

Zarządu Powiatu Wołomińskiego

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2013

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

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



Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

# SPRAWOZDANIE

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

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

Zaplanowano:

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

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

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

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

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

## ZMIANY PLANU DOCHODY I WYDATKÓW

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

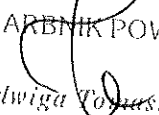
Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 16.279.504 zł, dokonywane były z następujących tytułów:

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

05. 06. 2014

1

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyżńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Tołusiewicz

Za zgodność  
z oryginałem

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

05. 06. 2014

2

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzińskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Tomaszewicz

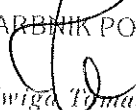
- d/ zwiększenia dotacji celowej w ramach programu Leonardo da Vinci na realizację wymiany uczniów ZS w Wołominie i Tuszczu, ZSTZ w Radzyminie w kwocie 469.199 zł,
- e/ zwiększenia pozostałych dochodów w kwocie 7.771 zł.
- f/ wprowadzenia dotacji w ramach EFS na realizację przez Zespoły Szkół Specjalnych w Ostrówku i Markach projektu „Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania” w kwocie 60.000 zł.
11. w dziale 851 **Ochrona Zdrowia** zwiększenie dochodów o kwotę 1.283.272 zł z następujących źródeł:
- a/ dotacja celowa z gminy Wołomin zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie - kwota 50.000 zł
- b/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 1.233.272 zł przeznaczona na opłacenie składek za osoby bez prawa do zasiłku.
12. w dziale 852 **Pomoc Społeczna** zwiększenie dochodów o kwotę 533.051 zł w tym:
- a/ darowizny i nawiązki na rzecz Domu Dziecka w Równem, kwota 5.500 zł,
- b/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 47.081 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domu dziecka,
- c/ wpłaty z gmin i powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka w wysokości 23.400 zł
- d/ wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej w kwocie 222.835 zł,
- e/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej kwota 132.292 zł,
- f/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności ośrodków wsparcia kwota 49.650 zł,
- g/ pomoc finansowa z Gmin Jadów i Tuszcz przeznaczona na opłacenie kosztów transportu pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tuszczu mieszkających na terenie Gminy, kwota 28.000 zł,
- h/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 5.250 zł przeznaczona na realizację projektu wspierania systemu pieczy zastępczej,
- i/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 200 zł przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemców,
- j/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 18.843 zł przeznaczona na finansowanie pomocy dla cudzoziemców.
13. w dziale 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie dochodów o kwotę 4.469.198 zł w tym:
- a/ rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 3.559 zł,
- b/ dotacja z m-sta stołecznego Warszawa na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Warszawy w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Drewnicy, kwota 11.800 zł,
- c/ dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 20.000 zł
- d/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektu *Kadra to kapitał*, kwota 9.695 zł,
- e/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektu *Bądź aktywny, odniesiesz sukces* oraz *Nadeszła twoja Szansa*, kwota 4.415.144 zł,,
- f/ wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 9.000 zł
14. w dziale 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 127.750 zł w tym:
- a) z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na realizację programu związanego z ochroną kasztanowców w kwocie 7.750 zł
- b) z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gmin Marki, Radzymin, Klembów, Kobyłka, Nieporęt i Powiatu Legionowskiego na przygotowanie koncepcji polderów przeciwpowodziowych rzek Rządza i Czarna w kwocie 120.000 zł
15. w dziale 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę 84.718 zł z tytułu:

05.06.2014

3

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Tomaszewicz

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

b/ otrzymanych darowizn, kwota 407 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- na inwestycje przeznaczono 1.217.900 zł,

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

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

05. 06. 2014

4

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

## DOCHODY

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

156.217.773,42 zł.

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

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

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

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

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

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

05. 06. 2014

5

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

10. Dotacja celowa na realizację projektu *Działania wspierające podnoszenie jakości, efektywności i dostępu do usług publicznych* kwota do rozliczenia projektu 45.757,15 zł
11. Dochody z najmu mienia Powiatu *niezrealizowana kwota dochodów* 149.888,60 zł
12. Wpływy z opłat za udostępnianie zasobu *niezrealizowana kwota dochodów* 56.364,13 zł
13. Wpływy z opłaty komunikacyjne *niezrealizowana kwota dochodów* 22.850,86 zł
14. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego *niezrealizowana kwota dochodów* 252.601,81 zł
15. Wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS  
*niezrealizowana kwota dochodów* 97.645,28 zł
16. Wpływy z *Lokalnej Grupy Działania Równiny Mazowieckiej - niezrealizowana kwota* 50.000 zł (rozliczenie zadań nastąpi w roku 2014)
17. Wpływy z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (niższy koszt zadania)  
*kwota niewykorzystana* 1.433,47 zł
18. Dotacja z m-sta Warszawy na finansowanie kosztów pobytu uczestników WTZ w Drewnicy  
*Kwota niewykorzystana* 595,40 zł
- Ogółem niezrealizowane dochody wyniosły 2.668.700,06 zł, co stanowi 1,81 % planu

