Radziszewska

Zakup obrazu „Łąki w Lipce” autor Ewa Ciborowska

Zakup kilimu huculskiego sprzed 1939 r

Inne pozyskane eksponaty:

maszyna do pisania

4 żelazka

Maszynka do robienia lodów

Niemiecka makatka przekazana przez Gabrielę Czarnecką

4 makatki

Współpraca z telewizją

Marzec: nagranie dla Kuriera Mazowieckiego - o wystawie „Batikowe euforie”

Kwiecień: nagranie dla Kuriera Mazowieckiego - o wystawie biżuterii artystycznej.

Czerwiec: nagranie dla Kuriera Mazowieckiego - o wystawie zabytkowych radioodbiorników z kolekcji Michała Piętki.

Grudzień: nagranie dla Kuriera Mazowieckiego - o VI Świątecznej Giełdzie Talentów.

Współpraca z radiem

Radio Dla Ciebie

Radio Warszawa - Praga

4. Współpraca z prasą

Po plenerze w Kuligowie, ŻPW 1/10, S. Kowalska

Nadbużańskie pejzaże, KW 12/10, A. Sajnog

Batikowe euforie, ŻPW 11.03/10, S. Kowalska

Batikowe euforie, DZ 5/10, A. Saks

2 wystawy w Fabryczce, DZ 8/10, A. Saks

Polanieccy na nowo, DZ 9/10, A. Saks

Talenty z pokolenia na pokolenie, ŻPW 16/10, S. Kowalska

Polanieccy na nowo, Fakty.wwl 9/10, opr. Eda

Radia czar, Fakty.wwl 13/10, rozm. E. Kokosza

W rytmie starych szlagierów, ŻPW, Nr 0195. 2 września 2010, S. Kowalska

Radiowa kolekcja, Rozmaitości Lokalne 8(17)sierpień 2010, P. Kwiek

Miłośnicy starych pojazdów w Wołominie, DZ 15/10, I. Bońska

Silnik dwusuwowy w służbie motoryzacji, ŻPW 31/10, S. Kowalska

Stare, ale jare, Fakty.wwl 17/10, E. Nowak-Kokosza

VI Wołomiński Złot Pojazdów Zabytkowych już za nami, ŻPW 30/10, S. Kowalska

„Dobry Znak” na VI Zlocie Pojazdów Zabytkowych, DZ 24.09.10, B. Rembelska

Stara miłość nie rdzewieje, Wieści Podwarszawskie 36/10, IK

Świat malarstwa Krystyny Pisarskiej, ŻPW 34/10, S. Kowalska

Sztuka powinna być przyjemnością, ŻPW 36/10, rozm. S. Kowalska

Maksym Rzemieński zagra Chopina, ŻPW Nr 0205. 18 listopada 2010, rozm. S. Kowalska

Chopin tak nie grał, Wieści Podwarszawskie, Ł. Rygało

Zgłoś się na VI Giełdę Świąteczną, DZ 19/10, AS

Finisz VI odsłony Giełdy Świątecznej, DZ 23/10, AS

Świąteczne klimaty, ŻPW Nr 0209. 9 grudnia 2010, S. Kowalska

Świątecznie w powiatowej Galerii, Fakty.wwl 23/10, rozm. E. Nowak-Kokosza

5. Frekwencja

Goście Galerii: 1460 osób

Uczestnicy Zlotu Motocyklowego: 100 osób

Uczestnicy VI Wołomińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych: 250

Dyrektor Instytutu
Dokumentacji Etnograficznej
Bogusław
Jolanta Juszczak-Kwiatkowska

Dotyczy: Dziennik Nr 4
do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr IV-90/2011 z dnia 28 marca 2011 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO
Wg stanu na 31 grudnia 2010**

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

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

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

b/ prowadzenie własnej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami

(nabycie , zamiana),

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

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

e/ inne czynności prawne.

