

Uchwała Nr *IV-58/2013*

Zarządu Powiatu Wołomińskiego

z dnia *28 marca 2013r.*

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2012**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 269, art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Przygotowane roczne sprawozdanie za rok 2012 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 oraz Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie stanowiące załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.
3. Przygotowaną informację o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego na dzień 31.12.2012 r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

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



[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of council members]

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 został określony Uchwałą Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zaplanowano:

1. dochody w wysokości 131.435.508 zł,
2. wydatki w wysokości 135.960.805 zł,
w tym utworzono rezerwy na nieprzewidziane wydatki na kwotę 570 000 zł
3. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiły 7.474.703 zł
4. Przychody budżetu wynosiły 12.000.000 zł

Wynikły niedobór budżetowy w chwili uchwalania budżetu wyniósł 4.525.297 zł i był zbilansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami w bankach krajowych

Na spłatę rat kredytów i pożyczek postanowiono zaciągnąć kredyt w wysokości 4.974.703 zł

Budżet Powiatu Wołomińskiego był w okresie sprawozdawczym aktualizowany 11 uchwałami Rady 244 uchwałami Zarządu Powiatu. Na dzień 31.12.2012 r. plan dochodów po zmianach wynosił 155.559.333 zł, plan wydatków po zmianach – 163.881.454 zł. Planowany deficyt budżetu na koniec 2012 wyniósł 8.322.121 zł, źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje

- kredyty zaciągane w bankach wybieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych do łącznej kwoty 4.525.297,

– wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 3.796.824 zł.

Wolne środki w kwocie 2.500.000 zł zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 24.123.825 zł co stanowi 18,35 % budżetu na rok 2012 uchwalonego w dniu 21 grudnia 2011 r.

Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 24.615.800 zł, dokonywane były z następujących tytułów:

1. w dziale 020 Leśnictwo zwiększenie o kwotę 110 zł wpływów z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

2. w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów na łączną kwotę 4.693.363 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 294.500 zł,

b/ dotacji z gmin Zielonka, Ząbki, Kobyłka i Wołomin przeznaczonych na finansowanie wspólnego biletu w kwocie 4.298.863 zł,

c/ pomoc finansowa z Sejmiku Mazowieckiego na modernizację drogi w Starowoli w kwocie 50.000 zł,

d/ pomoc finansowa z Gminy Thuszcz na budowę chodnika we wsi Dziecioły w kwocie 50.000 zł,

3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 224.220 zł w tym a/ dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne kwota 182.509 zł,

b/ wpływów do budżetu z tytułu gospodarowania mieniem powiatowym w kwocie 41.711 zł.

4. w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 119.897 zł z tytułu wprowadzenia zwiększenia:

a/ dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie prac geodezyjnych w kwocie 40.000 zł,

- b/ wpływów do budżetu z tytułu pobieranych opłat za udostępnianie zasobu w kwocie 50.000 zł
- c/ dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 29.897 zł,
5. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów o kwotę 13.949 zł z następujących źródeł :
- a/ otrzymanej dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.362 zł
 - b/ otrzymanej dotacji celowej z budżetu Państwa na sfinansowanie przejętej z Urzędu Wojewódz. obsługi paszportowej i wydawania zaproszeń dla obcokrajowców - kwota 4.587 zł
6. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie dochodów o kwotę 295.660 zł z następujących źródeł :
- a/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Powiatowej Komendy PSP kwota 228.614 zł,
 - b/ dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na pompy wysokiej wydajności dla celów przeciwpowodziowych dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
 - c/ dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 7.046 zł,
7. w dziale 758 Różne Rozliczenia zwiększenia o kwotę 8.331.335 zł z następujących źródeł :
- a/ zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 6.712.318 zł (wzrost zadań oświatowych),
 - b/ zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 1.575.800 zł (środki na przebudowę mostu w Kraszewie),
 - c/ uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 43.190 zł,
 - d/ zwiększenie części równoważącej subwencji o kwotę 27 zł ,
8. dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 367.041 zł z tytułu:
- a/ otrzymania dotacji celowej na realizację programu Radosna Szkoła w kwocie 63.850 zł .
 - b/ wprowadzenia dochodów wynikających z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 10.108 zł,
 - c/ zwiększenia dotacji celowej w ramach programu Leonardo da Vinci na realizację wymiany uczniów ZS w Wołominie i Tłuszczu w kwocie 11.046 zł,
 - d/ otrzymania dotacji celowej w ramach EFS na realizację przez Komendę Powiatową PSP projektu Kwalifikacje strażaków = profesjonalne wykształcenie w kwocie 49.999 zł.
 - e/ zwiększenia kwoty odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 9.000 zł,
 - f/ wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 173.078 zł przeznaczonej na termomodernizację Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
 - g/ wprowadzenia dotacji w ramach EFS na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowku projektu Edukacja przez wycieczkę w kwocie 49.960 zł.
9. w dziale 851 Ochrona Zdrowia zwiększenie dochodów o kwotę 1.220.142 zł z następujących źródeł :
- a/ dotacja celowa z gminy Kobyłka, Ząbki, Wołomin, Jadów, Strachówka, Klembów i Dąbrówka na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ w Wołominie - kwota 123.000 zł
 - b/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 1.097.142 zł przeznaczona na opłacenie składek za osoby bez prawa do zasiłku.
10. w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 457.068 zł w tym :
- a/ darowizny i nawiązki na rzecz Domu Dziecka w Równem , kwota 9.689 zł,
 - b/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 68.776 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domu dziecka,
 - c/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej kwota 165.975 zł,
 - d/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności ośrodków wsparcia kwota 67.700 zł,

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

f/dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 109.539 zł przeznaczona na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,

g/ odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2.000 zł,

h/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 6.389 zł przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych ,

i/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 12.000 zł przeznaczona na finansowanie pomocy dla cudzoziemców.

11 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów o kwotę 1.811.124 zł w tym :

a/ dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności , kwota 24.000 zł

b/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektu *Kadra to kapitał* , kwota 2.616 zł ,

c/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektu *Bądź aktywny, odniesiesz sukces* , kwota 1.734.682 zł ,

d/ rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 4.946 zł,

e/ dotacja z PFRON przeznaczona na zakup i montaż windy przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu w kwocie 41.380 zł

f/ odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3.500 zł ,

12. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 2.800 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni ,

13. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 79.000 zł w tym :

a) z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na realizację programu *Rozwój zrównoważony w praktyce* w kwocie 59.000 zł,

b) zwiększenie kwoty udziału Powiatu w karach i opłatach wnoszonych na rzecz ochrony środowiska w kwocie 20.000 zł ,

14. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 6.997.178 zł z tytułu :

a/ dotacji otrzymanej z regionalnego Programu Operacyjnego na finansowanie adaptacji pałacu w Chrzęśnem , kwota 6.996.678 zł,

b/ otrzymanych darowizn , kwota 500 zł,

15. w dziale 926 kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 2.913 zł – darowizny na organizację biegu Ossów- Radzymin.

Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 491.975 zł w tym :

1. w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 300.000 zł w związku z wycofaniem się Gminy Radzymin z dofinansowania budowy ul. Korczaka.

2. w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 10.863 zł dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie działalności komisji ds. kwalifikacji wojskowej, wpływów z pozostałych dochodów,

3. 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 82.253 zł

4. w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 217 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemca,

5. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 98.642 zł w tym

a) dotacji na realizację projektu *Okno na świat* , w wysokości 70.168 zł

b) dotacji na realizację projektu *Kadra to kapitał* w wysokości 28.474 zł

W okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu wyniosły z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu Państwa	2.117.386 zł
-subwencji	8.331.335 zł
- dochodów własnych	157.167 zł
- wpływów ze źródeł pozabudżetowych	628.068 zł
- zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt.	4.536.863 zł
- wpływów z funduszy strukturalnych	8.844.981 zł
a zmniejszenia z tytułu:	
-dotacji celowych z budżetu Państwa	11.080 zł
- udziału Powiatu w PDOF	82.253 zł
- pomocy finansowej od innych jst	300.000 zł
-wpływów z funduszy strukturalnych	98.642 zł

Dochody w roku 2012 zostały wykonane w 96,32 % w stosunku do planu i wyniosły:

149.841.937,75 zł.

Wykonanie dochodów wraz ze zmianą planu dochodów przedstawiają załączniki Nr 1.1a ,1b,1c

Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach:

1. Wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych
 kwota ponadplanowych dochodów 147.577,28 zł,
2. Wpływy z opłat za koncesje i licencje kwota ponadplanowych dochodów 26.060,50 zł,
3. Wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych
 kwota ponadplanowych dochodów 21.460 zł
4. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Zespołu Szkół Terenów Zieleni
 kwota ponadplanowych dochodów 100.027,71 zł
5. Dotacje celowe z gmin i powiatów realizowane na podstawie porozumień (rodziny zastępcze i domy dziecka)
 kwota ponadplanowych dochodów 91.713,89 zł ,
6. Wpływy za obsługę PFRON kwota ponadplanowych dochodów 45.566,94 zł
7. Dotacja celowa z m-sta stołecznego Warszawy na opłacenie kosztów w WTZ
 kwota ponadplanowych dochodów 11.878,17 zł
8. Odszkodowania za zniszczone mienie
 kwota ponadplanowych dochodów 16.230,87 zł
9. Wpływy z opłat i kar pobieranych na rzecz ochrony środowiska (udział powiatu)
 kwota ponadplanowych dochodów 345.571,14 zł
10. Odsetki od nieterminowych płatności
 kwota ponadplanowych dochodów 3.089,58 zł
11. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek pomocniczych powiatu
 kwota ponadplanowych dochodów 95.519,22 zł
12. wpływy z tytułu pozostałych opłat kwota ponadplanowych dochodów 1.645,05 zł
13. wpływy z tytułu pozostałych dochodów kwota ponadplanowych dochodów 6.057,75 zł
14. wpływy z gospodarowania mieniem skarbu Państwa
 kwota ponadplanowych dochodów 13.701,09 zł

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły 926.099,19 zł , co stanowi 0,7 % 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 1.386.992 zł
2. Pomoc finansowa z gmin na finansowanie wspólnego biletu (niższy koszt zadania)
 niewykorzystana kwota dochodów 37.400,60 zł

3. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na konserwację rowów przydrożnych (I umowa niższy koszt zadania a II umowa aneksowana na rok 2013)
niezrealizowana kwota dochodów 182.768,68 zł
4. Pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg i budowę chodników (niższy koszt zadania)
niewykorzystana kwota dochodów 155.615,51 zł
5. Dochody z najmu mienia Powiatu
niezrealizowana kwota dochodów 96.878,28 zł
6. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie gospodarki nieruchomościami zadań zleconych
- kwota niewykorzystana 32.558,01 zł
7. Wpływy z opłat za udostępnianie zasobu
niezrealizowana kwota dochodów 21.593,72
8. wpływy z opłaty komunikacyjne *niezrealizowana kwota dochodów 341.391,66 zł*
9. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego *niezrealizowana kwota dochodów 24.183,99zł*
10. Dotacja celowa z budżetu Państwa na wybudowanie placu zabaw przy ZSS Ostrówek (niższy koszt realizacji zadania) *niewykorzystana kwota dochodów 7.136,68 zł*
11. Wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS
niezrealizowana kwota dochodów 183.661,47 zł
12. Dotacja celowa z PFRON na likwidację barier dla niepełnosprawnych (niższy koszt zadania)
niewykorzystana kwota dochodów 8.543,84 zł
13. Dotacja celowa z EFS na realizację projektów przez jednostki powiatowe
- kwota niezrealizowana 39.089,17 zł ,
14. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie bieżących zadań zleconych
kwota niewykorzystana 63.325,27 zł
15. Dotacja celowa z WFOŚ i GW przeznaczona na realizację projektów ekologicznych
kwota niewykorzystana 26.020,60 zł
16. Dotacja celowa z WFOŚ i GW na zakup pompy wysokiej wydajności –
niezrealizowana kwota dochodu 4.711,30 zł
17. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na adaptację pałacu w Chrzęsnem (kontynuacja zadania w 2013) *niezrealizowana kwota 4.031.623,66 zł*
- Ogółem niezrealizowane dochody wyniosły 6.643.494,44 zł , co stanowi 5,05 % planu

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

- I** - dotacja na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu Państwa w wysokości 16.631.152,59 zł co stanowi 11,10 % wykonanych dochodów ogółem
- II**. dochody własne w wysokości 18.603.254,14 zł , co stanowi 12,41 % wykonanych dochodów ogółem
- III**. dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości 49.882.327,28 zł, co stanowi 33,29 % wykonanych dochodów ogółem
- IV**. subwencje w wysokości 52.259.874 zł .co stanowi 34,88 % dochodów ogółem
- V**. dotacje pozabudżetowe w wysokości 1.449.990,20 zł co stanowi 0,97 % dochodów ogółem
- VI** dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7.120.725,06 zł, co stanowi 4,75 % dochodów ogółem
- VII** dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości 3.894.614,58 zł co stanowi 2,60 % dochodów ogółem

I - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

W 2012 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 16.631.152,59 zł tj 99,38 % zakładanego planu przeznaczonych na realizację :

zadań zleconych – wydatki bieżące	kwota otrzymana	15.048.592,27 zł
zadań zleconych – inwestycje	kwota otrzymana	123.401,00 zł
zadań własnych - inwestycje	kwota otrzymana	56.713,32 zł
zadań powierzonych - wydatki bieżące	kwota otrzymana	22.587,00 zł

zadań własnych - wydatki bieżące kwota otrzymana 1.379.859,00 zł
Powyższe dotacje zostały przyznane decyzjami Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa .

II - DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu zostały zrealizowane na łączną kwotę 18.603.254,14 tj 95,25 % zakładanego planu , w tym :

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, plan zrealizowano w 94,53 % tj w kwocie 5.872.284,85 zł .
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, plan zrealizowano w 95,94 % tj w kwocie 4.341.450,53 zł.
3. Dochody z majątku, plan zrealizowano w 79,92 % tj w kwocie 379.087,20 zł.
4. Opłaty geodezyjne , plan zrealizowano w 98,96 % tj w kwocie 2.038.836,28 zł ,
5. Udział Powiatu we wpływach za korzystanie ze środowiska, plan zrealizowano w 174,72 % tj w kwocie 808.071,14 zł ,
6. Wpłaty stanowiące zwrot kosztów za pobyt dzieci w domach dziecka i zwrot kosztów świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym, plan zrealizowano w 109,18 % tj w kwocie 1.090.348,89 zł
7. Zwrot wydatków poniesionych w latach 2010-2011 na adaptację pałacu w Chrzespem kwota 2.962.150,55 zł tj 78,47 % planu.
8. Pozostałe dochody własne (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych , różne wpłaty) ,plan zrealizowano w 102,27 % tj w kwocie 1.111.024,70 zł.

III - DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu oraz przez urzędy skarbowe w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu Państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedziby lub filie na terenie Powiatu zostały zrealizowane w 97,58 % tj w kwocie 49.882.327,28 zł..

IV - SUBWENCJA

Przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje i inne środki w roku 2012 wyniosły 52.303.064 zł , w tym :

- | | | |
|--|--------------------|----------------|
| 1. część oświatowa | - kwota przekazana | 47.868.969 zł, |
| 2. część równoważąca | - kwota przekazana | 2.815.105 zł, |
| 3. środki na uzupełnienie dochodów powiatu | - kwota przekazana | 43.190 zł, |
| 4. środki na inwestycje drogowe | - kwota przekazana | 1.575.800 zł. |

V- DOTACJE POZABUDŻETOWE

Dotacje pozabudżetowe wykonano w 99,45 % zakładanego planu tj w wysokości 1.449.990,20 zł w tym :

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 32.979,40 zł tj 55,90 % planu przeznaczoną na finansowanie realizację programu ekologicznego pn Rozwój zrównoważony w praktyce.
2. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w kwocie 113.659,98 zł tj 99,99 % planu
3. z Funduszu Pracy środki przeznaczone na finansowanie działalności PUP w wysokości 575.600 zł
4. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki przeznaczone na remont przepustów i rowów przydrożnych na kwotę 111.731,31 tj 37,94 % planu
5. wpływy z tytułu obsługi PFRON-u, kwota 45.566,94 zł
6. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki przeznaczone na termomodernizację Zespołu Szkół Terenów Zieleni w kwocie 273.105,71 zł

7. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki przeznaczone na zakup pompy wysokiej wydajności dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego SP w kwocie 55.288,70 zł
8. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki przeznaczone na likwidację barier w kwocie 242.058,16 zł

VI – DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje wykonano na kwotę 7.120.725,06 zł tj 97,52 % zakładanego planu w tym :

1. dotacje na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 2.709.384,49 zł tj 94,57 % zakładanego planu
2. pomoc finansowa z gmin powiatu wołomińskiego przeznaczona na dofinansowanie wspólnego biletu , kwota 4.261.462,40 zł
3. dotacje z tytułu zawartych porozumień na dofinansowanie zakupu sprzętu w SZPZOZ w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych na kwotę 123.000 zł tj 100 % planu,
4. pomoc finansowa z Gminy Jadów przeznaczona na przewóz uczestników ŚDS w Tuszczu kwota 15.000 zł,
5. dotacja z miasta Stołecznego Warszawa przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ przy Szpitalu w Drewnicy kwota 11.878,17 zł .

VII DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę 3.894.614,58 zł w tym :

1. na realizację projektu *Okno na świat* skierowanego do osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się kwota 542.797,02 zł tj 97,57 % planu
2. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu na kwotę 3.127.990,72 zł tj 99,42 % planu
3. na finansowanie projektu *Edukacja przez wycieczkę* na kwotę 44.777,27 zł tj 89,63 % planu
4. na finansowanie projektu *Kwalifikacje strażaków= profesjonalne wyszkolenie* kwota 47.878,58 zł tj 93,96 % planu.
5. na finansowanie zagranicznych praktyk zawodowych uczniów ZS w Wołominie kwota 128.267,20 zł tj 100 % planu
6. na finansowanie adaptacji pałacu w Chrząstnem kwota 2.903,79 zł

STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej		% dochodów ogółem
O10	Rolnictwo	0,00 %
O20	Leśnictwo	0,08 %
600	Transport	4,73 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,64 %
710	Działalność usługowa	2,05 %
750	Administracja publiczna	0,38 %
754	Bezpieczeństwo publiczne	3,93 %
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	37,21 %
758	Różne rozliczenia (subwencje)	35,12 %
801	Oświata i Wychowanie	0,53 %
851	Ochrona Zdrowia	4,19 %
852	Pomoc Społeczna	5,46 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,12 %
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00 %
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,57 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,99 %
926	Kultura fizyczna i sport	0,00 %
2. wg źródeł dochodów		
udziały w podatku dochodowym od osób fiz. I prawnych		33,29 %

wpływy z dochodów własnych Powiatu	12,41 %
dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa	11,10 %
dotacje celowe udzielane na podstawie umów z jst	4,75 %
dotacje ze źródeł pozabudżetowych	0,97 %
subwencja	34,88 %
dotacje z funduszy strukturalnych	2,60 %

WYDATKI

W roku 2012 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł 163.881.454 zł i został wykonany w 91,61 %, tj. w kwocie 150.139.493,42 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wzrósł o 27.920.649 zł tj o 20,53 % planu uchwalonego 21 grudnia 2011 r.

Inwestycje wzrosły o 11.335.449 zł tj o 67,25 % 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 110.000 zł wydatkowano 57.075,98 zł tj 51,89 % planu.

Rozdział 01005 Usługi geodezyjne

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Zadanie pn modernizacja ewidencji gruntów w msc Pasek będzie kontynuowane w roku 2013

Rozdział 01008 Melioracje

Zaplanowano wydatki na kwotę 70.000 zł ,udzielono dotacji spółkom wodnym w Tuszczu i Jadowie na kwotę 57.075,98 zł. W ramach zrealizowanych zadań odtworzono lub przywrócono właściwe funkcje urządzeniom wodnym o łącznej długości 7032 m oraz wykonano remont 9 przepustów.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 309.475 zł ,wydatkowano kwotę 303.602,57 zł tj 98,10% 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 113.661,29 zł . Umowy są zawarte z 31 osobami. Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 100 %.

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

Ponadto, na podstawie przeprowadzonych oceny 6 upraw leśnych założonych 2008 r, wydano 6 decyzji o uznaniu za pozytywną ocenę udatności upraw leśnych o łącznej powierzchni 5,57 ha.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano kwotę 189.941,28 zł tj 97 % zakładanego planu. Nadzór został zlecony nadleśnictwom : Nadleśnictwu Drewnica, Nadleśnictwu Lochów, Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki.

W ramach powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, Nadleśnictwa (Drewnica, Lochów, 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 4.425.120 zł, udzielono dotacji m-stu stołecznemu Warszawa na kwotę 4.380.606 zł tj 98,99 %.

Zadanie realizowano wspólnie z Gminami Ząbki, Zielonka, Kobyłka i Wołomin

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 23.747.119 zł, wydatkowano 21.101.803,95 zł tj 88,86 % planu. Finansowane były następujące wydatki:

1. Płace i pochodne pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa zajmujących się drogami - kwota 2.222.517,38 zł.
2. Dotacje na bieżące utrzymanie dróg w gminach Ząbki, Wołomin i Tłuszcz - kwota 189.747,07 zł
3. Remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych – kwota 6.409.674,14 zł w tym :
 - wykonano remont nawierzchni na ul Wileńskiej w Wołominie, odcinek o długości 0,89 km
 - wykonano remont nawierzchni ul Kolejowej w Ząbkach na odcinku o długości 0,07 km
 - położono nakładki asfaltowe o łącznej powierzchni 49.325 m² na drogach w miejscowościach : Krawcowizna, Ossów, Guzowatka, Guzowatka-Chajęty, Cisie, Zawady, Franciszków, Kury-Sulejów i Zabraniec.
 - wbudowano 5.348 ton masy na zimno celem naprawy/wypełnienia ubytków nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych,
 - wykonano odtworzenie /oczyszczenie rowów przydrożnych o łącznej długości 1,150 km w miejscowościach ; Stary Kraszew, Dziecioty, Postoliska, Nowe Reczaje,
4. Inwestycje drogowe 10.332.682,36 zł tj 86,14 % zakładanego planu, w tym :
 - projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej, ul Piłsudskiego- ul Radzywińska gm Wołomin, poniesione wydatki 940.659,60 zł, wykonano chodnik o dł 2,352 km oraz ścieżkę na odcinku o,880 km,
 - budowa chodnika Urle-Borzymy gm Jadów - poniesione wydatki kwota 838.870,63 zł, wykonano chodnik o długości 1,967 km,
 - budowa chodnika w Cięciwie, gm Wołomin, - poniesione wydatki 639.913,34 zł, wybudowano chodnik na odcinku o długości 1.136,76 oraz wybudowano kładkę dla pieszych nad rzeką Czarna Struga,
 - budowa kładki dla pieszych w Mostówce, gm Wołomin - poniesione wydatki 554.083,61 zł
 - budowa parkingu w systemie „ parkuj i jedź ” w Wołominie (przy PUP) - poniesione wydatki kwota 54.003 zł,
 - projekt i budowa chodnika we wsi Dziecioty, gm Tłuszcz -poniesione wydatki kwota 109.453,96 zł, wykonano projekt i wybudowano chodnik na odcinku o długości 0,300 km,
 - projekt przebudowy drogi Sieraków- Słupno, gm Radzymin – poniesione wydatki kwota 161.745 zł, (zadanie ujęte częściowo w kategorii wydatków niewygasających)
 - projekt przebudowy skrzyżowania w Międzyzlesiu, gm Poświętne - poniesione wydatki kwota 50.000 zł (zadanie ujęte częściowo w kategorii wydatków niewygasających)
 - projekt przebudowy ul Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach – poniesione wydatki kwota 44.895 zł, (zadanie ujęte częściowo w kategorii wydatków niewygasających)
 - projekt przebudowy ul Willowej w Duczkach, gm Wołomin –poniesione wydatki kwota 49.547 zł, (zadanie ujęte częściowo w kategorii wydatków niewygasających)
 - przebudowa drogi relacji Zabraniec- Okuniew– poniesione wydatki kwota 604.535,35 zł położono warstwę wyrównawczą,
 - przebudowa ul Lipińskiej w Wołominie - poniesione wydatki kwota 376.031,08 zł, wybudowano kanalizację deszczową na odcinku od ul Sikorskiego do Niepodległości,
 - przebudowa ul Zagańczyka w Kobyłce - poniesione wydatki kwota 1.439.357,28 zł, wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną o pow. 3.908,30 m² oraz chodnik o pow. 3.863,33m²

-przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych - poniesione wydatki kwota 3.455.319,72 zł, przebudowano most i wybudowano kładki dla pieszych oraz wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną o pow. 2.967 m² oraz chodnik o pow. 3.554,5 m²
- budowa kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długą w miejscowości Kobyłka i Zielonka , poniesione wydatki kwota 447.060,48 zł ,
-modernizacja drogi powiatowej nr 4343 W we wsi Starowola – poniesione wydatki 299.143,75 zł , wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku o długości 0,440 km,
- budowa ronda i chodnika w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem , gm Klembów , poniesione wydatki 68.445,53 zł ,
- budowa chodnika w miejscowości Równe gm Strachówka – poniesione wydatki kwota 146.728,03 zł , wykonano chodnik na odcinku o długości 0,430 km,
- projekt modernizacji ul Szpitalnej w Ząbkach - poniesione wydatki kwota 52.890 zł , (zadanie ujęte częściowo w kategorii wydatków niewygasających),

5. Zakupy inwestycyjne dla wydziału :

- zakup pily tarczowej - poniesione wydatki kwota 27.183 zł,

6.Dotacje inwestycyjne :

- dotacja dla Gminy Ząbki- Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orlej w Ząbkach , kwota 1.400.000 zł,

- dotacja inwestycyjna dla Gminy Dąbrówka na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Zaścienie , kwota 20.000 zł,

- dotacja dla gminy Jadów na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urlach , kwota 500.000 zł.