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

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

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

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

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

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

#### II - DOCHODY WŁASNE

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

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

05. 06. 2014

6

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

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

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

### IV - SUBWENCJA

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

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

### V - DOTACJE POZABUDŻETOWE

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

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

### VI - DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

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



## VII DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

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

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

## STRUKTURA DOCHODÓW w %

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

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

## WYDATKI

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

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

05. 06. 2014

8

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Tomaszewicz

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

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

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 130.000 zł wydatkowano 130.000 zł.

#### **Rozdział 01008 Melioracje**

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

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

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na terenie gminy Radzymin, gdzie nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nie jest powierzony nadleśnictwu, ww. zadania realizował pracownik Wydziału . Zakupiono i przekazano nadleśnictwom cechowniki do oznakowania drzew.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT**

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

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

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

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

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

05. 06. 2014

9  
POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Za zgodność  
z oryginałem

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

05.06.2014

10  
 POWIAT WOŁOMIŃSKI  
 ul. Prądzyńskiego 3  
 05-200 WOŁOMIN  
 NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Za zgodność  
 z oryginałem

- przebudowa mostu w Starym Dybowie gm. Radzymin, poniesione wydatki, kwota 3.427.733,86 zł (częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających),
  - przebudowa ul Lipińskiej w Wołominie - poniesione wydatki kwota 3.102.062,30 zł, wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na powierzchni 6.370 m<sup>2</sup>, chodnik i ciąg pieszo-rowerowy o łącznej powierzchni 7.740 m<sup>2</sup>,
  - przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie, kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek - poniesione wydatki kwota 1.764.117,47 zł, wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną o pow. 4.929 m<sup>2</sup> oraz chodnik i ciąg pieszo-rowerowy o pow. 1.613 m<sup>2</sup>
  - przebudowa drogi relacji Zabraniec- Okuniew- poniesione wydatki kwota 23.985 zł (zadanie przeniesiono do kategorii wydatków niewygasających),
  - projekt przebudowy ul Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach - poniesione wydatki kwota 44.895 zł,
  - remont mostu w msc. Jadów - poniesione wydatki kwota 14.514 zł, wykonano projekt,
  - projekt przebudowy skrzyżowania w Międzyzlesiu, gm. Poświętne - poniesione wydatki kwota 136.899,51 zł (zadanie ujęte częściowo w kategorii wydatków niewygasających),
  - budowa drogi Miąse- Franciszków- Międzyzlesie - Papiernia - poniesione wydatki kwota 10.947 zł, wykonano projekt,
  - modernizacja ulic Lipowej i Wolności w Zielonce, gmina Zielonka, - poniesione wydatki kwota 687.099,33 zł, wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną o pow. 10.092,63 m<sup>2</sup>,
  - modernizacja skrzyżowań w ul Wileńskiej, gm. Wołomin- poniesione wydatki kwota 35.178 zł (zadanie ujęte częściowo w kategorii wydatków niewygasających),
  - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w pobliżu placówek oświatowych - poniesione wydatki kwota 58.448,14 zł, ustawiono 8 znaków aktywnych (2 w Kobyłce, 1 w Guzowatce, 1 w Dobczynie, 1 w Ząbkach, 1 w Załubicach, 1 w Wołominie i 1 w Nowych Ręczajach),
  - modernizacja drogi powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka- Rozalin - poniesione wydatki kwota 226.102,69 zł, położono nawierzchnię mineralno-bitumiczną na pow. 3.357 m<sup>2</sup>, oraz odtworzono rowy o łącznej dł. 1.220 mb,
  - budowa odwodnienia w ul Spacerowej w Słupnie, gm. Radzymin - poniesione wydatki kwota 492 zł, zadanie realizowane w latach 2013-2014r,
  - budowa chodnika w miejscowości Zabraniec, na odcinku Zabraniec - Trzcinka - poniesione wydatki kwota 54.891,27 zł, powierzchnia wybudowanego chodnika wraz ze zjazdami 391,54 m<sup>2</sup>,
  - budowa chodnika w ul Korczaka gm. Radzymin, poniesione wydatki kwota 272.043 zł, zadanie przeniesione do kategorii wydatków niewygasających,
5. Zakupy inwestycyjne dla wydziału :
- zakup 2 samochodów dostawczych - poniesione wydatki kwota 185.095 zł,
6. Dotacje inwestycyjne :
- dotacja dla Gminy Ząbki- Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orlej w Ząbkach, kwota 1.611.815,18 zł, (częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających)
  - dotacja inwestycyjna dla Gminy Dąbrówka na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Guzowatka, kwota 10.000 zł,
  - dotacja dla gminy Jadów na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urłach, kwota 133.824 zł.
7. Zadania inwestycyjne niewykonane ;
1. Dokończenie drogi w msc Adampol, gm. Jadów, zadanie przeniesione do realizacji w roku 2014.
  2. Przebudowa drogi powiatowej relacji Helenów - Cisówka, gm. Poświętne (projekt),
  3. Budowa ronda na Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gm. Wołomin
  4. Projekt przebudowy ul Szpitalnej w Ząbkach
- Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