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

W skład powiatowego zasobu wchodzi nieruchomości :

a/ w Wołominie

- przy ul Prądyńskiego 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego o powierzchni 3.580 m² , księga wieczysta Nr KW 33578, KW 78176 i dec. 144/02

- przy ul Powstańców 8/10 nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej o powierzchni 1.218 m² , księgi wieczyste o Nr WA1W/00005187/1 (dawne KWVIII 33276 i VIII 27410)

- przy ul Legionów 78 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Inspekcji Sanitarnej o powierzchni 2.553 m² , decyzja komunalizacyjna nr 179/P/00 i 64/P/02 , księga wieczysta o nr WA1W/00095397/3

- przy ul 1-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę placówki oświatowej o powierzchni 177 m² , decyzja komunalizacyjna nr 64/P/02 i KW WA1W/00095397/3,
- przy ul Legionów nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 1 ha 5599 m² , księga wieczysta Nr WA1W/00080394/4,
- przy ul Kobyłkowskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego (Wydział Dróg Powiatowych i Wydział Komunikacji) o powierzchni 3.986 m² , złożony wniosek do Wojewody o komunalizację oraz nieruchomość zajęta pod parking o powierzchni 1656 m² KW 82672,
- przy ul Gdyńskiej nieruchomość zajęta pod siedzibę Szpitala Powiatowego o powierzchni 5 ha 7032 m² , przekazana notarialnie (rep 19501/2007) w nieodpłatne użytkowanie SZPZOZ do dnia 31.12.2017r, księga wieczysta Nr KW 39250,
- przy ul Armii Krajowej nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych o powierzchni 1ha 1045 m² , księga wieczysta Nr KW 2842 i KW VII 18004,
- przy ul Warszawskiej 5a nieruchomość zajęta pod siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy o powierzchni 2.673 m² , księga wieczysta Nr KW WA1W/00063779/2 (63779),
- przy ul Miłej ,nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych o powierzchni 1793 m² , księga wieczysta Nr KW 79205,
- przy ul Orwida, nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej - Galeria i Kolor o powierzchni 2.433 m² , przejęta aktem notarialnym Nr 15079/2006 od Skarbu Państwa

b/ w Zagościńcu gmina Wołomin ,nieruchomość zajęta pod wytwórnię mas bitumicznych o powierzchni 2 ha 7605 m² , oddana w najem spółce Czystość –Bis, księga wieczysta WA1W/00007330/3,

c/ w Radzyminie

- przy ul Konstytucji 3-go Maja ,nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 1 ha 5821 m² , księga wieczysta Nr WA1W/00080281/9 (80281),
- przy ul Konstytucji 3-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę Liceum Ogólnokształcącego o powierzchni 7.761 m² , decyzja komunalizacyjna nr 137/P/06, księga wieczysta WA1W/00092496/8 ,
- przy Al. Jana Pawła II nieruchomość o powierzchni 7.122 m² pod siedzibę Zespołu Szkół Terenów Zieleni, Akt notarialny 19982/2007

d/ w Zielonce

- przy ul Poniatowskiego 29 ,nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 3 ha 7063 m² , księga wieczysta WA1W/00011581/8 (dawny Nr Kw VIII 46443),
- przy ul Inżynierskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 6718 m² , księga wieczysta Nr KW WA1W/00032894/8 (dawny Nr KW 32894)

e/ w Thuszczu

- przy ul Radzymańskiej ,nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1966 m² , księga wieczysta Nr KW 80939
- przy ul Kościelnej nieruchomość zajęta pod siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o powierzchni 3.384 m² , księga wieczysta Nr KW 68161,

- w Chrzęsnem nieruchomość zajęta pod zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 3 ha 4900 m², księga wieczysta Nr WA1W/00065451/1 (dawny NR KW 65461)

f/ w Równem gmina Strachówka, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Dziecka i Domu Nauczyciela o powierzchni 9.300 m², księga wieczysta Nr KW WA1W/00046795/5 (dawny Nr 40250); Akt Notarialny z 2009

g/ w Ostrówku gmina Klembów nieruchomość o powierzchni 2.668 m² zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, Akt notarialny nr 14873/2005,

h/ w Kuligowie gmina Dąbrówka nieruchomość typu rekreacyjnego o powierzchni 982 m² postanowienie o zasiedzeniu I NS 596/06

i/ nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe o powierzchni 2.088,9 tys m².