Zadania inwestycyjne niewykonane ;

1. Projekt przebudowy ul Piłsudskiego i Radzymińskiej gm Wołomin , zadanie przeniesione do realizacji w roku 2013.

2. Zagospodarowanie terenu wokół Pałacu w Chrzęsnem (budowa chodników i parkingów),

3. Prace koncepcyjne dotyczące zmian w układzie drogowym Powiatu Wołomińskiego

Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę 109.414,65 zł na opłacenie parkingu za samochody usunięte z dróg powiatowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowano wydatki w wysokości 90.000 zł, wydatkowano kwotę 22.900 zł tj 25,44 % planu
Wydatki były przeznaczone na przygotowanie :

- 1) Strategii rozwoju turystyki w Powiecie Wołomińskim,
- 2) Wyznaczenia tras rowerowych na terenie Powiatu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 62,65 %, tj. w kwocie 649.072,09 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości 649.072,09 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 .

Na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wydano kwotę 499.004,16 zł w tym ze środków Powiatu 368.138,50 zł .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 89,18 %, tj. w kwocie 1.355.649,34 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w rozdziale zrealizowano w 83 % tj wydatkowano kwotę 228.239 zł w tym kwota 125.000 zł ze środków budżetu Państwa , sfinansowano operat modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Jasiennica w gm Tłuszcz, opracowano numeryczną warstwę mapy ewidencji

w zakresie użytków gruntowych dla miasta Zielonka i operat dotyczący weryfikacji użytków gruntowych w zakresie gruntów zabudowanych dla obrębu Kuligów w gm. Dąbrówka

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 70,91 % tj w kwocie 280.095,40 zł, w tym ze środków budżetu Państwa kwota 95.000 zł. Wykonano operat modernizacji ewidencji gruntów dla miejscowości Jasiennica w gm Tłuszcz oraz wykonano opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów aktualizacji operatów ewidencyjnych w Lipce gm Klembów, w Duczkach

gm Wołomin, w Ząbkach i Zielonce. W ramach obowiązku ochrony konserwacji osnowy geodezyjnej zakupiono betonowe znaki geodezyjne.

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 847.314,94 zł, tj 99,68 % przyznanych środków, w tym :

- na płace i pochodne – 680.712,05 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe - 166.602,89 zł

Obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie sprawuje od 1 października 2011r. Pani Maria Chmielewska . Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie w roku 2012 zrealizował w/w dziedziny z zakresu działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie:

1. Liczba spraw jakie wpłynęły do PINB w Wołominie (korespondencja) – 8873
2. Liczba spraw nowych jakie wpłynęły do PINB w Wołominie – 4748,
3. Liczba przeprowadzonych inspekcji i kontroli ogółem – 1247,
4. Liczba wydanych decyzji i postanowień – 1241,
w tym decyzje –743, postanowienia – 498,
5. Liczba wydanych potwierdzeń przyjęcia obiektu do użytkowania oraz zakończeń budowy – 1457
6. Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 216
7. Liczba nałożonych mandatów karnych z tyt. nieprzestrzegania Prawa budowlanego, - 75
w łącznej kwocie 10.900 zł.
8. Katastrofy budowlane -12,
9. Brak zrealizowanych wykonań zastępczych,
10. Liczba powstałych pożarów - 4,
11. Liczba uchylonych postanowień i decyzji oraz skierowanych do ponownego rozpatrzenia przez MWINB w Warszawie – 31,
12. Liczba utrzymanych postanowień i decyzji przez MWINB w Warszawie – 43
13. Liczba wniesionych odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia PINB w Wołominie do MWINB w Warszawie – 92,
14. Liczba wniesionych skarg na bezczynność organu oraz pracowników PINB – 45.

Decyzje wydane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie min.: dot.

1. Wydanych nakazów rozbiórki – 9,
2. Opracowania dokumentacji budowlanej zamiennej- 62
3. Wykonanie zabezpieczeń budynków będących w złym stanie technicznym, bądź wyłączenie ich z użytkowania – 12,
4. Zabezpieczenie budynków po pożarach- 19,
5. Zatwierdzone projektów budowlanych zamiennych – 48,
6. Umorzenia postępowania administracyjnego – 248,

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

1. Wstrzymanie robót budowlanych, użytkowania obiektu – 33,
2. Wydanie opracowań inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych wraz z ekspertyzami technicznymi – 67,
3. Nałożenie grzywien w celu przymuszenia – 1,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie w roku 2012 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, stadionów „Moje boisko Orlik 2012”, placów zabaw, zimowisk, obiektów socjalnych dla bezdomnych.

Powiatowy Inspektor przeprowadził również 37 kontroli dot. ferii zimowych, podczas których nie stwierdził żadnych uchybień związanych z Prawem budowlanym. W całym roku kalendarzowym nałożono 1 opłatę legalizacyjną na kwotę 5000 zł.,

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wołominie, zatrudnionych było 11 osób na podstawie umowy o pracę 4 osoby na umowę zlecenie.

Dopłata z budżetu Powiatu do działalności inspekcji wyniosła 35.149,64 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 18.792.775 zł wydatkowano 17.203.485,55 zł tj 91,54 % planu. W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale :

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	- kwota	389.533,00 zł	2,27 %
◆ rozdział 75019 Rady Powiatowe	- kwota	541.847,91 zł	3,16 %
◆ rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	- kwota	16.000.817,22 zł	93,02 %
◆ rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	- kwota	46.136,98 zł	0,26 %
◆ rozdział 75075 Promocja Powiatu	- kwota	152.899,71 zł	0,88 %
◆ rozdział 75095 Pozostała działalność	- kwota	72.250,73 zł	0,41 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wykorzystano 389.533 zł, tj. 100 % przyznanych środków z tego na fundusz płac i pochodne 389.533 zł,

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Z zaplanowanych środków w kwocie 582.000 zł wydano 541.847,91 zł, tj. 93,10 % planu, w tym na diety 500.750 zł. W 2012 roku odbyło się ogółem 11 sesji Rady Powiatu oraz 88 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 31.12.2012r. stan zatrudnienia w Starostwie przedstawiał się następująco:

- zatrudnionych ogółem – 252 osoby (w tym 158 kobiet),
 - niepełnosprawni – 13 osób (w tym 7 kobiet).
 - 14 osób w ramach prac interwencyjnych,
 - 11 osób na zastępstwo.

Zadania realizowane były przez 13 wydziałów, 1 biuro, 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 zostało wydanych ok.32.400 decyzji oraz 1.250 postanowień. Od decyzji wniesiono 297 odwołań, 135 decyzji zostało uchylonych, a na działalność wydziałów złożono 8 skarg.

Do Wydziału Spraw Obywatelskich wpłynęło 9.740 wniosków o wydanie dokumentu paszportowego. Wydano 10.095 dokumentów paszportowych. Przyjęto 486 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydano 398 zaproszeń

Do Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków wpłynęło łącznie 27.943 spraw tj. dokumentów wprowadzenia zmian z kancelarii notarialnych, sądu i organów, wniosków o wykonanie wypisów i wyrysów, zaświadczeń oraz pism od osób fizycznych, urzędów, firm i innych instytucji.

Wprowadzono 18.814 zmian w operacie ewidencyjnym , wydano 3.001 wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, wydano 13.345 wypisów z rejestru gruntów i budynków , wydano 192 zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentacji uwłaszczeniowej.

Do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w 2012 roku zgłoszono 10.083 prac geodezyjnych, 1.311 zleceń na wydanie odbitek według stanu archiwalnego oraz 2.486 spraw związanych z uzgadnianiem usytuowania i badania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Zamówienia udzielane były zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W roku sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego, zakończone zawarciem umów w przypadku 125 postępowań, w tym:

- przetarg nieograniczony – 88,
- zapytanie o cenę – 10,
- licytacja elektroniczna -- 1,
- zamówienie z wolnej ręki – 26.

Unieważniono lub anulowano 29 postępowań.

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

Na działalność Starostwa zaplanowano środki w wysokości 17.468.840 zł, a wydatkowano 16.000.817.22 zł, tj. 91,60 % planu, w tym na fundusz płac i pochodne – 11.076.483,42 zł, tj. 69,22 % środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

fundusz płac i pochodne	11.076.483,42 zł,
materiały (w tym zakup tablic rejestracyjnych)	2.662.205,17 zł,
energia	203.446,48 zł,
usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia)	1.678.157,65 zł,
usługi remontowe i konserwacyjne	424.883,92 zł
ubezpieczenia i licencje	178.982,72 zł
zakupy inwestycyjne	213.321,36 zł

zakupiono 10 zestawów komputerowych stacjonarnych, 12 urządzeń wielofunkcyjnych , wielofunkcyjne urządzenie kopiujące wraz ze skanerem , 4 drukarki laserowe, 2 serwery,

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale wydano kwotę 46.136,98 zł Termin kwalifikacji wojskowej 2012 r. ustalono na okres od 21 lutego do 27 kwietnia. Powiatowa Komisja Lekarska wydała 1.331 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej. Od orzeczeń Komisji wpłynęły 3 odwołania, 2 rozpatrzono we własnym zakresie, 1 zostało przekazane w ustawowym terminie do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Warszawie.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 175.000 zł wydatkowano w 87,37 % tj w kwocie 152.899,71 zł na promocję Powiatu. W ramach rozdziału finansowano zakupy gadżetów promocyjnych oraz

- *uroczyste otwarcia inwestycji powiatowych:*

- otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce –09.02.2012 r.

- *spotkania:*

- konferencja „Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Powiatu Wołomińskiego” – Wołomin, 19.03.2012
- spotkania samorządowców w sprawie organizacji uroczystych obchodów 92. Rocznicy „Cudu nad Wisłą” – czerwiec-sierpień 2012
- organizacja Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego – 09.2012

- *wydarzenia kulturalne :*

- Dni Powiatu Wołomińskiego – Wołomin, 29.09.2012
- wizyta dzieci z okręgu cudnowskiego na Ukrainie – 10.09.2012

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 131.265 zł wydano w 55,04 % tj w kwocie 72.250,73 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 dla Sejmiku Mazowieckiego na uruchomienie projektów geodezyjnych
w kwocie 62.250,73 zł. W ramach projektu BW otrzymaliśmy serwer do realizacji projektu
(kwota 128 tys zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.235.187 zł wydatkowano 6.146.509.80 zł , tj. 98,58 %
planu.

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

Nie poniesiono wydatków w rozdziale

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w rozdziale zostały dokonane poprzez wpłaty na fundusz wsparcia (§§ 3000 i 6170).
Wydatkowano 121.000 zł w tym :

- na zakup paliwa dla potrzeb KP PSP kwota przekazana 21.000 zł,
- w ramach sponsoringu dofinansowano zakup samochodu gaśniczego przeznaczonego dla potrzeb
Komendy Powiatowej PSP. Kwota przekazana 100.000 zł

Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej

Na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę
5.829.513,40 zł, w tym :

1. fundusz płac i pochodne kwota 5.203.312,91 zł
2. pozostałe wydatki bieżące kwota 502.799,49 zł
3. wydatki inwestycyjne kwota 123.401,00 zł

W 2012 roku stan etatowy funkcjonariuszy Komendy nie uległ zmianie i wynosił 85
etatów. Na koniec grudnia 2012 roku zatrudnialiśmy 84 strażaków, wg poniższego podziału:

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

Szczegółowe zestawienie przyjętych darowizn rzeczowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2012 roku:

Lp.	Nazwa/przedmiot darowizny	Ilość	Cena jednostk.	Wartość	Data otrzymania	Darczyńca
1	zestaw komputerowy+Windows 7	1	2 805,00 zł	2 805,00 zł	31.07.2012	Willa Developer Spółka Jawna ul. Reymonta 12 05-250 Radzymin
	Program Office Home&Business 2010 PL	1	853,00 zł	853,00 zł		
2	Pilarka ratownicza SRIHL MS 461 R	1	4482,00 zł	4482,00 zł	12.12.2012	Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa ul. Chłodna 3,00-891 Warszawa
3	Przecinarka spalinowa STIHL TS 800	1	3996,00 zł	3996,00 zł	12.12.2012	Fundacja Edukacja i Ratownictwa ul Chłodna 3.00-891 Warszawa

Wydatki majątkowe

W celu poprawy łączności w siedzibie Komendy wybudowano maszt za kwotę 123.401 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 1.519,58 zł tj 11,26 % planu. Zakupiono broszury kamizelki odblaskowe, które rozprowadzono wśród uczniów szkół

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane środki w kwocie 120.872 zł, wydano w 58,79 % tj w kwocie 71.059,64 zł.

Wydział w 2012 roku prowadził kontrole w Gminach: Wołomin dn. 29.05.2012 r., Ząbki dn. 30.10.2012 r., Zielonka dn. 26.10.2012 r., Tłuszcz dn. 27.11.2012 r. oraz sprawdzał realizację przez gminy zaleceń po kontroli z roku 2006 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 i prawidłowości podejmowanych decyzji przez inspektorów OC gmin.

Ćwiczenia były przeprowadzane w godzinach nocnych. Gminy otrzymywały drogą telefoniczną aplikacyjny scenariusz zdarzenia kryzysowego, który był realizowany również aplikacyjnie przez inspektorów OC. 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 10 października 2012 r. w Ossowie gm. Wołomin. Podpisano umowę użytkowania i wdrożenia systemu powiadamiania GSM – SMS dla gmin i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Powiecie o nadchodzących zagrożeniach meteorologicznych

Wydatki majątkowe

Za kwotę 48.055,04 zakupiono system łączności radiowej, która ma usprawnić łączność, a w konsekwencji skrócić czas reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową. Łączność będzie obejmowała: Straż Miejską w Zielonce, Straż Miejską w Ząbkach, Straż Miejską w Wołominie, pogotowie ratunkowe – dyspozytornie na ul. Hożej w Warszawie, rejon gazowy Wołomin, rejon energetyczny – dyspozytor w Wołominie, PSK wraz z PCZK Starosty w Wołominie, dyżurnego stanowiska kierowania KP Policji w Wołominie oraz Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę 47.046 zł tj 100 % planu, w tym :

- kwotę 7.046 zł na zakup paliwa przez KP PSP (środki budżetu Państwa)
- kwotę 20.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Wołomin w celu pomocy pogorzelncom,
- kwotę 20.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Dąbrówka w celu usunięcia skutków nawałnic.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 76.371,18 tj 93,59 % % planu na częściową realizację zadania pn *Zakup pompy wysokiej wydajności do celów powodziowych, w tym wody zanieczyszczonej*, realizacja zadania z roku 2011.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.420.439,31 zł, tj 89,43 % zakładanego planu w dziale.

Rozdział 75702 Odsetki od pobranych kredytów i pożyczek

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.420.439,31 zł, tj 97,64 % planu w tym :

finansowanie odsetek od zaciąganych pożyczek	- kwota	29.618,71 zł
finansowanie odsetek od kredytu długoterminowych	- kwota	2.255.220,60 zł.
finansowanie odsetek od wyemitowanych obligacji	- kwota	135.600,00 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Utworzona rezerwa w wysokości 281.128 zł została rozdysponowana uchwałami :

- Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-69/2012 z dn.12.04.2012
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-79/2012 z dn.10.05.2012
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-99/2012 z dn.17.05.2012
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-145/2012 z dn.05.07.2012
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-185/2012 z dn.02.08.2012
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-198 /2012 z dn.29.08.2012
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-216/2012 z dn.06.09.2012
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-232/2012 z dn.20.09.2012
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-238/2012 z dn.26.09.2012
- Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXI-225 /2012 z dn 27.09.2012
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-283/2012 z dn.29.10.2012
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV- 288/2012 z dn.07.11.2012
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV- 327/2012 z dn.28.11.2012
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-337/2012 z dn.06.12.2012
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-369/2012 z dn.19.12.2012

Została ona przeznaczona na :

- ◆ zwiększenie wydatków w dziale 020 leśnictwo
(wydatki bieżące) - 488 zł
- ◆ zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 nadzór budowlany
(wydatki bieżące) - 17.000 zł
- ◆ zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 starostwa powiatowe
(wydatki bieżące) - 48.000 zł
- ◆ zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 promocja jst
(wydatki bieżące) - 65.000 zł
- ◆ zwiększenie wydatków w dziale 757 obsługa długu publicznego
(wydatki bieżące) - 35.022 zł
- ◆ Zwiększenie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie
(wydatki bieżące) - 11.000 zł
- ◆ zwiększenie wydatków w dziale 851 ochrona zdrowia
(wydatki bieżące) - 2001 zł
- ◆ zwiększenie wydatków w rozdziale 852 pomoc społeczna.
(wydatki bieżące) - 36.717 zł
- ◆ Zwiększenie wydatków w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza
(wydatki bieżące) - 5.500 zł
- ◆ zwiększenie wydatków w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska
(wydatki bieżące) - 11.900 zł
- ◆ zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury ;
(wydatki bieżące) - 38.500 zł
- ◆ zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 – pozostałe zadania w zakresie kult. fiz
(wydatki bieżące) - 10.000 zł

2. Utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym ,rezerwa w wysokości 288.872 zł została rozdysponowana uchwałami :

- Rady Powiatu Wołomińskiego nr XIX-192/2012 z dnia 27.06.2012 r.
(kwota 121.000 zł wpłata na fundusz wsparcia PSP, kwota 80.000 zł przeznaczona na wykonanie zaleceń po kontroli przeciwpożarowej w szkołach powiatowych),
- Rady Powiatu Wołomińskiego nr XX- 211/2012 z dnia 30.08.2012 r.
(kwota 20.000 zł przeznaczona na pomoc finansową dla gm. Dąbrówka na usuwanie skutków wichury)

- Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXIII-252/2012 z dn 19.11.2012 r.
(kwota 50.000 zł przeznaczona na zakup zintegrowanej łączności radiotelefonicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego – inwestycja)
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV- 374/2012 z dn.28.12.2012 r.
(kwota 17.872 zł przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale 75421)

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z obowiązkową wpłatą do budżetu Państwa.
Wpłacono 5.423.084 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki w wysokości 42.013.691 zł, wykorzystano 39.969.144,94 zł, co stanowi 95,13 % planu. Wykonanie wydatków na finansowanie oświaty, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Struktura działu

rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne	kwota	4.830.598,36 zł	12,09 %
rozdział 80111 gimnazja specjalne.	kwota	5.299.697,13 zł	13,26 %
rozdział 80120 - licea	kwota	8.716.597,53 zł	21,81 %
rozdział 80123 licea profilowane	kwota	2.115.638,16 zł	5,29 %
rozdział 80130 - szkoły zawodowe	kwota	17.594.361,38 zł	44,02 %
rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne	kwota	982.806,36 zł	2,46 %
rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	143.119,21 zł	0,36 %
rozdział 80195 - pozostała działalność	kwota	286.326,81 zł	0,71 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości 4.902.010 zł, wykorzystano 4.830.598,36 zł, tj. 98,54 % środków, w tym :

- place i pochodne 3.924.989,09 zł, co stanowi 81,25 % wydatków w rozdziale,
- pozostałe wydatki 747.120,50 zł, co stanowi 15,47 % wydatków w rozdziale,
- projekt Edukacja przez wycieczkę 44.777,27 zł, co stanowi 0,93 % wydatków w rozdziale
- inwestycje 113.711,50 zł, co stanowi 2,35 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku
Poniesione wydatki 1.508.230,65 zł
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie
Poniesione wydatki 2.164.865,22 zł
- 3 Szkoła Podstawowa Specjalna w Markach Pustelnik
Poniesione wydatki 792.146,03 zł

Na inwestycje w szkołach specjalnych wydano kwotę 113.711,50 zł (plac zabaw przy ZSS w Ostrówku), na remonty 222.086,64 zł, (wykonano remont kapitalny sali gimnastycznej w ZSS w Wołominie, remont dachu na budynku ZSS w Markach, remont odwodnienia ZSS w Ostrówku).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.410.535 zł wykorzystano 5.299.697,13 zł, tj. 97,95 % środków, w tym place i pochodne 2.695.963,02 zł co stanowi 50,87 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

- 1 . Gimnazjum Specjalne w Wołominie
Poniesione wydatki 1.750.850,85 zł
2. Gimnazjum Specjalne w Markach Pustelniku
Poniesione wydatki 869.504,97 zł

3. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku
poniesione wydatki 280.171,11 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 07.09.1991 r. o systemie oświaty wynosiła 2.399.170,30 zł

Szkolnictwo specjalne

szkoła	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów	m-czy koszt nauczania 1 ucznia	m-czy koszt nauczania 1 oddziału
ZSS Marki	7	43	3.809,12	24.152,91
ZSS Ostrówek	9,67	50,91	3.399,87	17.899,40
ZSS Wołomin	21	153	2.472,12	17.775,73

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki w wysokości 9.297.233 zł wykorzystano 8.716.597,53 zł, tj. 93,75 % środków, w tym :

1. płace i pochodne kwota 5.010.788,31 zł co stanowi 57,49 % wydatków w rozdziale.
2. pozostałe wydatki bieżące kwota 1.024.083,68 zł, co stanowi 11,75 % wydatków w rozdziale.
3. dotacje kwota 2.300.908,34 zł co stanowi 26,39 % wydatków w rozdziale,
4. inwestycje kwota 380.817,20 zł, co stanowi 4,37 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie
poniesione wydatki 2.254.195,17 zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu .
poniesione wydatki 784.647,81 zł
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce
poniesione wydatki 1.165.660,00 zł
4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów
poniesione wydatki 435.738,68 zł
5. Liceum Ogólnokształcące w Urlach
poniesione wydatki 1.343.252,15 zł

Na inwestycje w liceach wydano kwotę 380.817,20 zł (hydroizolacja fundamentów i ścian LO Radzymin oraz wykonanie odprowadzenia wód deszczowych), na remonty 47.678,18 zł, (remont schodów zewnętrznych w LO Radzymin i usunięcie awarii).

Rozdział 80123 Licea profilowane

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.211.019 zł wykorzystano 2.115.638,16 zł tj 99,69 % planu, w tym :

1. płace i pochodne stanowią 71,29 % wydatków ogółem tj kwotę 1.508.203,01 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące 14,91% wydatków ogółem tj kwota 315.454,37 zł
3. dotacje dla szkół niepublicznych 13,80 % wydatków ogółem tj kwotę 291.980,78 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 922.931,76 zł
2. Licea profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
poniesione wydatki 900.725,62 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 18.787.825 zł wykorzystano 17.594.361,38 zł, tj. 93,65 % środków, w tym płace i pochodne 10.045.270,93 zł co stanowi 57,09 % wydatków w rozdziale.

Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na ;

1.dotację dla publicznej szkoły zasadniczej prowadzonej przez ZDZ Radzymin

kwota dotacji: 896.743,15 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 1.876.782,71 zł ,

3. dotacje na organizację kursów dla uczniów szkół zawodowych 127.780 zł

4 .placówki publiczne :

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

poniesione wydatki 2.441.496,53 zł

- Zespół Szkół w Wołominie,

poniesione wydatki 1.859.755,54 zł

- Zespół Szkół w Zielonce,

poniesione wydatki 2.875.202,51 zł

- Zespół Szkół w Tuszczu,

poniesione wydatki 2.154.266,77 zł

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,

poniesione wydatki 2.671.300,54 zł

5.projekt unijny w ramach programu „Leonardo da Vinci” kwota 168.524,20 zł

6. remonty w placówkach oświatowych na kwotę 559.504,22 zł

7. inwestycje w szkołach zawodowych na kwotę 1.963.005,21 zł

W roku 2012 zorganizowano II etap staży zawodowych w Hiszpanii w ramach programu „Leonardo da Vinci”. Program ten finansuje ze środków unijnych zagraniczne staże zawodowe uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej . Celem takich wyjazdów jest podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się żywym językiem. Projekt ten skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, fryzjer, mechanik, kucharz małej gastronomii, cukiernik.

Inwestycje

1. Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tuszczu – poniesione wydatki 512.908,77 zł, wykonano kompleksowy remont pomieszczeń dydaktycznych dawnego budynku warsztatów , wykonano nowe posadzki ,instalację elektryczną, docieplono ściany zewnętrzne i położono tynk elewacyjny,
2. Adaptacja pomieszczeń i rozbudowa budynku magazynowego na potrzeby pracowni energetyki odnawialnej w Zespole Szkół w Zielonce - poniesione wydatki 42.680,70 zł , adaptowano pomieszczenia na klasopracownię – doprowadzono instalację wodną oraz rozprowadzono instalację elektryczną.
3. Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach (prace proj.) – poniesione wydatki 500.000 zł
4. Modernizacja obiektu Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie , w tym przebudowa mediów i instalacji wewnętrznych – poniesione wydatki kwota 880.350,74 - wymieniono stolarkę okienna oraz drzwi wejściowe , ściany budynków szkoły zostały docieplone płytami styropianowymi, położono mineralny tynk elewacyjny.
5. Wydzielenie stref przeciwpożarowych w Zespole Szkół Terenów Zieleni- nie poniesiono wydatków
6. Wykonanie węzła ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie - kwota poniesionych wydatków 19.065 zł
7. Zakup serwera dla ZS w Tuszczu -poniesione wydatki - kwota 8.000 zł

Na remonty w szkołach zawodowych wydano 559.504,22 zł , wykonano:

1. Remont biblioteki i korytarza w Zespole Szkół w Zielonce ,
2. Remont podłóg w 4 salach lekcyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych ,
3. Remont korytarza w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie ,
4. Remont schodów zewnętrznych i tarasu w Zespole Szkół w Zielonce,
5. Wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSE w Wołominie,
6. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół w Zielonce,
7. Remont klatki ewakuacyjnej w budynku Zespołu Szkół w Wołominie,
8. Remont ogrodzenia w Zespole Szkół w Zielonce,
9. Remont chodników na terenie Zespołu Szkół Terenów Zieleni,
10. Naprawy w wyniku drobnych awarii.