05. 06. 2014

11

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

### **Rozdział 60016 Drogi gminne**

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

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

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

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

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

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

Wydatki były przeznaczone na przygotowanie :

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

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

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

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

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

*Struktura wydatków w dziale :*

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

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

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

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

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

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

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

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

05.06.2014

12

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05. 06. 2014

13

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Tomaszewicz

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Struktura wydatków w dziale :

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

### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

### Rozdział 75019 Rada Powiatu

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

### Rozdział 75020 Starostwo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unieważniono lub anulowano 41 postępowań.

05.06.2014

14

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Tomaszewicz

Za zgodność  
z oryginałem

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

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

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

- *spotkań:*

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

- *wydarzeń kulturalnych:*

- Dni Powiatu Wołomińskiego – Wołomin, 28.09.2013

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

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

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

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

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

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

05.06.2014

15

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-00-40-609

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

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

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

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

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

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

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

#### **Wydatki majątkowe**

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

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

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

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

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Nie poniesiono wydatków w dziale

05. 06. 2014

16

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyński 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

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

finansowanie odsetek od zaciąganych pożyczek - kwota 5.426,83 zł  
finansowanie odsetek od kredytu długoterminowych - kwota 1.770.613,46 zł.

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

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

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

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

Została ona przeznaczona na :

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

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

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

05. 06. 2014

17

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIŃ  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

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

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

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

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

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

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano wydatki w wysokości 40.540.378 zł, wykorzystano 39.311.035,01 zł, co stanowi 96,97 % planu. Wykonanie wydatków na finansowanie oświaty, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Struktura działu**

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

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

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

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

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

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

05. 06. 2014

18

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

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

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

Na remonty wydano kwotę 81.384,97 zł - wykonano :

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

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

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

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

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

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

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

### **Szkolnictwo specjalne**

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

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

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

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

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

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

05. 06. 2014

19

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Tomaszewicz

poniesione wydatki 740.464,47 zł  
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce  
poniesione wydatki 786.641,33 zł  
4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów  
poniesione wydatki 262.124,20 zł  
5. Liceum Ogólnokształcące w Urłach  
poniesione wydatki 1.400.794,21 zł

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

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

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

### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

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

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

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

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

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości 18.766.056 zł wykorzystano 18.236.620,97 zł, tj. 97,18 % środków, w tym płace i pochodne 10.676.085,92 zł co stanowi 58,55 % wydatków w rozdziale.

Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na :

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

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

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

4 .placówki publiczne :

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

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

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

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

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

05. 06. 2014

20

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prauzynskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Tomaszewicz

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

W roku 2013 w celu zwiększenia atrakcyjności zawodowych szkół Zarząd Powiatu podpisał :  
- porozumienie z Politechniką Warszawską dotyczącą współpracy Uczelni z Zespołem Szkół w Zielonce,  
- porozumienie ze spółką Koleje Mazowieckie dotyczącą współpracy z Zespołem Szkół w Tłuszczu ( praktyki uczniów).

#### **Investycje**

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

6. Zakup sprzętu komputerowego dla ZSE w Wołominie – poniesione wydatki 12.568,73 zł

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

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

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

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

Zaplanowane środki w wysokości 910.676 zł , wykorzystano w 99,39 % w kwocie 905.125,88 zł , w tym na wynagrodzenia 819.017,67 zł tj 90,49 % wydatków w rozdziale,  
W ramach tego rozdziału finansowane są :

05.06.2014

21

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzińskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-00-40-609

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

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

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

**Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne**

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

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

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

**Dochody własne przy szkołach**

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

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

**Struktura działu :**

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

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

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

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

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

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

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

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

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

05. 06. 2014

22

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

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

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

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

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

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

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

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze**

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

- 1.Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano środki w wysokości 1.614.810,62 zł
- 2.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotę 196.938,53 zł
- 3.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę 192.358,99 zł
4. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wydano kwotę 286.268,13 zł
5. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wydano kwotę 268.474,59 zł
6. Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu - kwota 203.265,90 zł.
- 7.Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwota 146.617,66 zł
- 8.Na inwestycje w Domu Dziecka w Równem wydano kwotę 98.717,94 zł

**Domy dziecka w Powiecie Wołomińskim**

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

05.06.2014

23

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*



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

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

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

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

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

#### **Inwestycje**

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

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

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

W ramach rozdziału finansowane są :

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

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

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

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

Na remonty w domach wydano 23.298,17 zł i wykonano

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

#### **Inwestycje :**

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

05.06.2014

24

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzińskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

Za zgodność  
z oryginałem

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

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

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

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

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

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

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

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

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach remontów wykonano wyciszenie gabinetów terapeutycznych panelami akustycznymi.