Powiatowy zasób mieszkaniowy

Wielkość zasobu wynosi 18 mieszkań o łącznej powierzchni 917,1 m², w tym administrowanych przez ;

a/ Dyrektora Zespołu Szkół przy ul Legionów w Wołominie (3 mieszkania dwupokojowe i 8 mieszkań jednopokojowych),

b/ Dyrektora Domu Dziecka w Równem (4 mieszkania trzypokojowe i 2 mieszkania jednopokojowe o łącznej powierzchni 408,1 m²)

Zmiany w stanie mienia powiatowego

W okresie od 30.09.2009 do 31.12.2010 Powiat :

a) zakupił grunty pod poszerzenie dróg powiatowych;

- w gm Tłuszcz o powierzchni 353 m² (Kury) za kwotę 14.465,56 zł

b) nabył grunty (podział nieruchomości) pod poszerzenie dróg powiatowych (wypłacone odszkodowania)

- w gm Zielonka , ul Marecka o powierzchni 1.870 m² za kwotę 195.821,60 zł

c) nabył grunty (podział nieruchomości) pod poszerzenie dróg powiatowych

- w gm Wołomin (ul Armii Krajowej) o powierzchni 5.832,6 m²

d) zwrócił Gminie Wołomin nieruchomość położoną przy ul Legionów (parking depozytowy) o powierzchni 30.235 m²

e) zakupiono udział w zabudowanej nieruchomości w Równem gm Strachówka na potrzeby Domu Dziecka w Równem , za kwotę 306.513 zł.

Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 30.09.2009 do dnia 31.12.2010 przedstawia *tabela nr 1*. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 23.418.291,55 zł tj o 23,68 % w stosunku do wartości na dzień 30 września 2009 r .Wzrost wartości mienia wynika z zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych. Najwyższy przyrost majątku trwałego w ujęciu wartościowym występuje w grupie obiekty inżynierii lądowej , do której zaliczane są drogi , a następnie w grupie budynki i lokale oraz grunty .

Stopień zużycia majątku Powiatu przedstawia *tabela Nr 2*. Roczne zmniejszenie wartości środków trwałych wyniosło 8 282 234,39 zł . W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stopień zużycia majątku nieznacznie wzrósł (o 0,92 %) .

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

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

1. spadek środków pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu co wynika z zakończenia roku obrotowego,
2. spadek kwoty należności co jest związane ze znacznym spadkiem należności SZPZOZ,
3. wzrost wartości niematerialnych i prawnych , co wynika informatyzacji Starostwa (system E-SODA, programy geodezyjne).

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu , łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 30 września 2009 i 31 grudnia przedstawia *tabela nr 4*
Wartość majątku w układzie podmiotowym i jego porównanie przedstawione jest w *tabeli nr 5*

Powiat sprawuje nadzór nad 13 placówkami oświatowymi , 8 placówkami opieki społecznej , 1 placówką ochrony zdrowia (Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej) , 2 inspekcjami (Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Budowlany) oraz instytucją kultury. Ponadto Powiat sprawował nadzór nad dwoma gospodarstwami pomocniczymi, jednym do 31.08.2010r, a nad drugim do 31.12.2010r.

Strukturę pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2010 przedstawia *tabela nr 6*.

Zobowiązania

Na dzień 30 września 2009 r. stan zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów ,pożyczek i wyemitowanych obligacji Powiatu i jego jednostek organizacyjnych wynosił 24.389.846,55 zł a z wyłączeniem powiatowych osób prawnych 13.160.502,55 zł .

Na dzień 31 grudnia 2010 stan zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów ,pożyczek i wyemitowanych obligacji Powiatu i jego jednostek organizacyjnych wynosił 45.489.847,02 zł , a z wyłączeniem powiatowych osób prawnych 31.253.721,75 zł .

Zobowiązania wzrastają o 86 % , co jest związane z zaciągniętym w roku 2010 kredytem przez Powiat . W badanym okresie występuje wzrost zobowiązań Szpitala powiatowego o 26,8 % (kwota wzrostu 3.006.781,27 zł).4

Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2010

Dochody z wynajmu pomieszczeń , dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2010 - 185.269,32 zł .