Szkolnictwo ponagimnazjalne

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	m-czna kwota na ucznia	m-czna kwota na oddział
LO Radzymin	12,66	302	552,5	15.235,17
LO Urle	7	176	636,01	15.991,10
ZS Tuszcz	17,33	440	556,61	14.132,11
ZS Wołomin	14,7	336,7	609,85	13.968,36
ZSE Wołomin	16,66	389,33	764,57	17.856,56
ZS Zielonka	23,33	556,33	605,29	14.433,71
ZSTZ Radzymin	14,33	371	738,51	19.274,41

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane środki w wysokości 1.050.003 zł , wykorzystano w 93,60 % w kwocie 982.806,36 zł , w tym na wynagrodzenia 800.232,59 zł tj 81,42 % wydatków w rozdziale, W ramach tego rozdziału finansowane są :

1. Szkoła Przesposabiająca do Pracy i Zawodowa Szkoła Specjalna w Wołominie poniesione wydatki 563.766,70 zł,
2. Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Ostrówku poniesione wydatki 333.422,28 zł
3. Dotacje udzielona na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91 r.o systemie oświaty kwota dotacji 85.617,38 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 143.119,21 zł tj 95,50 % planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 293.907 zł wydatkowano 286.326,81 zł tj 97,42 % planu, z tego na :

- a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 207.008,07 zł
- b/ pozostałe wydatki w tym : m.in. zakup usługi dostępu do elektronicznego naboru , wydanie przewodnika po szkołach powiatowych wydano 31.440,16 zł
- d/ Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej w Wołominie od kwietnia do września 2012 r. realizowała projekt pn. „Kwalifikacje strażaków = profesjonalne wykształcenie” współfinansowany ze środków EFS. Łączna wartość projektu: **47.878,58 zł**

Dochody własne przy szkołach

W ramach dochodów własnych zebrano 72.405,87 zł, wydatkowano na bieżące potrzeby szkół kwotę 72.405,87 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w wysokości 8.985.343 zł wydatkowano 8.983.298.35 zł, tj. 99,98 % planu.

Z działu finansowane były:

Struktura działu :

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne kwota 2.683.000 zł tj 29,87 % budżetu działu
2. rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - kwota 143.983,50 zł, tj. 1,60 % budżetu działu,
3. rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 6.156.314,85 zł tj 68,53 % budżetu działu

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatkowano 100 % planu tj 2.683.000 zł w tym :

1. dotacja na inwestycje dla SZPZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych kwota 2.623.000 zł
2. dotacja na wydatki bieżące przeznaczona na opłaceniem szkoleń dla średniego personelu medycznego (kwota 60.000 zł)

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki w wysokości 146.000 zł wydatkowano kwotę 143.983,50 zł tj 98,62 % planu.

Na realizację programu zdrowotnego w trzech szkołach prowadzonych przez Powiat wydano 19.983,50 zł

Pozostałą kwotę (124.000 zł) przekazano w formie dotacji dla Szpitala powiatowego na realizację programów zdrowotnych. Szpital przeprowadził :

- 1) **osiem zdrowotnych akcji profilaktycznych**, w I półroczu zorganizowano 4 Białe Soboty i 1 Białą Niedzielę okulistyczną a w II półroczu 2 akcje i udział w I Powiatowym Pikniku Rodzinnym, w czasie wszystkich akcji udzielono łącznie 1046 porad lekarskich, wykonano 1037 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 badań cytologicznych u kobiet w wieku powyżej 30 roku życia**. program realizowano od marca do grudnia 2012 r., wykonano cytologię i kontrolne badanie profilaktyczne u 400 kobiet.
- 3) **program „Profilaktyczne badanie jelita grubego dla wczesnego wykrywania raka tego narządu”**, program realizowano od kwietnia do listopada, badanie przesiewowe wykonano u 150 pacjentów,
- 4) **program „Profilaktyka nadwagi i otyłości dla dzieci i dorosłych do 30 roku życia”**, w Gabinetcie Promocji Zdrowia udzielono łącznie 212 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 112 kilogramów.
- 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.

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

Wydatkowano kwotę 6.156.314,85 zł tj 100 % 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 17.676.249 zł wydatkowano 16.434.466,15 zł tj. 92,97 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze kwota 2.993.623,73 zł tj 18,22 % budżetu działu
2. rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - kwota 6.103.668,55 zł,tj. 37,14 % budżetu działu,
3. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 1.155.215,91 zł tj 7,03 % budżetu działu
4. rozdział 85204 Rodziny zastępcze - kwota 3.875.966,10 zł, tj.23,58 % budżetu działu
5. rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 662,31 zł, tj. 0,01 % budżetu działu
6. rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 1.536.192,46 zł, tj. 9,35 % budżetu działu,
7. rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej - kwota 652.665,09 zł tj 3,97 % budżetu działu
8. rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - kwota 76.207 zł tj 0,46 % budżetu działu
9. Rozdział 85295 Pozostała działalność - kwota 40.265 zł tj 0,24 % budżetu działu

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.993.623,73 zł tj 90,67 % zaplanowanych środków.

- 1.Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano środki w wysokości 1.576.597,57 zł
- 2.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotę 193.829,99 zł
- 3.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę 186.301,92 zł
4. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wydano kwotę 272.268,55 zł
5. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wydano kwotę 258.666,99 zł
6. Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu - kwota 349.642,95 zł.
- 7.Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwota 145.491,76 zł
8. Na adaptację pomieszczeń na cele mieszkalno- socjalne w Domu Dziecka wydano 861 zł
- 9.Na inwestycje w Domu Dziecka w Równem wydano kwotę 9.963 zł

Domy dziecka w Powiecie Wołomińskim

Dom	Liczba wychowanków	Liczba zatrudnionych	Budżet domu	m-czy koszt / 1 wychowanka
Dom Dziecka w Równem	32	25,5 + 3 sezon.	1.576.597,57	4.105,72
Rodziny Dom Dziecka Nr 1	5	2	193.829,99	3.317,72
Rodziny Dom Dziecka Nr 2	5	1	186.301,92	3.188,87
Rodziny Dom Dziecka Nr 3	7	2	272.268,55	3.241,29
Rodziny Dom Dziecka Nr 4	7	2	258.666,99	3.079,37

Dom Dziecka w Równem w 2012r, 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-to 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 Chorwacji dla 5-ciu wychowanków, na łączną kwotę 10 tys. zł. Z początkiem roku szkolnego Stowarzyszenie zakupiło większość podręczników dla wszystkich wychowanków.

Dom Dziecka w Równem pozyskał darowizny rzeczowe na kwotę ok 81.017 zł.

Dochody własne przy domach dziecka

W ramach dochodów własnych (darowizny) zebrano 80.897,24 zł, wydatkowano na bieżące potrzeby jednostek kwotę 80.897,24 zł.

Inwestycje

Wykonano projekt otwartego zbiornika ppoż dla budynków Domu Dziecka w Równem.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wołomińskiego funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej, wydatkowano kwotę 6.103.668,55 zł w tym na fundusz płac i pochodne kwota 4.281.357,77 zł tj 70,14 % ogółu wydatków.

W ramach rozdziału finansowane są

- 1.Dom Pomocy Społecznej w Zielonce wydano 95,14 % planu
- 2.Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie wydano 97,71 % planu

Dom	Liczba mieszkańców	Liczba etatów	budżet	m-czny koszt utrzymania mieszkańca
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	66	36	2.230.268,55	2.816
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	107	76,5	3.845.000,00	2.994,55

Domy pomocy społecznej zapewniają osobom starszym potrzebującym opieki zarówno całodobowe usługi opiekuńcze, rehabilitację i zajęcia kulturalne, które umożliwiły seniorom spędzanie czasu wolnego w ciekawy i atrakcyjny sposób. W roku sprawozdawczym DPS Zielonka zorganizowano wycieczkę do Parku Kultury Ludowej w Kuligowie nad Bugiem, mieszkańcy dps-u – członkowie Kabaretu „Zapominajki”, zadebiutowali na występie wyjazdowym do DPS w Białolęce z programem pt. „Miłość Nie Jedno Ma Imię”. W październiku DPS Zielonka obchodził Jubileusz 110 – lecia naszego Domu.

W DPS Radzymin obchodzono jubileusz 100-lecia urodzin pani Stanisławy Gawlik, mieszkanki naszego Domu od 8 lat oraz zawarcie związku małżeńskiego między naszymi mieszkańcami.

Na remonty w domach wydano 23.726 zł, likwidacja drobnych awarii.

Inwestycje :

Zakupiono serwer do zabezpieczenia aplikacji bazodanych dla DPS Radzymin - kwota 5.169,57 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 1.158.300 zł wydatkowano w 99,73 % zł. Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy. Na fundusz płac i pochodne wydatkowano 493.748,07 zł tj 42,74 % wydatków ogółem.

1.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie wydano 368.734,07 zł, Pod opieką Domu znajduje się 30 podopiecznych.

2.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu wydano 236.433,22 zł. Pod opieką Domu znajduje się 20 podopiecznych.

3.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizację pozarządową Caritas przekazano dotację w wysokości 307.500 zł.

4.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Ząbkach prowadzonego przez Koło TPD w Ząbkach, przekazano dotację w wysokości 238.620 zł.

5. Na remont ŚDS w Tłuszczu wydano 3.928,62 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 3.875.966,10 zł, tj. 88,40 % planu. Finansowanie obejmuje świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, usamodzielnienia dla wychowanków.

Udzielano pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych na łączną kwotę **3.364.376,63** zł na podstawie wydanych decyzji. Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wydano **274.168,35** zł.

Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu - kwota **221.350** zł.

Pozostałe wydatki związane z opieką nad rodzinami zastępczymi (m.in. zakup paczek świątecznych) kwota **16.071,12** zł

W Pogotowiach Rodzinnych na terenie Powiatu Wołomińskiego w 2012r. Przebywało **11** dzieci

(4 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej, 2 dzieci zostało umieszczonych w domu dziecka)

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

Wydatkowano kwotę 662,31 zł tj 99,9 % planu na opłacenie składki zdrowotnej .

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatkowano kwotę 1.536.192,46 zł tj 97,53 % planu , w tym płace i pochodne 1.333.528,75 zł tj 86,81 % ogółu wydatków. Na inwestycje wydano 14.760 zł.

W roku 2012 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnionych było 31 osób (29,25 etatów),

Do głównych zadań PCPR należy :

- zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz ośrodkami wsparcia (wydano 31 decyzji),
- kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej,
- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- opieka nad rodzinami zastępczymi (wydano 694 decyzji),
- Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych

Rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w wysokości 656.499 zł , wydatkowano 99,42 % planu tj kwotę 652.665,09 zł

W rozdziale tym finansowano :

1.działalność poradnictwa rodzinnego (kwota 304.314,18 zł)

W roku 2012 w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej odbyło się **4995** spotkań psychologów z osobami zgłaszającymi się do poradni.

2. udzielano dotacji na program współpracy z organizacjami pozarządowymi (100.000 zł)

3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (kwota wydatkowana 248.350,91 zł).

W okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012r. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Rok	Porady ogółem	Hostel	Porady psychologiczne	Porady pedagogiczne	Porady prawne	Konsultacje telefoniczne i osobiste
1	2012	350	24	184	51	27	64

Czas pobytu w hostelu wynosił od 7 dni do 3 miesięcy w wyjątkowo uzasadnionym przypadku. Osoby przebywające w hostelu korzystały nieodpłatnie z całodziennego wyżywienia, środków higienicznych, kosmetycznych i dostępnych mediów. Miały zapewnioną całodobową opiekę, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjalne oraz pomoc w załatwieniu niezbędnych spraw życiowych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w wysokości 82.000 zł zrealizowano w 92,94 % tj w kwocie 76.207 zł Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na podstawie stosownych decyzji Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom w formie realizacji **12** indywidualnych programów integracyjnych (IPI) z czego:

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

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

- 5 rodzin jednoosobowych;
- 3 rodzin dwuosobowych;
- 2 rodziny trzyosobowe,
- 1 rodzina czteroosobowa,
- 1 rodzina pięcioosobowa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w wysokości 40.265 zł, tj 96,33 % planu, związane są z przekazaniem dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych oraz przygotowaniem realizacji programu TAKRODZINA

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 8.104.935 zł wydatkowano 8.024.283.61 zł tj. 99,0 % planu.

Struktura działu

- | | |
|--|---|
| 1.rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | kwota 434.687,59 zł tj 5,42 % budżetu działu |
| 2.rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | kwota 181.088,29 zł tj 2,25 % budżetu działu |
| 3.Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy | - kwota 6.802.030,61 zł tj 84,77 % budżetu działu |
| 4.Rozdział 85395 Pozostała działalność | kwota 606.477,12 zł tj 7,56 % budżetu działu |

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 434.687.59 zł tj 95,5 % w tym :

- a/ na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 95.862,28 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 9.040,70 zł,
- d/ w ramach projektu likwidacja barier finansowanie inwestycji zakup i montaż windy przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszcz, kwota 92.069,23 zł
- e/ w ramach projektu likwidacja barier finansowanie inwestycji w gminach : Tłuszcz, Dąbrówka i Kobyłka na łączną kwotę 198.259,38 zł

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości 182.000 zł zrealizowano w 99,50 % tj w kwocie 181.088,29 zł. W okresie sprawozdawczym Zespół wydał **2175**, w tym :

- a) w tym orzeczenia o niepełnosprawności – **392** (w tym: **380** – zaliczone, **8** – nie zaliczone, **4** - odmowa),
- b) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – **1783** (w tym: **1680** – stopień niepełnosprawności, **33** – nie zaliczone, **58** - odmowa, art. 15a - **12**)
- c) ponadto wydano **1023** legitymacji osób niepełnosprawnych.

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

Od wydanych decyzji złożono 179 odwołań, Zespół Orzekający pozytywnie rozpatrzył 18 odwołań, pozostałe odwołań wraz dokumentacją zostały przesłane do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Liczba uchylonych decyzji **46** (w całości – **9** ; częściowo – **37**; utrzymanych w mocy – **90** ; odwołań pozostawione bez rozpoznania i odwołania wycofane – **9**)

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zaplanowane wydatki na kwotę 6.837.924 zł zrealizowano w 99,48 % .Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę 6.802.030,61 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu, kwota 18.450 zł

W roku 2012 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie zatrudnionych było 81 osób (70 etatów) , w tym 57 z wykształceniem wyższym Na dzień 31.12.2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy 20 pracowników posiadało licencje zawodowe nadawane przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie art. 93 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym :

- 3 pracowników licencję pośrednika pracy,
- 10 pracowników licencję pośrednika pracy I stopnia,
- 1 pracownik licencję pośrednika pracy II stopnia
- 2 pracowników licencję doradcy zawodowego.
- 3 pracowników licencję doradcy zawodowego I stopnia,
- 1 pracownik licencję doradcy zawodowego II stopnia

W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2012 roku wydał :

- decyzji administracyjnych - 33.740,
- postanowień - 781,
- zaświadczeń - 19.979,
- odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych – 2.129,
- potwierdzeń ubezpieczenia zdrowotnego - 41.989,
- informacji o dochodach Pit-11 – 6.598.

W w/w okresie do tutejszego urzędu wpłynęło 48 odwołań na decyzje organu I instancji, które po ponownym rozpatrzeniu zostały przekazane do organu odwoławczego, z czego:

- 43 odwołań utrzymano w mocy,
- 2 odwołania uchylił organ II instancji,
- 3 odwołań pozostało do rozpatrzenia,

Jednocześnie na 41 decyzji utrzymanych w mocy przez organ II instancji złożono trzy skargi do WSA z czego :

- jedna została oddalona,
- dwie nie zostały rozpatrzone w okresie sprawozdawczym.

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach na dzień 31.12. 2012.

Gmina Wołomin	2.961	, w tym z prawem do zasiłku	473
Gmina Zielonka	679	, w tym z prawem do zasiłku	110
Gmina Żąbki	1.005	, w tym z prawem do zasiłku	213
Gmina Marki	1.216	, w tym z prawem do zasiłku	203
Gmina Radzymin	1.329	, w tym z prawem do zasiłku	259
Gmina Dąbrówka	412	, w tym z prawem do zasiłku	55
Gmina Kobyłka	996	, w tym z prawem do zasiłku	438
Gmina Tłuszcz	1.130	, w tym z prawem do zasiłku	272
Gmina Jadów	556	, w tym z prawem do zasiłku	72
Gmina Strachówka	209	, w tym z prawem do zasiłku	29
Gmina Klembów	525	, w tym z prawem do zasiłku	87
Gmina Poświętne	378	, w tym z prawem do zasiłku	67

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2012 r. wynosiła 15,9 i w stosunku do grudnia 2011 r. wzrosła o 2,5 punktu procentowego.

Stan bezrobocia według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Na koniec grudnia 2012 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie wołomińskim wynosiła 11.586 osób (w tym kobiet 5061) z tego:

- 2.021 osób z prawem do zasiłku (17,4% ogółu bezrobotnych),
- 9.565 osób bez prawa do zasiłku (82,6% ogółu bezrobotnych),
- 9.401 osób poprzednio pracujących (81,1% ogółu bezrobotnych),
- 2.185 osób dotychczas niepracujących (18,9% ogółu bezrobotnych),
- 7.175 osób mieszkało w mieście (61,9% ogółu bezrobotnych),
- 4.411 osób mieszkało we wsi (38,1% ogółu bezrobotnych),
- 63 cudzoziemców (0,5% ogółu bezrobotnych),
- 243 osoby niepełnosprawne (2,1% ogółu bezrobotnych),
- 12 osób powróciło po pracy za 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, zorganizowaliśmy **27 giełd pracy dla 313 osób bezrobotnych** w zawodach:

- przedstawiciel handlowy - 2 giełdy
- pracownik biurowy - 5 giełd
- kasjer - sprzedawca - 3 giełdy
- pracownik gospodarczy - 7 giełd
- personel sprzątający - 3 giełdy
- ogrodnik - 1 giełda
- tynkarz - 2 giełdy
- pokojowa - 2 giełdy
- monter instalacji wentylacyjnych - 1 giełda
- fryzjer - 1 giełda

W 2012 r. do współpracy pozyskanych zostało 315 nowych pracodawców. Pozyskano 969 miejsc pracy, z tego faktycznie zrealizowano 609 miejsc pracy. Najczęściej oferowane stanowiska pracy to: handlowiec, kasjer sprzedawca, kierowca kat. C, konsultant telefoniczny. Często zbyt wygórowane wymagania pracodawców i proponowane najniższe wynagrodzenie znacznie utrudniały realizację tych ofert.

W 2012 r. PUP w Wołominie włączył się pośrednio do realizacji projektu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA pod nazwą „*Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III*”. Spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, wybrano i zaproszono do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne spełniające kryteria przyjęcia do projektu.

Szkolenia i przekwalifikowania

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w roku 2012 skierował na szkolenia ogółem **560 osób** (551 osób bezrobotnych oraz 9 osób poszukujących pracy).

Szkolenia finansowane zostały z następujących źródeł :

- z Funduszu Pracy - 365 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Bądź Aktywny - Odniesiesz Sukces” - 103 osoby,
- ze środków Rezerwy Ministra - 86 osób, w tym:
 - dla osób do 30 roku życia - 30 osób,
 - dla osób powyżej 50 roku życia - 16 osób,
 - dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy art. 49 - 40 osób,
- ze środków PFRON - 6 osób.

W roku 2012 Urząd zaproponował bezrobotnym udział w 30 grupach szkoleniowych z 17 różnych zakresów tematycznych.. W ramach szkoleń grupowych w 2012 roku realizowane były między innymi takie kierunki, jak:

- Krok po kroku do własnej firmy,
- Kurs kadrowo - płacowy z elementami księgowości,
- Księgowość komputerowa z elementami kadrowo-płacowymi,
- Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z obsługą kasy fiskalnej i programu WF-MAG,
- Operator koparko - ładowarki kl. III wszystkie typy,
- Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
- Bukieciarz - florysta z elementami aranżacji,
- Opiekunka z żłobku lub klubie dziecięcym
- Szkolenia budowlane, m.in.:
 - spawania metodą TIG,
 - uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych - nauka zawodu od podstaw,
 - murarz - tynkarz - glazurnik.

Ogółem na szkolenia grupowe skierowano 441 osób. Uczestnictwo w nich zakończyło 438 osób, z czego 149 podjęło zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia szkolenia, co oznacza 34% efektywność zatrudnieniową tej grupy.

Klub pracy

W 2012 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.

Łącznie w warsztatach uczestniczyło 378 osób, w tym:

- 366 osób bezrobotnych
- 12 osób poszukujących pracy
- 196 kobiet
- 169 osób zamieszkałych na wsi
- 213 długotrwale bezrobotnych
- 9 osób niepełnosprawnych
- 116 osób do 25 roku życia
- 47 osób powyżej 50 roku życia.

Staże

Do odbycia stażu skierowano 470 osób bezrobotnych w tym :

1. 347 kobiet,
2. 230 osób zamieszkałych na wsi,
3. 97 osób długotrwale bezrobotnych,
4. 334 osoby do 25 roku życia,
5. 18 osób powyżej 50 roku życia.

Jednorazowe środki dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej.

W 2012 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie wpłynęło 179 wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z czego:

- 11 wniosków rozpatrzono negatywnie przez Komisję Powiatową,
- 1 wniosek -osoba zrezygnowała przed podpisaniem umowy,
- 167 wniosków rozpatrzono pozytywnie:
 - 34 osoby otrzymały dofinansowanie z Funduszu Pracy,
 - 24 osoby otrzymały dofinansowanie z Rezerwy Ministra
 - 104 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 2012 roku, z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych skorzystało 76 pracodawców tworząc 88 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 2012 roku podpisano umowy z 90 pracodawcami na utworzenie 120 miejsc zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Prace te ukończone zostały przez 78 osób, z czego zatrudnienie po okresie refundacji kontynuuje 54 osoby, co daje 69 % efektywności tejże formy.

Roboty publiczne

W 2012 roku na roboty publiczne skierowano 46 osób bezrobotnych.

Prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2012 zawarł porozumienia z 7 gminami, w ramach których zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 113 osób. Na powyższą formę wsparcia zostało skierowanych łącznie 146 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Rzeczpospolitej Polskiej

W 2012 r. w PUP w Wołominie 531 pracodawców dokonało rejestracji oświadczeń o zamiarze zatrudnienia dla 8.073 obcokrajowców. Możliwość zatrudnienia cudzoziemca bez zezwolenia na okres 6 miesięcy w ciągu roku, spowodowała spadek zgłaszanych ofert pracy dla cudzoziemców zatrudnionych powyżej 12 miesięcy.

Pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca wydawane jest przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednym z etapów tej procedury jest przyjęcie zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia i przygotowanie opinii dotyczącej sytuacji tego stanowiska na lokalnym rynku pracy. W 2012 roku przyjęliśmy do zaopiniowania 139 zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia na łączną ilość 251 miejsc pracy. Liczby bezwzględne wskazują, że w roku 2012 zarejestrowane zostały 184 tzw. „kontakty”, przyjęto 202 oferty

Wydatki Funduszu Pracy w 2012 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 25.612.785,88 zł

Starosta zatwierdził podział limitu środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przyznane wg algorytmu w kwocie **5 048 194,40zł.**:

Główne wydatki Funduszu Pracy w 2012 roku przedstawiają się następująco:

• Aktywne formy wg algorytmu	5 048 194,40 zł
• Zasilki dla osób bezrobotnych	19 302 681,38 zł
• Zasilki transferowe	12 088,05 zł
• Dodatki aktywizacyjne	<u>372 945,70 zł</u>
Razem	24 735 909,53 zł

Projekt - BĄDŹ AKTYWNY - ODNIESIESZ SUKCES

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt opiewał na kwotę **2 982 273,60zł.**

Środki w 2012 roku zostały wydatkowane w wysokości **2 973 718,01 zł.** Plan został wykonany w 99,71%. 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.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na realizację projektu Okno na świat zaplanowano 621.600 zł, wydano 606.477,12 tj 97,56 % planu.

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywnej integracji 80 nowych uczestników poprzez aktywizację społeczną, edukacyjną, zawodową i zdrowotną. Działania w roku 2012 skierowane były do osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i domów dziecka. Uczestnicy projektu rozwijali swoje zainteresowania na warsztatach artystycznych, doskonalili umiejętności w zakresie kontrolowania emocji, w zakresie komunikacji partnerskiej i integracji emocjonalnej, zaplanowania ścieżki zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości 13.323.297 zł wydatkowano kwotę 13.132.980,03 zł tj 98,57 %.

W dziale tym finansowane były następujące rozdziały :

rozdział 85403 –Specjalne ośrodki szkolno-wych. kwota 2.080.154,39 zł tj 15,84 % budżetu działu

rozdział 85406 – Poradnie Psych.-Ped. kwota 2.929.602,94 zł tj 22,31 % budżetu działu

rozdział 85410 - Internaty kwota 440.460,39 zł tj 3,35 % budżetu działu

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów kwota 50.500,00 zł tj 0,38 % budżetu działu

rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wych. kwota 1.175.756,87 zł tj 8,95 % budżetu działu

rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 6.391.232,11 zł tj 48,67 % budżetu działu

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskon. nauczycieli – kwota 18.053,68 zł tj 0,14% budżetu działu

rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 47.219,65 zł tj 0,36 % budżetu działu

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowano 2.114.090 zł zostało wydatkowane 2.080.154,39 zł, tj. 98,39 %.