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

05.06.2014

Za zgodność  
z oryginałem

25  
POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Tomaszewicz

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 712.872 zł, wydatkowano 98,99 % planu tj kwotę 705.647,57 zł  
W rozdziale tym finansowano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 88.843 zł zrealizowano w 99,07 % tj w kwocie 88.021,20 zł  
Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na podstawie stosownych decyzji Urzędu Wojewódzkiego.  
W roku 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom w formie realizacji **12** indywidualnych programów integracyjnych (IPI) z czego:

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

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

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

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

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

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

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

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

Struktura działu

1.rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

2.rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

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

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

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

26

05.06.2014

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzińskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tojmasiewicz

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

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

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

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

Średni czas wydania orzeczenia 30 dni , legitymacji 7 dni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Za zgodność  
z oryginałem

05. 06. 2014

27

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIŃ  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

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

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

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

### Pośrednictwo pracy

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

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

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

### Szkolenia i przekwalifikowania

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

Szkolenia finansowane zostały z następujących źródeł :

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

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

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

### Klub pracy

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

### Staże

Do odbycia stażu skierowano 401 osób bezrobotnych w tym :

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

05.06.2014

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Podrasiewicz

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

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

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

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

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

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

#### **Prace interwencyjne**

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

#### **Prace społecznie użyteczne**

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

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

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

Dochody Funduszu Pracy w roku sprawozdawczym wyniosły 32.748.385,11 zł

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

Główne wydatki Funduszu Pracy w 2013 roku przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

05.06.2014

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Inwestycje**

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 4.299 zł

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

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

W dziale tym finansowane były następujące rozdziały :

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

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

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

Z rozdziału tego były współfinansowane niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

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

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

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6

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

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

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

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

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

05. 06. 2014

30

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

### Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

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

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

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

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

#### **Rozdział 85410 Internaty**

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

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

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

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

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

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

Z zaplanowanej kwoty 1.221.925 zł wykorzystano 1.221.312,35 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, kwota 20.624,04 zł

- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 102.775,18 zł .

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

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

Struktura działu

rozdział 90002 –Gospodarka odpadami kwota 193.041,55 zł tj 4,28 % budżetu działu

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni..... kwota 20.703 zł tj 2,46 % budżetu działu

rozdział 90095- Pozostała działalność kwota 255.900,51 zł tj 93,26 % budżetu działu

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

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

05.06.2014

31

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*



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

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

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 255 900,51 zł poniesiono na :

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

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

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

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

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

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

### **Imprezy ekologiczne**

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

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

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

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

### **Inwestycje**

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

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

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

Struktura działu :

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

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

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

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

05. 06. 2014

32

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Kondasiiewicz

Za zgodność  
z oryginałem

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

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

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

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

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

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

#### **Rozdział 92116 Biblioteka**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kwotę 11.000 zł przeznaczono na nagrody dla sportowców.

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

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

05.06.2014

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz

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

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

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

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

Plan wydatku stanowiącego odpis na ZFŚS w rozdziałach

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

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

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

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

### **PROGRAMY WIELOLETNIE**

Programy wieloletnie zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

### **NADWYŻKA / NIEDOBÓR BUDŻETU**

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

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

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

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

Splaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2009-2012 wyniosły 5.606.507,60 zł.

Łączna spłata długu (raty + odsetki) wyniosła 4,34 % zrealizowanych dochodów.

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

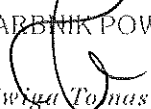
W roku 2013 Powiat udzielił długoterminowej nieoprocentowanej pożyczki Szpitalowi na kwotę 3.000.000 zł, pożyczka ma być spłacona do końca 2016 roku.