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Wartość środków trwałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 31.12.2010 rok

OGÓŁEM

tabela nr 1

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KRST | Stan na 30.09.2009r. [PLN] | Stan na 31.12.2010r. [PLN] | Zmiana wartości (4-3) [PLN] | Dynamika (4:3) [%] |
|-----|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Grunty | 19 188 375,23 | 19 877 050,66 | 688 675,43 | 3,59 |
| 2. | Budynki i lokale | 36 987 209,82 | 43 683 818,12 | 6 696 608,30 | 18,11 |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: drogi i mosty | 30 175 418,42 | 46 902 243,91 | 16 726 825,49 | 55,43 |
| 4. | Kotły i maszyny energetyczne | 763 108,62 | 657 661,50 | -105 447,12 | -13,82 |
| 5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 555 043,01 | 1 484 411,09 | -70 631,92 | -4,54 |
| 6. | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 356 195,03 | 266 306,08 | -89 888,95 | -25,24 |
| 7. | Urządzenia techniczne | 1 330 386,68 | 1 832 211,07 | 501 824,39 | 37,72 |
| 8. | Środki transportu | 3 126 219,08 | 3 133 228,74 | 7 009,66 | 0,22 |
| 9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 5 424 228,18 | 4 472 739,45 | -951 488,73 | -17,54 |
| 10. | Pozostałe środki trwałe- Dobra kultury | 5 775,00 | 20 580,00 | 14 805,00 | 3,56 |
| 10. | RAZEM | 98 911 959,07 | 122 330 250,62 | 23 418 291,55 | 1,24 |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2010 rok

STAROSTWO

tabela nr 2

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KRST | Stan na A: 30.09.09r. B: 31.12.10r. | Jedn. miary | Ilość | Wartość początkowa | Dotychczas. umorzenie | Wartość netto | % zużycie |
|-----|---|---|----------------|-------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | grunty | A | szt. | | 19 188 375,23 | 0,00 | 19 188 375,23 | 0 |
| | | B | szt. | | 19 877 050,66 | | 19 877 050,66 | 0 |
| 2. | budynki i lokale | A | szt. | 45 | 50 773 814,43 | 13 786 604,61 | 36 987 209,82 | 27,15 |
| | | B | szt. | 45 | 59 488 003,55 | 15 804 185,43 | 43 683 818,12 | 26,57 |
| 3. | obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | szt. | 6 | 34 848 925,95 | 4 673 507,53 | 30 175 418,42 | 13,41 |
| | | B | szt. | 13 | 55 347 341,59 | 8 445 097,68 | 46 902 243,91 | 15,26 |
| 4. | kotły i maszyny energetyczne | A | szt. | 13 | 1 327 271,47 | 564 162,85 | 763 108,62 | 42,51 |
| | | B | szt. | 14 | 1 338 146,04 | 676 209,55 | 661 936,49 | 0,00 |
| 5. | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | A | szt. | 369 | 5 353 638,48 | 3 613 380,02 | 1 740 258,46 | 67,49 |
| | | B | szt. | 622 | 5 694 872,07 | 4 214 735,97 | 1 480 136,10 | 74,01 |
| 6. | specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | A | szt. | 2 | 1 785 045,61 | 1 614 066,03 | 170 979,58 | 90,42 |
| | | B | szt. | 7 | 1 981 775,96 | 1 715 469,88 | 266 306,08 | 86,56 |
| 7. | urządzenia techniczne | A | szt. | 42 | 2 373 041,64 | 1 042 654,96 | 1 330 386,68 | 43,94 |
| | | B | szt. | 47 | 3 307 633,52 | 1 475 422,45 | 1 832 211,07 | 44,61 |
| 8. | środki transportu | A | szt. | 53 | 5 838 607,85 | 2 480 496,27 | 3 358 111,58 | 42,48 |
| | | B | szt. | 56 | 7 318 262,49 | 4 185 033,75 | 3 133 228,74 | 57,19 |
| 9. | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | szt. | 615 | 21 229 055,19 | 16 036 719,31 | 5 192 335,88 | 75,54 |
| | | B | szt. | 881 | 22 073 104,74 | 17 600 365,29 | 4 472 739,45 | 79,74 |
| 10. | Pozostałe środki trwałe | A | szt. | 21 | 5 775,00 | 0,00 | 5 775,00 | 0,00 |
| | | B | szt. | 92 | 20 580,00 | 0,00 | 20 580,00 | 0,00 |
| 10. | RAZEM | A | szt. | x | 142 723 550,65 | 43 811 591,58 | 98 911 959,07 | 30,70 |
| | | B | szt. | x | 176 446 770,62 | 54 116 520,00 | 122 330 250,62 | 30,67 |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem wg stanu na 31.12.2010 roku