Z rozdziału tego były współfinansowane niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

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

1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. arcybiskupa Felińskiego, Marki
2. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Św. A. Boboli
3. Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych, Ostrówek

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Z zaplanowanej kwoty 2.939.748 zł wykorzystano 2.929.602,94 zł, tj. 99,65 % planu, w tym na wydatki placowe i pochodne od plac 2.440.331,47 zł, tj 83,29 % planu ogółem w rozdziale.

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

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

Zakupiono wyposażenie do nowo otwartych siedzib dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce i w Wołominie , kwota wydatkowana 182.048,86 zł.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

poradnia	Liczba dzieci w rejonie	Liczba uczniów w rejonie	Liczba badań	Budżet
Zielonka	23 376	14.082	2.956	945.181,15
Thuszcz	9 194	5 804	2.351	654.946,23
Wołomin	19 794	13 967	3 892	1 145 434,10

Rozdział 85410 Internaty

Zaplanowano wydatki w wysokości 455.502 zł wykorzystano 440.460,39 zł , w tym :

1. finansowanie Internatu przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie kwota 421.835,71 zł.
2. dotacja dla niepublicznej bursy w Markach - kwota 18.624,68 zł.

Dochody własne zebrano w kwocie 64.546,90 zł , którą wykorzystano na potrzeby internatu (w wysokości 64.484,10 zł) .

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 50.500 zł , wykorzystano 50.500 zł na stypendia Talent. Przyznano stypendia 29 uczniom.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty 1.188.117 zł wykorzystano 1.175.756,87 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 6.391.232,11 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 18.053,68 zł tj 97,85 % planu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 47.219,65 zł tj 98,37 % planu, w tym na :

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla emerytowanych nauczycieli i rencistów kwota 21.002,15 zł
- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 26.217,50 zł .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano środki w wysokości 385.225 zł wydatkowano 231.411,44 zł, tj 60,07 % planu

Struktura działu

rozdział 90002 –Gospodarka odpadami	kwota	9.894,58 zł	tj 4,28 % budżetu działu
rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni.....	kwota	5.697,00 zł	tj 2,46 % budżetu działu
rozdział 90095- Pozostała działalność	kwota	215.819,86 zł	tj 93,26 % budżetu działu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na likwidację dzikich wysypisk poniesiono wydatki w kwocie 9.894,58 zł .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie 5.697 zł poniesiono na utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 215.819,86 zł poniesiono na realizację zadań proekologicznych.

W roku sprawozdawczym zorganizowano konferencję pt. „Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna w powiatach – na przykładzie powiatu wołomińskiego”, przygotowano prezentacje, materiały szkoleniowe oraz stoisko promocyjne powiatu , został opracowany folder tematyczny, pn. „Powiat wołomiński - wycieczka w znane i nieznanie”, prezentujący zarówno przyrodę i zabytki, jak też zagrożenia i potencjał powiatu wołomińskiego.

W roku 2012 r. zlecono opracowanie zadania pn. „Monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego w 2012r.” W ramach zadania sporządzono harmonogram poboru prób oraz przeprowadzono dwie serie pomiarów (20 prób) w 13 punktach kontrolno-pomiarowych na 7 ciekach wodnych powiatu wołomińskiego, tj. rzeka Bug, Liwiec, Rządza, Cienka, Długa, Czarna, Rów Magenta.

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

W roku 2012 zrealizowano n.w. zadania z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłem *ŻYJ EKOLOGICZNIE TO EKONOMICZNE*:

- 1) **Wymiana zużytych baterii i termometrów rtęciowych** w ramach akcji rozdysponowano w sumie 40 szt. ładowarek akumulatorowych (wymienionych na zużyte baterie – min. 40 szt.) oraz 20 szt. termometrów bezrtęciowych (wymienionych na termometry rtęciowe).
- 2) **Konkurs internetowy** – skierowany, za pośrednictwem strony internetowej, do pełnoletnich mieszkańców powiatu wołomińskiego. Polegał na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na szereg pytań związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Na konkurs wpłynęło 126 kart z odpowiedziami.
- 3) **Konkurs „Natura poezji – poezja natury”** – skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, który polegał na napisaniu wiersza o dowolnej długości, budowie i dowolnym rodzaju, ale zawierającego treści ekologiczne, przyrodnicze itp.
- 4) **Konkurs dla przedszkoli na najlepszy scenariusz przedstawienia teatralnego** - polegał na napisaniu scenariusza przedstawienia teatralnego związanego z ekologią, na podstawie którego docelowo dzieci wraz z opiekunami przygotowywały i wystawiały swoje przedstawienia, na konkurs wpłynęło 10 scenariuszy przedstawienia teatralnego przedszkoli,
- 5) **Sprzątanie Świata – fotorelacja**
Konkurs skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego, polegał on na udokumentowaniu w formie fotorelacji, jednego dnia z akcji sprzątania terenów naszego powiatu przez uczniów. Do konkursu prace zgłosiło 10 szkół.
- 6) **Chrońmy kasztanowce** - Celem konkursu było: aktywizacja uczniów do prowadzenia obserwacji obiektów przyrodniczych, ich dokumentowania i opisu, uwrażliwienie na problemy otaczającego nas środowiska, a także tworzenie inwentaryzacji kasztanowców rosnących na terenie powiatu wołomińskiego, w celu ich ochrony.

Imprezy ekologiczne pod hasłem ŻYJ EKOLOGICZNIE TO EKONOMICZNE:

- Rajd Rowerowy na Orientację Kuligów 2012

W dniu 15 września 2012 r. odbył się Rajd Rowerowy na orientację. W rajdzie, który odbywał się na 2 alternatywnych trasach (rodzinnej i sportowej) wystartowało 60 osób. Start i meta znajdowały się w Skansenie w Kuligowie. 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 (z udziałem dotacji z WFOŚiGW w Warszawie), w Żąbkach (25 maja) oraz w Strachówce (24 czerwca) podczas festynów rodzinnych, w Strachówce podczas „Dnia Ziemiaka” (23 września) oraz w Wołominie - podczas Dni Powiatu Wołomińskiego (29 września).

W roku 2012 zaprojektowano plakat informujący mieszkańców powiatu wołomińskiego o zakazie wypalania traw i innych pozostałości roślinnych na łąkach, polach - **Nie wypalaj traw**, przygotowano folder promocyjny „Powiat wołomiński – wycieczka w znane i nie znane”

- **Choinki za elektrośmieci** – akcja, która polegała na zbiórce niepotrzebnego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców powiatu wołomińskiego. Rozdano 41 świerków o wysokości ok. 1 m, natomiast zużyty sprzęt odebrała firma zajmująca się jego zbieraniem.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano środki w wysokości 8.505.827 zł, wydatkowano 3.886.071,57 zł, tj 45,69 % planu

Struktura działu:
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakr. kultury - kwota 365.601,83 zł tj 9,41 % budżetu działu
Rozdział 92116 Biblioteka - kwota 66.150 zł tj 1,70 % budżetu działu
Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumen. zabyt. – kwota 603.641,45 zł tj 15,53 % budżetu działu
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 2.850.678,29 zł tj 73,36 % budżetu działu

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w dziale wyniosły 365.601,83 zł tj 96,46 % przyznanych środków . w tym :

1. kwotę 365.601,83 zł wykorzystano na organizację następujących imprez o charakterze **kulturalnym i patriotycznym / : Wydarzenia kulturalne / patriotyczne / inne:**
 - Noworoczny Koncert Kolęd Polskich i Międzynarodowych "Z KOLEDĄ PRZEZ ŚWIAT" – Kobyłka,
 - Obchody 149. rocznicy Powstania Styczniowego – Kąty Wielgi,
 - 3 uroczyste koncerty „Stabat Mater” w VII rocznicę śmierci Jana Pawła II – Jadów, Poświętne, Dąbrówka, Strachówka
 - Uroczysty Koncert Stefan Kardynał Wyszyński "Wielka Muzyczna Modlitwa" – Ząbki,
 - 23. Rocznica śmierci ks. Sylwestra Zycha - Kobyłka,
 - Koncert Inaugurujący Obchody 92. Rocznicy "Cudu nad Wisłą" – Ząbki,
 - Uroczyste Obchody 92. Rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie
 - Półmaraton Uliczny „Cud nad Wisłą” na trasie Ossów-Radzimin
 - 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 29.588,18 zł wykorzystano na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy.

Rozdział 92116 Biblioteka

Na działalność biblioteki powiatowej przekazano Gminie Wołomin kwotę 66.150 zł

Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

W rozdziale 92119 wydano kwotę 603.641,45 zł tj 96,68 % planu , w tym :

1. Na działalność Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej przekazano kwotę 362.143,71 zł . Sprawozdanie z działalności ośrodka przedstawia odrębny załącznik .
2. Na prace inwestycyjne związane z otworzeniem zabytkowego budynku przy ul Orwida w Wołominie wydano 241.497,74 zł tj 96,60 % planu. **Wykonano prace** adaptacyjne dostosowującej budynku magazynowe przy ul Orwida na pomieszczenia wystawienniczo-pokazowo-konferencyjne oraz zakupiono wyposażenie do Centrum Dziedzictwa i Twórczości.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatkowano kwotę 2.850.678,29 zł tj 38,33 % planu , na finansowanie prac związanych z *Adaptacją zabytkowego palacu w Chrzesnem* na cele edukacyjno-kulturalne W ramach zadania zrealizowano budowę ogrodzenia oraz zagospodarowanie zabytkowego parku, ogrodu przypałacowego, wykonanie ciągów komunikacyjnych, oświetlenia terenu, systemu nawadniania. Budowa ogrodzenia – ogrodzenie przeszłowe słupy murowane, tynkowane z boniami, przeszła stalowe, zdobione rozetami i grotami, w tym cztery bramy wjazdowe z furtkami. Główna brama wjazdowa od ulicy Sulejowskiej najbardziej okazała, z najbogatszą dekoracją o motywach historycznych
Zagospodarowanie zabytkowego parku. W zakres zadania wchodziła gospodarka zabytkowym drzewostanem, prace pielęgnacyjne zieleni, nasadzenia, wykonanie ciągów pieszych i jezdnych, w tym drogi pożarowej – dojazdu do budynków zespołu, oświetlenia alejek parkowych i wykonanie małej architektury. Renowacje parku wykonano w oparciu o jego historyczny układ przestrzenny, nawierzchnia alejek z naturalnego kruszywa, elementy parkowe - latarnie, ławki, kosze, stylizowane nawiązujące do XIX-wiecznego klimatu wnętrz parkowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano środki w wysokości 359.985 zł wydatkowano 304.194,09 zł, tj 85,40 % planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na utrzymanie boisk , lodowiska oraz zatrudnienie animatorów sportu na Orlikach wydano 170.310,65 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 124.383,44 zł tj 88,96 % planu . Udzielono dotacji na łączną kwotę 72.439,29 zł na przeprowadzenie imprez sportowych przez organizacje pozarządowe

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwotę 9.500 zł przeznaczono na nagrody dla sportowców.

Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej	% wydatków ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,04 %
020 Leśnictwo	0,20 %
600 Transport	17,05 %
630 Turystyka	0,02 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,43 %
710 Działalność usługowa	0,90 %
750 Administracja	11,45 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	4,09 %
757 Obsługa długu publicznego	1,61 %
758 Różne rozliczenia	3,61 %
801 Oświata i Wychowanie	26,63 %
851 Ochrona Zdrowia	5,98 %
852 Opieka Społeczna	10,96 %
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społ.	5,34 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8,75 %
900 Gospodarka Komunalna i ochr. Środow.	0,15 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,59 %
926 Kultura fizyczna i sport	0,20 %

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

W roku sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska wyniosły 808.071 zł, a wydatki zostały wykonane w kwocie 337.182 zł.

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 2012.

Wydatki zostały skorygowane do faktycznego zatrudnienia. Nadwyżki zostały zwrócone do budżetu Powiatu.

PRZEKROCZENIA planu w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowe wystąpiło w

dz. 750 rozdz.75045 § 4120 o kwotę 0,08 zł

dz. 750 rozdz.75045 § 4300 o kwotę 0,32zł

dz. 750 rozdz.75045 § 4410 o kwotę 0,57 zł

tj na kwotę 0,97 zł. Powstały one wskutek dokonania płatności , które winny być ponoszone w danej klasyfikacji budżetowej. W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa plany ustalane są w pełnych złotych, natomiast rozliczenie wydatków składane do Urzędu Wojewódzkiego jest w złotych i groszach.

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 2012 był ujemny i wyniósł -297.555,67 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Powiatu w roku 2012 wyniosły 15.840.863,80 zł , w tym :

1. zaciągnięte kredyty długoterminowe w wysokości 9.500.000 zł
 2. wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.340.863,80 zł .
- Splaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2003-2011 oraz wykup obligacji wyniosły 7.474.702,60 zł .

Łączna spłata długu (raty + odsetki) wyniosła 6,6 % zrealizowanych dochodów.

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

ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2012 r zadłużenie Powiatu wyniosło 44.748.079,98 zł i wynikało z następujących tytułów:

- 1 Zaciągnięta w roku 2008 pożyczka na termomodernizację obiektów oświatowych w wysokości 393.280,00 zł
- 2 Zaciągnięty w roku 2009 kredyt na inwestycje drogowe w kwocie 2.200.000 zł
- 3 Zaciągnięty w roku 2009 kredyt na inwestycje w dziale ochrona zdrowia w kwocie 1.230.634,98 zł
- 4 Zaciągnięty w roku 2010 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 14.802.965 zł
- 5 Zaciągnięty w roku 2011 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 16.621.200 zł
- 6 Zaciągnięty w roku 2012 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 9.500.000 zł

Zadłużenie na koniec roku 2012 wyniosło 29,86 % zrealizowanych dochodów

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

Przy Starostwie funkcjonuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki Funduszu w roku 2012 wyniosły 1.891.775 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało w 2012 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do

- 1) sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych: wypłacono dofinansowanie dla 304 osób w wysokości 456.370 zł
- 2) turnusów rehabilitacyjnych wypłacono dofinansowania dla 480 osób w wysokości 408.179 zł
- 3) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych wypłacono dofinansowanie dla 111 osób w kwocie 303.878 zł
- 4) sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych przyznano dofinansowanie dla 7 wnioskodawców na kwotę 47.927 zł
- 5) dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ – 355.104 zł;
- 6) Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - 317.977 zł
- 7) Usługi tłumacza migowego - 2.340 zł

PCPR realizował pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD, kwota wydana na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się wyniosła 349.432,34, w tym na zakup wózków inwalidzkich 239.300 zł.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiwicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2012

1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2012
2. załącznik nr 1a – wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej
3. załącznik nr 1b – udział dochodów w budżecie wg źródeł, w roku 2012 (graficzny)
4. załącznik nr 1c- zestawienie planu i wykonania wg głównych źródeł w roku 2012 (graficzny)
5. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2012
6. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej
7. załącznik nr 2b - udział wydatków wg grup w wydatkach ogółem w roku 2012 (graficzny)
8. załącznik Nr 2c- struktura wydatków wg działów za rok 2012 (graficzny)
9. załącznik Nr 2d – zestawienie planu i wykonania wydatków wg grup w roku 2012. (graficzny)
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 2012
13. załączniki nr 6 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.
14. załącznik nr 7 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w roku 2012

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2012

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie		% wykonania
					Wykonanie w tym dochody majątkowe		
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	40 100	40 100	39,03	0,00	0,10
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00
	01008	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	39,03	0,00	39,03
		<i>Leśnictwo</i>	113 555	113 665	113 659,98	0,00	100,00
020	02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od AMIRR	113 555	113 665	113 659,98	0,00	100,00
		<i>Transport i łączność</i>	3 065 000	7 458 363	7 083 180,01	2 709 384,49	94,97
	60004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 298 863	4 261 462,40	0,00	99,13
	60014	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18-4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	21,14	0,00	100,00
600	60014	Wpływy z różnych dochodów	0	0	580,66	0,00	100,00
	60014	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	294 500	111 731,32	0,00	37,94
	60014	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin	3 065 000	2 865 000	2 709 384,49	2 709 384,49	94,57
		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	843 754	1 067 974	957 762,39	0,00	89,68
700	70005	Dochoły z najmu i dzierżawy mienia powiatu	360 000	360 000	269 355,52	0,00	74,82
	70005	Wpływy z różnych dochodów	0	1 250	1 275,00	0,00	102,00
	70005	Dotacja celowa gospodarka mieniem Skarbu Państwa	120 000	302 509	269 950,99	0,00	89,24
	70005	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363 754	404 215	417 180,88	0,00	103,21
710		<i>Działalność usługowa</i>	2 976 580	3 086 477	3 075 421,27	0,00	99,32
	71013	Dotacja celowa na finansowanie prac geodezyjnych	85 000	125 000	125 000,00	0,00	100,00
	71014	Wpływy z różnych opłat	925 830	925 830	873 904,76	0,00	94,39
	71014	Wpływy z różnych usług	1 084 600	1 134 600	1 164 931,52	0,00	102,67
710	71014	Pozostałe odsetki	0	0	1 370,79	0,00	100,00
	71014	Dotacja celowa na finansowanie opracowań geodezyjnych	95 000	95 000	95 000,00	0,00	100,00
	71015	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500	2 500	2 600,56	0,00	104,02
	71015	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	783 150	813 047	812 165,30	0,00	99,89
710	71015	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	448,34	0,00	89,67
		<i>Administracja publiczna</i>	547 584	550 670	572 778,14	0,00	104,01
	75011	Dotacje celowe na zadania zakresu administracji rządowej	357 584	366 946	366 946,00	0,00	100,00
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - paszporty	18 000	22 587	22 587,00	0,00	100,00
75020	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	1 538,95	0,00	30,78	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie		% wykonania
					w tym dochody majątkowe		
754	75020	Odsutki od środków na rachunku bankowym	65 000	65 000	97 580,64	150,12	
	75020	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	37 988,57	84,42	
	75045	Dotacje celowa na finansowanie działalności Komisji Kwalifikacji Wojskowej	57 000	46 137	46 136,98	100,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 623 003	5 918 663	5 903 129,88	178 689,70	99,74
	75404	Wpływy z różnych dochodów	0	0	524,00	100,00	
	75411	Odsutki od środków na rachunku bankowym	9 500	9 500	9 850,00	103,68	
	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	130 000	123 401,00	123 401,00	94,92
	75411	Dotacja na finansowanie działalności KP PSP	5 482 553	5 711 167	5 706 112,40		99,91
	75411	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	7,78		15,56
	75414	Dotacja celowa na finansowanie obrony cywilnej	900	900	900,00		100,00
75478	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 046	7 046,00		100,00	
75495	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	60 000	55 288,70	55 288,70	92,15	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 415 795	57 333 542	55 757 663,54	0,00	97,25
	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 350 000	5 350 000	5 008 608,34		93,62
	75618	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	741 800	741 800	717 616,01		96,74
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000	120 000	146 060,50		121,72
	75618	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 597,62		100,00
	75618	Odsutki od nieterminowych płatności	0	0	1 453,79		100,00
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	50 053 995	49 971 742	48 584 750,00		97,22
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 150 000	1 150 000	1 297 577,28		112,83
		Różne rozliczenia	44 271 729	52 603 064	52 631 460,29	1 575 800,00	100,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	41 156 651	47 868 969	47 868 969,00		100,00
75802	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	43 190	43 190,00		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	1 575 800	1 575 800,00	1 575 800,00	100,00	
75814	Odsutki od środków na rachunku bankowym Powiatu	300 000	300 000	328 396,29		109,47	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 815 078	2 815 105	2 815 105,00		100,00	
	Oświata i wychowanie	275 721	642 762	788 030,50	351 279,03	122,60	
801	80102	Odsutki od środków na rachunkach bankowych szkół	11 300	15 300	18 061,56	118,05	
	80102	Wpływy z różnych dochodów	500	500	890,87	178,17	
	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	49 960	44 777,27		89,63
	80102	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (jednostki budżetowe)	0	0	1,22		100,00

Dział	Rodział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie		% wykonania	
					6	7		
801	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	63 850	56 713,32	56 713,32	88,82	
	80111	Wpływy z różnych dochodów	0	0	19,58	19,58	100,00	
	80120	Dochody z najmu sal szkolnych	4 000	4 000	4 078,16	4 078,16	101,95	
	80120	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	115,88	115,88	100,00	
	80120	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	3 500	3 500	3 330,54	3 330,54	95,16	
	80120	Wpływy z różnych dochodów	0	6 308	6 761,50	6 761,50	107,19	
	80130	Wpływy różnych opłat	1 180	1 180	1 807,00	1 807,00	153,14	
	80130	Dochody z najmu sal szkolnych	94 984	98 784	92 550,20	92 550,20	93,69	
	80130	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	21 460,00	21 460,00	100,00	
	80130	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	39 220	44 220	58 855,98	58 855,98	133,10	
	80130	Wpływy z różnych dochodów	3 816	3 816	29 355,93	29 355,93	769,29	
	80130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 221	128 267	128 267,20	128 267,20	100,00	
	80130	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	173 078	273 105,71	273 105,71	157,79	
	80195	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	42 499	40 696,94	40 696,94	95,76
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	7 500	7 181,64	7 181,64	95,76	
Ochrona zdrowia			5 059 200	6 279 342	6 279 620,40	123 000,00	100,00	
85111		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	123 000	123 000,00	123 000,00	100,00	
85149		Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	11,59	11,59	100,00	
85149		Wpływy z różnych dochodów	0	0	294,16	294,16	100,00	
852	85155	Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych	5 059 200	6 156 342	6 156 314,65	6 156 314,65	100,00	
	Pomoc społeczna			7 802 447	8 259 298	8 184 560,57	0,00	99,10
	85201	Dochody z tytułu najmu mieszkań zakładowych	5 550	5 550	5 515,72	5 515,72	99,38	
	85201	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 930	4 930	6 959,24	6 959,24	141,16	
	85201	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7 289	7 289,00	7 289,00	100,00	
	85201	Wpływy z różnych dochodów	1 920	4 320	14 899,73	14 899,73	344,90	
	85201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	68 776	68 775,06	68 775,06	100,00	
	85201	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 416	0	0,00	0,00	0,00	
	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	294 181	0	0,00	0,00	0,00	
	85201	Wpływy z wkład gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	325 597	379 967,99	379 967,99	116,70	
85202	85202	Dochody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	6 000	6 000	7 587,60	7 587,60	126,46	
	85202	Wpływy z odpłatności pensionariuszy domów pomocy społecznej	4 525 112	4 525 112	4 341 450,53	4 341 450,53	95,94	
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 700	8 700	13 770,70	13 770,70	158,28	
	85202							

Dział	Rodzelnik	Źródło dochodów	Plan dochodów w/w uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7	
	85202	Wpływy z różnych dochodów	170	170	255,10		150,06
	85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 099 000	1 264 975	1 264 975,00		100,00
	85203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 050	1 050	1 842,12		175,44
	85203	Dotacje celowe na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	1 071 600	1 139 300	1 136 287,29		99,74
	85203	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700	1 529,09		218,44
	85203	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000,00		100,00
	85204	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	2 000	2 000	1 730,59		86,53
	85204	Wpływy z gmin z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych	322 266	0	0,00		0,00
	85204	Wpływy z powiatu z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych	350 772	0	0,00		0,00
	85204	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,80		100,00
	85204	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 550,00		100,00
	85204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	109 539	109 539,00		100,00
	85204	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	673 038	710 380,90		105,55
	85213	Dotacje celowe na składkę zdrowotną	880	663	662,31		99,90
	85218	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000	8 000	10 433,42		130,42
	85218	Wpływy z różnych dochodów	0	0	851,15		100,00
	85218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki socjalne	0	6 389	5 345,00		83,66
	85220	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200	200	748,23		374,12
	85231	Dotacje celowe na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	70 000	82 000	76 207,00		92,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 948 240	4 660 722	4 671 248,62	242 058,16	100,23
	85311	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1,00		100,00
	85311	Pozostałe odsetki	0	0	0,17		100,00
	85311	Wpływy z różnych dochodów	0	4 946	4 946,43		100,01
	85311	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	209 222	250 602	242 058,16	242 058,16	96,59
	85311	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	11 878,17		100,00
	85321	Dotacje celowe na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	158 000	182 000	181 088,29		99,50
	85324	Wpływy za obsługę PFERON-u	0	0	45 566,94		100,00
	85333	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 500	10 000	15 734,01		157,34
	85333	Wpływy z różnych dochodów	0	0	16 230,87		100,00
	85333	Środki z Funduszu Pracy	507 100	507 100	475 600,00		93,79
	85333	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Kadra to Kapital	161 352	163 968	154 272,71		94,09
	85333	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Kadra to Kapital	28 474	0	0,00		0,00
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - program Bądź aktywny odniesiesz sukces	1 060 453	2 534 933	2 527 660,31		99,71

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie		% wykonania	
					w tym dochody majątkowe			
354	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - program Badz aktywny odnieśiesz sukces	187 139	447 341	446 057,70		99,71	
		Odsutki od środków na rachunkach bankowych	3 500	3 500	7 356,84		210,20	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część unijna)	595 000	528 360	515 505,55		97,57	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część krajowa)	31 500	27 972	27 291,47		97,57	
			1 800	4 600	5 562,12	0,00	120,92	
	900	85405	Odsutki od środków na rachunkach bankowych	1 800	4 600	4 956,40		107,75
		85421	Wpływy z różnych dochodów	0	0	596,72		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	9,00		100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 000	530 000	849 322,92	0,00	160,25
		90002	Wpływy z różnych dochodów	0	0	135,38		100,00
90019		Wpływy z różnych opłat	8 500	8 500	7 920,00		93,18	
921	90019	Wpływy z różnych dochodów	442 500	462 500	808 071,14		174,72	
	90095	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	217,00		100,00	
	90095	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	59 000	32 979,40		55,90	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	6 997 178	2 965 556,46	2 903,79	42,38	
	92105	Odsutki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2,00		100,00	
	92105	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500	500,00		100,00	
	92119	Pozostałe odsutki	0	0	0,12		100,00	
	92120	Wpływy z różnych dochodów	0	3 774 898	2 962 150,55		78,47	
	92120	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0	3 221 780	2 903,79	2 903,79	0,09	
		Kultura fizyczna i sport	0	2 913	2 941,63		100,98	
926	92605	Odsutki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	24,68		100,00	
	92605	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000,00		100,00	
	92605	Wpływy z różnych dochodów	0	1 913	1 916,95		100,21	
		Dochoady ogółem	131 435 508	155 559 333	149 841 937,75	5 183 115,17	96,32	

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Wykonanie dochodów na ...dania administracji rządowej za rok 2012

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie	% Wykonania
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	40 000	40 000	0,00	0,00
	01005	<i>Usługi geodezyjne</i>	40 000	40 000	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	40 000	40 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000	302 509	269 950,99	89,24
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	120 000	302 509	269 950,99	89,24
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	302 509	269 950,99	89,24
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	963 150	1 033 047	1 032 165,30	99,91
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	85 000	125 000	125 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000	125 000	125 000,00	100,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	95 000	95 000	95 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000	95 000	95 000,00	100,00
	71015	<i>NADZÓR BUDOWLANY</i>	783 150	813 047	812 165,30	99,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 150	813 047	812 165,30	99,89
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	414 584	413 083	413 082,98	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	357 584	366 946	366 946,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 584	366 946	366 946,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	57 000	46 137	46 136,98	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000	46 137	46 136,98	100,00

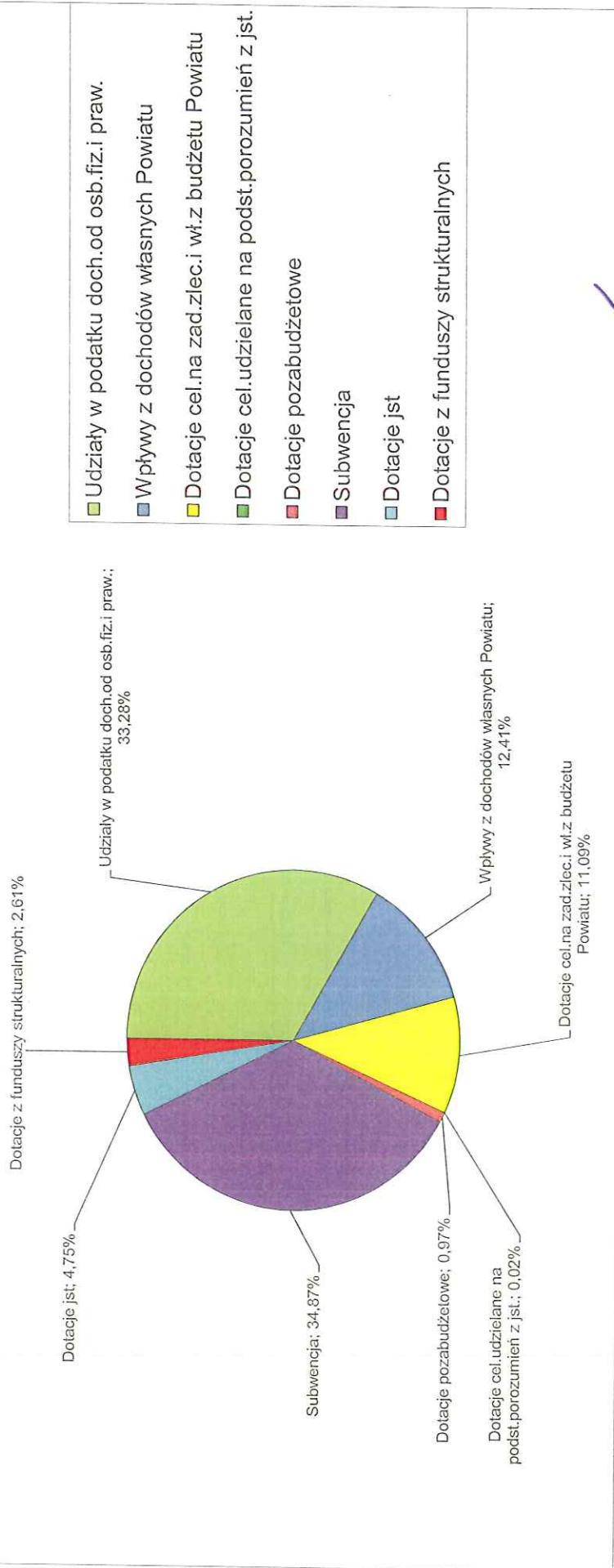
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie	% Wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	5 613 453	5 849 113	5 837 459,40	99,80
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 612 553	5 841 167	5 829 513,40	99,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 482 553	5 711 167	5 706 112,40	99,91
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - budowa maszyn dla KP PSP w Wołominie	130 000	130 000	123 401,00	94,92
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	900	900	900,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	900	900,00	100,00
	75478	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	7 046	7 046	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 046	7 046,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 059 200	6 156 342	6 156 314,65	100,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 059 200	6 156 342	6 156 314,65	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 059 200	6 156 342	6 156 314,65	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	1 142 480	1 290 739	1 281 931,66	99,32
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	68 776	68 775,06	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	68 776	68 775,06	100,00
	85203	<i>Ośrodkii wsparcia</i>	1 071 600	1 139 300	1 136 287,29	99,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 071 600	1 139 300	1 136 287,29	99,74
	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>	880	663	662,31	99,90
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	880	663	662,31	99,90
	85231	<i>Pomoc dla uchodźców</i>	70 000	82 000	76 207,00	92,94
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	82 000	76 207,00	92,94

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie	% Wykonania
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 000	182 000	181 088,29	99,50
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	158 000	182 000	181 088,29	99,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000	182 000	181 088,29	99,50
X	X	R A Z E M	13 510 867	15 266 833	15 171 993,27	99,38

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

UDZIAŁ DOCHODÓW W BUDŻECIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W ROKU 2012



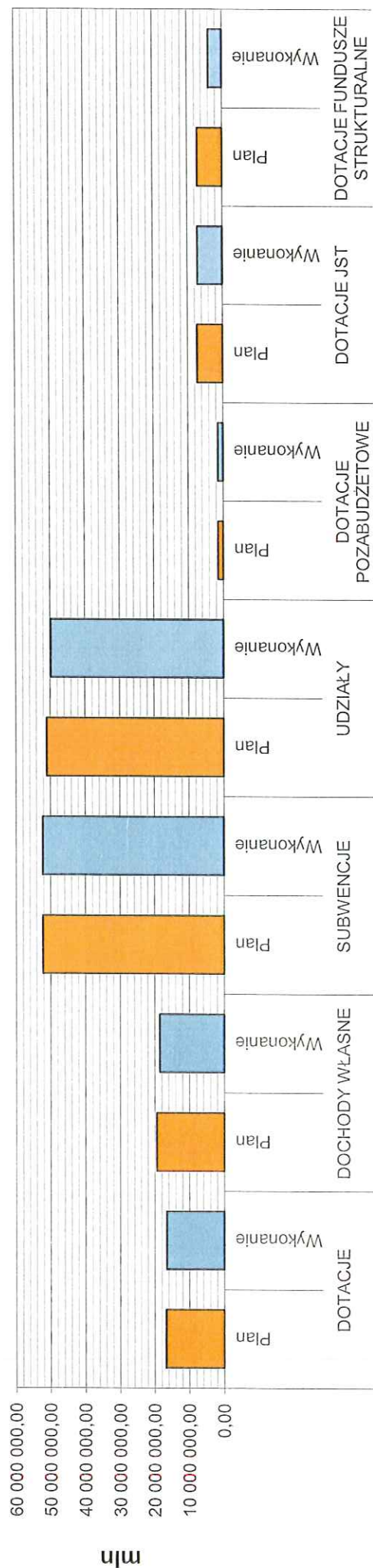
SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W ROKU 2012



ŹRÓDŁA

Plan	DOCHODY WŁASNE		SUBWENCJE		UDZIAŁY		DOTACJE POZABUDŻETOWE		DOTACJE JST		DOTACJE FUNDUSZE STRUKTURALNE	
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
16 734 173,00	16 631 152,59	19 531 156,00	18 603 254,14	52 259 874,00	51 121 742,00	49 882 327,28	1 457 945,00	1 449 990,10	7 301 863,00	7 120 725,06	7 152 580,00	3 894 614,58

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

PIPIR USZCZESKI

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za rok 2012

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% Wykonania
010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000	110 000	57 075,98	51,89
		Usługi geodezyjne, w tym:	40 000	40 000	0,00	0,00
01008		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	0,00	0,00
		Melioracje wodne, w tym:	110 000	70 000	57 075,98	81,54
020	02001	Dotacje na zadania bieżące	100 000	60 000	57 075,98	95,13
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	0,00	0,00
02002		LESNICTWO	308 877	309 475	303 602,57	98,10
		Gospodarka leśna, w tym:	113 555	113 665	113 661,29	100,00
02002		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 555	113 665	113 661,29	100,00
		Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	195 322	195 810	189 941,28	97,00
600	60004	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	195 322	195 510	189 700,07	97,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	300	241,21	80,40
60014		TRANSPORT ŁACZNOŚĆ	20 354 155	28 303 639	25 591 824,60	90,42
		Lokalny transport zbiorowy	0	4 425 120	4 380 606,00	98,99
60014		Dotacje na zadania bieżące	0	4 425 120	4 380 606,00	98,99
		Drogi publiczne powiatowe, w tym:	20 222 755	23 747 119	21 101 803,95	88,86
60095		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 027 193	7 681 546	6 409 674,14	83,44
		Dotacje na zadania bieżące	0	254 650	189 747,07	74,51
63003		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 285 562	2 291 962	2 222 517,38	96,97
		Wydatki majątkowe	10 400 000	11 588 961	10 359 865,36	89,39
700	70005	Dotacje na zadania majątkowe	510 000	1 930 000	1 920 000,00	99,48
		Pozostała działalność	131 400	131 400	109 414,65	83,27
830	63003	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	131 400	131 400	109 414,65	83,27
		TURYSTYKA	90 000	90 000	22 900,00	25,44
700	70005	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	90 000	90 000	22 900,00	25,44
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	90 000	80 000	12 900,00	16,13
700		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	10 000	10 000,00	100,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	420 000	1 036 072	649 072,09	62,65
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	420 000	1 036 072	649 072,09	62,65
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	420 000	1 036 072	649 072,09	62,65

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% Wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 433 150	1 520 047	1 355 649,34	89,18
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym:	235 000	275 000	228 239,00	83,00
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	235 000	275 000	228 239,00	83,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:	395 000	395 000	280 095,40	70,91
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	395 000	395 000	280 095,40	70,91
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	803 150	850 047	847 314,94	99,68
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	131 000	171 115	169 102,89	98,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	672 150	678 932	678 212,05	99,89
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 676 689	18 792 775	17 203 485,55	91,54
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	375 584	389 533	389 533,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	375 584	389 533	389 533,00	100,00
	75019	Rady Powiatów, w tym:	612 000	582 000	541 847,91	93,10
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	72 000	77 000	41 097,91	53,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	505 000	500 750,00	99,16
	75020	Starostwo Powiatowe, w tym:	17 390 840	17 468 840	16 000 817,22	91,60
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 307 815	5 345 815	4 711 012,44	88,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 771 460	11 811 460	11 076 483,42	93,78
		Wydanki majątkowe	311 565	311 565	213 321,36	68,47
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	57 000	46 137	46 136,98	100,00
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 000	6 072	6 072,23	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000	40 065	40 064,75	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% Wykonania
754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	110 000	175 000	152 899,71	87,37
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	110 000	175 000	152 899,71	87,37
	75095	Pozostała działalność, w tym:	131 265	131 265	72 250,73	55,04
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		Dotacje na zadania majątkowe	121 265	121 265	62 250,73	51,33
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	5 789 853	6 235 187	6 146 509,80	98,58
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	10 000	10 000	0,00	0,00
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	100 000	121 000	121 000,00	100,00
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	21 000	21 000,00	100,00
	Dotacje na zadania majątkowe	100 000	100 000	100 000,00	100,00	
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	5 612 553	5 841 167	5 829 513,40	99,80	
	Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	928 245	808 454	808 409,47	99,99	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 554 308	4 902 713	4 897 702,93	99,90	
	Wydanki majątkowe	130 000	130 000	123 401,00	94,92	
75414	Obrona cywilna, w tym:	13 500	13 500	1 519,58	11,26	
	Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	13 500	13 500	1 519,58	11,26	
75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000	120 872	71 059,64	58,79	
	Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	53 000	70 872	23 004,60	32,46	
	Wydanki majątkowe	0	50 000	48 055,04	96,11	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	47 046	47 046,00	100,00	
	Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	7 046	7 046,00	100,00	
	Dotacje na zadania bieżące	0	40 000	40 000,00	100,00	
75495	Pozostała działalność, w tym:	800	81 602	76 371,18	93,59	
	Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	800	800	0,00	0,00	
	Wydanki majątkowe	0	80 802	76 371,18	94,52	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 588 001	2 706 623	2 420 439,31	89,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego, w tym:	1 751 505	2 425 345	2 420 439,31	99,80
		Obsługa długu	1 751 505	2 425 345	2 420 439,31	99,80
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	836 496	281 278	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	836 496	281 278	0,00	0,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	5 993 084	5 423 084	5 423 084,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	570 000	0	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	570 000	0	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	5 423 084	5 423 084	5 423 084,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 423 084	5 423 084	5 423 084,00	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	38 086 107	42 073 691	39 969 144,94	95,13
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	4 366 324	4 902 010	4 830 598,36	98,54
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	452 195	754 778	747 120,50	98,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 914 129	3 958 422	3 924 989,09	99,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone finansowane z UE	0	12 000	11 999,95	100,00
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	37 960	32 777,32	86,35
		Wydatki majątkowe	0	138 850	113 711,50	81,90
	80111	Gimnazja specjalne, w tym:	4 149 777	5 410 535	5 299 697,13	97,95
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	212 130	211 181	204 563,91	96,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 547 977	2 703 684	2 695 963,02	99,71
		Dotacje na zadania bieżące	1 389 670	2 495 670	2 399 170,20	96,13
	80120	License ogólnokształcące, w tym:	9 016 444	9 297 233	8 716 597,53	93,75
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	928 689	1 232 736	1 024 083,68	83,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 198 155	5 012 897	5 010 788,31	99,96
		Wydatki majątkowe	300 000	470 000	380 817,20	81,02
		Dotacje na zadania bieżące	2 589 600	2 581 600	2 300 908,34	89,13

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% Wykonania
			4	5	6	7
	80123	Licea profilowane, w tym:	2 114 667	2 122 308	2 115 638,16	99,69
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	310 898	315 568	315 454,37	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 519 379	1 514 350	1 508 203,01	99,59
		Dotacje na zadania bieżące	284 390	292 390	291 980,78	99,86
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	16 964 604	18 787 825	17 594 361,38	93,65
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 027 222	3 136 110	2 516 255,18	80,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 175 732	10 138 629	10 045 270,93	99,08
		Wydanki na programy finansowane z UE - Program Leonardo da Vinci	195 369	206 415	168 524,20	81,64
		Dotacje na zadania bieżące	3 276 281	2 935 566	2 901 305,86	98,83
		Wydanki majątkowe	1 290 000	2 371 105	1 963 005,21	82,79
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	1 078 843	1 050 003	982 806,36	93,60
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	99 373	99 100	96 956,39	97,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	848 562	819 995	800 232,59	97,59
		Dotacje na zadania bieżące	130 908	130 908	85 617,38	65,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	149 870	149 870	143 119,21	95,50
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	149 870	149 870	143 119,21	95,50
	80195	Pozostała działalność, w tym:	245 578	293 907	286 326,81	97,42
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	245 578	241 708	237 700,23	98,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	2 200	748,00	34,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone finansowane z UE	0	12 591	12 590,00	99,99
		Wydanki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	0	37 408	35 288,58	94,33

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie m. dzień 31.12.2012 r.	% Wykonania
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	7 263 200	8 985 343	8 983 298,95	99,98
		Szpitala ogólne, w tym:	2 060 000	2 683 000	2 683 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	60 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	2 000 000	2 623 000	2 623 000,00	100,00
		Programy polityki zdrowotnej, w tym:	144 000	146 000	143 983,50	98,62
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 050	19 983,50	99,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	1 950	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	124 000	124 000	124 000,00	100,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	5 059 200	6 156 343	6 156 314,85	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 059 200	6 156 343	6 156 314,85	100,00
852	85201	POMOC SPOLECZNA	17 215 181	17 676 249	16 434 466,15	92,97
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:	3 203 875	3 301 557	2 993 623,73	90,67
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	554 631	1 158 604	901 811,11	77,84
		Świadczenia społeczne	455 005	437 134	412 554,38	94,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 658 932	1 675 819	1 669 295,24	99,61
		Wydatki majątkowe	0	10 000	9 963,00	99,63
		Dotacje na zadania bieżące	535 307	20 000	0,00	0,00
		Domy Pomocy Społecznej, w tym:	6 157 392	6 475 567	6 103 668,55	94,26
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 902 405	2 128 680	1 817 141,21	85,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 254 987	4 282 187	4 281 357,77	99,98
85203	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1 071 600	1 158 300	1 155 215,91	99,73
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	66 221	116 962	115 347,84	98,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	417 379	495 218	493 748,07	99,70
		Dotacje na zadania bieżące	588 000	546 120	546 120,00	100,00
		Rodziny zastępcze, w tym:	4 275 169	4 384 708	3 875 966,10	88,40
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	421 380	237 421,12	56,34
		Świadczenia społeczne	3 389 588	3 432 066	3 364 376,63	98,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	480 301	531 262	274 168,35	51,61
		Dotacje na zadania bieżące	405 280	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% Wykonania
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	880	663	662,31	99,90
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	880	663	662,31	99,90
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:	1 768 766	1 575 155	1 536 192,46	97,53
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	203 096	189 456	187 903,71	99,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 315 670	1 335 699	1 333 528,75	99,84
		Wydaki majątkowe	250 000	50 000	14 760,00	29,52
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	656 499	656 499	652 665,09	99,42
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	89 367	83 468	81 517,01	97,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	467 132	473 031	471 148,08	99,60
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	70 000	82 000	76 207,00	92,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	82 000	76 207,00	92,94
85295		Pozostała działalność, w tym:	11 000	41 800	40 265,00	96,33
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	27 500	26 262,00	95,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	3 300	3 003,00	91,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 000	11 000	11 000,00	100,00
853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 319 385	8 104 935	8 024 283,61	99,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	361 222	455 179	434 687,59	95,50
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	152 000	144 358,98	94,97
		Wydaki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	209 222	303 179	290 328,61	95,76
		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności, w tym:	158 000	182 000	181 088,29	99,50
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	52 000	80 814	80 460,29	99,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106 000	101 186	100 628,00	99,45
		Powiatowy Urząd Pracy, w tym:	5 100 163	6 837 924	6 802 030,61	99,48
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	1 117 196	2 714 830	2 707 459,67	99,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki na programy finansowane z UE	320 221	460 349	447 755,64	97,26
		Wydaki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	444 398	464 875	453 018,89	97,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 218 348	3 176 870	3 175 346,41	99,95
		Wydaki majątkowe	0	21 000	18 450,00	87,86

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 23.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% Wykonania
854	85395	Pozostała działalność, w tym:	700 000	629 832	606 477,12	96,29
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	427 000	402 476	389 757,48	96,84
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	8 232	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki na programy finansowane z UE	273 000	219 124	216 719,64	98,90
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 783 923	13 323 297	13 137 980,03	98,57
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, w tym:	2 089 837	2 114 090	2 080 154,39	98,39
		Dotacje na zadania bieżące	2 089 837	2 114 090	2 080 154,39	98,39
		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym:	2 761 631	2 939 748	2 929 602,94	99,65
		Dotacje na zadania bieżące	2 761 631	2 939 748	2 929 602,94	99,65
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	241 313	312 151	307 222,61	98,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 420 318	2 441 597	2 440 331,47	99,95		
Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	100 000	186 000	182 048,86	97,88		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 000	186 000	182 048,86	97,88		
Wydatki majątkowe	482 433	455 502	440 460,39	96,70		
Internaty i bursy szkolne, w tym:	63 209	65 962	65 958,00	99,99		
Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	391 666	361 982	355 877,71	98,31		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 558	27 558	18 624,68	67,58		
Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 500	50 500,00	100,00		
Pomoc materialna dla uczniów w tym:	50 000	50 500	50 500,00	100,00		
Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 500	50 500,00	100,00		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178 117	1 188 117	1 175 756,87	98,96		
Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 178 117	1 188 117	1 175 756,87	98,96		
Dotacje na zadania bieżące	2 159 500	6 508 886	6 391 232,11	98,19		
Młodzieżowe ośrodki socjoterpii, w tym:	2 159 500	6 508 886	6 391 232,11	98,19		
Dotacje na zadania bieżące	18 451	18 451	18 053,68	97,85		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	18 451	18 451	18 053,68	97,85		
Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	18 451	18 451	18 053,68	97,85		
Pozostała działalność, w tym:	43 954	48 003	47 219,65	98,37		
Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	43 954	48 003	47 219,65	98,37		
Dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000	26 217,50	97,10		
Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	16 954	21 003	21 002,15	100,00		

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% Wykonania
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	334 500	385 225	231 411,44	60,07
		Gospodarka odpadami, w tym:	80 000	120 000	9 894,58	8,25
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	0	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	120 000	9 894,58	8,25
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	20 000	16 700	5 697,00	34,11
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000	16 700	5 697,00	34,11
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 175	0	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	110 175	0	0,00	0,00
		Pozostała działalność, w tym:	124 325	248 525	215 819,86	86,84
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	89 325	211 325	182 619,86	86,42
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 806 528	8 505 827	3 886 071,57	45,69
		Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	340 000	379 000	365 601,83	96,46
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	250 000	318 000	309 613,51	97,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	31 000	26 400,14	85,16
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	30 000	29 588,18	98,63
		Biblioteka, w tym:	66 150	66 150	66 150,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	66 150	66 150	66 150,00	100,00
		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków, w tym:	331 370	624 370	603 641,45	96,68
		Wydatki majątkowe	0	250 000	241 497,74	96,60
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	0,00	0,00
92120	92119	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	1 069 008	7 436 307	2 850 676,29	38,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000	10 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	319 370	362 370	362 143,71	99,94
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe UE	0	6 667 299	2 136 868,06	32,05
		Wydatki majątkowe	1 024 008	724 008	713 810,23	98,59

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% Wykonania
926		KULTURA FIZYCZNA	348 172	359 985	304 194,09	84,50
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	214 172	210 172	170 310,65	81,03
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	115 610	109 610	81 428,72	74,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 562	100 562	88 881,93	88,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	124 000	139 813	124 383,44	88,96
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000	65 813	51 944,15	78,93
		Dotacje na zadania bieżące	74 000	74 000	72 439,29	97,89
	92695	Pozostała działalność, w tym:	10 000	10 000	9 500,00	95,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	9 500,00	95,00
		RAZEM	135 960 805	163 881 454	150 139 493,42	91,61

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Wykonanie wydatków na planowania z zakresu administracji rządowej rok 2012

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	40 000	40 000	0,00	0,00
	01005	<u>Usługi geodezyjne, w tym:</u> Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	0,00	0,00
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	120 000	302 509	269 950,99	89,24
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</u> Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	302 509	269 950,99	89,24
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	963 150	1 033 047	1 032 165,30	99,91
	71013	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne, w tym:</u> Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	125 000	125 000,00	100,00
	71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:</u> Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	95 000	95 000,00	100,00
	71015	<u>Nadzór budowlany, w tym:</u> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 150	813 047	812 165,30	99,89
			672 150	678 932	678 212,05	99,89
			700	2 500	2 500,00	100,00
			110 300	131 615	131 453,25	99,88
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	414 584	413 083	413 082,98	100,00
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie, w tym:</u> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 584	366 946	366 946,00	100,00
	75045	<u>Komisje Poborowe, w tym:</u> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000	46 137	46 136,98	100,00
			50 000	40 065	40 064,75	100,00
			7 000	6 072	6 072,23	100,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</u>	5 613 453	5 849 113	5 837 459,40	99,80
	75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</u> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 612 553	5 841 167	5 829 513,40	99,80
			4 554 308	4 902 713	4 897 702,93	99,90
			200 801	305 610	305 609,98	100,00
			727 444	502 844	502 799,49	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	130 000	123 401,00	94,92
		Wydatki majątkowe				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna, w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	900	900,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 046	7 046	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 059 200	6 156 342	6 156 314,65	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 059 200	6 156 342	6 156 314,65	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 142 480	1 290 739	1 281 931,66	99,32
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym: Dotacje na zadania bieżące	0	68 776	68 775,06	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 600	1 139 300	1 136 287,29	99,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 379	495 218	493 748,07	99,70
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	82 000	76 207,00	92,94
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 000	182 000	181 088,29	99,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 000	182 000	181 088,29	99,50
		RAZEM	13 510 867	15 266 833	15 171 993,27	99,38

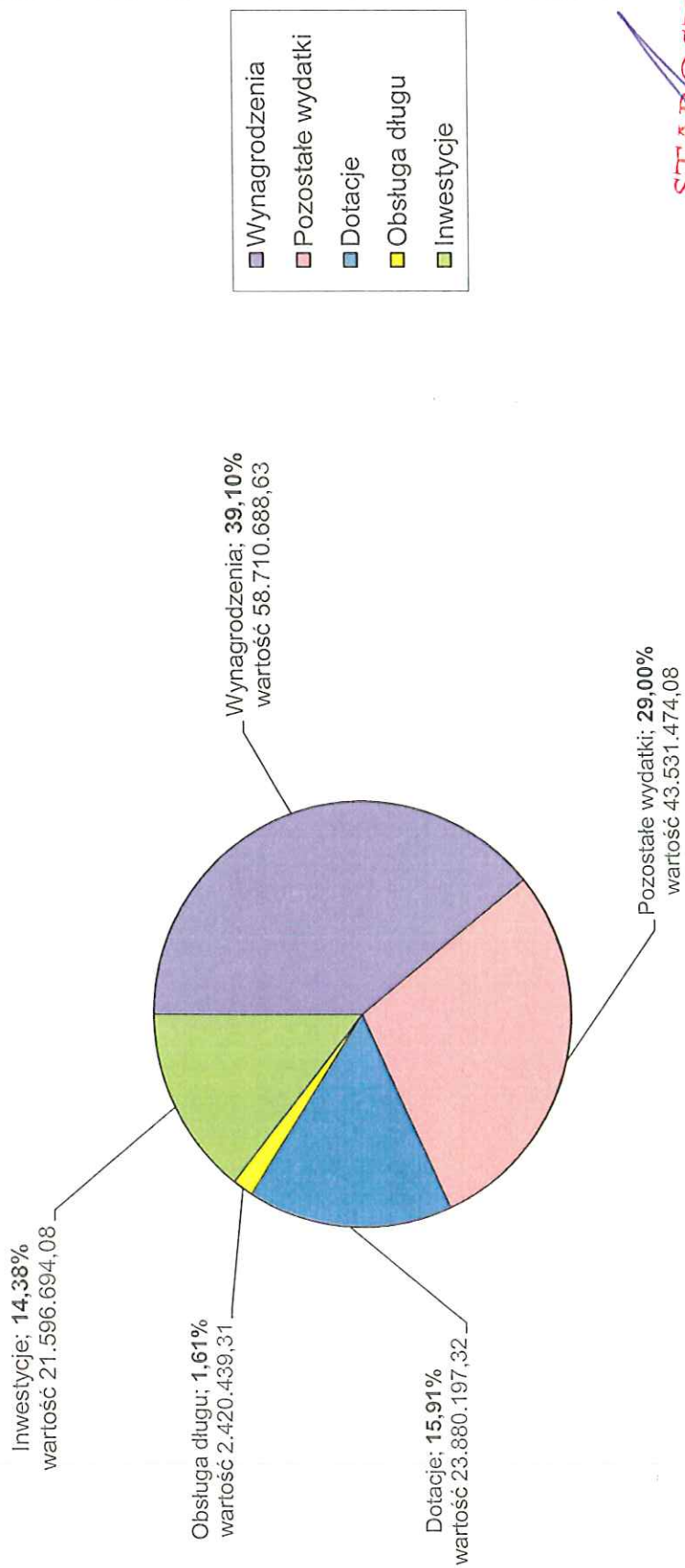
SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

UDZIAŁ WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM W ROKU 2012



- Wynagrodzenia
- Pozostałe wydatki
- Dotacje
- Obsługa długu
- Inwestycje

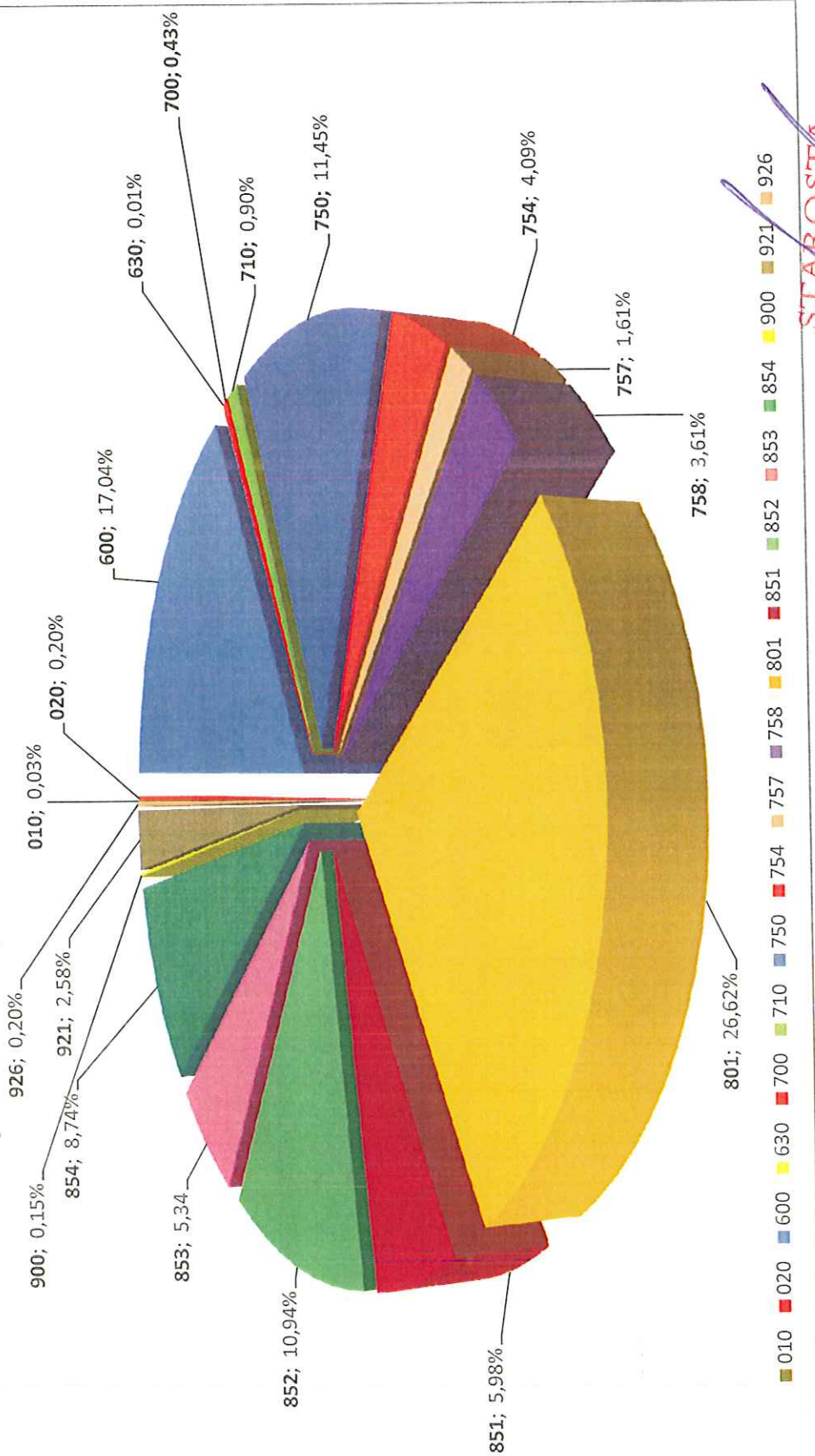
STAROSTA

Piotr Uściński

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

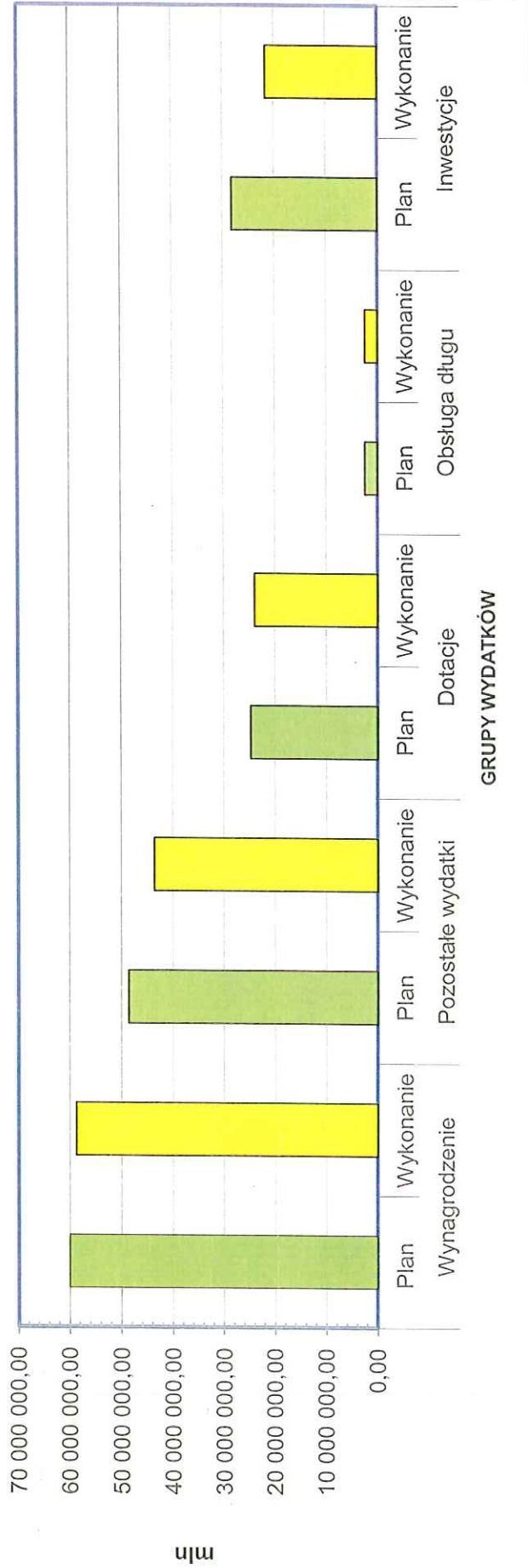
Struktura wykonania wydatków według działań za rok 2012



SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Useński

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W ROKU 2012



GRUPY WYDATKÓW

Wynagrodzenie	Pozostałe wydatki		Dotacje		Obsługa długu		Inwestycje		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
60 007 769,00	58 710 688,63	48 569 411,00	43 531 474,08	24 687 195,00	23 880 197,32	2 425 345,00	2 420 439,31	28 191 734,00	21 596 694,08

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uszciński

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	13
1	600	60014	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej, gmina Wołomin	800 000,00	980 000,00	940 659,60	95,99
2	600	60014	Budowa chodnika Urle-Borzymy, gmina Jadów	800 000,00	850 000,00	838 870,63	98,69
3	600	60014	Budowa chodnika w Cięciwie, gmina Wołomin	700 000,00	700 000,00	639 913,34	91,42
4	600	60014	Budowa chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie	600 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	Budowa kładki dla pieszych w Mostówce, gmina Wołomin	350 000,00	567 000,00	554 083,61	97,72
6	600	60014	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" w Wołominie (przy PUP)	100 000,00	100 000,00	54 003,00	54,00
7	600	60014	Projekt chodnika we wsi Dzięcioły, gmina Tłuszcz	50 000,00	120 000,00	109 453,96	91,21
8	600	60014	Projekt przebudowy drogi Sieraków-Słupno, gmina Radzymin	250 000,00	168 000,00	161 745,00	96,28
9	600	60014	Projekt przebudowy skrzyżowania w Międzyzlesiu, gmina Poświętne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
10	600	60014	Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	200 000,00	104 000,00	44 895,00	43,17
11	600	60014	Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej, gmina Wołomin	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
12	600	60014	Projekt przebudowy ul. Willowej w Duczkach, gmina Wołomin	100 000,00	71 000,00	49 547,00	69,78
13	600	60014	Przebudowa drogi relacji Zabraniec-Okuniew	1 000 000,00	703 000,00	604 535,35	85,99
14	600	60014	Przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie, gmina Wołomin	700 000,00	700 000,00	376 031,08	53,72
15	600	60014	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Ząbkach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60014	Przebudowa ul. Zagańczyka w Kobyłce	1 500 000,00	1 500 000,00	1 439 357,28	95,96
17	600	60014	Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych	2 000 000,00	3 575 800,00	3 455 319,72	96,63
18	600	60014	Budowa kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długą w miejscowości Kobyłka i Zielonka	0,00	447 061,00	447 060,48	100,00
19	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola	0,00	306 000,00	299 143,75	97,76
20	600	60014	Budowa ronda i chodnika w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem gmina Klembów	0,00	200 000,00	68 445,53	34,22

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	13
21	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Równe gmina Strachówka	0,00	160 000,00	146 728,03	91,71
22	600	60014	Projekt modernizacji ul. Szpitalnej w Ząbkach	0,00	60 000,00	52 890,00	88,15
23	600	60014	Zagospodarowanie terenu wokół Pałacu w Chrzęsnem (budowa chodników i parkingów)	0,00	77 100,00	0,00	0,00
24	600	60014	Prace koncepcyjne dotyczące zmian w układzie drogowym Powiatu Wołomińskiego	0,00	20 000,00	0,00	0,00
25	600	60014	Zakup samochodu typu pick-up/van na potrzeby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00
26	600	60014	Zakup piły tarczowej na potrzeby WID	0,00	35 000,00	27 183,00	77,67
27	600	60014	Dotacja dla gminy Jadów na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urlach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
28	600	60014	Dotacja dla gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Guzowatka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
29	600	60014	Dotacja dla gminy Ząbki. Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orlej w Ząbkach	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
30	600	60014	Dotacja inwestycyjna dla gminy Dąbrówka na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Zaścienie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
31	750	75020	Informatyzacja budynków instytucji publicznej na terenie Powiatu Wołomińskiego	21 565,00	21 565,00	0,00	0,00
32	750	75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów i licencji programów komputerowych	290 000,00	290 000,00	213 321,36	73,56
33	750	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	113 257,00	113 257,00	61 943,81	54,69
34	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8 008,00	8 008,00	306,92	3,83

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	12	13
35	754	75410	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 1 dla KP PSP Wołomin	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
36	754	75411	Budowa masztu	130 000,00	130 000,00	123 401,00	94,92
37	754	75421	Zakup zintegrowanej łączności radiotelefonicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego	0,00	50 000,00	48 055,04	96,11
38	754	75495	Zakup pompy wysokiej wydajności dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego do celów przeciwpowodziowych	0,00	80 802,00	76 371,18	94,52
39	801	80102	Budowa placu zabaw przy ZSS w Ostrówku	0,00	138 850,00	113 711,50	81,90
40	801	80120	Modernizacja obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie, w tym osuszenie fundamentów	300 000,00	470 000,00	380 817,20	81,02
41	801	80130	Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu	300 000,00	810 000,00	512 908,77	63,32
42	801	80130	Adaptacja pomieszczeń i rozbudowa budynku magazynowego na potrzeby pracowni energetyki odnawialnej w Zespole Szkół w Zielonce	200 000,00	100 000,00	42 680,70	42,68
43	801	80130	Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach (prace projektowe)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
44	801	80130	Modernizacja obiektu w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, w tym przebudowa przyłączy mediów i instalacji wewnętrznych	250 000,00	893 105,00	880 350,74	98,57
45	801	80130	Wydzielenie stref przeciwpożarowych w Zespole Szkół w Wołominie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
46	801	80130	Wykonanie węzła ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie	0,00	20 000,00	19 065,00	95,33
47	801	80130	Zakup serwera dla ZS w Tłuszczu	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
48	851	85111	Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 000 000,00	2 623 000,00	2 623 000,00	100,00
49	852	85201	Budowa zbiornika przeciwpożarowego przy Domu Dziecka w Równem	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63
50	852	85202	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	0,00	59 500,00	0,00	0,00
51	852	85202	Zakup serwera do zabezpieczenia aplikacji bazodanych dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	0,00	5 200,00	5 169,57	99,41
52	852	85218	Projekt budowlany Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Broniewskiego w Wołominie	250 000,00	50 000,00	14 760,00	29,52
53	853	85311	Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup i montaż windy przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu	0,00	93 957,00	92 069,23	97,99

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	13
54	853	85311	Dotacja dla Gminy Tłuszcz na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	67 777,00	67 777,00	67 777,00	100,00
55	853	85311	Dotacja dla Gminy Dąbrówka na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych	91 445,00	91 445,00	87 014,99	95,16
56	853	85311	Dotacja dla Gminy Kobyłka na likwidację barier architektonicznych	50 000,00	50 000,00	43 467,39	86,93
57	853	85333	Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej w budynku PUP w Wołominie	0,00	21 000,00	18 450,00	87,86
58	854	85406	Przebudowa pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie	0,00	86 000,00	83 691,91	97,32
59	854	85406	Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie	50 000,00	58 000,00	56 979,75	98,24
60	854	85406	Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce	50 000,00	42 000,00	41 377,20	98,52
61	900	90078	Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gminie Dąbrówka, powiat wołomiński	110 175,00	0,00	0,00	0,00
62	921	92119	Adaptacja zabudowań fabryczki na potrzeby ODE Wołomin	0,00	170 000,00	161 497,74	95,00
63	921	92119	Dotacja inwestycyjna na wyposażenie Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
64	921	92120	Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne wraz z wyposażeniem	1 024 008,00	7 391 307,00	2 850 678,29	38,57
			RAZEM	16 856 235	28 191 734	21 596 694,65	76,61

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie		% Wykonania
			z 21.12.2011 r.	31.12.2012 r.	6	7	
	2	3	4	5	6	7	
750	75095	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	121 265	121 265	62 250,73	51,33	
		RPO - Promocja Gospodarcza	113 257	113 257	61 943,81	54,69	
		RPO - Rozwój e-usług	8 008	8 008	306,92	3,83	
		<u>Oświata i wychowanie</u>	195 369	306 374	261 180,05	85,25	
801	80102	Projekt Edukacja przez wycieczkę	0	49 960	44 777,27	89,63	
	80130	Wymiana uczniów Leonardo da Vinci	195 369	206 415	168 524,20	81,64	
	80195	EFS Kwalifikacje strażaków = profesjonalne działanie	0	49 999	47 878,58	95,76	
		<u>POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOL.</u>	2 137 417	3 796 779	3 761 692,43	99,08	
853	85333	POKL Bądź aktywny - odniesiesz sukces	1 247 592	2 982 274	2 973 718,01	99,71	
		POKL Kadra to kapitał	189 825	192 905	181 497,30	94,09	
	85395	POKL Okno na świat	700 000	621 600	606 477,12	97,57	
		RAZEM	2 454 051	4 224 418	4 085 123,21	96,70	

SKARBNIK POMIATU

Jadwiga Topasiewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za rok 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2012	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na dzień 31.12.2012 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.	
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	297 964	217 850,01	73,11	297 964	217 787,21	73,09		62,80	x
	z tego:	0,00	2 000	2 423,16	121,16	2 000	2 423,16	121,16		0,00	x
	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrowku	0,00	15 000	6 420,34	42,80	15 000	6 420,34	42,80		0,00	x
	2. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0,00	72 655	63 562,37	87,49	72 655	63 562,37	87,49		0,00	x
	3. Zespół Szkół Terenów Zieloni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie (80130)	0,00	19 100	18 857,93	98,73	19 100	18 857,93	98,73		0,00	x
	4. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0,00	31 175	27 151,46	87,09	31 175	27 151,46	87,09		0,00	x
	5. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0,00	38 000	24 696,51	64,99	38 000	24 696,51	64,99		0,00	x
	6. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0,00	24 034	10 191,34	42,40	24 034	10 191,34	42,40		0,00	x
	7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Młędzycosiu	0,00	96 000	64 546,90	67,24	96 000	64 484,10	67,17		62,80	x
	8. Zespół Szkół Terenów Zieloni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie (85410)	0,00	297 964	217 850,01	73,11	297 964	217 787,21	73,09		62,80	x
	Ogółem	0,00	297 964	217 850,01	73,11	297 964	217 787,21	73,09		62,80	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

STAROSTA
Piotr Uściński

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 21.12.2011 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2012 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
		Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01003	Dotacja celowa dla gmin na konserwację melioracji urządzeń wodnych		100 000		0	0,00	0,00
600	60004	Dotacja dla miasta stołecznego Warszawy w związku z przekazaniem zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego		0		4 425 120	4 380 606,00	98,99
600	60014	Dotacja dla Gminy Jaszów na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urzłach		500 000		500 000	500 000,00	100,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Guzowalka (droga powiatowa)		10 000		10 000	0,00	0,00
600	60014	Dotacja inwestycyjna dla gminy Żąbki. Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orlej w Żąbkach		0		1 400 000	1 400 000,00	100,00
600	60014	Dotacja inwestycyjna dla Gminy Dąbrówka na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Zościnie (droga powiatowa)		0		20 000	20 000,00	100,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Żąbki na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych		0		17 250	17 250,00	100,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Tłuszcz na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych		0		60 000	60 000,00	100,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Wołomin na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych		0		4 500	4 499,88	100,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Wołomin na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych		0		172 900	107 997,19	62,46
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Tłuszcz na remont nawierzchni ul. Pałacowej w Chrzęsnem (droga gminna)		0				
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego / gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)</i>		113 257		113 257	81 943,81	54,69
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłoności potencjału województwa</i>		8 008		8 008	306,92	3,83
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczona na nagrody dla policjantów		10 000		10 000	0,00	0,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na zakup samochodu		100 000		100 000	100 000,00	100,00
754	75478	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrówka		0		20 000	20 000,00	100,00
754	75478	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Wołomin		0		20 000	20 000,00	100,00
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych		148 170		148 170	127 786,00	86,24
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego		60 000		60 000	60 000,00	100,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych		2 000 000		2 623 000	2 623 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 21.12.2011 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2012 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych		80 000		80 000,00	100,00	
852	85201	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka prowadzonych przez gminy		152 164		0,00	0,00	
852	85201	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka prowadzonych przez powiaty		303 143		0,00	0,00	
852	85201	Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka		0		349 642,95	59,86	
852	85204	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych objętych opieką gminy		211 246		0,00	0,00	
852	85204	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych objętych opieką powiatów		194 034		0,00	0,00	
852	85204	Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych		0		221 350,00	54,62	
852	85295	Dotacja dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlic środowiskowej		11 000		11 000,00	100,00	
853	85311	Dotacja dla Gminy Tuliszczyk na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		67 777		67 777,00	100,00	
853	85311	Dotacja dla Gminy Dąbrówka na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych		91 445		87 014,99	95,16	
853	85311	Dotacja dla Gminy Kobyłka na likwidację barier architektonicznych		50 000		43 467,39	86,93	
900	90002	Dotacja dla gmin na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami		70 000		0,00	0,00	
900	90095	Dotacje celowe dla gmin przeznaczane na ochronę obszarów cennych przyrodniczo		5 000		0,00	0,00	
921	92116	Gmina Wołomin prowadzenie biblioteki powiatowej		66 150		66 150,00	100,00	
921	92119	Centrum Dziedzictwa i Twórczości (Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej Korozja Kolor do 31.08.2012 r.) ul. Orwidka 20 Wołomin	319 370		339 370	339 215,42	99,95	
921	92119	Dotacja celowa dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości na prowadzenie Teatru Tańca i Muzyki				22 928,29	99,69	
RAZEM			319 370	4 411 394	339 370	11 090 940	10 791 929,84	94,42

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 21.12.2011 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2012 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
			4	5	6	7	8	9
		<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>						
010	01008	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych		0		60 000	57 075,98	95,13
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie		44 000		44 000	44 000,00	100,00
852	85201	Zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - wspieranie form opieki zastępczej		20 000		20 000	0,00	0,00
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin		297 000		307 500	307 500,00	100,00
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Koło TPD Żąbki		291 000		238 620	238 620,00	100,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia		100 000		100 000	100 000,00	100,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		102 000		102 000	95 862,28	93,98
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	50 000		40 959		39 456,00	96,33
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla powiatów		0		9 041	9 040,70	100,00
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze		27 000		27 000	26 217,50	97,10
900	90095	Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenie działalności edukacyjnej		30 000		30 000	26 000,00	86,67
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		90 000		30 000	29 588,18	98,63
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		30 000		30 000	0,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)		74 000		74 000	72 438,29	97,89
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	1 389 670		2 495 670		2 399 170,20	96,13
801	80120	LO Uzupełniające dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie	187 466		137 466		114 960,01	83,63

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 21.12.2011 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2012 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	80 955		100 955		96 510,12	95,60
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	125 620		161 120		147 304,92	91,43
801	80120	LO dla Dorosłych Tłuszcz J i C Dzioba	60 019		60 019		30 620,91	51,02
801	80120	Niepubliczne Zaooczn L.O.D. Bobińska	48 852		56 852		54 000,18	95,09
801	80120	Niepubliczne Zaooczn Uzupełniające L.O.D. Bobińska	27 022		27 022		21 842,40	80,83
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	205 180		205 180		197 495,02	96,25
801	80120	LO dla Dorosłych PASCAL w Kobylce	30 707		65 707		64 545,01	98,23
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych PASCAL w Kobylce	174 625		58 125		39 496,78	67,95
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wołominie	116 533		116 533		69 435,83	59,58
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	591 108		511 608		429 221,84	83,90
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	632 288		632 788		632 355,93	99,94
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające LO w Zielonce	113 155		113 155		98 586,23	87,12
801	80120	Uzupełniające LO EKSPERTUS w Ząbkach	50 666		44 166		30 832,95	69,81
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach	79 840		56 340		51 818,00	91,97
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	36 290		95 290		94 454,14	99,12
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	29 274		89 274		77 368,07	86,66
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	284 390		284 390		291 980,78	99,86
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	101 830		147 830		147 474,38	99,76
801	80130	Policoalna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	1 114 658		988 658		988 157,61	99,95

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 21.12.2011 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2012 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Radzyminie	22 413	0	0	0,00	0,00	0,00
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	993 201		901 701	896 743,15	896 743,15	99,45
801	80130	Niepubliczne College w Markach	38 849		35 049	33 208,65	33 208,65	94,75
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	85 168		95 668	90 385,34	90 385,34	94,48
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Kobyłce	140 453		350 753	350 677,25	350 677,25	99,98
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno-Fryzjerska PASCAL w Kobyłce	100 110		140 110	139 933,20	139 933,20	99,87
801	80130	Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zielonce	59 767		85 267	84 881,99	84 881,99	99,55
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	35 860		42 360	42 064,29	42 064,29	99,30
801	80130	Niepubliczna Europejska Policealna Szkoła Biznesu dla Dorosłych Edukator w Zielonce	217 901		0	0,00	0,00	0,00
801	80130	Policealna Szkoła Akademia Sukcesu w Wołominie	217 901		0	0,00	0,00	0,00
801	80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Zawodowa Specjalna Marki Struga	130 908		130 908	85 617,38	85 617,38	65,40
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryli w Ostrówku	1 164 338		1 262 591	1 247 051,26	1 247 051,26	98,77
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felitskiego Marki - Kaszabanowa	626 951		628 951	627 430,80	627 430,80	99,76
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Marki - Struga Internat	288 548		222 548	205 672,33	205 672,33	92,42
854	85410	Bursz-Honoralki	27 558		27 558	18 624,68	18 624,68	67,58
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	1 178 117		1 188 117	1 175 756,87	1 175 756,87	98,96
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	2 159 500		6 508 886	6 391 232,11	6 391 232,11	98,19
RAZEM			13 027 691	1 105 000	18 167 574	1 072 161	18 562 770,54	96,48
Ogółem			13 347 061	5 516 394	18 506 944	12 163 101	29 354 700,38	95,71

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uszarski

Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2012

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		12 000 000	15 840 014	15 840 863,80	100,01
1.	Kredyty	§ 952	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952				0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 500 000	6 340 014	6 340 863,80	100,01
	Rozchody ogółem:		7 474 703	7 474 703	7 474 702,60	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 474 703	4 474 703	4 474 702,60	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	600 000	600 000	600 000,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0,00
5.	Lokaty	§ 994				0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Itona
PIOTR UŚCINIŃSKI
STAROSTA

Załącznik Nr 2
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr IV-...../2013 z dniamarca 2013 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
SZPZOZ w Wołominie 2012

5

DORĘCZONO
OSOBIŚCIE

2013-02-28

11080132

CB

SPRAWOZDANIE RZECZOWO - FINANSOWE

SZPZOZ w Wołominie za 2012r.

3

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2012

Przychody i koszty działalności w 2012 r.

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.12	Wykonanie 31.12.12	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody netto w tym:	70 926 250,00	74 795 830,72	105,46%
1.1	ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ	67 516 250,00	67 250 996,60	99,61%
1.2	ze sprzedaży innych usług medycznych	750 000,00	2 874 904,24	383,32%
1.3	z odsetek	160 000,00	144 674,15	90,42%
1.4	pozostałe* (np..wynajem powierzchni, poz.przychody operacyjne)	2 500 000,00	4 476 440,51	179,06%
1.5	Zmiana stanu produktów		48 815,22	
2	Koszty działalności	73 763 250,00	75 587 388,20	102,47%
2.1	leki i materiały medyczne	11 010 000,00	12 099 289,39	109,89%
2.2	zużycie pozostałych materiałów	1 280 000,00	1 264 549,24	98,79%
2.3	zużycie energii	1 150 000,00	1 258 045,25	109,40%
2.4	zakup usług obcych	13 160 000,00	15 673 107,72	119,10%
2.5	podatki i opłaty	650 000,00	523 710,09	80,57%
2.6	wynagrodzenie brutto	34 291 250,00	33 098 112,99	96,52%
2.7	pochodne od wynagrodzeń	6 150 000,00	5 948 103,77	96,72%
2.8	pozostałe* (m.in. amortyzacja, pozost.na rzecz pracown. k-ty operacyjne, k-ty finansowe)	6 072 000,00	5 722 469,75	94,24%
3	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
4	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
5	Wynik finansowy brutto	-2 837 000,00	-791 557,48	
6	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w tym	0,00	0,00	0,00%
6.1	podatek dochodowy			
6.2	pozostałe obowiązkowe obciążenia			
7	Wynik finansowy netto (5-6)	-2 837 000,00	-791 557,48	

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.12	Stan na 31.12.2012	% wykonania
1	Zaciągnięte	0,00	2 000 000,00	
1.1	kredyty długoterminowe	0,00	0,00	
1.2	pożyczki długoterminowe	0,00	2 000 000,00	
2	Splata rat kredytów i pożyczek w roku 2012	534 000,00	769 296,00	
2.1	kredytów	534 000,00	534 000,00	
2.2	pożyczek	0,00	235 296,00	

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności w tym	9 848 407,64	77 927,63
1.1	od NFZ za 2012r.**)	5 790 970,33	0,00
1.2	od NFZ za lata poprzednie***)	0,00	0,00
1.3	pozostałe****)	4 057 437,31	77 927,63
2	Zobowiązania	36 387 141,33	0,00
2.1	Rezerwy na zobowiązania *****)	5 798 834,32	0,00
2.2	Zobowiązania długoterminowe w tym	7 186 760,00	0,00
2.2.1	zaciągnięte kredyty	5 775 000,00	0,00
2.2.2	zaciągnięte pożyczki	1 411 760,00	0,00
2.2.3	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.2.4	pozostałe*	0,00	0,00
3	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	23 401 547,01	12 281 376,87
3.1	zaciągnięte kredyty	534 000,00	0,00
3.2	zaciągnięte pożyczki	352 944,00	0,00
3.3	z tytułu dostaw i usług	16 691 706,09	12 281 376,87
3.4	wynagrodzeń i pochodnych	4 339 238,62	0,00
3.5	pozostałe* (pozostałe i F.Specjalny)	1 483 658,30	0,00

* wymienić główne typy

**) należność za XII 2012r.

***) nadwykonania za lata poprzednie

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

*****) obejmuje rezerwę na świadczenia emerytalne i pracownicze, rezerwę na 40% wzrostu wynagrodzeń.

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

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

Sprawozdanie : 9 848 407,64

Rb-N: 9 360 515,52

Różnica: 487 892,12

Powyższa różnica wynika z następujących pozycji:

- 1 Należności w sprawozdaniu są pomniejszone o odpisy aktualizujące rozrachunki w kwocie: - 323 677,82

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

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

- środki na koncie bankowym ZFŚS 16 435,77
- rozrachunki z tytułu pożyczek ZFŚS 753 598,83
- rozrachunki z pracownikami z tyt ZFŚS 2 900,00
- pozostałe rozrachunki z tyt ZFŚS 38 635,34

ŁĄCZNIE 811 569,94

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

REASUMUJĄC: 811 569,94 łączne rozrachunki ZFŚS
- 323 677,82 aktualizacja należności
487 892,12 różnica

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Sprawozdanie: 77 927,63 pomniejszone o odpisy aktualizujące rozrachunki

Rb-N 401 605,45 w kwocie brutto

Różnica -323 677,82

GŁÓWNY KASJER
[Podpis]

DYREKTOR
[Podpis]

Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego i za jego pośrednictwem w roku 2012

LP	Krótki opis robót	Wartość brutto	Starostwo	Uwagi
1	Rozbudowa o Stację Dializ wraz z przebudową i rozbudową parteru na nefrologię istniejącego budynku interny Szpitala powiatowego w Wołominie przy ul. Gdynskiej 1/3 na działce nr 118 obręb 12 w zakresie rozbiórek i stanu surowego zamkniętego bez ścianek działawych	2 057 525,35	2 056 478,94	Umowa nr 032.63.2012 z dnia 10.02.2012r. na dotację z przeznaczeniem na modernizację szpitala oraz zakup sprzętu specjalistycznego.
2	Adaptacja pomieszczeń oddziału neonatologii Szpitala Powiatowego w Wołominie	246 381,73	246 381,73	Umowa nr 032.63.2012 z dnia 10.02.2012r. na dotację z przeznaczeniem na modernizację szpitala oraz zakup sprzętu specjalistycznego.
	Razem:	2 303 907,08	2 302 860,67	

DYREKTOR



Zbiornicze zestawienie kosztów zakupów środków trwałych dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego i za jego pośrednictwem

LP	Krótki opis robót	Wartość brutto	Starostwo	Uwagi
1	Zakup Monitora Pacjenta	38 949,98	6 000,00	Umowa nr 032.63.2012 z dnia 10.02.2012r. na dotację z przeznaczeniem na modernizację szpitala oraz zakup sprzętu specjalistycznego.
2	Zakup aparatu do elektrochirurgii endoskopowej	47 286,00	44 000,00	Umowa nr 032.63.2012 z dnia 10.02.2012r. na dotację z przeznaczeniem na modernizację szpitala oraz zakup sprzętu specjalistycznego.
3	Zakup łóżek operacyjnych wraz z wyposażeniem	54 825,12	50 000,00	Umowa nr 032.63.2012 z dnia 10.02.2012r. na dotację z przeznaczeniem na modernizację szpitala oraz zakup sprzętu specjalistycznego.
4	Lampa operacyjna na potrzeby Bloku Operacyjnego	177 120,00	147 139,33	Umowa nr 032.63.2012 z dnia 10.02.2012r. na dotację z przeznaczeniem na modernizację szpitala oraz zakup sprzętu specjalistycznego.
5	Zestaw laparaskopowy na potrzeby chirurgii ogólnej	96 703,74	58 000,00	Umowa nr 032.63.2012 z dnia 10.02.2012r. na dotację z przeznaczeniem na modernizację szpitala oraz zakup sprzętu specjalistycznego.
6	Zakup lampy operacyjnej LEDILUX	28 495,32	5 000,00	Umowa nr 032.63.2012 z dnia 10.02.2012r. na dotację z przeznaczeniem na modernizację szpitala oraz zakup sprzętu specjalistycznego.
7	Zakup łóżeczek dziecięcych, materacy i wózka transportowego	11 934,00	10 000,00	Umowa nr 032.63.2012 z dnia 10.02.2012r. na dotację z przeznaczeniem na modernizację szpitala oraz zakup sprzętu specjalistycznego.
	Razem:	455 314,16	320 139,33	

DYREKTOR
[Podpis]
 10.02.2012r.

Zbiorcze zestawienie kosztów zakupów środków trwałych dofinansowanych przez Gminy

LP	Krótki opis robót	Wartość brutto	Gmina	Gmina	Uwagi
1	Zakup lampy ledowej operacyjnej	28 495,32	10 000,00	Zielonka	Umowa nr WS.032.433.2012
2	Videogastroskop	68 331,60	20 000,00	Thuszcz	Umowa z dnia 24.09.2012
3	Fotel okulistyczny	18 576,00	10 000,00	Marki	Umowa nr 032.306.2012 z dnia 02.07.2012
	Razem:	115 402,92	40 000,00		

DYREKTOR



Wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital Powiatowy SZPZOZ w 2012

Str.1

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
Wiertarka z osprzętem	1	Blok Operacyjny	30 581,28	
Aparat EKG	1	Pododdział Interna Vp	5 489,00	
Komputer ADAX	1	Administracja BHP	350,00	
Monitor LG	1	Administracja Magazy	190,00	
Monitory LG	2	Bakteriologia	280,00	
Kardiomonitor	1	St.Dializ	5 400,00	
Pompa infuzyjna	1	St.Dializ	4 050,00	
Mikroskop	1	St.Dializ	5 252,64	
Inkubator	1	Bakteriologia	4 865,88	
Elektrokardiograf AsCard	1	Ortopedia	3 186,18	
Powielacz cyfrowy	1	Drukarnia	28 290,00	
Aparat Ekg MR BLUE	1	St.Dializ	4 790,00	
Pompy infuzyjne	2	Neonatologia	8 208,00	
Komora laminarna	1	Bakteriologia	39 792,47	
Zamrażarka	1	Bakteriologia	42 024,80	
Urządzenie wielofunkcyjne	1	Ratownictwo W-n	1 143,90	
Urządzenie wielofunkcyjne	1	Ratownictwo Tuszcz	1 143,90	
Urządzenie wielofunkcyjne	1	Ratownictwo Radzymi	1 143,90	
Zestaw komputerowy	1	Bakteriologia	2 495,00	
Zestaw komputerowy	1	St.Dializ	2 495,01	
Urządzenie wielofunkcyjne	2	St.Dializ	4 477,20	
Zestawy komputerowe	3	St.Dializ	7 675,20	
Drukarka termiczna	1	Okulistyka	1 900,00	
Leżanka	1	EKG	1 440,00	
Zasilacz z akumulatorem	1	Ratownictwo Radzymi	578,10	
Zasilacz z akumulatorem	1	Ratownictwo Tuszcz	578,10	
Zasilacz z akumulatorem	1	Ratownictwo Wołomin	578,10	
Radiotelefon Motorola	1	Ratownictwo W-n	3 062,70	
Stolik oddziałowy	3	Neonatologia	6 544,80	
Klimatyzator	1	Administracja	4 329,60	
Urządzenie wielofunkcyjne	1	Administracja	595,00	
Drukarka	1	Administracja	740,00	
Uchwyt do wiertarki	1	Blok Operacyjny	4 870,80	
Zestaw urządzeń Awiwa	4	Ratownictwa	54 612,00	
OIT dla wcześniaków	1	S.Gosp./Neonatologia	6 829,00	Fv 239545,18 dof.STAROSTWA 232.716,18
Zestaw komputerowy	2	Neurologia	5 116,80	
Szafy 4 drzwiowe	2	Rehabilitacja	2 258,00	
Program do rozl.NFZ	1	ADMINISTRACJA	225,50	
Zestaw komputerowy	1	St.Dializ	500,00	
Skaner	1	ADMINISTRACJA	2 330,00	
Drukarka	1	Neonatologia	430,50	
Serwer plików	1	ADMINISTRACJA	1 247,00	
Drukarka	1	Dyrekcja	314,00	
Drukarka	1	Bakteriologia	449,00	

Zestaw komputerowy	1	OIT	400,00	
Zestaw komputerowy	1	Pediatrya	2 890,00	
Modem do defibrylatora	1	SOR	4 860,00	
Modem do defibrylatora	1	Ratownictwo W-n	4 860,00	
Modem do defibrylatora	1	Ratownictwo Radzymi	4 860,00	
Kaseta szkieł próbnych	2	Por.Okulist.Dorosłych	3 607,20	
Laparoskop	1	Blok Operacyjny	38 703,74	Fv 96703,74 dof. Dąbrówka10000, Klembów20000, Kobyłka 10000, Zabki 18000
Wziernik czołowy	1	Okulistyka	7 549,20	
Łóżka rehabilit. Z materacem	4	SOR	0,00	Fv 8385,12 dof. Pow.Wołomiński
Łóżka rehabilit. Z materacem	10	Neurologia	2 848,72	Fv 20962,80 dof. Pow.Woł. 18114,08
Łóżka rehabilit. Z materacem	4	Ginekologia	0,00	FV 23500,80 dof. P-Woł 23500,80
Fotel okulistyczny	1	Okulistyka	8 576,00	Fv 18576,00 dof Marki 10000,-
Komputer	1	S.Gospodarcza	400,00	
Komputer	1	ADMINISTRACJA	400,00	
Drukarka	1	RTG	439,00	
Videogastroskop	1	Por.Endoskopowa	48 331,60	Fv 68331,60 dotacja 20.000 G.Tluszc
lampy operacyjne z zasilaczami	3	Ginekologia	62 389,44	
lampa zabiegowa z zasilaczami	1	SOR	6 647,40	
aparat do elektrochirurgii	1	Por.Endoskopowa	3 286,00	Fv 47286,00 dof Starostwo 44.000,-
łóżeczka dziecięce	4	Pediatrya	0,00	Fv 6804,00 dof.G.Jadów 6804,00
Komputer dell	1	Interana 1	400,00	
Komputer dell	1	Okulistyka	400,00	
Komputer dell	1	Administracja	400,00	
Multitronic	1	Rehabilitacja	3 500,00	
Aparat Ekg	1	Chirurgia	649,08	Fv 4649,08 dof PZU 4000,-
Defibrylator	1	SOR	3 866,44	Fv 44866,44 dof.PZU 41.000,-
Piła oscylacyjna	1	Ortopedia	2 249,00	
wózek transportowy	1	Neurologia	1 934,00	Fv 5130,- dof.G.Jadów 3196,-
cieplarka	1	Patomorfologia	6 396,00	
lampy operacyjne	2	Blok Operacyjny	29 980,67	Fv 177120,- dof P.Woł 147139,33
lampa operacyjna ledilux	1	Ginekologia	13 495,32	Fv 28495,32 dof.Zielonka 10000,- Strachówka 5000,-
kardiomonitor	1	Interna 1	491,66	Fv 6491,66 dof P.Woł. 6000,-
kardiomonitor	1	Okulistyka	6 491,66	
kardiomonitor	2	Ortopedia	12 983,32	
kardiomonitor	1	Interna 2	6 491,66	
kardiomonitor	1	Por.Endoskopowa	6 491,68	
zestaw mebli	1	Pediatrya	9 274,20	
		RAZEM	609 396,35	DYREKTOR

mgr Robert Mbur

Wykaz środków trwałych otrzymanych jako dar dla Szpitala Powiatowego
SZP ZOZ w 2012 r.

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
Urządzenie medyczne Medical System Prince LION	1	Neonatologia	4 860,00	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Inkubator Atom 2100G	1	Neonatologia	45 990,00	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Pompy infuzyjne	2	Neonatologia	7 999,91	Mazowieckie Forum Biznesu
Telewizor Samsung	1	Ortopedia	1 099,00	Unipharm
Zestaw transportowy:inkubator,respirator	1	Neonatologia	160 000,00	Fundacja Polsat
Zestaw komputerowy	1	Apteka	2 607,60	Sanofi-Aventis
Fotel do kangurowania	1	Neonatologia	1 230,00	Nutricia Polska
Inkubator Atom z wyposażeniem	1	Neonatologia	98 805,60	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
OGÓLEM			322 592,11	

DYREKTOR

mgr Robert Mazar

INFORMACJA DO TABELI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Tabela zawiera dane księgowe na dzień jej sporządzenia.

Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości (art. 12 ust 2) zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu 85 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego, czyli do 25 marca roku następnego. W związku z powyższym do tego dnia należy ująć w zapisach księgowych wszystkie zdarzenia dotyczące roku sprawozdawczego. **Tak więc po uwzględnieniu wszystkich informacji i zdarzeń które nastąpią do dnia 26 marca, a będą dotyczyły roku 2012., wynik finansowy ulegnie zmianie.**

Analizując obecne wielkości przychodów i kosztów można stwierdzić iż ich wzrost w stosunku do planu nastąpił w wyniku:

PRZYCHODY

1. Ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ – w chwili obecnej obejmują przychody wynikające z wypracowanych świadczeń z tytułu zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także wstępnie oszacowane tzw. nadwykonania za świadczenia ratujące życie za rok 2012.
2. Ze sprzedaży innych usług medycznych: znaczny wzrost tej pozycji w stosunku do planu wynika przede wszystkim z faktu iż od lipca 2012r., za usługi związane z Ratownictwem Medycznym szpital rozlicza się z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego Meditrans, a nie z NFZ.
3. Pozostałe: przekroczenie planu wynikało przede wszystkim z obowiązku przeniesienia na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011r. fundusz założycielski. (zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2012 r. poz. 742).

KOSZTY

1. Wzrost kosztów w pozycjach: Leki i materiały medyczne, zużycie pozostałych materiałów, oraz zakup usług obcych nastąpił przede wszystkim na skutek wykonania znacznie większej ilości nadwykonań niż planowano, a także ze względu na wzrost cen rynkowych.
2. Pozostałe pozycje takie jak wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne nie zostały przekroczone w stosunku do planu

Reasumując: wynik finansowy w kwocie: - 791 557, 48 ,nie obejmuje na dzień sporządzenia sprawozdania:

- Wszystkich wypracowanych nadwykonań, oszacowanych pod względem ich prawdopodobieństwa zapłaty; nie został jeszcze zakończony proces rozliczeń z NFZ .
- Wszystkich kosztów dotyczących roku 2012, jak np. rezerw pracowniczych, rezerw na odsetki od zobowiązań, rozliczenia międzyokresowego dotyczącego pacjenta przebywającego w szpitalu na przełomie roku, a także wszystkich faktur za rok 2012.

Rzeczywisty wynik całokształtu działalności szpitala za rok 2012 zostanie przedstawiony po sporządzeniu i zbadaniu sprawozdania przez biegłych rewidentów w terminach wynikających z zapisów UOR.

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

W tabeli tej znajduje się informacja odnośnie spłaty kredytu w roku 2012, zaciągniętego w listopadzie roku 2009, w kwocie 8 mln zł., za poręczeniem Starostwa Powiatowego w Wołominie, oraz nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 2 mln zł., z firmy ABC Medicover Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie (na podstawie umowy pożyczki z firmą Synevo i umowy zabezpieczenia z ABC Medicover Holdings B.V) zaciągniętej w maju 2012r.

INFORMACJA DO TABELI O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2012R.

I. NALEŻNOŚCI

1. Należności to głównie: należności od NFZ z wykonania za m-c grudzień 2012 w kwocie 5 790 970,33 zł.
2. Pozostałe należności w kwocie 4 057 437,31 zł., to głównie : należności za leczenie od osób fizycznych, należności pracownicze z tytułu spłaty pożyczek, rozrachunki wewnętrzne, a także środki na rachunku bankowym.

II. ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania to głównie: zobowiązania wobec kontrahentów w kwocie 16 691 706,09, z czego kwota wymagalna na dzień sporządzenia sprawozdania to 12 281 376,81 zł.
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 8 073 704,00 zł.
3. Zobowiązania wobec pracowników wynikają z wynagrodzenia za grudzień 2012 wypłaconego w styczniu 2013r.
4. Pozycja pozostałe obejmuje głównie naliczenie na ZFŚS (kwota naliczenia została odprowadzona w terminie), a także potrącenia z list płac, wadła, oraz rozrachunki z tytułu zakupów rzeczowych aktywów trwałych.

Na tym informację zakończono.

GŁÓWNY
dyrektor

DYREKTOR
mgr Robert Mazur

Załącznik Nr 3
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr IV-...../2013 z dniamarca 2013 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za 2012

**Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej „Koroźja i Kolor”/Powiatowe Centrum
Dziedzictwa i Twórczości**

1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerski

Styczeń:

Dziedzictwo nadbużańskie – Pejzaże nadbużańskie oraz Złota jesień – od 4 lat Wojciech Urmanowski – właściciel Skansenu w Kuligowie i Prezes Fundacji Dziedzictwo Nadbużańskie organizuje plenery artystyczne w Kuligowie. W letnim oraz jesiennym plenerze w 2011 r. udział wzięło 20-stu artystów - malarzy, rzeźbiarzy i kowali z Krakowa, Opola, Zamościa, Warszawy i terenu powiatu wołomińskiego. Efekty ich pracy można było podziwiać w Galerii Przy Fabryczce. W czasie wernisażu zebrani goście wysłuchali recytacji wierszy autorstwa Darii Galant w wykonaniu Sylwi Łaskowskiej.

Luty:

Maryniści w Wołominie – inicjatorem ekspozycji był Podkarpacki Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Rzeszowie, którego wiceprezesem jest wołominianka Gabriela Czarnecka. Do udziału w wystawie zaproszono kilkudziesięciu artystów-marynistów z całej Polski: Krakowa, Rzeszowa, Zamościa, Tychów, Szczecina, Nowego Tomysła, Granowa, Opola, Siedlec oraz Warszawy. Obok prac malarskich zaprezentowano także eksponaty związane z morzem ze zbiorów Teresy i Grzegorza Bednarków z wołomińskiego pubu „Taaka Ryba”. Podczas otwarcia wystawy swoje talenty muzyczne zaprezentowały dzieci z Zespołu Szkół im. Marynarki Wojennej w Wołominie.

Marzec:

Madonny w polskiej sztuce ludowej i nieprofesjonalnej – wystawa prezentowała 120 eksponatów będących przedstawieniami Matki Bożej w różnych typach ikonograficznych. Realizacje wykonane były w wielu technikach - m. in. rzeźba drewniana, malarstwo na szkle, malarstwo olejne, tempera, akwarela, a także linoryt, staloryt i grafiki wykonane w technice suchej igły, czy nawet wycinanka. Wszystkie eksponaty pochodzą z kolekcji wybitnego etnografa i kolekcjonera, założyciela Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach – prof. Mariana Pokropka. Podczas wernisażu śpiewaczki z warszawskiego Domu Tańca – Agata Harz i Katarzyna Brzozowska zaśpiewały jedno- i dwugłosowe pieśni maryjne i wielkopostne z Mazowsza, Lubelskiego, Podlasia i Suwalszczyzny przy akompaniamencie liry korbowej.

Czerwiec:

Z lalką dookoła świata – wystawa lalek w strojach regionalnych z kolekcji Janiny i Bernarda Kielaków. Prezentowana kolekcja liczy prawie 200 lalek, z czego około 40 to lalki w polskich strojach ludowych. Największą grupę stanowią figury prezentujące europejskie stroje regionalne, kolekcja obejmuje jednak wizerunki mieszkańców wszystkich zamieszkiwanych

kontynentów. Podczas otwarcia wystawy został zaprezentowany **regionalny radzymiński strój**, zrekonstruowany na zlecenie Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej przez pracowników Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Po wernisażu wystąpił Zbigniew Kowalski – wędrowny opowiadacz który przedstawił zebranych gościom kilka przedziwnych historii.

Wrzesień:

Wystawa „10 lat Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej” oraz koncert zespołu Monodia Polska

Wystawa prezentowała wybrane zbiory zgromadzone przez ostatnie 10 lat przez Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej: prace malarskie - pejzaże i widoki ukazujące architekturę i krajobraz powiatu wołomińskiego, rzeźby autorstwa lokalnych twórców oraz zbiory etnograficzne. Jednym z elementów wystawy była prezentacja eksponatów, które zostały poddane działaniom pracowni konserwatorskiej ODE. Otwarcia wystawy towarzyszył koncert zespołu Monodia Polska praktykującego polskie pieśni religijne i świeckie przekazywane w tradycji ustnej.

Listopad:

Wystawa poplenerowa „Pejzaże nadbużańskie” oraz recital Piotra Kurpika

Plenery artystyczne w Skansenie w Kuligowie stały się tradycją regionu. W tym roku udział w plenerze wzięło 15 twórców, głównie profesjonalistów, m.in. z Warszawy, Radzymina, Dąbrówki oraz Wołomina. Efektem ich pracy stała się wystawa, która prezentowała dzieła ukazujące nadbużańskie krajobrazy – chałupy, spichlerze, stodoły oraz rozlewiska Bugu. Zebrani w Galerii goście mieli okazję wysłuchać również recitalu gitarowego inspirowanego krajobrazem polskiej wsi w wykonaniu Piotra Kurpika.

2. Działania promujące powiat

Marzec-kwiecień:

II Wielkanocny Kiermasz Przy Fabryczce

W dniach 31 marca – 1 kwietnia w wołomińskiej Galerii Przy Fabryczce odbył się II Wielkanocny Kiermasz Przy Fabryczce. Propozycja skierowana była do twórców ludowych i rękodzielników z terenu powiatu wołomińskiego. Na kiermaszu pokazano dzieła 68 artystów. Artyści zaprezentowali m.in. malarstwo, rzeźbę, ceramikę, hafty, koronki, witraże, biżuterię, wyroby z filcu oraz inne ciekawe przedmioty. Nie zabrakło również prac związanych ze specyfiką wielkanocnych świąt: kartek okolicznościowych, ozdób i stroików.

Maj:

XIII Powiatowy Rajd Motocykli

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

Czerwiec:

Casting do Powiatowego Teatru Tańca i Muzyki

Blisko 60 uzdolnionych dzieci zgłosiło się na pierwsze eliminacje do powiatowego Teatru Tańca i Muzyki. Do Fabryczki przybyli młodzi mieszkańcy Zielonki, Wołomina, Kobyłki, Tłuszcza, Ostrówka, Marek i Radzymina. W jury zasiedli fachowcy z dziedziny tańca, teatru, śpiewu i emisji głosu. Uczestnicy castingu na deskach sceny Fabryczki demonstrowali swój talent taneczny, wykonywali piosenki oraz recytowali poezję.

II Wołomiński Rajd Zabytkowych Rowerów

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

Lipiec:

Potańcówka w Fabryczce

7 lipca 2012 r. miała miejsce „Potańcówka w Fabryczce”. Do tańca zagrała dobrze znana mieszkańcom Wołomina i okolic Warszawska Kapela z Targówka – zespół, który gra głównie warszawski folklor miejski. W swym repertuarze posiada piosenki przedwojenne, z okresu międzywojnia, jak również utwory własnego autorstwa. Członkowie zespołu wystąpili w swoich charakterystycznych strojach. Potańcówka była dla zebranych gości nie tylko okazją do tańca przy znanych dźwiękach melodii, ale także do ciekawych rozmów.

Wrzesień:

Inauguracja Teatru Tańca i Muzyki Powiatu Wołomińskiego

Uroczyste otwarcie odbyło się w sali „Fabryczki”. Zebranych gości oraz uczestników wyłonionych w castingach przywitała dyrektor Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości – Jolanta Boguszewska, następnie głos zabrała Monika Kiśta – instruktor aktorstwa, która zapowiedziała koncert w wykonaniu nauczycieli Teatru Tańca i Muzyki – Małgorzaty Kubali oraz Wojciecha Bardowskiego przy akompaniamencie Mariusza Dubrawskiego.

3. Spotkania autorskie, prelekcje, wykłady

Sierpień:

Spotkanie autorskie z Elżbietą Piskorz-Braneková

Galerii Przy Fabryczce odbyło się spotkanie z etnografem Elżbietą Piskorz-Braneková - absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracownikiem i Kuratorem Działu Etnografii Polski i Europy EMP w Warszawie, autorką książek „Polskie stroje ludowe”. Podczas wykładu wzbogaconego o prezentację multimedialną autorka przybliżyła słuchaczom ok. 20 strojów regionalnych, wymieniła ich podstawowe elementy i wyjaśniła różnicę między poszczególnymi ubiorami.

Październik:

Cykl wykładów Historia Polskiej Sztuki Współczesnej

W październiku odbył się pierwszy wykład „Sztuka polska pierwszych lat powojennych. Socrealizm (1945-1955)” z cyklu Historia Polskiej Sztuki Współczesnej. Spotkanie poprowadził Jerzy Brukwicki – krytyk sztuki, szef warszawskiej Galerii Krytyków Pokaz. W latach 80-tych współorganizator ruchu kultury niezależnej, współpracownik podziemnych, autor ok. trzystu wystaw w kraju i za granicą.

4. Warsztaty, konkursy

Lipiec-wrzesień:

Wakacyjne warsztaty ceramiczne

Od lipca w Galerii Przy Fabryczce odbywały się wakacyjne warsztaty ceramiczne dla dorosłych, które poprowadziła Wanda Wolf – mieszkanka Ręczaj. W trakcie zajęć uczestnicy poznali techniki formowania gliny, a także sposoby jej zdobienia. Chętni mogli spróbować swoich sił na tradycyjnym kole garncarskim. Prace wykonane przez uczestników zostały wypalone w piecu opalanym drewnem. Następnym etapem było ozdabianie wypalonych prac i ponowne wypalanie.

Sierpień:

Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne w Dąbrówce

Konkurs wieńców dożynkowych – uczestnictwo w jury

Grudzień:

Powiatowy Konkurs literacki „Pamiętajmy o Osieckiej” w Tłuszczu

Uczestnictwo w jury

5. Działania o charakterze etnograficznym

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

6. Inne prace

Marzec-czerwiec – prace nad programem Centrum Kulturalnego w Chrzęsnem

Maj-sierpień – prace nad przekształceniem Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości

Czerwiec: wypożyczenie eksponatów ze zbiorów ODE do nagrania teledysku do utworu Warszawskiej Kapeli z Targówka

Listopad – Grudzień - prace przystosowawcze i remontowe pomieszczeń

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

7. Pozyskiwanie zbiorów:

4 obrazy olejne autorstwa K. Kubacza

obraz akrylowy „Nad Bugiem” autorstwa E. Wysokińskiej-Kulik

obraz olejny „Urle - wierzby” autorstwa M. Boguckiej

rzeźby – ptaki 5 szt. autorstwa Z. Ambroziaka

eksponaty etnograficzne: 2 żelazka, dzban emaliowany, dzbanek ceramiczny,

ul warszawski, miodarka, skrzynia dębowa malowana, klatka na ptaki, garnek

odrutowany

obraz Z. Dryżałowskiego

rzeźba drewniana „Chleba naszego powszedniego” autorstwa A. Matusiaka

8. Współpraca z prasą:

Pejzaże nadbużańskie ponownie królują, Życie Powiatu na Mazowszu nr 256/2102, S. Kowalska

W wielkanocnym klimacie, Fakty.wwl, nr 4/2012, eda

Maryniści w Wołominie, Fakty.wwl, nr 4/2012, eda

Maryniści w Wołominie, Życie Powiatu na Mazowszu nr 256/2012, S. Kowalska

Okręty, dzieci, wycinanki..., Życie Powiatu na Mazowszu, nr 263/2012, S. Kowalska

Każdy wybierze coś dla siebie, Fakty.wwl, nr 6/2012, eda

Kiermasz wielkanocny, Fakty.wwl, nr 7/2012, eda

Ze zbiorów Mariana Pokropka, Życie Powiatu na Mazowszu, nr 266/267/2012, S. Kowalska

Warsztaty dla każdego, Fakty.wwl, nr 14/2012, eda

Nie Bawię się lalkami, Życie Powiatu na Mazowszu, nr 25/2012, Ł. Rygało

Lalki nie do zabawy, Wieści Podwarszawskie, nr 27/2012, A. Marchewka

Lalki, opowieści i tańce, Życie Powiatu na Mazowszu, rozmawiała S. Kowalska

Teatr Tańca i Muzyki Równiny Wołomińskiej rozpoczyna sezon, Życie Powiatu na Mazowszu, nr 286/2012, red.

Wystawy, giełdy, spektakle, koncerty... Fakty.wwl, nr 18/2012, Edyta Nowak-Kokosza

Centrum z Ośrodka, Życie Powiatu na Mazowszu, nr 288/2012, Ł. Rygało

Po plenerze w Kuligowi, Życie Powiatu na Mazowszu, nr 285/2012, S. Kowalska

9. Współpraca z radiem:

Marzec: Radio Dla Ciebie – audycja dotycząca II edycji Wielkanocnego Kiermaszu

Wrzesień: Radio Fama Wołomin – wywiad dotyczący wystawy z okazji 10-lecia ODE

Radio Azyll – wywiad z Adamem Strugiem z zespołu Monodia Polska

Polskie Radio Program II, magazyn „Źródła” – nagranie dotyczące wystawy z okazji 10-lecia ODE

Listopad: Radio Fama – zapowiedź cyklu wykładów o historii sztuki współczesnej w Fabryczce oraz wystawy poplenerowej

Grudzień: Radio Azyll – „Etnika” cykl audycji z muzyką ludową

10. Lekcje muzealne:

Luty: Maryniści w Wołominie: grupa dzieci z ZS nr 5

Kwiecień-czerwiec: Madonny w sztuce ludowej i nieprofesjonalnej:

- grupa dzieci z ZS nr 5

- grupa dzieci z przedszkola nr 2

- grupa dzieci z przedszkola nr 2

grupa z Uniwersytetu Otwartego

Lipiec: Z lalką dookoła świata:

grupa dzieci z klubu SZANSA

grupa z ŚDS

Sierpień:

grupa z ŚDS

Wrzesień-listopad: 10 lat ODE:

- grupa dzieci ze Szkoły Specjalnej w Ostrówku

- grupa młodzieży z Ukrainy

- grupa dzieci ze Szkoły Specjalnej w Ostrówku

- grupa dzieci z Tłuszcza

Listopad: Pejzaże Nadbużańskie:

- grupa z przedszkola nr 6

- grupa z Przedszkola nr 6

Grudzień:

- grupa z ZS Nr 5

Październik:

Otwarcie Powiatowego Uniwersytetu Otwartego

11. Frekwencja:

Goście Galerii: 1639 osób

Uczestnicy XIII Powiatowego Rajdu Motocykli: 120 osób

Uczestnicy II Wołomińskiego Rajdu Zabytkowych Rowerów: 25 osób

Uczestnicy castingu: 65 osób

Uczestnicy gali operetkowej z okazji inauguracji Teatru Tańca i Muzyki: 150 osób

Otwarcie Uniwersytetu Otwartego: 80 osób

Razem: 2079 osób

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogusze
Jolanta Boguszevska-Kolatorska

Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowego Centrum Dziezictwa i Twórczości w Wołominie za 2012 r

Dochody

stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r	115,54
dotacja Starostwo Powiatowe w Wołominie	339 215,42
dotacja na projekt TEATR TAŃCA	22 928,29
dotacja na zakupy inwestycyjne	80 000,00
odsetki bankowe	1 591,87
odsetki bankowe z projektu	0,06
Razem	443 851,18

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92119 4010	165 508,00	165 507,62	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92119 4040	7 985,00	7 984,98	dodatkowe wynagrodzenie roczne
921 92119 4110	30 971,00	30 971,16	składki społeczne pracodawcy
921 92119 4120	4 165,00	4 165,04	składki na Fundusz Pracy

921 92119 4170	33 484,00	33 484,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92119 4210	57 216,00	57 216,11	zakup eksponatów, art. biurowych, art. spożywczych, środków czystości ,narzędzi , art.elektrycznych
921 92119 4260	28 407,00	28 407,06	zakup energii elektrycznej i ciepłej
921 92119 4280	200,00	200,00	świadczenia medyczne pracowników
921 92119 4300	23 536,00	23 385,57	ochrona obiektu ,wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dofinansowanie kosztów nauki pracownika, drukowanie folderów ulotek i zaproszeń na wernisaże i wystawy
921 92119 4350	1 320,00	1 319,79	zakup usług internetowych
921 92119 4370	1 353,00	1 353,26	rozmowy telefoniczne stacjonarne
921 92119 4410	2 465,00	2 465,11	podróże służbowe krajowe
921 92119 4430	768,00	768,30	ubezpieczenie mienia
921 92119 4440	5 689,00	5 688,43	odpis na ZFŚS
921 92119 4700	703,00	703,34	szkolenia pracowników
921 92119 6060	80 000,00	80 000,00	zakupy inwestycyjne wyposażenie Centrum
Razem	443 770,00	443 619,77	

231,41 zł stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogumila
Jolanta Boguszevska-Kolatorska

**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
 Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na dzień 31.12.2012 r**

Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	363 070,00	363 735,58	100,18
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług			
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	339 370,00	339 215,42	99,95
1.3	Dotacja celowa TEATR TAŃCA	23 000,00	22 928,29	
1.4	Odsetki	700,00	1 591,87	227,41
1.5	Pozostałe dochody			
2	Koszty działalności	363 770,00	372 001,52	102,26
2.1.	Zużycie materiałów i energii	85 695,00	82 140,76	95,85
2.2	Usługi obce	24 598,00	24 720,87	100,50
2.3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
2.4	Wynagrodzenia (brutto)	206 977,00	208 797,84	100,88
2.5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	35 137,00	35 624,12	101,39
2.6	amortyzacja	0,00	1 350,00	100,00
2.7	Pozostałe koszty	11 363,00	11 362,93	100,00
3	dobry kultury		8 005,00	
4	Wynik finansowy brutto (1-2)		-8 265,94	

5	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
6	Wynik finansowy netto			

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogumieszka
Jolanta Boguszevska-Kolatorska

Lp.	Wyszczególnienia	Ogółem	W tym wymagalne	
			4	
1	2	3		
1	Należności			
2	Zobowiązania	21 125,00		
2.1	Zobowiązania długoterminowe w tym kredyty i pożyczki inne			
2.2	Zobowiązania krótkoterminowe kredyty i pożyczki z tytułu dostaw i usług z tytułu wynagrodzeń i pochodnych inne			
2.3	Rezerwy na zobowiązania			

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

Załącznik Nr 4
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr IV-...../2013 z dniamarca 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO**

Wg stanu na 31 grudnia 2012

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO**

Wg stanu na 31 grudnia 2012

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

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

- z mocy prawa (art. 60)- mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejętych z dniem 1 stycznia 1999 przez Powiat ,

- na wniosek zarządu powiatu (art. 64)- , mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych niezbędnego do wykonywania zadań powiatu,,

- własności nieruchomości pozostających w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiących ich własności a zajętych pod drogi publiczne (art. 73) ,

- własności nieruchomości , które z dniem 01.01.1999 stały się drogami powiatowymi,

b/ prowadzenie własnej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami

(nabycie , zamiana),

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

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

e/ inne czynności prawne.

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

W skład powiatowego zasobu wchodzi nieruchomości :

a/ w Wołominie

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

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

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

- przy ul 1-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę placówki oświatowej o powierzchni 177 m² , decyzja komunalizacyjna nr 64/P/02 i KW WA1W/00095397/3,
- przy ul Legionów nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 1 ha 5599 m² , księga wieczysta Nr WA1W/00080394/4,
- przy ul. Kobyłkowskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego (Wydział Inwestycji i Drogownictwa i Wydział Komunikacji) o powierzchni 3.986 m² , złożony wniosek do Wojewody o komunalizację oraz nieruchomość zajęta pod parking o powierzchni 1656 m² KW 82672,
- przy ul. Gdyńskiej nieruchomość zajęta pod siedzibę Szpitala Powiatowego o powierzchni 5 ha 7032 m² , przekazana notarialnie (rep 19501/2007) w nieodpłatne użytkowanie SZPZOZ do dnia 31.12.2017r, księga wieczysta Nr KW 39250,
- przy ul. Armii Krajowej nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych o powierzchni 1ha 1045 m² , księga wieczysta Nr KW 2842 i KW VII 18004,
- przy ul. Warszawskiej 5a nieruchomość zajęta pod siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy o powierzchni 2.673 m², księga wieczysta Nr KW WA1W/00063779/2 (63779),
- przy ul. Miłej, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych o powierzchni 1793 m² , księga wieczysta Nr KW 79205,
- przy ul. Orwida, nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości o powierzchni 2.433 m² , przejęta aktem notarialnym Nr 15079/2006 od Skarbu Państwa
- parking przy cmentarzu o powierzchni 1.442 m², KW WA1W/00058601/6
- przy ul. Broniewskiego , nieruchomość o powierzchni 3.707 m², KW WA1W/00080458/1
- przy ul. Wileńskiej (rondo), nieruchomość o powierzchni 448 m², KW WA1W/00005120/4

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

c/ w Radzyminie

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

d/ w Zielonce

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

e/ w *Tłuszczu*

- przy ul. Radzymińskiej , nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1966 m² , księga wieczysta Nr KW 80939
- przy ul. Kościelnej nieruchomość zajęta pod siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o powierzchni 3.384 m² , księga wieczysta Nr KW 68161,
- w msc Kury , działka zajęta pod rondo o powierzchni 353 m², księga wieczysta KW WA1W/00058601/6
- w Chrzęsnem nieruchomość zajęta pod zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 3 ha 4900 m² , księga wieczysta Nr WA1W/00065451/1 (dawny NR KW 65461)

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

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

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

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

Powiatowy zasób mieszkaniowy

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

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

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

Zmiany w stanie mienia powiatowego

W okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 Powiat :

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

- w gm Wołomin (ul. Armii Krajowej) za kwotę 368.138 zł ,

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

- w gm Wołomin, msc Cięciva za kwotę 95.110 zł

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

- w gm Poświętne , msc Zabraniec za kwotę 11.800 zł

Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 przedstawia *tabela nr 1*. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 6.955.560,79 zł tj o 4,62 % w stosunku do wartości na dzień 1 stycznia 2012 r. Wzrost wartości mienia wynika z zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych. Najwyższy przyrost majątku trwałego w ujęciu wartościowym występuje w grupie obiekty inżynierii lądowej , do której zaliczane są drogi , a następnie w grupie budynki i lokale oraz grunty.

Stopień zużycia majątku Powiatu przedstawia *tabela Nr 2*. Roczne zmniejszenie wartości środków trwałych wyniosło 9.274.290,28 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stopień zużycia majątku znacznie wzrósł, co wynika z dużego przyrostu środków trwałych w roku 2011. Umorzenie wartości środka trwałego jest uzależnione od przyjętej stawki dla danej grupy środków trwałych (najniższa jest dla budynków i budowli).

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

1. wzrost środków pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu co wynika z zakończenia roku obrotowego,
2. wzrost kwoty należności co jest związane ze wzrostem należności SZPZOZ,
3. spadek wartości niematerialnych i prawnych, co wynika ze zmiany sposobu księgowania licencji na użytkowanie systemów informatycznych.

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 1 stycznia 2012 i 31 grudnia 2012 przedstawia *tabela nr 4*

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

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

Strukturę pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2012 przedstawia *tabela nr 6*.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji Powiatu i jego jednostek organizacyjnych wynosił 57.001.385,61 zł a z wyłączeniem powiatowych osób prawnych 42.728.786,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 stan zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji Powiatu i jego jednostek organizacyjnych wynosił 65.065.558,64 zł, a z wyłączeniem powiatowych osób prawnych 44 748 079,98 zł

Zobowiązania wzrastają o 14,14%, co jest związane z zaciągniętym w roku 2012 kredytem przez Powiat. W badanym okresie występuje wzrost zobowiązań Szpitala powiatowego o 42,35% (kwota wzrostu 6.044.879,73 zł).

Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2012

Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2012 - 379.087.20 zł.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Wartość środków trwałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 31.12.2012 rok

OGÓŁEM

tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2011r. [PLN]	Stan na 31.12.2012r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	
1.	Grunty	19 877 050,66	19 877 050,66	0,00	1,0
2.	Budynki i lokale	46 776 420,07	48 124 142,51	1 347 722,44	1,0
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: drogi i mosty	73 683 328,36	80 044 364,30	6 361 035,94	1,1
4.	Kotły i maszyny energetyczne	785 542,65	618 993,94	-166 548,71	0,0
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 196 705,53	1 071 912,06	-124 793,47	0,9
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	626 223,60	598 648,51	-27 575,09	1,0
7.	Urządzenia techniczne	1 638 511,35	2 385 602,31	747 090,96	1,5
8.	Środki transportu	2 710 565,00	1 914 633,19	-795 931,81	0,7
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 179 153,36	2 705 708,89	-473 444,47	0,9
10.	Pozostałe środki trwałe- Dobra kultury	30 310,00	118 315,00	88 005,00	3,9
10.	RAZEM	150 503 810,58	157 459 371,37	6 955 560,79	1,0

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2012 rok

OGÓLEM

tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.11r. B: 31.12.12r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	5	6	7	8
1.	grunty	A	19 877 050,66		19 877 050,66	0
		B	19 877 050,66		19 877 050,66	0
2.	budynki i lokale	A	64 046 775,63	17 270 355,56	46 776 420,07	26,97
		B	66 632 577,42	18 554 781,81	48 077 795,61	
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	84 645 156,81	10 961 828,45	73 683 328,36	12,95
		B	94 904 265,68	14 810 554,58	80 093 711,10	
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	1 593 240,08	807 697,43	785 542,65	0,00
		B	1 728 179,28	957 464,60	770 714,68	
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	5 608 341,83	4 469 792,27	1 138 549,56	79,70
		B	5 924 917,47	5 041 053,05	883 864,42	
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	2 404 256,34	1 778 032,74	626 223,60	73,95
		B	2 521 551,71	1 922 903,20	598 648,51	
7.	urządzenia techniczne	A	3 436 030,10	1 772 545,63	1 663 484,47	51,59
		B	4 354 474,60	1 953 439,55	2 401 035,05	
8.	środki transportu	A	7 830 422,24	5 119 857,24	2 710 565,00	65,38
		B	8 262 351,15	6 392 717,96	1 869 633,19	
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	19 990 670,98	16 778 334,77	3 212 336,21	83,93
		B	21 402 935,77	18 599 819,62	2 803 116,15	
10.	Dobra kultury	A	30 310,00		30 310,00	0,00
		B	38 315,00		38 315,00	
10.	RAZEM	A	209 462 254,67	58 958 444,09	150 503 810,58	28,15
		B	225 646 618,74	68 232 734,37	157 413 884,37	30,24

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem
wg stanu na 31.12.2012 roku

Tabela Nr 3

OGÓLEM

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	519 744,54	383 801,98	-135 942,56	73,84	1,57
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	6 790 431,19	7 691 200,40	900 769,21	113,27	31,56
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	13 975 547,71	16 297 885,78	2 322 338,07	116,62	66,87
	<i>Razem pozostałe aktywa trwałe</i>	21 285 723,44	24 372 888,16	3 087 164,72	114,50	100,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2011 roku

łącznie z inwestycjami w toku

OGÓŁEM

tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	ŚRODKI TRWAŁE	150 503 810,58	157 458 884,37	6 955 073,79	104,62
1.	Grunty	19 877 050,66	19 877 050,66	0,00	100,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 629 835,59	128 168 506,81	7 538 671,22	106,25
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 493 376,96	4 194 092,86	700 715,90	120,06
4.	Środki transportu	2 710 565,00	1 914 633,19	-795 931,81	70,64
5.	Inne środki trwałe	3 792 982,37	3 304 600,85	-488 381,52	87,12
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	19 008 952,72	23 128 245,27	4 119 292,55	121,67
III	Środki przekazane na poczet inwestycji			0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	169 512 763,30	180 587 129,64	11 074 366,34	106,53

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2012 rok

Tablica nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2012 [PLN]						Razem
		Starostwo	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Placówki oświaty i wychowania	Institucje Kultury	Inspekcje		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	ŚRODKI TRWAŁE	95 920 334,16	30 320 538,36	27 951 136,26	119 890,00	3 146 985,59	157 458 884,37	
1.	Grunty	11 066 365,79	8 000 000,00			810 684,87	19 877 050,66	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 160 044,61	17 970 766,96	26 357 035,84		1 680 659,40	128 168 506,81	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 174 978,00	1 445 733,78	1 443 667,98	1 575,00	128 138,10	4 194 092,86	
4.	Środki transportu	875 426,47	484 143,49	38 333,94		516 729,29	1 914 633,19	
5.	Inne środki trwałe	643 519,29	2 419 894,13	112 098,50	118 315,00	10 773,93	3 304 600,85	
II	inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	19 045 266,34	4 082 978,93				23 128 245,27	
III	Wartości niematerialne i prawne	108 429,04	42 878,27	219 837,29	1 952,00	10 705,38	383 801,98	
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	115 074 029,54	34 446 395,56	28 170 973,55	121 842,00	3 157 690,97	180 970 931,62	

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Struktura pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2012 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2012 r.					
		Starostwo	Inspekcje	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Instytucje Kultury	Placówki oświaty i wychowania	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	108 429,04	10 705,38	42 878,27	1 952,00	219 837,29	383 801,98
II	NALEŻNOŚCI	1 023 635,17	0,00	6 580 376,59	0,00	87 188,64	7 691 200,40
	Razem pozostałe aktywa trwale	1 132 064,21	10 705,38	6 623 254,86	1 952,00	307 025,93	8 075 002,38

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomasiewicz

STAROSTA

Piotr Uściński