05. 06. 2014

34

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-00-40-609

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Tomaszewicz

### ZADŁUŻENIE POWIATU

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

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

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

### FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

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

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

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

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

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

STAROSTA  
*Piotr Uściński*

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

05. 06. 2014

35

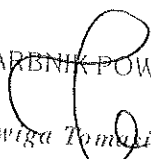
SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

Za zgodność  
z oryginałem

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2013

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

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Tomaszewicz

05. 06. 2014

Za zgodność  
z oryginałem

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2013**

Kod	Nazwa	Wykonanie w tym trybie (art. 173 § 1)				Wykonanie w tym trybie (art. 173 § 2)	Wykonanie w tym trybie (art. 173 § 3)	Wykonanie w tym trybie (art. 173 § 4)	Wykonanie w tym trybie (art. 173 § 5)
		45 125	60 125	60 082,15	60 000,00				
010	<b> Rolnictwo i leśnictwo </b>								
01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	45 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
01008	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125	125	92,15	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00
01042	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
020	<b> Leśnictwo </b>								
02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od AMIRR	119 300	119 300	117 866,53	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00
600	<b> Transport i łączność </b>								
60004	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 651 312	5 974 247	5 007 357,63	2 445 736,04	2 445 736,04	2 445 736,04	83,82	0,00
60004	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 000	2 750,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00
60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 916 312	2 532 020	2 395 588,92	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00
60014	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	16 449,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
60014	Wpływy z różnych dochodów	0	137 445	145 853,17	0,00	0,00	0,00	106,12	0,00
60014	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	108 545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin	1 735 000	3 193 237	2 445 736,04	2 445 736,04	2 445 736,04	2 445 736,04	76,59	0,00
630	<b> Turystyka </b>								
63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych moza w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich	0	180 983	155 987,67	155 987,67	155 987,67	155 987,67	86,19	0,00
63003	Pozostałe odsieki	0	0	4,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych moza w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich	0	116 987	116 987,75	116 987,75	116 987,75	116 987,75	100,00	0,00
63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych moza w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich	0	38 996	38 996,92	38 996,92	38 996,92	38 996,92	100,00	0,00
700	<b> Gospodarka mieszkaniowa </b>								
70005	Dochoy z najmu i dzierżawy mienia powiatu	980 000	1 617 842	1 701 371,03	0,00	0,00	0,00	105,16	0,00
70005	Wpływy z różnych dochodów	360 000	360 000	196 862,00	0,00	0,00	0,00	54,68	0,00
70005	Dotacja celowa gospodarka mieniem Skarbu Państwa	200 000	837 842	814 974,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
70005	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000	420 000	688 761,10	0,00	0,00	0,00	163,99	0,00
710	<b> Działalność usługowa </b>								
71013	Dotacja celowa na finansowanie prac gospodarczych	3 011 077	3 049 908	2 895 785,79	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00
71014	Wpływy z różnych opłat	70 000	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
71014	Wpływy z różnych opłat	925 830	925 830	818 895,64	0,00	0,00	0,00	88,45	0,00
71014	Wpływy z różnych usług	1 134 600	1 134 600	1 186 991,10	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00

05. 06. 2014

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzińskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

Za zgodność  
z oryginałem

Kod	Nazwa	Zakład budżetowy			Wzrost			% wydatki
		3	4	5	6	7	8	
71014	Pozostałe odsetki	0	0	1 952,42	0,00	100,00		
71014	Dotacja celowa na finansowanie opracowań geodezyjnych	77 000	77 000	77 000,00	0,00	100,00		
71015	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500	2 500	2 109,30	0,00	84,37		
71015	Wpływy z różnych dochodów	0	0	35,00	0,00	100,00		
71015	Dotacje celowa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	801 047	809 876	808 632,55	0,00	99,85		
71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	189,78	0,00	189,78		
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 280 773</b>	<b>1 154 195</b>	<b>1 373 896,65</b>	<b>0</b>	<b>119,04</b>		
75011	Dotacje celowe na zadania w zakresie administracji rządowej	509 873	510 928	510 928,00	0,00	100,00		
75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - paszporty	18 000	21 749	21 749,00	0,00	100,00		
75020	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	2 204,00	0,00	100,00		
75020	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	1 580,01	0,00	63,20		
75020	Odsetki od środków na rachunku bankowym	82 000	82 000	80 111,94	0,00	97,70		
75020	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	69 063,59	0,00	197,32		
75020	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań biurowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	232 000,00	0,00	100,00		
75045	Dotacje celowa na finansowanie działalności Komisji Kwalifikacji Wojskowej	47 000	44 451	44 450,26	0,00	100,00		
75095	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	566 400	432 673	389 407,05	0,00	90,00		
75095	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	24 894	22 402,80	0,00	89,98		
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 515 017</b>	<b>6 040 493</b>	<b>6 041 440,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>		
75410	Wpływy z różnych dochodów	0	9 260	9 260,02	0,00	100,00		
75411	Odsetki od środków na rachunku bankowym	9 500	9 500	10 526,67	0,00	110,81		
75411	Dotacja na finansowanie działalności KP PSP	5 504 467	6 019 402	6 019 395,17	0,00	100,00		
75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	7,23	0,00	14,46		
75414	Dotacja celowa na finansowanie obrony cywilnej	1 000	1 000	970,78	0,00	97,08		
75476	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 281	1 281,00	0,00	100,00		
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 087 441</b>	<b>59 632 441</b>	<b>58 797 660,90</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>		
75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 350 000	5 350 000	5 327 149,14	0,00	99,57		
75618	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	785 000	785 000	532 398,19	0,00	67,82		

05. 06. 2014

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzińskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

Za zgodność  
z oryginałem

Kod	Nazwa	Zastosowanie	Plan wydatków		Plan przychodów		% wydatki
			dotychczasowe	z budżetu	dotychczasowe	z budżetu	
758	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000	120 000	124 461,50	0,00	103,72
	75618	Wpływy z różnych opłat	0	10 000	9 000,12	0,00	90,00
	75618	Odsetki od nieterminowych płatności	0	0	1 712,03	0,00	100,00
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 632 441	52 167 441	51 676 740,00	0,00	99,06
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	1 126 195,92	0,00	93,85
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 904 628</b>	<b>53 771 222</b>	<b>53 819 912,62</b>	<b>1 853 100,00</b>	<b>100,09</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	45 705 682	48 133 593	48 133 595,00	0,00	100,00
	75802	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	38 736,00	0,00	100,00
	75802	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i na prawach powiatu	0	1 853 100	1 853 100,00	1 853 100,00	100,00
	75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu	255 500	255 500	265 453,11	0,00	103,90
75814	Wpływy z różnych dochodów	1 939 446	1 589 563	1 589 584,51	0,00	100,00	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 939 446	1 939 446	1 939 446,00	0,00	100,00	
801			<b>502 541</b>	<b>1 242 274</b>	<b>1 290 255,44</b>	<b>26 353,90</b>	<b>103,86</b>
80102	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	16 389	16 389	13 714,21	0,00	83,68	
80102	Wpływy z różnych dochodów	640	640	1 893,08	0,00	295,79	
80102	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0	0	4,06	0,00	100,00	
80102	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0	25 000	0,00	0,00	0,00	
80111	Pozostałe odsetki	0	0	0,30	0,00	100,00	
80111	Wpływy z różnych dochodów	0	0	420,41	0,00	100,00	
80120	Dochody z najmu sal szkolnych	4 000	4 000	4 690,16	0,00	117,25	
80120	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	3 500	3 500	3 318,19	0,00	94,81	
80120	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	729,00	0,00	100,00	
80120	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	0	19,00	0,00	100,00	
80120	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 146,26	0,00	100,00	
80120	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich		173 842	160 848,05	0,00	92,53	
80120	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich		981	981,00	0,00	100,00	
80130	Wpływy różnych opłat	1 100	1 100	1 198,00	0,00	109,00	
80130	Dochody z najmu sal szkolnych	77 760	77 760	90 128,14	0,00	115,91	

Za zgodność  
z oryginałem

05. 06. 2014

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzińskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz



Kod	Nazwa	Zmiany dodatyczne	Plan na 2010 r.			Wykonanie	Wzrost/ spadek	Wzrost/ spadek
			4	5	6			
851	80130	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 940	28 353,90	26 353,90		896,39
	80130	Odsutki od środków na rachunkach bankowych szkół	48 360		35 252,76	0,00		72,90
	80130	Odsutki od środków na rachunkach bankowych szkół (projekty)	0	7 771	10 642,05	0,00		136,95
	80130	Wpływy z różnych dochodów	4 290	4 290	17 891,80	0,00		417,06
	80130	Wpływy z różnych dochodów (projekty)	0	0	3 926,84	0,00		100,00
	80130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 502	632 269	679 418,14	0,00		107,29
	80130	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	6,20	0,00		100,00
	80130	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0	182 432	182 431,63	0,00		100,00
	80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0	60 000	55 241,26	0,00		92,07
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 409 408</b>	<b>7 692 680</b>	<b>7 690 383,73</b>	<b>50 000,00</b>		<b>99,97</b>
852	85111	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000,00	50 000,00		100,00
	85149	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	6,00	0,00		100,00
	85149	Pozostałe odsutki	0	0	1,58	0,00		100,00
	85149	Pozostałe odsutki	0	0	281,90	0,00		100,00
	85156	Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych	6 409 408	7 642 680	7 640 094,25	0,00		99,97
	85201	<b>Parocz społeczna</b>	<b>8 220 290</b>	<b>8 753 341</b>	<b>8 896 191,19</b>	<b>36 725,00</b>		<b>101,63</b>
	85201	Dochody z tytułu najmu mieszkań zakładowych	5 550	5 550	5 393,10	0,00		97,17
	85201	Odsutki od środków na rachunkach bankowych	4 880	4 880	4 675,59	0,00		95,81
	85201	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 500	5 500,00	0,00		100,00
	85201	Wpływy z różnych dochodów	1 950	1 950	2 212,96	0,00		113,49
	85201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 773	68 654	68 653,08	0,00		100,00
	85201	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 100,00	0,00		100,00
	85201	Wpływy z wydat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	326 747	350 147	494 040,17	0,00		141,10
	85202	Dochody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	7 200	7 200	7 548,00	0,00		104,83
	85202	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	4 644 453	4 867 288	4 769 642,72	0,00		97,99
85202	Odsutki od środków na rachunkach bankowych	9 700	9 700	12 101,00	0,00		124,75	
85202	Wpływy z różnych dochodów	180	180	1 669,39	0,00		927,44	
85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 140 000	1 272 292	1 270 700,00	0,00		99,87	

05. 06. 2014

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzińskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Komarsiewicz*



Kod	Nazwa	Zużycie środków	Przebieg realizacji zadań w ramach budżetu	Plan dochodów z 2013 r.	Wynik		
					Wzrost	Spadek	
854	85395	Odsutki od środków na rachunkach bankowych	5 000	5 000	9 288,75	0,00	185,78
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część unijna)	663 323	666 145	643 198,04	0,00	96,56
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część unijna)	35 117	35 615	34 260,26	0,00	98,20
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 677	13 855	13 855,00	13 855,00	100,00
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	893	385	524,97	524,97	136,36
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	4 900	4 900	4 433,44	0,00	90,48
900	85406	Odsutki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	36,92	0,00	100,00
	85406	Odsutki od środków na rachunkach bankowych	4 900	4 900	3 010,29	0,00	61,43
	85406	Wpływy z różnych dochodów	0	0	214,15	0,00	100,00
	85421	Odsutki od środków na rachunkach bankowych	0	0	9,00	0,00	100,00
	85421	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 150,34	0,00	100,00
	85495	Odsutki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	10,74	0,00	100,00
		<b>Gospodarka komunalna Lechonia Srobowiska</b>	410 500	528 250	256 127,34	79 362,42	48,49
	90019	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy z różnych dochodów	400 500	400 500	168 780,84	0,00	42,14
	90095	Odsutki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	9,00	0,00	100,00
90095	Wpływy z różnych dochodów	0	0	225,00	0,00	100,00	
90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	120 000	79 362,42	79 362,42	66,14	
90095	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 750	7 750,08	0,00	100,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 635 685	444 841	453 878,35	360 223,34	102,01
	92105	Wpływy z różnych dochodów	0	9 311	17 736,03	0,00	190,48
	92105	Odsutki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,24	0,00	100,00
	92105	Pozostałe odsutki	0	0	4,75	0,00	100,00
	92105	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	407	500,00	0,00	122,85
	92113	Pozostałe odsutki	0	0	413,99	0,00	100,00
	92116	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	75 000	75 000,00	0,00	100,00
	92120	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.16 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	1 635 685	360 223	360 223,34	360 223,34	100,00

05.06.2014

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

Data	Numer	Zadanie	Przebieg realizacji zadania (zobowiązanie)	Wydatki		Wykonanie
				z budżetu	z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	0	10 025	9 093	90,70
	92601	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień międzyinst.	0	7 000	7 000,00	100,00
	92605	Pozostałe odsetki	0	0	33,00	100,00
	92605	Wpływy z różnych dochodów	0	3 025	2 059,70	68,09
<b>Dochody ogółem</b>			<b>147 917 578</b>	<b>157 905 946,00</b>	<b>156 217 773,42</b>	<b>98,93</b>

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Piotr Gasiński

05.06.2014

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2013

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

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Komarowicz

05.06.2014 POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

Za zgodność  
z oryginałem

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

SKARBNICZKA  
Jadwiga Wójciszewicz

05.06.2014 POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

Za zgodność  
z oryginałem

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

05.06.2014

Za zgodność  
z oryginałem

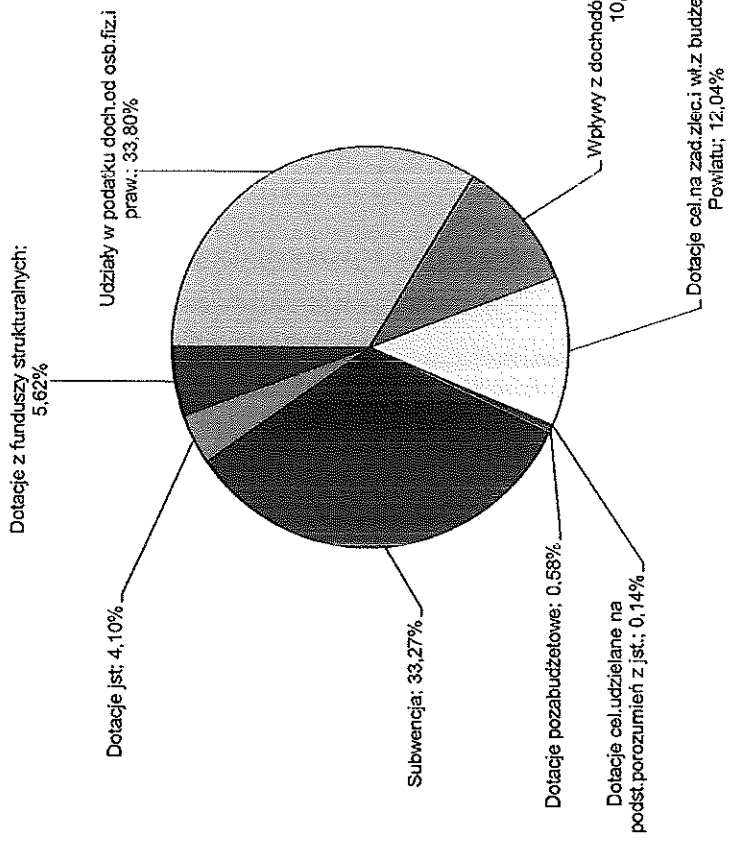
POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzynskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

STAROSTA  
*Piotr Węgrzynski*

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

### UDZIAŁ DOCHODÓW W BUDŻECIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W ROKU 2013



- Udziały w podatku doch. od osb. fiz. i praw.
- Wpływy z dochodów własnych Powiatu
- Dotacje cel. na zad. zlec. i wł. z budżetu Powiatu
- Dotacje cel. udzielane na podst. porozumień z jst.
- Dotacje pozabudżetowe
- Subwencja
- Dotacje jst
- Dotacje z funduszy strukturalnych

05.06.2014

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

Za zgodność  
z oryginałem

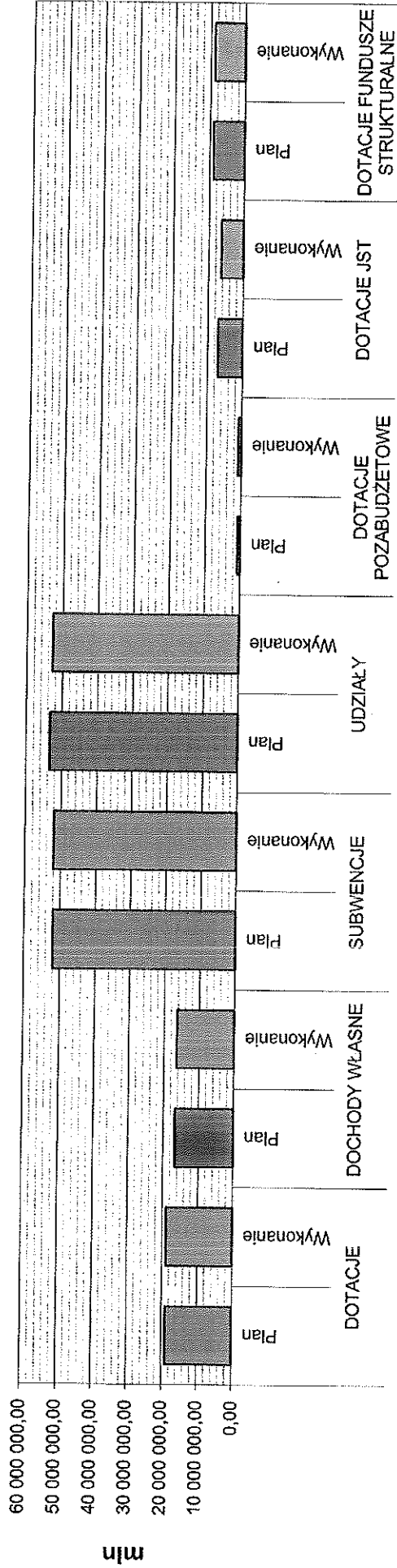
SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

STAROSTA  
*Piotr Uściński*

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*



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



### ŹRÓDŁA

DOTACJE	DOCHODY WŁASNE		SUBWENCJE		UDZIAŁY		DOTACJE POZABUDŻETOWE		DOTACJE JST		DOTACJE FUNDUSZE STRUKTURALNE	
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
18 983 100,00	16 761 293,00	16 761 293,00	51 926 139,00	54 964 875,00	52 802 939,92	53 967 441,00	783 920,00	905 941,61	7 115 936,00	7 115 936,00	8 968 117,00	8 786 235,14

05.06.2014  
NIP 125-09-40-609  
05-200 WOŁOMIN

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Komariewicz*

STAROSTA  
*Piotr Uszanski*

Za zgodność  
z oryginałem