OGÓLEM

tabela nr 3

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 30.09.2007r. | Stan na 30.09.2008r. | Zmiana wartości (4-3) | Dynamika [%] | Struktura udziału [%] |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 317 508,27 | 525 386,37 | 207 878,10 | 165,47 | 2,38 |
| II | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 8 704 403,19 | 6 096 292,17 | -2 608 111,02 | 70,04 | 27,59 |
| III | DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1. | Akcje i udziały | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Papiery wartościowe długoterminowe | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 0,00 | | 0,00 |
| IV | WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK | | | 0,00 | | 0,00 |
| V | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 22 706 270,87 | 15 470 959,87 | -7 235 311,00 | 68,14 | 70,03 |
| | Razem pozostałe aktywa trwale | 31 728 182,33 | 22 092 638,41 | -9 635 543,92 | 69,63 | 100,00 |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2010 roku.

Tabela nr 4

OGÓLEM

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 30.09.2009r. | Stan na 31.12.2010r. | Zmiana wartości (4-3) [PLN] | Dynamika (4:3) [%] |
|-----|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ŚRODKI TRWAŁE | 98 911 959,07 | 122 330 250,62 | 23 418 291,55 | 123,68 |
| 1. | Grunty | 19 188 375,23 | 19 877 050,66 | 688 675,43 | 103,59 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 67 162 628,24 | 90 586 062,03 | 23 423 433,79 | 134,88 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 232 376,01 | 3 804 591,40 | 572 215,39 | 117,70 |
| 4. | Środki transportu | 3 126 219,08 | 3 133 228,74 | 7 009,66 | 100,22 |
| 5. | Inne środki trwałe | 6 202 360,51 | 4 929 317,79 | -1 273 042,72 | 79,47 |
| II | Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 14 843 417,51 | 24 015 179,70 | 9 171 762,19 | 161,79 |
| III | Środki przekazane na poczet inwestycji | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem rzeczowe aktywa trwałe | 113 755 376,58 | 146 345 430,32 | 32 590 053,74 | |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2010 rok

Tabela nr 5

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość majątku wg stanu na 31.12.2010 [PLN] | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--|
| | | Gospodarstwa Pomocnicze | Starostwo | Placówki ochr. zdrowia i opieki społ. | Placówki oświaty i wychowania | Instytucje Kultury | Inspekcje | Razem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| I | ŚRODKI TRWAŁE | 0,00 | 61 377 140,14 | 33 543 945,19 | 23 854 267,83 | 24 854,99 | 3 530 042,47 | 122 830 250,62 | |
| 1. | Grunty | | 11 066 365,79 | 8 000 000,00 | | | 810 684,87 | 19 877 050,66 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 47 514 225,46 | 19 285 212,42 | 22 126 453,91 | | 1 660 170,24 | 90 586 062,03 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | 1 522 249,66 | 752 647,20 | 869 473,58 | 4 274,99 | 167 976,73 | 3 316 622,16 | |
| 4. | Środki transportu | | 942 467,72 | 1 273 967,20 | 28 987,50 | | 887 806,32 | 3 133 228,74 | |
| 5. | Inne środki trwałe | | 331 831,51 | 4 232 118,37 | 829 352,84 | 20 580,00 | 3 404,31 | 5 417 287,03 | |
| II | Investycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | | 22 378 993,57 | 626 186,13 | | | 10 000,00 | 24 015 179,70 | |
| III | Wartości niematerialne i prawne | | 187 812,80 | 150 839,59 | 182 450,12 | 1 952,00 | 8 331,86 | 525 386,37 | |
| | Razem rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 83 937 946,51 | 35 320 970,91 | 24 036 717,95 | 26 806,99 | 3 548 374,33 | 146 870 816,69 | |

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Pomasiewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Struktura pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2010 r.

Tabela nr 6

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość majątku wg stanu na 31.12.2010 r. | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| | | Gospodarstw Pomocnicze | Starostwo | Inspekcje | Placówki ochr.zdrowia i opieki społ. | Instytucje Kultury | Placówki oświaty i wychowania | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | | 181 812,80 | 8 331,86 | 150 839,59 | 1 952,00 | 182 450,12 | 525 386,37 |
| II | NALEŻNOŚCI | | 49 158,28 | | 5 959 637,83 | | 87 496,06 | 6 096 292,17 |
| | Razem pozostałe aktywa trwałe | 0,00 | 230 971,08 | 8 331,86 | 6 110 477,42 | 1 952,00 | 269 946,18 | 6 621 678,54 |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński