



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r.

Poz. 5891

UCHWAŁA NR V-60/2015 ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2014

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

§ 1. 1. Przygotowane roczne sprawozdanie za rok 2014 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, Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie stanowiące załącznik Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.

3. Przygotowaną informację o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego na dzień 31.12.2014 r. stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu
Starosta:
Kazimierz Rakowski
Wicestarosta:
Adam Łossan
Członek Zarządu:
Karol Małolepszy
Mariusz Dembiński
Marta Rajchert

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

SPRAWOZDANIE

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

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

Zaplanowano:

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

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

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

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

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

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

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

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

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

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o kwotę **120 000 zł** z tytułu dotacji celowej z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczonych na modernizację drogi w msc. Kąty Wielki gm. Strachówka.
2. W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów na łączną kwotę **1 299 151 zł** z następujących tytułów :
 - a. pomoc finansowa z Gminy Radzymin w kwocie **400 000 zł** w tym na zadania :
 - przebudowa ul Spacerowej w Słupnie – kwota **250 000 zł**,
 - budowa chodnika w ul Szkolnej w Słupnie – kwota **50 000 zł**,
 - budowa chodnika w msc Rżyska – kwota **100 000 zł**,
 - b. pomoc finansowa z Gminy Wołomin w kwocie **319 151 zł**, w tym :
 - na przebudowę ul Piłsudskiego w kwocie **115 000 zł**,
 - na przebudowę ul Willowej w kwocie **204 151 zł**,

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

- d. środki na uzupełnienie dochodów powiatu - kwota 34 556 zł,
- 10. w dziale 801 Oświata i Wychowanie** zwiększenie dochodów o kwotę 804 543 zł z tytułu :
- a. otrzymania środków europejskich przyznanych przez Lokalną Grupę Działania Równina Wołomińska na sfinansowanie budowy placu rekreacyjnego w kwocie 25 000 zł.
 - b. otrzymania dotacji celowych na zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych do szkół specjalnych w kwocie 12 950 zł,
 - c. otrzymania dotacji cel. na budowę placu zabaw przy ZSS w Wołominie - kwota 63 850 zł,
 - d. /otrzymania środków europejskich w ramach EFS na realizację projektu „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości uczniów LO Urle” w kwocie 6 540 zł,
 - e. zwrotów dotacji udzielonych w roku 2013 szkołom niepublicznym w kwocie 110 118 zł,
 - f. zwiększenia dotacji ceowej w ramach programu Leonardo da Vinci na realizację praktyk zagran. uczniów ZS w Wołominie i Tłuszczu, ZSTZ w Radzyminie w kwocie 571 312 zł,
 - g. zwiększenia pozostałych dochodów w kwocie 14 773 zł.
- 11. w dziale 851 Ochrona Zdrowia** zwiększenie dochodów o kwotę 1 004 132 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na opłacenie składek za osoby bez prawa do zasiłku.
- 12. w dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększenie dochodów o kwotę 533 096 zł w tym :
- a. darowizny i nawiązki na rzecz Domu Dziecka w Równem, kwota 6 100 zł,
 - b. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 55 898 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domu dziecka,
 - c. wpływy z różnych dochodów, kwota 4 937 zł
 - d. dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy, kwota 22 192 zł,
 - e. pomoc finansowa z Gmin Jadów i Tłuszcz przeznaczona na opłacenie kosztów transportu pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu mieszkających na terenie Gmin, kwota 38 000 zł,
 - f. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 24 518 zł przeznaczona na realizację projektu wspierania systemu pieczy zastępczej,
 - g. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 129 zł przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemców,
 - h. dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 127 605 zł przeznaczona na finansowanie pomocy dla cudzoziemców,
 - i. zwrot dotacji celowych udzielonych w roku 2013 na realizację polityki prorodzinnej, kwota 235 782 zł,
 - j. zwrot nienależnie pobranych świadczeń w systemie pieczy zastępczej, kwota 17 935 zł,
- 13. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie dochodów o kwotę 7 370 898 zł w tym :
- a. rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 2 174 zł,
 - b. dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 32 000 zł,
 - c. wpływy za obsługę PFRON, kwota 24 583 zł
 - d. środki z Funduszu Pracy, kwota 874 300 zł,
 - e. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektu Bądź aktywny, odniesiesz sukces oraz Nadeszła twoja Szansa, kwota 6 353 700 zł,
 - f. pozostałe wpływy w kwocie 11 400 zł,
 - g. dotacja z budżetu Państwa na udzielenie świadczeń repatriantom, kwota 14 341 zł,
 - h. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa na realizację projektu Okno na świat, kwota 58 400 zł,
- 14. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie planu dochodów o kwotę 300 zł – zwrot dotacji udzielonych w roku 2013
- 15. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 300 zł wpływy z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa,

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

Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 412 739 zł w tym :

1. w dziale 010 **Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszenie o kwotę 30 000 zł dotacji celowej przeznaczonej na prace geodezyjne .
2. w dziale 600 **Transport i łączność** zmniejszenie o kwotę 312 000 zł dotacji z gmin Radzymin, Tłuszcz i Kobyłka przeznaczonych na modernizację dróg i budowę chodników,
3. w dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa** zmniejszenie o kwotę 20 000 zł planu w pozycji dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu,
4. w dziale 750 **Administracja publiczna** zmniejszenie o kwotę 5 029 zł dotacji celowej
 - a. przeznaczonej na finansowanie działalności komisji ds. kwalifikacji wojskowej ,
5. w dziale 756 **Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejszenie o kwotę 432 zł
6. w dziale 758 **Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę 45 278 zł w tym :
 - a. planowanej kwoty odsetek bankowych o 45 178 zł,
 - b. części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 83 zł.
 - c. części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 17 zł

W okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły:

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

a zmniejszenia :

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

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

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

DOCHODY

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

164 665 699,38 zł.

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

Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach :

1) Wpływy z opłat komunikacyjnych	kwota ponadplanowych dochodów	82 277,09 zł,
2) Wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego	kwota ponadplanowych dochodów	17 465,59 zł

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

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

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

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

17. Wpływy z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (niższy koszt zadania)	kwota niewykorzystana	3 650,52 zł
18. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu Wyprawa z naturą i kulturą (projekt częściowo zrealizowany w 2014, umowa przedłużona na rok 2015, złożone wnioski o płatność)	kwota nieotrzymana	466 820 zł
19. Pomoc finansowa z gmin na realizację wspólnych zadań	kwota niewykorzystana	3 079,67 zł
20. Pozostałe wpływy	kwota niezrealizowana	14 054,05 zł
Ogółem niezrealizowane dochody wyniosły	3 598 425,84 zł	, co stanowi 2,18 % planu

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

- I dotacja na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu Państwa w wysokości **21 358 753,61 zł** co stanowi 12,97 % wykonanych dochodów ogółem
- II. dochody własne w wysokości **17 005 945,22 zł**, co stanowi 10,33 % wykonanych dochodów ogółem
- III. dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości **54 969 248 zł**, co stanowi 33,38 % wykonanych dochodów ogółem
- IV. subwencje w wysokości **50 350 481 zł** co stanowi 30,58 % dochodów ogółem
- V. dotacje pozabudżetowe w wysokości **1 102 354,48 zł** co stanowi 0,67 % dochodów ogółem
- VI dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **5 609 518,24 zł**, co stanowi 3,41 % dochodów ogółem
- VII dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości **14 269 398,83 zł** co stanowi 8,66 % dochodów ogółem

I - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

W 2014 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę **21 358 753,61 zł** tj 99,08 % zakładanego planu przeznaczonych na realizację :

zadań zleconych – wydatki bieżące	kwota otrzymana	20 091 843,51 zł
zadań powierzonych - wydatki bieżące	kwota otrzymana	21 985 zł
zadań własnych - wydatki bieżące	kwota otrzymana	1 244 925,10 zł

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

II - DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu zostały zrealizowane na łączną kwotę **17 005 945,22** tj. 99,62 % zakładanego planu , w tym :

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

III - DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu oraz przez urzędy skarbowe w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód

budżetu Państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedziby lub filie na terenie Powiatu zostały zrealizowane w 101,01 % tj w kwocie **54 969 248 zł.**

IV - SUBWENCJA

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

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

V- DOTACJE POZABUDŻETOWE

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

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

VI-DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

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

VII - DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

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

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

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

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

STRUKTURA DOCHODÓW w %

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

2. wg źródeł dochodów

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

WYDATKI

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

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

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

Inwestycje wzrosły o 6 651 805 zł tj. o 43,06 % planu pierwotnego.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiają załączniki Nr 2,2a,2b,2c,2d,3,6.

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 160 000 zł wydatkowano 159 976,44 zł.

Rozdział 01008 Melioracje

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

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

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

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

W 2014 r. kontynuowano we współpracy z ARiMR wypłatę ekwiwaleńców za zalesienia gruntów rolnych w latach 2002-2003, o łącznej powierzchni 49,5 ha, założonych na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w latach w 2002 - 2003.

Ponadto, na podstawie przeprowadzonych ocen 30 upraw leśnych otrzymało decyzje przyznające ekwiwaleńcy właścicielom tych upraw na kolejny okres . Ponadto wydano 3 decyzje o uznaniu za pozytywną ocenę udatności upraw leśnych o łącznej powierzchni 2,66 ha.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano **kwotę 200 098,54 zł** tj. 99,80 % zakładanego planu . Nadzór został zlecony trzem nadleśnictwom : Nadleśnictwu Drewnica , Nadleśnictwu Łochów, Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki .

W ramach powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, Nadleśnictwa (Drewnica, Łochów, Mińsk) prowadziły lustracje lasów, badanie drzewostanów pod kątem występowania szkodników drzew, ustalanie zadań dla właścicieli lasów, cechowanie drewna. Na terenie gminy Radzymin, gdzie nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nie jest powierzony nadleśnictwu, ww. zadania realizował pracownik Wydziału . Zakupiono i przekazano nadleśnictwom cechowniki do oznakowania drzew.

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Zaplanowano wydatki w wysokości **24 396 329 zł** , wydatkowano **22 832 933,58 zł** tj 93,59 % planu.

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

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

1. Płace i pochodne pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa zajmujących się drogami - kwota **2 211 761,19 zł**.
2. Dotacje na bieżące utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w gminach Radzymin, Jadów, Ząbki , Strachówka, Klembów, Poświętne, Zielonka, Dąbrówka i Tłuszcz - kwota **236 440,70 zł**
3. Remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych – kwota **7 953 562,28 zł** w tym :
 - położono nakładki asfaltowe o łącznej powierzchni 42405 m² na drogach w miejscowościach : Guzowatka, Iły, Dąbrowica, Zwierzyniec, Zawady, Radzymin(ul.Weteranów i Wróblewskiego), Mokra Wieś i Stryki.
 - wbudowano 360 ton masy na zimno celem naprawy/wypełnienia ubytków nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych o łącznej powierzchni 3600 m²
 - wbudowano 96 ton masy na gorąco wyprodukowanej w technologii recyklingu dla potrzeb naprawy nawierzchni o powierzchni 960 m²,
 - wykonano odtworzenie /oczyszczenie rowów przydrożnych o łącznej długości 1984 mb w miejscowościach : Ostrówek, Borki, Nowe Ręczaje , Dąbrowica , Guzowatka, Postoliska i Wujówka,

- wykonano 17 przepustów drogowych na ławie betonowej, wykonano kolektor deszczowy w msc Guzowatka ,
 - wycięto 163 drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego
 - ustawiono 108 barier energochłonnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych
 - wykonano oznakowanie poziome dróg powiatowych o nawierzchni 22569,78 m², ustawiono 715 znaków drogowych,
 - udrożniono sieć kanalizacji deszczowej o długości 42 mb , oczyszczono 840 szt. Wpustów ulicznych , 21 studni chłonnych i 18 studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej,
 - wykonano remont drogi w msc. Adampol (m. in. położenie nawierzchni mineralno-asfaltowej na pow.6549,5 m²),
 - wykonano przebudowę komory rewizyjnej na rz. Beniaminówce,
 - wykonano remont chodnika w ul Weteranów -Radzymin,
 - wykonano remonty dróg powiatowych w msc. Zielonka, Postoliska, Dziecioły, Helenów o łącznej pow.5380 m²,
 - wykonano remont chodnika w ul Piłsudskiego w Ząbkach o pow. 1357,53 m²,
 - wykonano remont chodników w ul Wileńskiej w Wołominie o pow. 1650,18 m²,
 - wykonano remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 4333W i 4351W w msc Międzyzyleś,
4. Inwestycje drogowe 12 285 853,22 zł tj 95,26 % zakładanego planu , w tym :
- *przebudowa ul Piłsudskiego- ul Radzywińska gm.Wołomin*, poniesione wydatki 913 669,15 zł, wybudowano kanalizację deszczową o długości 514 mb wraz z wpustami ulicznymi i przepompownią,
 - *budowa chodnika w msc. Rżyska, gm. Radzymin* - poniesione wydatki kwota 148 597,42 zł, wykonano chodnik wraz ze zjazdami o łącznej powierzchni 953,3 m²,
 - *budowa chodnika w Zaścieniach , gm. Dąbrowka* – poniesione wydatki 99 919,38 zł wykonano chodnik wraz ze zjazdami o powierzchni 553,56 m² , oraz odtworzono rowy na długości nowo wybudowanego chodnika,
 - *przebudowa ul Spacerowej w Słupnie ,gm. Radzymin* -poniesione wydatki kwota 541 682,36 zł , wybudowano kanalizację deszczową ok 400 mb wraz z nakładką asfaltową o pow. 1525,5 m² ,
 - *budowa chodnika, rondo Kury – Stryjki , gm. Tuszcz* – poniesione wydatki kwota 345 476,91 zł
 - wykonano chodnik o powierzchni 1994 m² oraz odtworzono rowy przydrożne
 - *budowa chodnika w drodze powiatowej Kraszew Stary- Rasztów, gm Klembów* , poniesione wydatki kwota 287 487,49 zł ,wybudowano chodnik o powierzchni 1849,7 m² wraz ze zjazdami i zatoką autobusową,
 - *budowa chodnika w Ręczajach Polskich i Ręczajach Nowych , gm Poświętne* , poniesione wydatki kwota 171 726,08 zł ,wybudowano chodnik o powierzchni 1294,83 m² wraz ze zjazdami ,
 - *modernizacja drogi Helenów-Cisówka , gm Poświętne* , poniesione wydatki kwota 225 567,86 zł , powierzchnia wykonanej nowej nawierzchni wraz z podbudową 1835,4 m² oraz obustronne odtworzenie rowów przydrożnych,
 - *Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach*, poniesione wydatki 687 986,83 zł, wybudowano rondo wraz z ułożeniem nowej nawierzchni
 - *budowa chodnika w msc Dąbrowica gmina Poświętne* - poniesione wydatki kwota 78 361,46 zł , wybudowano chodnik wraz ze zjazdami n o powierzchni 473,62 m² oraz odtworzono rowy przydrożne,
 - *budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8-* poniesione wydatki kwota 296 977,50 zł,
 - *przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W,Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia , gm. Zielonka i Kobyłka* – poniesione wydatki kwota 1 830 417,93 zł, wykonano remont mostu i wybudowano chodniki wraz ze zjazdami o powierzchni 8507,94 m² ,

- *budowa ul Willowej w Duczkach, gm. Wołomin* –poniesione wydatki kwota 1 128 435,11 zł , budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi o łącznej długości 530 mb, wykonano nakładkę asfaltową na pow. 3080,61 m² , wybudowano chodnik o pow. 3109,86 m² wraz ze zjazdami, zatokami postojowymi i parkingiem oraz przebudową linii NN,
- *modernizacja części drogi Kuligów – Józefów- Kowalicha – Marianów* - poniesione wydatki kwota 517 669,59 zł, wybudowano chodnik wraz ze zjazdami o łącznej powierzchni 1895,67 m² we wsi Ludwinów, wykonano nakładki asfaltowe o łącznej powierzchni 4615,9 m² we wsi Kuligów, Józefów, Kowalicha i Marianów,
- *budowa chodnika we wsi Myszadła , gm. Jadów* – poniesiono wydatki kwota 299 941,80 zł , wybudowano chodnik o powierzchni 2171,86 m²,
- *przebudowa ciągu drogi 4314W Turów- Leśniakowizna , gm. Wołomin* - poniesione wydatki kwota 678 028,37 zł , położono nakładkę asfaltową o powierzchni 7068,45 m² , wykonano chodnik wraz ze zjazdami i zatok autobusową o powierzchni 1013 m²,
- *przebudowa ulicy Załuskiego w Kobyłce gm. Kobyłka* - poniesione wydatki kwota 132 200 zł , wykonano aktualizację dokumentacji,
- *przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie, kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek* - poniesione wydatki kwota 1 125 026,12 zł, wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną o pow. 1989 m² wraz ze ściekiem ulicznym oraz chodnik i ciąg pieszo-rowerowy o pow. 2293,6 m² oraz kanalizację deszczową,
- *rozbudowa drogi relacji Zabraniec- Okuniew*– poniesione wydatki kwota 30 000 zł , wykonano mapy podziałowe nieruchomości ,
- *nakładka asfaltowa w ul Jana Pawła II w Klembowie, gm. Klembów* - poniesione wydatki kwota 79 999,82 zł , wykonano nakładkę asfaltową na powierzchni 2970 m²,
- *modernizacja skrzyżowań w ul Wileńskiej, gm. Wołomin*- poniesione wydatki kwota 35 178 zł , wykonano dokumentację ,
- *bezpieczna droga do szkoły –montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych* - poniesione wydatki kwota 91 758 zł , ustawiono 8 znaków aktywnych na słupku i 2 na wysięgniku (2 w Ząbkach , 1 w Dąbrówce, 1 w Leśniakowiznie , 1 w Sierakowie , 1 w Strykach , 1 w Wołominie , 1 w Ossowie , 1 w Thuszczu i 1 w Klembowie),
- *odernizacja drogi powiatowej w msc Kąty Wielgi* – poniesione wydatki kwota 326 405,10 zł wykonano stabilizację podłoża gruntowego o powierzchni 9250 m² wraz z wykonaniem pobocza z pospółki żwirowej o powierzchni 2775 m² ,
- *budowa chodnika w ul Wyszyńskiego , gm. Radzymin* - poniesione wydatki kwota 35 762,26 zł, wybudowano chodnik o łącznej powierzchni 2970 m² ,
- *budowa chodnika w ul Korczaka gm. Radzymin* , poniesione wydatki kwota 275 140,32 zł, wybudowano chodnik ze zjazdami o powierzchni 1902 m² oraz odtworzono rowy przydrożne na długości nowobudowanego chodnika zadanie ,
- *budowa chodnika w Sulejowie (projekt) gm. Jadów* – poniesione wydatki kwota 18 150 zł, (częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających)
- *budowa drogi zawady-Emilianów, gm. Radzymin (projekt* –poniesione wydatki kwota 61 600 zł, (częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających)
- *przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w msc Małopole , gm. Dąbrówka (projekt)* – poniesione wydatki kwota 44 395,62 zł, (częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających)
- *budowa ronda w Zagościncu na skrzyżowaniu ulic 100- Lecia , Podmiejskiej , Armii Krajowej, gm. Wołomin* , poniesione wydatki kwota 814 735,14 zł, (częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających)
- *przygotowanie dokumentacji budowy drogi powiatowej na odcinku ul dworkowa, gm Kobyłka- ul. Główna , Marki* , poniesione wydatki kwota 42 251 zł, (częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających),
- *budowa chodnika (etap I) w ul szkolnej w Słupnie gm Radzymin* – poniesione wydatki kwota 71 992 zł, (częściowa realizacja zadania przeniesiona do kategorii wydatków niewygasających).

5. Zakupy inwestycyjne dla wydziału :

- zakupiono rębak tarczowy, wycinarkę drzewostanu, zagęszczarkę, samochód użytkowy, mikrociągnik - poniesione wydatki kwota 265 458,60 zł,

6. Dotacje inwestycyjne :

- dotacja dla Gminy Ząbki- Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orlej w Ząbkach , kwota przekazana 400 000 zł,

- dotacja inwestycyjna dla Gminy Dąbrówka na budowę chodników w pasie drogowym drogi powiatowej łączącej Dąbrówkę z Małopolem , kwota przekazana 100 000 zł,

- dotacja dla gminy Strachówka na budowę chodników w msc Strachówka i Annopol, kwota przekazana 83 856 zł.

Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

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

Wydatki były przeznaczone na :

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości 2 053 640,51 zł były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa , wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu oraz odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne , należne od Skarbu Państwa i od Powiatu .

Wydatki finansowano dotacją celową w kwocie 1 817 069,80 zł oraz środkami własnymi Powiatu - kwota 236 570,71 zł.

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Struktura wydatków w dziale :

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

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

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

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie w roku 2014 przeprowadził wiele kontroli dotyczących nowelizacji Prawa budowlanego, która nakładała na właścicieli i zarządców obiektów obowiązek przeprowadzania dodatkowych kontroli okresowych co najmniej dwa razy do roku.

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

Powiatowy Inspektor przeprowadził również 11 kontroli dot. ferii zimowych , podczas których nie stwierdził żadnych uchybień związanych z Prawem budowlanym.

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale :

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

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

Rozdział 75019 Rada Powiatu

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

Rozdział 75020 Starostwo

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

ogółem zatrudnionych – 254 osoby (w tym 163 kobiet), w tym:

- 15 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (w tym 10 kobiet).
- 10 osób było zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 12 osób na zastępstwo.

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

W okresie sprawozdawczym do Starostwa wpłynęło – 42603 pism.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unieważniono lub anulowano 47 postępowań.

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

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

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

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

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

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

W ramach remontów wykonano :

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

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA .

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

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

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

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

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Wydatkowano **40 000 zł** w tym :

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

Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej

Na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę

6 325 968,41 zł , w tym :

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

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

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

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Wydział w ubiegłym roku prowadził kontrole w Gminach: Marki , Strachówka , Poświętne, Radzymin oraz sprawdzał realizację przez gminy wcześniejszych zaleceń i wydawał nowe zalecenia do realizacji, wskazując termin realizacji braków i uzupełnień w dokumentacji w/w gmin z zakresu Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Obronności.

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

Przeprowadzono ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) w Wołominie we współdziałaniu powiatowo-gminnych służb, inspekcji i straży w dniu 20 listopada 2014 na terenie Zakładu chemicznego DJ Chem Chemical.

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

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 800 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wydatkowano kwotę **4 884 064** zł, tj 93,99 % zakładanego planu w dziale

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-44 /2014 z dn. 21.03.2014
- Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XL-468/2014 z dn. 24.04.2014
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-131/2014 z dn. 25.06.2014
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-149/2014 z dn. 10.07.2014
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-178/2014 z dn. 24.07.2014
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-155 /2014 z dn. 17.07.2014
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-212/2014 z dn. 11.09.2014
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-242/2014 z dn. 03.10.2014
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-298/2014 z dn. 20.11.2014
- Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-339/2014 z dn. 11.12.2014

Została ona przeznaczona na :

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

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

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z obowiązkową wpłatą do budżetu Państwa. Wpłacono **4 884 064 zł** .

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Struktura działu

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

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

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

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80110 Gimnazja

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

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

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

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

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

Wydatki poniesione w gimnazjach specjalnych w podziale na główne typy :

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

W ramach tego rozdziału finansowane jest gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wyniosła 2 418 124,90 zł

Szkolnictwo specjalne

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

- 1.płace i pochodne kwota 3 936 359,85 zł co stanowi 49,9 % wydatków w rozdziale.
- 2.pozostałe wydatki bieżące kwota 781 706,83 zł, co stanowi 9,91 % wydatków w rozdziale.
- 3.dotacje kwota 2 509 395,43 zł co stanowi 31,82 % wydatków w rozdziale ,
- 4.projekty *Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości uczniów LO Urle* oraz *Program rozwojowy LO w Zielonce w województwie mazowieckim – wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych* – 179 344,53 zł , co stanowi 2,27 % wydatków w rozdziale.

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

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

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

Wydatki poniesione w liceum w podziale na główne typy

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

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

Realizowano projekty finansowane ze środków europejskich

Projekt Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości uczniów LO Urle - zrealizowane wydatki na kwotę **165 348,93** zł (dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz wyjazdy do teatru i kina)

Projekt Program rozwojowy LO w Zielonce w województwie mazowieckim – wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - zrealizowane wydatki **13 995,60** zł (obsługa koordynatora) – projekt , realizowany we współpracy z fundacją Kolos , przeznaczony na finansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów.

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

Rozdział 80123 Licea profilowane

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

1. płace i pochodne stanowią 71,60 % wydatków ogółem tj. kwotę **893 878,47** zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące 13,75 % wydatków ogółem tj. kwota **171 526,70** zł
3. dotacje dla szkół niepublicznych 14,65 % wydatków ogółem tj. kwotę **182 978,10** zł
dotacja dla niepublicznego liceum profilowanego w Zielonce ,

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

1. Licea profilowane w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie,
poniesione wydatki **626 722,41** zł
2. Licea profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
poniesione wydatki **438 682,76** zł

Wydatki poniesione w liceum profilowanym w podziale na główne typy:

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

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

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

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

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

2. dotacje dla niepublicznych szkół dla dorosłych udzielane na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91 o systemie oświaty kwota **1 642 924,52 zł**,

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

4. placówki publiczne :

- Zespół Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie,
poniesione wydatki **2 814 419,79 zł**

- Zespół Szkół w Wołominie,
poniesione wydatki **1 934 451,59 zł**

- Zespół Szkół w Zielonce,
poniesione wydatki **3 265 030,50 zł**

- Zespół Szkół w Tuszczu,
poniesione wydatki **1 934 767,12 zł**

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
poniesione wydatki **2 841 346,80 zł**

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

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

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

Wydatki poniesione w szkołach zawodowych w podziale na główne typy

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

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

Inwestycje , kwota 1 670 968,11

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

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

poniesione wydatki **215 540,52** zł.

Wydatki ponoszone w szkołach w podziale na główne typy :

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych szkół powiatowych.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Z działu finansowane były:

Struktura działu :

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

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

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

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

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

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

Pozostałą kwotę (**226 998,80** zł) przekazano w formie dotacji dla Szpitala powiatowego na realizację programów zdrowotnych. Szpital przeprowadził :

- 1) **siedem zdrowotnych akcji profilaktycznych**, w czasie wszystkich akcji udzielono łącznie 654 porad lekarskich, wykonano 1008 badań specjalistycznych i diagnostycznych w tym: EKG, badania dopplerowskie naczyń szyjnych, echo serca, usg piersi, usg jamy brzusznej, cytologia, densytometria, słuchu, OCT, określenie: poziomu PSA, poziomu cukru, profilu lipidowego oraz pomiary ciśnienia krwi, tkanki tłuszczowej i obliczanie wskaźnika BMI.
- 2) **program mający na celu profilaktykę i wczesną diagnostykę odwapnienia kości**, program realizowano od kwietnia do grudnia, badanie przesiewowe wykonano u 460 pacjentów,
- 3) **program „Wczesna diagnostyka jaskry dla pacjentów po 40 roku życia”** program realizowano od października do grudnia, badanie przesiewowe wykonano u 370 pacjentów,
- 4) **program „Profilaktyka nadwagi i otyłości dla dzieci i dorosłych do 30 roku życia”**, w Gabinetcie Promocji Zdrowia udzielono łącznie 102 porad dla osób z nadwagą i otyłością deklarujących chęć redukcji masy ciała i przestrzegania poprawnych zasad żywieniowych. **program „Szkolenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej”**, przeprowadzono zajęcia edukacyjne mające na celu nauczenie młodzieży postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób do czasu przybycia fachowej opieki medycznej, w czasie zajęć praktycznych młodzież miała możliwość przećwiczyć umiejętności na fantomie, ogółem w zajęciach uczestniczyło 248osób.
- 5) **program Powiatowa szkoła Rodzenia**, łącznie z zajęć skorzystało 205 par, pełen cykl szkolenia składał się z 10 dwugodzinnych zajęć.

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

Wydatkowano kwotę **8 564 509,10** zł tj. 99,41 % planu. Wydatki z tego tytułu realizowały:

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę **19 422 813** zł wydatkowano **18 044 137,28** zł tj. 92,9 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

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

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

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

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

Domy dziecka w Powiecie Wołomińskim

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

Dom Dziecka w Równem w 2014r, zorganizował V Mazowiecki Konkurs Plastyczny pt. „Tęczowy Świat Krzysia”. Impreza o zasięgu wojewódzkim dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, szkół, świetlic, domów kultury, VI Turniej „Siatkonogi” domów dziecka organizowany corocznie dla dzieci i młodzieży z domów dziecka. Wszystkie imprezy finansowane były ze środków zewnętrznych.

Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” sfinansowało wypoczynek letni dla 10-ciu wychowanków podczas wakacji oraz dofinansowało w wycieczkę do Hiszpanii i w Dolinę Kłodzką na łączną kwotę 10,3 tys. zł. Z początkiem roku szkolnego Stowarzyszenie zakupiło większość podręczników dla wszystkich wychowanków..

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

Wydatki ponoszone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wg typów :

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

Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Inwestycje .

Wykonano montaż prefabrykowanego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 100 m³ przy Domu Dziecka w Równem, poniesiono wydatki w kwocie **92 079,50 zł**

Remonty (wydatki ewidencjonowane w Starostwie).

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

W ramach rozdziału funkcjonują dwa domy :

Dom Pomocy Społecznej w Zielonce

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie

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

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

W DPS Radzymin organizowano pikniki dla mieszkańców oraz zapewniano udział mieszkańców w imprezach lokalnych.

Wydatki ponoszone w domach pomocy społecznej wg typów :

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

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

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

Inwestycje kwota 134 029,34 :

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

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

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

2. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu wydano 358 810,93 zł. Pod opieką Domu znajduje się 23 podopiecznych.

3. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizację pozarządową Caritas przekazano dotację w wysokości 340 600 zł.

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

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

Wydatki ponoszone w środowiskowych domach samopomocy wg typów :

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

- zakup energii kwota 10 936,62 zł
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych kwota 45 054,90 zł
- zakup pozostałych usług kwota 91 013,47 zł.

- Odpis na ZFŚS wyniósł 12 125 zł

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

Inwestycje

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

Na funkcjonowanie PCPR wydatkowano kwotę 1 617 963,04 zł

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

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

Wydatki ponoszone w PCPR wg typów :

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

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

Rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej

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

W rozdziale tym finansowano :

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

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

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

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

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

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

Osoby przebywające w hostelu korzystały nieodpłatnie z całodziennego wyżywienia, środków higienicznych, kosmetycznych i dostępnych mediów. Miały zapewnioną całodobową opiekę, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjalne oraz pomoc w załatwieniu niezbędnych spraw życiowych. Po opuszczeniu hostelu 4 rodziny zostały objęte monitoringiem pracownika socjalnego zatrudnionego w OIK.

Wydatki ponoszone w rozdziale w typów :

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

Na remont mieszkań chronionych wydano kwotę 16 471,58 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

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

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

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

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

1. przekazanie dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych w wysokości **11 000** zł
2. przekazaniem dotacji gminom z powiatu w ramach programu TAKRODZINA w łącznej kwocie **248 475,56** zł . W roku 2014 wydano 2332 karty. Do programu przystąpiły gminy Dąbrówka, Klembów,

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

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

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

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Struktura działu

1.rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

kwota **130 068,15 zł** tj. 0,79 % budżetu działu

2.rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

kwota **211 977,95 zł** tj. 1,28 % budżetu działu

3.Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy - kwota **15 332 813,83 zł** tj. 92,87 % budżetu działu

4.Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - kwota **14 341 zł** , tj. 0,09 % budżetu działu

5.Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota **820 589,30 zł** tj. 4,97 % budżetu działu

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

a/ na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi **kwota 82 274,43 zł**,

b/ na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drewnicy , kwota **39 456 zł**,

c/ na opłacenie kosztów uczestniczenia mieszkańców powiatu w WTZ znajdujących się poza terenem powiatu kwota **8 337,72 zł**,

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

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

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

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

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stan bezrobocia według stanu na dzień 31.12.2014 r.

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

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

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy. Wychodząc z założenia, że bezpośredni kontakt jest najlepszym sposobem zapoznania się pracodawcy z przyszłym pracownikiem, zorganizowano **15 giełd pracy dla 389 osób bezrobotnych** w zawodach:

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

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

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

Szkolenia i przekwalifikowania

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

Szkolenia finansowane zostały z następujących źródeł :

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

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

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

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

Staże

Do odbycia stażu skierowano 692 osób bezrobotnych w tym :

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

W wyniku zakończonych staży 421 osób podjęło zatrudnienie.

Jednorazowe środki dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej

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

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

= 9 osób otrzymało dofinansowanie z Funduszu Pracy,

= 29 osób otrzymało dofinansowanie z Rezerwy Ministra

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

= 1 osoba otrzymała dofinansowania ze środków PFRON

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych

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

Prace interwencyjne

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

Prace społecznie użyteczne

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

Roboty publiczne

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

Projekt - BĄDŹ AKTYWNY - ODNIESIESZ SUKCES

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

Środki w 2014 roku zostały wydatkowane w wysokości 10 192 521,84 zł. Plan został wykonany w 96,75 %. Główne wydatki programu „Bądź aktywny – odniesiesz sukces” to wydatki na szkolenia (stypendia szkoleniowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz faktury za przeprowadzone szkolenia bezrobotnych), staże (stypendia stażowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, dojazdy oraz badania lekarskie osób skierowanych na staż), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

Projekt – NADESZŁA TWOJA SZANSA

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

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

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

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

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

Odpis na ZFŚS wyniósł 89 206,33 zł.

Świadczenia społeczne wypłacona kwota 9 353,62 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Na wypłatę świadczeń dla repatriantów wydano 14 341 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

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

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

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

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywnej integracji 79 nowych uczestników poprzez aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną. Działania w roku 2014 skierowane były do osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i domów dziecka. Uczestnicy projektu rozwijali swoje zainteresowania na warsztatach artystycznych, doskonalili umiejętności w zakresie kontrolowania emocji, w zakresie komunikacji partnerskiej i integracji emocjonalnej, zaplanowania ścieżki zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy. Realizowane w projekcie „Okno na świat” działania zwiększyły motywację do działania i wiarę we własne siły osób niepełnosprawnych.

Inwestycje

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 16 605 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości **13 860 726** zł wydatkowaną kwotę **13 720 652,17** zł tj 98,99 %.
W dziale tym finansowane były następujące rozdziały :

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

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Z rozdziału tego były współfinansowane niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

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

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

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

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

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

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

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

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

Wydatki ponoszone w poradniach wg typów :

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

- Świadczenia społeczne wypłacona kwota 585 zł.

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

Rozdział 85410 Internaty

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

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

Wydatki ponoszone w internacie wg typów :

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

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

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

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

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Struktura działu

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

1. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

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

2. Imprezy ekologiczne

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

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

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Struktura działu :

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakr. kultury	- kwota <u>666 900,18 zł</u> tj. 19,1 % budżetu działu
Rozdział 92113 Centra kultury	- kwota <u>618 661,21 zł</u> tj. 17,73 % budżetu działu
Rozdział 92116 Biblioteka	- kwota <u>449 590,45 zł</u> tj. 12,86 % budżetu działu
Rozdział 92120 Ochrona i konser. zabytków	- kwota <u>1 660 982,88 zł</u> tj. 47,57 % budżetu działu
Rozdział 92195 Pozostała działalność	- kwota <u>95 814,95 zł</u> tj. 2,74 % budżetu działu

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

1. kwotę 617 876 zł wykorzystano na organizację następujących imprez o charakterze kulturalnym i patriotycznym / : **Wydarzenia kulturalne / patriotyczne / inne:**
 - Noworoczny Koncert Kolęd Polskich i Międzynarodowych "Z KOLEJĄ PRZEZ ŚWIAT" – Kobyłka,
 - Obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego – Kąty Wielgi,
 - uroczysty Koncert „Stabat Mater” w niedziele Wielkiego Postu – Tuszcz, Klembów, Radzymin, Wołomin,
 - Dzień Dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II, Radzymin ,
 - Powiatowy Piknik Rodzinny, Wołomin
 - 24 Rocznicą śmierci ks. Sylwestra Zycha - Kobyłka,
 - Uroczyste Obchody 94. Rocznic Bitwy Warszawskiej w Ossowie
 - Półmaraton Uliczny „Cud nad Wisłą” na trasie Ossów-Radzymin
 - Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne – Klembów,
 - Uroczystość upamiętniająca pobyt mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Krubkach Górkach
2. kwotę 49 024,18 zł wykorzystano na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

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

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

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

Rozdział 92116 Biblioteka

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

Sprawozdanie z działalności biblioteki przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na utrzymanie boisk , lodowiska oraz zatrudnienie animatorów sportu na Orlikach wydano

193 215,53 zł, w tym :

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej

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

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan wydatku stanowiącego odpis na ZFŚS w rozdziałach

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

Został ustalony na podstawie przewidywanego zatrudnienia na rok 2014. Wydatki zostały skorygowane do faktycznego zatrudnienia. Nadwyżki zostały zwrócone do budżetu Powiatu.

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

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

PROGRAMY WIELOLETNIE

Programy wieloletnie zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

NADWYŻKA / NIEDOBÓR BUDŻETU

Wynik budżetu za rok 2014 był dodatni i wyniósł **1 586 452,22** zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

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

Spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2009 -2013 wyniosły **6 018 547,60** zł. Łączna spłata długu (raty + odsetki) wyniosła 4,61 % zrealizowanych dochodów.

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

ZADŁUŻENIE POWIATU

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

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

- 7 Zaciągnięty w roku 2014 kredyt na inwestycje i spłatę kredytów w kwocie 4 000 000 zł.
8 Zobowiązania wymagalne na kwotę 660 zł.
Zadłużenie na konie roku 2014 wyniosło 28,15 % zrealizowanych dochodów.

ULGI I UMORZENIA

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

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

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

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

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

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

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

III Wydatki Funduszu Pracy w 2014 roku na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy

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

Stan środków na 01.01.2014r 1 589 745,37 zł

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

Główne wydatki Funduszu Pracy w 2014 roku przedstawiają się następująco:

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

Razem zł 25 707 798,45 zł

Środki niewykorzystane pozostały na rachunku funduszu.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2014

1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2014
2. załącznik nr 1a – wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej (graficzny)
3. załącznik nr 1b – udział dochodów w budżecie wg źródeł ,w roku 2014(graficzny)
4. załącznik nr 1c- zestawienie planu i wykonania wg głównych źródeł w roku 2014(graficzny)
5. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2014
6. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej
7. załącznik nr 2b - udział wydatków wg grup w wydatkach ogółem w roku 2014 (graficzny)
8. załącznik Nr 2c– struktura wydatków wg działów za rok 2014
9. załącznik Nr 2d – zestawienie planu i wykonania wydatków wg grup w roku 2014
10. załącznik nr 3 - wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne
11. załącznik nr 4 - wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
12. załącznik nr 5 – wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu Wołomińskiego w 2014
13. załączniki nr 6 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.
14. załącznik nr 7 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w roku 2014

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2014

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 15/12/2013 r.	Plan po zmianach z 31/12/2014 r.	Wykonanie w tym dochody majątkowe	% wykonania	
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	120 000	120 008,16	120 000,00	100,01
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - prace geodezyjne w rolnictwie	30 000	0	0,00	0,00	0,00
	01008	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	7,95	0,00	100,00
	01009	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,21	0,00	100,00
	01042	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego	0	120 000	120 000,00	120 000,00	100,00
			122 580	122 580	118 929,48	0,00	97,02
020		Leśnictwo	122 580	122 580	118 929,48	0,00	97,02
	02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	122 580	122 580	118 929,48	0,00	97,02
600		Transport i łączność	3 038 355	4 025 506	3 582 000,87	3 579 653,96	88,98
	60004	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	250,00	0,00	100,00
	60004	Pozostałe odsetki	0	0	2,22	0,00	100,00
	60014	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	195,00	195,00	100,00
	60014	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 094,69	0,00	100,00
	60014	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin w Powiatu Wołomińskiego	3 038 355	4 025 506	3 579 458,96	3 579 458,96	88,92
			482 627	487 652	5 441,11	0,00	1,12
630		Turystyka	482 627	487 652	5 441,11	0,00	1,12
	63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt Oznakowanie ścieżek rowerowych	15 807	15 807	0,00	0,00	0,00
	63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt Wyprawa z naturą i kulturą	0	172 720	0,00	0,00	0,00
	63003	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	33,00	0,00	100,00
	63003	Pozostałe odsetki	0	0	383,16	0,00	100,00
	63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt Wyprawa z naturą i kulturą	466 820	294 100	0,00	0,00	0,00
	63003	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty dotacji za 2013 r.	0	5 025	5 024,95	0,00	100,00
			990 000	2 907 687	2 960 680,19	138 905,08	101,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	990 000	2 907 687	2 960 680,19	138 905,08	101,82
	70005	Dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	200 000	180 000	160 682,00	0,00	89,27
	70005	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	139 100	138 905,08	138 905,08	99,86
	70005	Pozostałe odsetki	0	0	279,69	0,00	100,00
	70005	Wpływy z różnych dochodów	0	0	390,00	0,00	100,00
	70005	Dotacja celowa gospodarka mieniem Skarbu Państwa	200 000	1 844 387	1 817 069,80	0,00	98,52
	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590 000	744 200	843 353,62	0,00	113,32
			2 957 161	3 285 152	3 393 768,26	0,00	103,31
710		Działalność usługowa	2 957 161	3 285 152	3 393 768,26	0,00	103,31
	71013	Dotacja celowa na finansowanie prac geodezyjnych z budżetu Państwa	65 000	65 000	65 000,00	0,00	100,00
	71013	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa z gminy Zabki	0	25 000	25 000,00	0,00	100,00
	71014	Wpływy z różnych opłat - za czynności geodezyjne	884 161	1 523 478	1 631 738,54	0,00	107,11
	71014	Wpływy z usług za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego	1 125 000	755 683	755 880,60	0,00	100,03

Dział	Funkcja	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie		
					w tym dochody majątkowe	% wykonania	
	71014	Pozostałe odsetki	0	1 315	2 040,98	0,00	155,21
	71014	Dotacja celowa na finansowanie opracowań geodezyjnych z budżetu Państwa	80 000	80 000	80 000,00	0,00	100,00
	71015	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500	2 500	1 982,00	0,00	79,28
	71015	Wpływy z różnych dochodów	0	0	135,00	0,00	100,00
	71015	Dotacje celowa z budżetu Państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	800 400	832 076	831 894,46	0,00	99,98
	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	96,68	0,00	96,68
750		<u>Administracja publiczna</u>	608 461	654 730	726 113,95	0,00	110,90
	75011	Dotacje celowe na zadania zakresu administracji rządowej z budżetu Państwa	418 961	427 034	427 034,00	0,00	100,00
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - paszporty	18 000	21 985	21 985,00	0,00	100,00
	75020	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	668,47	0,00	26,74
	75020	Odsetki od środków na rachunku bankowym - Starostwa	82 000	82 000	56 753,80	0,00	69,21
	75020	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	30 461,15	0,00	76,15
	75020	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst dotacja z PFRON-u za obsługę projektu	0	1 125	1 125,00	0,00	100,00
	75020	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wpływy z NFOŚ	0	0	108 000,00	0,00	100,00
	75045	Dotacje celowa na finansowanie działalności Komisji Kwalifikacji Wojskowej z budżetu Państwa	47 000	41 971	41 970,29	0,00	100,00
	75095	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Działanie wspierające podnoszenie jakości, dostępności i efektywności usług publicznych	0	35 421	35 421,46	0,00	100,00
	75095	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Działanie wspierające podnoszenie jakości, dostępności i efektywności usług publicznych	0	2 037	2 037,78	0,00	100,04
	75095	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	657	657,00	0,00	100,00
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	0	185 933	77 436,33	0,00	41,65
	75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wybory	0	185 933	77 436,33	0,00	41,65
752		<u>Obrona narodowa</u>	10 000	10 000	9 306,23	0,00	93,06
	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - przeprowadzenie ćwiczeń obronnych	10 000	10 000	9 306,23	0,00	93,06
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	6 023 432	6 348 924	6 345 533,17	0,00	99,95
	75411	Odsetki od środków na rachunku bankowym	9 500	9 500	6 153,28	0,00	64,77
	75411	Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności KP PSP	6 012 582	6 325 978	6 325 968,41	0,00	100,00
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	15,68	0,00	31,36
	75414	Dotacja celowa na finansowanie obrony cywilnej	1 300	1 300	1 300,00	0,00	100,00
	75478	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	12 096	12 095,80	0,00	100,00
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	60 557 159	60 556 727	61 196 761,58	0,00	101,06
	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 450 000	5 450 000	5 532 277,09	0,00	101,51
	75618	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	545 000	545 000	562 465,59	0,00	103,20

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg ustawy budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie		
					w tym dochody majątkowe	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 067,50	1 067,50	100,00
	80130	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół zawodowych	33 540	33 540	17 892,67	0,00	53,35
	80130	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół (projekty)	1 500	10 840	13 690,30	0,00	126,29
	80130	Wpływy z różnych dochodów	4 132	9 565	16 698,61	0,00	174,58
	80130	Różnice kursowe	0	0	1,86	0,00	100,00
	80130	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej - zwrot za 2013 rok	0	0	10,93	0,00	100,00
	80130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł - dotacje w ramach projektów Leonarda da Vinci i Erasmus+	867 268	1 322 085	1 202 685,27	0,00	90,97
	80130	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji udzielonych w roku 2013	0	72 382	72 381,78	0,00	100,00
	80130	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Projekt Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ na rynkach europejskich, Staże zawodowe w Andaluzji nadzieją na lepsze jutro	0	83 995	72 182,01	0,00	85,94
	80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - projekt Praktyka czyni mistrza	0	32 500	29 889,00	0,00	91,97
851		Ochrona zdrowia	7 611 000	8 615 132	8 564 524,55	0,00	99,41
	85149	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	15,45	0,00	100,00
	85156	Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych	7 611 000	8 615 132	8 564 509,10	0,00	99,41
852		Pomoc społeczna	8 962 743	9 495 839	9 601 353,04	5 000,00	101,11
	85201	Dochody z tytułu najmu mieszkań zakładowych przy Domu Dziecka w Równem	5 450	5 450	4 811,15	0,00	88,28
	85201	Odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek opiekuńczych	4 500	4 926	3 088,84	0,00	62,70
	85201	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 100	10 336,04	0,00	169,44
	85201	Wpływy z różnych dochodów	1 950	6 461	6 092,31	0,00	94,29
	85201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - opłaty za dzieci cudzoziemców	11 601	67 499	67 498,59	0,00	100,00
	85201	Wpływy z odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	566 425	566 425	668 585,17	0,00	118,04
	85202	Wpływy z różnych opłat	0	0	971,77	0,00	100,00
	85202	Dochody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	7 200	7 200	6 048,00	0,00	84,00
	85202	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	5 055 075	5 055 075	4 746 956,85	0,00	93,90
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 700	9 700	9 233,53	0,00	95,19
	85202	Wpływy z różnych dochodów	500	500	6 349,26	0,00	1 269,85
	85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 176 000	1 176 000	1 176 000,00	0,00	100,00

Data	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
			uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	31.12.2014 r.	a	b	
					w tym dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 150	1 150	1 695,49	0,00	147,43
	85203	Wpływy z różnych dochodów	40	40	45,00	0,00	112,50
	85203	Dotacje celowe na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	1 337 832	1 355 024	1 354 707,72	0,00	99,98
	85203	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350	1 350	1 614,04	0,00	119,56
	85203	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacje z gmin Jadów i Tłuszcz	0	38 000	36 680,00	0,00	96,53
	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
	85204	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	4 000	4 000	8 440,00	0,00	211,00
	85204	Pozostałe odsetki	0	0	689,16	0,00	100,00
	85204	Wpływy z różnych dochodów	0	17 935	16 689,92	0,00	93,06
	85204	Wpływy z gmin z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych	712 070	712 070	1 019 753,78	0,00	143,21
	85204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	19 700	19 700,00	0,00	100,00
	85204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 818	4 818,00	0,00	100,00
	85213	Dotacje celowe z budżetu Państwa na składkę zdrowotną	300	429	428,49	0,00	99,88
	85218	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 200	7 200	4 605,96	0,00	63,97
	85218	Wpływy z różnych dochodów	0	0	411,00	0,00	100,00
	85220	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	400	400	243,87	0,00	60,97
	85220	Wpływy z różnych dochodów	0	0	42,00	0,00	100,00
	85220	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	80,00	0,00	100,00
	85231	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	60 000	187 605	183 951,20	0,00	98,05
	85295	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty w ramach programu TAKrodzina.pl	0	235 782	235 785,90	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 903 335,00	13 274 233,00	12 848 395,38	16 605,00	96,79
	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	14,00	0,00	100,00
	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z m-sta Warszawy	11 800	11 800	10 040,33	0,00	85,09
	85311	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji udzielonej w roku 2013	0	2 174	2 173,70	0,00	99,99
	85321	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	180 000	212 000	211 977,95	0,00	99,99
	85321	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	400	437,85	0,00	109,46
	85324	Wpływy za obsługę PFRON-u	0	24 583	32 423,37	0,00	131,89
	85333	Odsetki od środków na rachunkach bankowych urzędu pracy	8 815	8 815	6 894,48	0,00	78,21
	85333	Odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku	0	8 000	11 289,96	0,00	141,12
	85333	Wpływy z różnych dochodów	0	500	803,54	0,00	160,71
	85333	Środki z Funduszu Pracy	0	874 300	874 300,00	0,00	100,00
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - program Bądź aktywny odniesiesz sukces i Nadeszła twoja szansa	4 232 762	8 598 467	8 409 469,92	0,00	97,80
	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - program Bądź aktywny odniesiesz sukces i Nadeszła twoja szansa	746 958	2 734 953	2 545 705,72	0,00	93,08

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 18.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie		% wykonania
						w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pomoc dla repatriantów	0	14 341	14 341,00	0,00	100,00
	85395	Odsetki od środków na rachunku bankowym projekt Okno na świat	7 000	9 500	9 684,26	0,00	101,94
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część unijna)	680 000	720 860	668 582,28	0,00	92,75
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część unijna)	36 000	38 163	33 652,02	0,00	88,18
	85395	Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Okno na świat	0	14 604	14 114,26	14 114,26	96,65
	85395	Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Okno na świat	0	773	2 490,74	2 490,74	322,22
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	4 920	5 220	5 878,54	0,00	112,62
	85406	Odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni	4 400	4 400	4 803,98	0,00	109,18
	85406	Wpływy z różnych dochodów	520	520	754,06	0,00	145,01
	85406	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty dotacji udzielone w roku 2013	0	0	8,49	0,00	100,00
	85421	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty dotacji udzielone w roku 2013	0	300	298,00	0,00	99,33
	85495	Pozostałe odsetki	0	0	1,28	0,00	100,00
	85495	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty dotacji udzielone w roku 2013	0	0	12,73	0,00	100,00
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	300 000	300 300	289 769,54	0,00	96,49
	90019	Wpływy z różnych dochodów - udział Powiatu w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	300 000	300 000	289 552,54	0,00	96,52
	90095	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	300	217,00	0,00	72,33
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	2 622 194	2 623 194	1 204 243,13	1 048 823,84	45,91
	92105	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 000,00	0,00	100,00
	92105	Pozostałe odsetki	0	0	3,00	0,00	100,00
	92105	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty dotacji udzielone w roku 2013	0	0	150,00	0,00	100,00
	92113	Pozostałe odsetki	0	0	1 393,78	0,00	100,00
	92116	Pozostałe odsetki			888,77	0,00	100,00
	92116	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na bibliotekę	150 000	150 000	150 000,00	0,00	100,00
	92120	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 983,74	0,00	100,00
	92120	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - projekt Adaptacja pałacu w Chrzęśnem	2 101 364	2 472 194	1 048 823,84	1 048 823,84	42,42
	92120	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	370 830	0	0,00	0,00	0,00

Dz. g.	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 18.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	0	0	40,06	0,00	100,00
	92605	Pozostałe odsetki	0	0	1,14	0,00	100,00
	92605	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty dotacji udzielone w roku 2013	0	0	38,92	0,00	100,00
Dochody ogółem			150 284 352	166 799 194	164 665 699,38	5 917 880,48	98,72

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiawicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania opisowego
za rok 2014

Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2014

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie	% Wykonania
752		Obrona narodowa	10 000	10 000	9 306,23	93,06
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 306,23</i>	<i>93,06</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	9 306,23	93,06
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	6 013 882	6 339 374	6 339 364,21	100,00
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 012 582</i>	<i>6 325 978</i>	<i>6 325 968,41</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 012 582	6 325 978	6 325 968,41	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300	1 300	1 300,00	100,00
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0</i>	<i>12 096</i>	<i>12 096</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 096	12 095,80	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	950	354,14	37,28
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0</i>	<i>950</i>	<i>354,14</i>	<i>37,28</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	950	354,14	37,28
851		OCHRONA ZDROWIA	7 611 000	8 615 132	8 564 509,10	99,41
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>7 611 000</i>	<i>8 615 132</i>	<i>8 564 509,10</i>	<i>99,41</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 611 000	8 615 132	8 564 509,10	99,41
852		POMOC SPOŁECZNA	1 409 733	1 615 557	1 611 586,00	99,75
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>11 601</i>	<i>67 499</i>	<i>67 498,59</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 601	67 499	67 498,59	100,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 337 832</i>	<i>1 360 024</i>	<i>1 359 707,72</i>	<i>99,98</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 337 832	1 355 024	1 354 707,72	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000	5 000,00	100,00

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

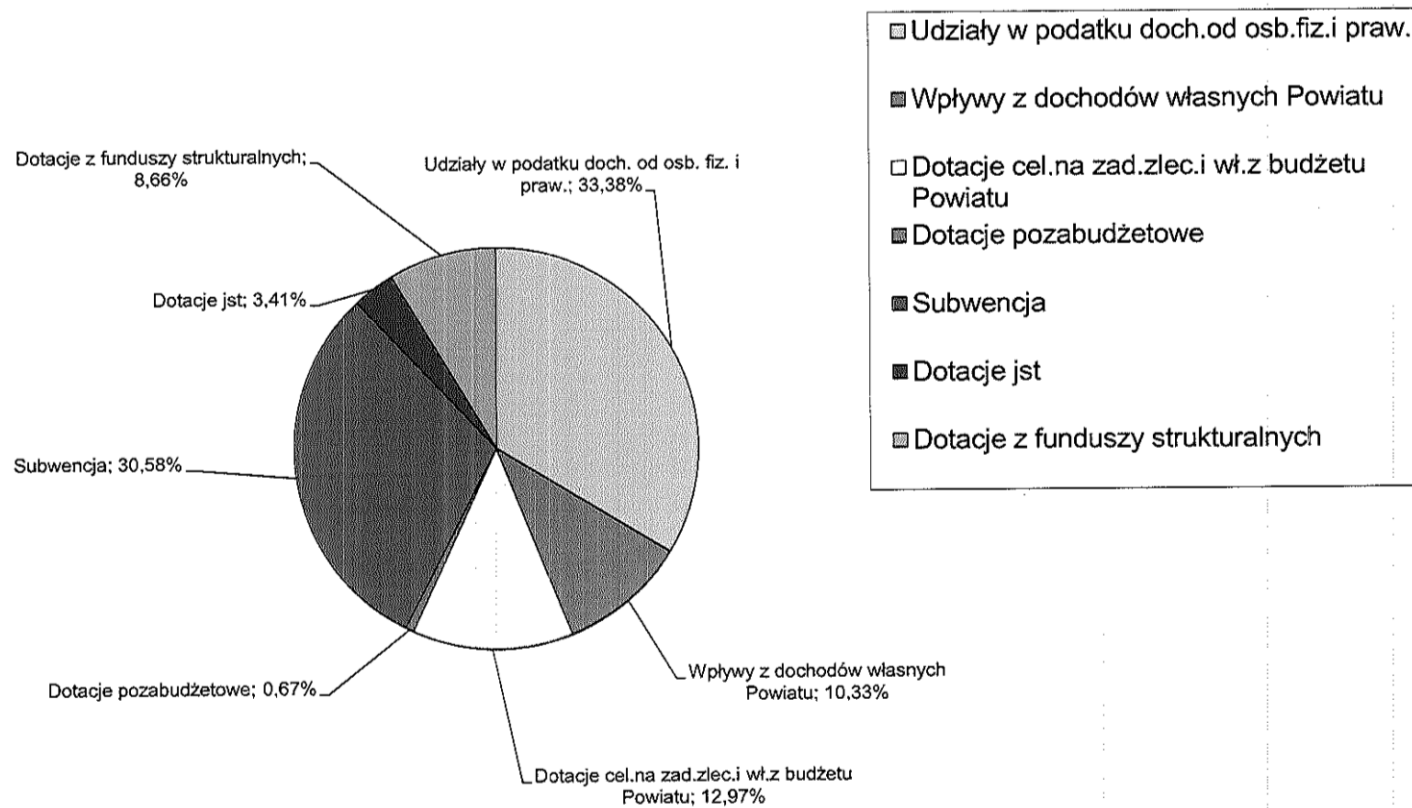
SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

UDZIAŁ DOCHODÓW W BUDŻECIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W ROKU 2014

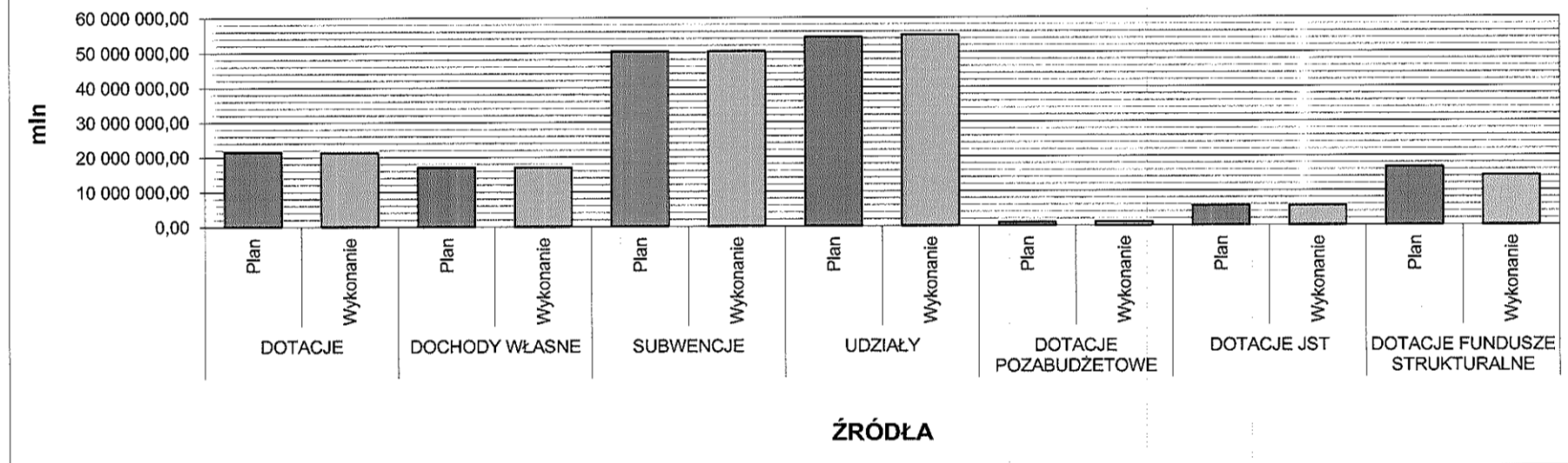


SKARBNIK POWIATU
Judwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Załącznik Nr 1c do sprawozdania opisowego za rok 2014

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W ROKU 2014



DOTACJE		DOCHODY WŁASNE		SUBWENCJE		UDZIAŁY		DOTACJE POZABUDŻETOWE		DOTACJE JST		DOTACJE FUNDUSZE STRUKTURALNE	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
21 557 590,00	21 358 753,61	17 070 464,00	17 005 945,22	50 350 481,00	50 350 481,00	54 421 727,00	54 969 248,00	998 005,00	1 102 354,48	5 648 801,00	5 609 518,24	16 752 126,00	14 269 398,83

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Komasiiewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

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

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan wydatków budżetowych na rok 2014 r.	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% Wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160 000	160 000	159 976,44	99,99
	01005	Usługi geodezyjne, w tym:	30 000	0	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0	0,00	0,00
	01009	Spółko wodne	130 000	160 000	159 976,44	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	160 000	159 976,44	99,99
020		LEŚNICTWO	322 580	322 580	319 027,84	98,90
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	122 580	122 080	118 929,30	97,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 580	122 080	118 929,30	97,42
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	200 000	200 500	200 098,54	99,80
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 500	200 098,54	99,80
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 596 690	24 396 329	22 832 933,58	93,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	19 286 090	24 241 329	22 687 617,39	93,59
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	8 412 039	8 644 617	7 953 562,28	92,01
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	236 883	236 440,70	99,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 435 696	2 463 196	2 211 761,19	89,79
		Wydatki majątkowe	8 238 355	12 896 633	12 285 653,22	95,26
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 600	0	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	185 600	0	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	125 000	155 000	145 316,19	93,75
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	125 000	155 000	145 316,19	93,75
630		TURYSTYKA	682 924	716 924	457 273,64	63,78
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	682 924	716 924	457 273,64	63,78
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	33 036	53 036	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	49 135,51	81,89
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	589 888	386 688	209 140,73	54,09
		Wydatki majątkowe- UE	0	203 200	185 000,00	91,04
		Wydatki majątkowe	0	14 000	13 997,40	99,98
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	450 000	2 094 387	2 053 640,51	98,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	450 000	2 094 387	2 053 640,51	98,05
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	450 000	2 094 387	2 053 640,51	98,05
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 365 400	1 422 076	1 333 065,17	93,74
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym:	265 000	290 000	252 972,36	87,23
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	265 000	290 000	252 972,36	87,23

Dotyczy	Rozdział	Tytuł	Plan wg ustawy budżetowej z 19.12.2010 r.	Plan na 2011 r. (12.2010 r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:	260 000	260 000	211 485,84	81,34
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	260 000	260 000	211 485,84	81,34
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	820 400	852 076	851 884,97	99,98
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	115 704	145 337	145 042,95	99,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	2 426	2 425,01	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	704 596	704 313	704 417,01	100,01
	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000	16 722,00	83,61
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	16 722,00	83,61
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 751 353	19 490 641	18 616 678,16	95,52
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	436 961	449 019	449 019,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	436 961	449 019	449 019,00	100,00
	75019	Rady Powiatów, w tym:	597 000	606 000	571 435,05	94,30
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	47 000	61 000	51 535,05	84,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	545 000	519 900,00	95,39
	75020	Starostwo Powiatowe, w tym:	18 159 788	18 223 913	17 425 284,42	95,62
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 275 850	5 290 051	4 754 694,10	89,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 793 938	12 815 862	12 575 007,02	98,12
		Wydatki majątkowe	90 000	118 000	95 583,30	81,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	47 000	41 971	41 970,29	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	8 330	4 888	4 887,89	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 670	37 083	37 082,40	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	135 000	135 000	115 870,54	85,83
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	135 000	135 000	115 870,54	85,83
	75095	Pozostała działalność, w tym:	375 604	34 738	13 098,86	37,71
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	145 210	30 000	10 000,00	33,33
		Wydatki majątkowe	230 394	4 738	3 098,86	65,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	185 933	77 436,33	41,65
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	185 933	77 436,33	41,65
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	185 788	57 306,80	34,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	20 145	20 129,53	99,92
752		Obrona narodowa	20 000	14 000	10 350,84	73,93
	75212	Pozostałe wydatki obronne	20 000	14 000	10 350,84	73,93
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000	13 300	9 650,84	72,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	700	700,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 094 782	6 523 774	6 476 013,03	99,27
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	10 000	25 600	24 628,40	96,20
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	25 600	24 628,40	96,20

Dział	Rozdział	Trzeci	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	0	40 000	40 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000	20 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0	20 000	20 000,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	6 012 582	6 325 978	6 325 968,41	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	432 278	448 906	448 899,44	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 337 367	5 547 296	5 547 293,75	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 937	329 776	329 775,22	100,00
	75414	Obrona cywilna, w tym:	25 000	10 000	1 739,24	17,39
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	25 000	10 000	1 739,24	17,39
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 400	36 800	19 667,15	53,44
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000	15 400	5 091,65	33,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	6 400	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0	15 000	14 575,50	97,17
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	69 596	63 209,83	90,82
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	58 249	51 863,03	89,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	11 347	11 346,80	100,00
	75495	Pozostała działalność, w tym:	10 800	15 800	800,00	5,06
		Wydatki majątkowe	0	15 000	800,00	5,33
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 800	800	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 866 755	2 828 667	1 572 538,13	55,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego, w tym:	2 077 311	1 837 311	1 572 538,13	85,59
		Obsługa długu	2 077 311	1 837 311	1 572 538,13	85,59
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	789 444	991 356	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	789 444	991 356	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 524 302	5 196 564	4 884 064,00	93,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	640 000	312 500	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	640 000	312 500	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	4 884 302	4 884 064	4 884 064,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 884 302	4 884 064	4 884 064,00	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	39 258 192	41 287 257	40 072 407,12	97,06
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	5 285 718	5 446 574	5 197 395,11	95,43
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	455 543	526 081	494 664,04	94,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 405 694	4 248 817	4 207 879,79	99,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 481	64 976	64 875,00	99,84
		Wydatki majątkowe	370 000	606 700	429 976,28	70,87
	80110	Gimnazja	0	65 869	65 790,00	99,88
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	10 435	10 356,00	99,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	55 434	55 434,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków budżetowych z		Wykonanie na dzień	% wykonania
			19.12.2013 r.	Plan na 01.12.2014 r.		
			a	b	c	d
	80111	Gimnazja specjalne, w tym:	4 658 274	5 059 743	5 004 281,47	98,90
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	179 555	179 205	174 001,61	97,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 474 574	2 437 430	2 387 819,96	97,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 538	24 335	24 335,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 982 607	2 418 773	2 418 124,90	99,97
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	8 056 621	8 112 797	7 887 277,98	97,22
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	664 067	762 790	699 654,12	91,72
		Wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych-UE	181 907	188 447	179 344,53	95,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 094 412	4 009 325	3 936 359,85	98,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 705	82 705	82 052,71	99,21
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	480 470,44	96,09
		Dotacje na zadania bieżące	2 533 530	2 589 530	2 509 395,43	97,66
	80123	Licea profilowane, w tym:	1 357 252	1 249 132	1 248 383,27	99,94
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	179 408	170 650	170 596,70	99,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	920 576	893 884	893 878,47	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	930	930,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	253 668	183 668	182 978,10	99,62
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	19 367 646	19 752 626	19 209 315,35	97,25
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 549 243	2 321 676	2 291 395,04	98,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 993 354	10 963 866	10 903 990,82	99,45
		Wydatki na programy finansowane z UE - Program Leonardo da Vinci i Erasmus +	1 182 766	1 693 046	1 426 335,50	84,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 305	13 858	13 841,72	99,88
		Dotacje na zadania bieżące	3 088 978	3 005 978	2 902 784,16	96,57
		Wydatki majątkowe	535 000	1 754 202	1 670 968,11	95,26
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	959 811	1 107 646	1 088 079,16	98,23
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	62 030	68 730	68 288,99	99,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	884 065	1 025 200	1 006 194,51	98,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 716	13 716	13 595,66	99,12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	120 000	120 000	99 171,11	82,64
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	99 171,11	82,64
	80195	Pozostała działalność, w tym:	452 870	372 870	272 714,57	73,14
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	232 977	236 377	217 985,12	92,22
		Wydatki majątkowe	150 000	70 000	40 700,70	58,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 893	60 893	8 428,75	13,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000	5 600	5 600,00	100,00

Dział	Rozdział	Typ	Plan wydatków budżetowy na 2014 r.	Plan wydatków budżetowy na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
851		OCHRONA ZDROWIA	10 308 000	11 917 132	11 852 778,90	99,46
	85111	Szpitalę ogólne, w tym:	2 520 000	3 050 000	3 050 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	50 000	50 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	2 500 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	177 000	252 000	238 269,89	94,55
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000	11 271,00	45,08
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	227 000	226 998,89	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	7 611 000	8 615 132	8 564 509,10	99,41
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 611 000	8 615 132	8 564 509,10	99,41
852		POMOC SPOŁECZNA	18 916 393	19 422 813	18 944 137,28	92,90
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:	3 257 691	3 313 689	3 135 762,32	94,63
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	873 737	886 126	838 985,06	94,68
		Świadczenia społeczne	463 096	461 741	384 728,11	83,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 809 257	1 804 323	1 752 471,06	97,13
		Wydatki majątkowe	100 000	94 000	92 079,50	97,96
		Dotacje na zadania bieżące	11 601	67 499	67 498,59	100,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	6 721 447	6 891 947	6 414 503,58	93,07
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 033 745	2 061 745	1 800 062,90	87,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 683 426	4 689 426	4 477 139,77	95,47
		Świadczenia społeczne	4 276	4 276	3 271,57	76,51
		Wydatki majątkowe	0	136 500	134 029,34	98,19
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1 337 832	1 444 024	1 437 961,72	99,58
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	124 220	229 955	224 007,45	97,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	571 012	563 549	563 434,27	99,98
		Wydatki majątkowe	0	5 000	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	642 600	645 520	645 520,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze, w tym:	4 511 370	4 535 888	3 983 645,04	87,83
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	339 400	339 400	332 926,28	98,09
		Świadczenia społeczne	3 688 798	3 709 448	3 330 782,50	89,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	483 172	487 040	319 936,26	65,69
	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:	300	429	428,49	99,88
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	300	429	428,49	99,88
	85216	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:	1 723 211	1 694 211	1 658 663,74	97,90
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	172 725	166 763	163 848,75	98,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 446 486	1 452 448	1 450 299,17	99,85
		Świadczenia społeczne	4 000	4 000	3 815,12	95,38
		Wydatki majątkowe	100 000	71 000	40 700,70	57,32
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	893 542	918 542	857 426,13	93,35
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	135 379	173 675	113 277,51	65,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	520 163	506 867	506 148,62	99,86
		Dotacje na zadania bieżące	238 000	238 000	238 000,00	100,00

Dotyczy	Rozdział	Treść	Plan wydatków budżetowy na 2014 r.	Plan wydatków budżetowy na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% Wykonania
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	60 000	187 605	183 951,20	98,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	187 605	183 951,20	98,05
	85295	Pozostała działalność, w tym:	411 000	436 478	371 795,06	85,18
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	60 000	133 505	109 919,50	82,33
		Dotacje na zadania bieżące	351 000	300 573	259 475,56	86,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	2 400	2 400,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 606 618	16 954 622	16 508 790,23	97,38
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	134 350	134 350	130 068,15	96,81
		Dotacje na zadania bieżące	134 350	134 350	130 068,15	96,81
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności, w tym:	180 000	212 000	211 977,95	99,99
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	71 000	91 379	91 378,95	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 000	120 621	120 599,00	99,98
	85333	Powiatowy Urząd Pracy, w tym:	8 484 818	15 712 818	15 332 813,83	97,58
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	2 206 900	6 345 592	6 263 042,86	98,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki na programy finansowane z UE	758 584	1 394 237	1 252 234,28	89,82
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	439 761	463 552	462 153,85	99,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 059 587	3 906 487	3 906 130,72	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750	9 359	9 353,62	99,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z UE	2 014 236	3 593 591	3 439 898,50	95,72
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	14 341	14 341,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	14 341	14 341,00	100
	85395	Pozostała działalność, w tym:	807 450	881 113	820 599,30	93,13
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	800 000	846 482	786 567,40	92,92
		Dotacje na zadania bieżące	7 450	17 450	17 416,90	99,81
		Wydatki majątkowe - finansowane UE	0	17 181	16 605,00	96,65
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 366 813	13 860 726	13 720 652,17	98,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, w tym:	1 738 506	1 402 282	1 402 280,55	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 738 506	1 402 282	1 402 280,55	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 708	464 021	461 548,00	99,47
		Dotacje na zadania bieżące	369 708	464 021	461 548,00	99,47
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym:	3 106 153	3 146 153	3 022 423,83	96,07
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	322 643	482 715	388 337,17	80,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 782 810	2 662 738	2 633 501,66	98,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	585,00	83,57
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	380 194	374 451	365 793,62	97,69
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	58 744	58 744	54 622,82	92,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	307 414	307 414	302 878,37	98,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	1 340	1 339,99	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 696	6 953	6 952,44	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	52 000	52 000	51 900,00	99,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	52 000	51 900,00	99,81
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 302 610	1 441 046	1 441 045,48	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 302 610	1 441 046	1 441 045,48	100,00

Dział	Rozdział	Trzeci	Plan ogólny budżetowy z 19.12.2013 r.	Plan ogólny budżetowy z 31.12.2014 r.	Wykonanie w latach 2013-2014	% wykonania
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym:	5 281 536	6 844 867	6 844 867,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 281 536	6 844 867	6 844 867,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	19 067	19 067	18 126,15	95,07
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	19 067	19 067	18 126,15	95,07
	85495	Pozostała działalność, w tym:	116 839	116 839	112 667,54	96,43
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	89 457,00	99,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 720	5 720	2 586,50	45,22
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	21 119	21 119	20 624,04	97,66
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000	241 000	218 508,55	90,67
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	120 000	120 000	119 986,07	99,99
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	119 986,07	99,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	30 000	30 000	20 433,60	68,11
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	20 433,60	68,11
	90095	Pozostała działalność, w tym:	125 000	91 000	78 088,88	85,81
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	125 000	91 000	78 088,88	85,81
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 305 490	4 463 915	3 491 849,57	78,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	571 500	689 925	686 900,18	96,66
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	450 000	591 795	576 163,00	97,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 500	38 000	37 813,00	99,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 900	3 900,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	56 230	49 024,18	87,19
	92113	Centra kultury i sztuki	784 459	619 459	618 661,21	99,87
		Dotacje na zadania bieżące	784 459	509 459	509 459,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0	110 000	109 202,21	99,27
	92116	Biblioteki	450 000	450 000	449 590,45	99,91
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000	449 590,45	99,91
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	2 499 531	2 484 531	1 660 982,88	66,85
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	34 531	34 531	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	135 727	285 727	256 924,92	89,92
		Wydatki majątkowe UE	2 314 273	2 164 273	1 404 057,96	64,87
	92195	Pozostała działalność	0	220 000	95 814,95	43,55
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	188 956	75 170,95	39,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	31 044	20 644,00	66,50
928		KULTURA FIZYCZNA	394 660	419 860	376 025,57	89,60
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	224 860	224 860	193 215,53	86,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	115 175	115 175	103 291,65	89,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 485	109 485	89 923,88	82,13

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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Załącznik nr 2a do
sprawozdania opisowego
za rok 2014

Wykonanie wydatków zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2014

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752		OBRONA NARODOWA	10 000	10 000	9 306,23	93,06
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne, w tym:</i>	10 000	10 000	9 306,23	93,06
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	9 306,23	93,06
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 013 882	6 339 374	6 339 364,21	100,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</i>	6 012 582	6 325 978	6 325 968,41	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 337 367	5 547 296	5 547 293,75	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 937	329 776	329 775,22	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 278	448 906	448 899,44	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna, w tym:</i>	1 300	1 300	1 300,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300	1 300	1 300,00	100,00
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:</i>	0	12 096	12 095,80	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	749	749,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 347	11 346,80	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	950	354,14	37,28
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	950	354,14	37,28
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	950	354,14	37,28
851		OCHRONA ZDROWIA	7 611 000	8 615 132	8 564 509,10	99,41
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	7 611 000	8 615 132	8 564 509,10	99,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 611 000	8 615 132	8 564 509,10	99,41
852		POMOC SPOŁECZNA	1 409 733	1 615 557	1 611 586,00	99,75
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:</i>	11 601	67 499	67 498,59	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 601	67 499	67 498,59	100,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia, w tym:</i>	1 337 832	1 360 024	1 359 707,72	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 012	563 549	563 434,27	99,98
		Dotacje na zadania bieżące	642 600	645 520	645 520,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 220	145 955	145 753,45	99,86
		Wydatki majątkowe	0	5 000	5 000,00	100,00
	85213	<i>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:</i>	300	429	428,49	99,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	429	428,49	99,88
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców, w tym:</i>	60 000	187 605	183 951,20	98,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	187 605	183 951,20	98,05

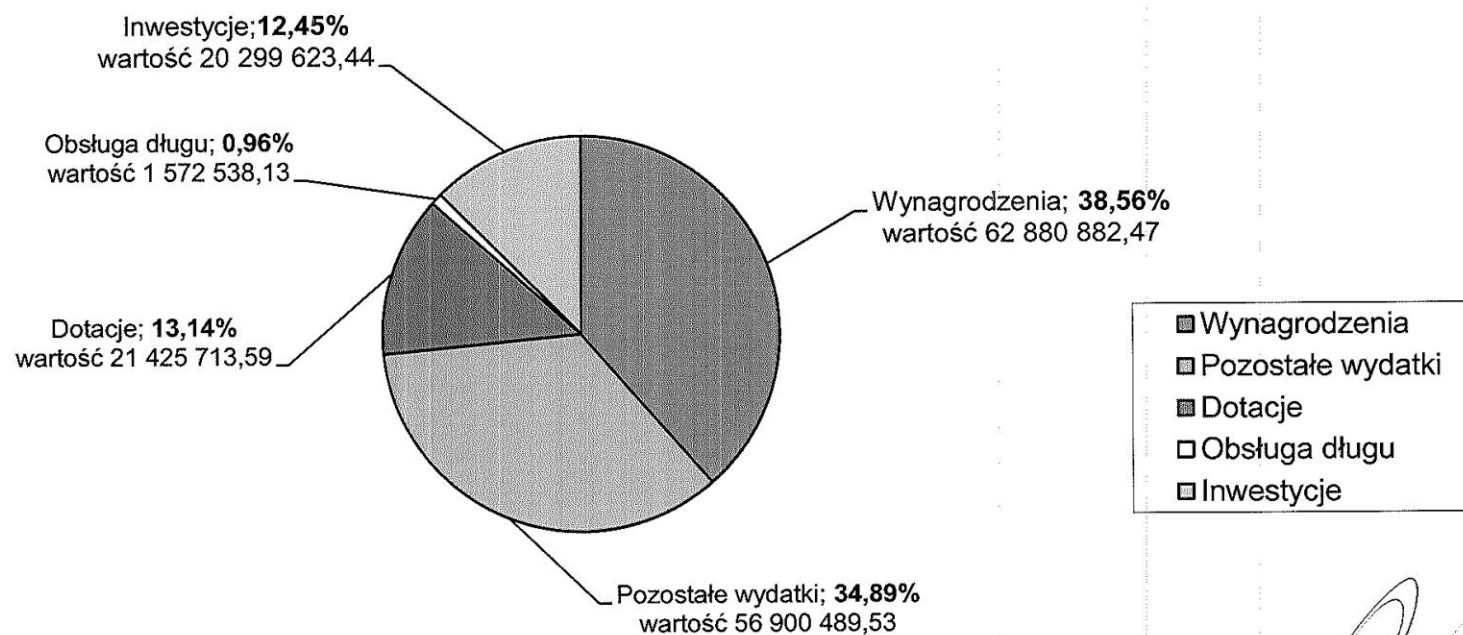
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 000	226 341	226 318,95	99,99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	180 000	212 000	211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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Załącznik Nr 2b do sprawozdania opisowego za rok 2014

UDZIAŁ WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W WYDATKACH OGÓLEM W ROKU 2014



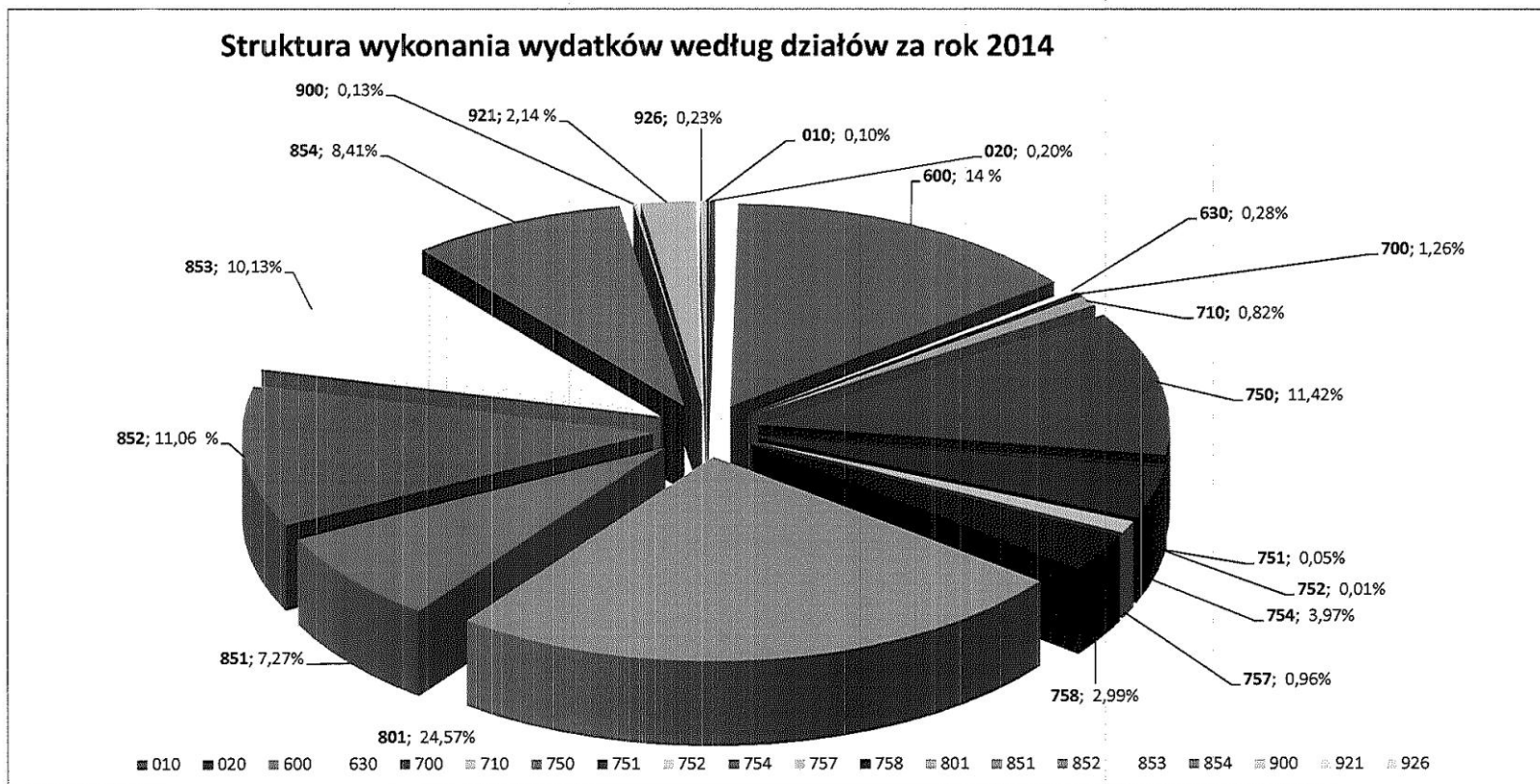
SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Załącznik nr 2c
do sprawozdania opisowego
za rok 2014



SKARBNIK POWIATU

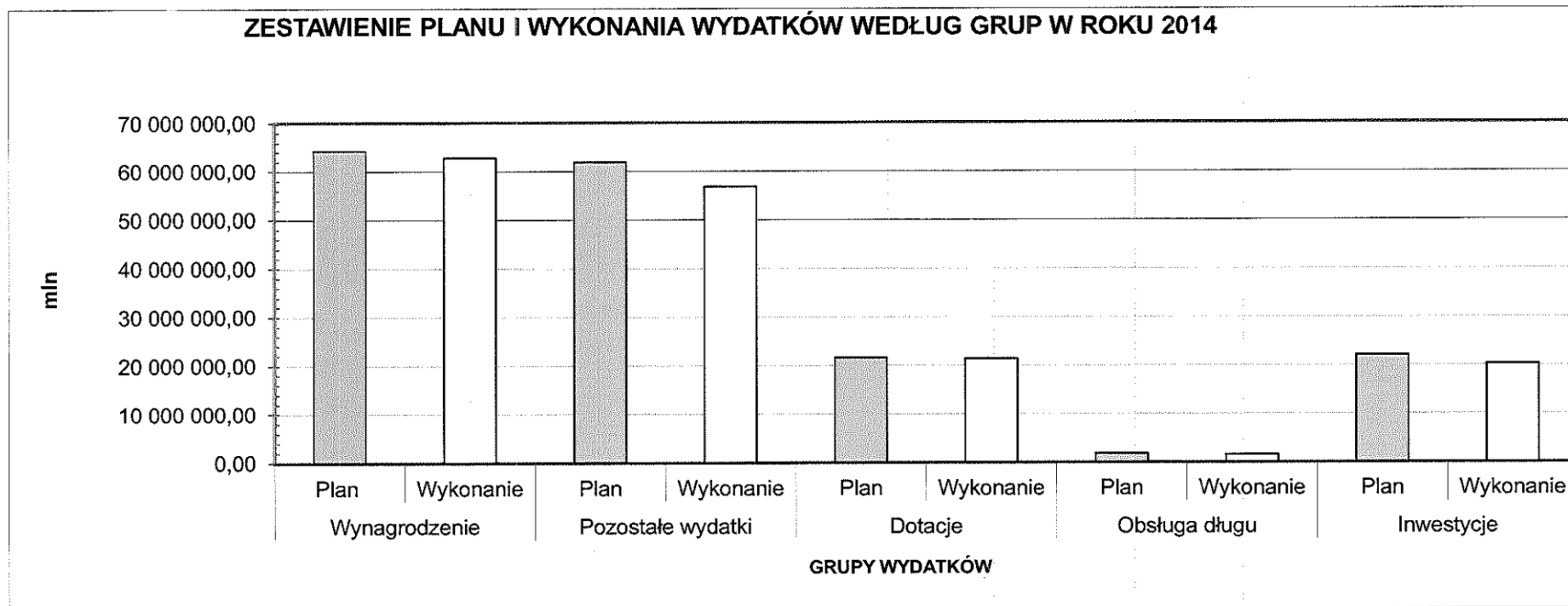
Jadwiga Tomaszewicz

- 65 -

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Załącznik Nr 2 d do sprawozdania opisowego za rok 2014



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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
za rok 2014

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2014

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

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

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

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Razimierz Rakowski

Załącznik nr 4
do sprawozdania opisowego
za rok 2014

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

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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Załącznik nr 5
do sprawozdania opisowego
za rok 2014

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

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

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Załącznik nr 6
do sprawozdania opletowego
za rok 2014

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za rok 2014

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2014 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka na budowę chodników w pasie drogowym drogi powiatowej łączącej Dąbrówkę z Małopolem	0	0	0	100 000	100 000,00	100,00
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)</i>	0	215 191	0	4 738	3 098,86	65,40
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	0	15 203	0	0	0,00	0,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wpłata na fundusz nagród policjantów	0	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup alkomatów, przekazanie środków finansowych finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0	0	0	5 600	4 772,40	85,22
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu komputerowego	0	0	0	10 000	9 856,00	98,56
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych	0	0	0	20 000	20 000,00	100,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do ochrony ppoż	0	0	0	20 000	20 000,00	100,00
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	0	150 800	0	150 800	122 000,00	80,90
801	80130	Dotacja dla m-sta Marki przekazanie zadania wykonania dokumentacji do budowy szkoły ponadgimnazjalnej	0	0	0	390 000	389 099,43	99,77
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego	0	20 000	0	50 000	50 000,00	100,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych	0	2 500 000	0	3 000 000	3 000 000,00	100,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	0	97 000	0	97 000	97 000,00	100,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na prowadzenie Powiatowej Szkoły Rodzenia	0	0	0	75 000	75 000,00	100,00
852	85201	Dotacja dla miasta Płock na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	0	11 601	0	67 499	67 498,59	100,00
852	85201	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka	0	236 616	0	236 616	177 632,03	75,07
852	85204	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	0	319 400	0	319 400	319 383,69	99,99
852	85295	Dotacja celowa na przekazanie zadań z programu TAKRodzina.pl	0	170 000	0	0	0,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji na realizację polityki prorodzinnej	0	170 000	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2014 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>								
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	5 942	5 942,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Marki w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	20 000	20 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	156 864	156 864,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	39 326	15 367,30	39,08
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	8 107	8 107,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	16 000	5 528,26	34,55
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrozdina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	43 334	36 667,00	84,61
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki	0	11 000	0	11 000	11 000,00	100,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	0	11 800	0	11 800	8 337,72	70,66
921	92113	Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)	549 459	0	509 459	0	509 459,00	100,00
921	92113	Dotacja celowa dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości na prowadzenie Teatru Tańca i Muzyki	0	20 000	0	0	0,00	0,00
921	92113	Dotacja celowa zadania inwestycyjne dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie - wykonanie parkingu wokół Centrum	0	0	0	110 000	109 202,21	99,27
921	92113	Dotacja podmiotowa dla Pałacu w Chrzesnem Norwidowskiego Centrum Kultury (przewidywany termin działalności 1.06.2014 r.)	215 000	0	0	0	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	450 000	0	450 000	0	449 590,45	99,91
RAZEM			1 214 459	4 158 611	959 459	5 700 909	6 521 702,64	97,92
<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>								
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych	0	130 000	0	160 000	159 976,44	99,99
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	60 000	0	60 000	49 135,51	81,89
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	0	55 000	0	55 000	54 998,80	100,00
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	0	336 600	0	345 600	340 600,00	98,55

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2014 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
			podmiotowej	całowej	podmiotowej	całowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>								
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	188 360	0	199 460	0	198 352,62	99,44
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	1 242 743	0	1 242 743	0	1 186 587,00	95,48
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	1 121 839	0	1 137 939	0	1 137 859,64	99,99
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	101 065	0	101 065	0	90 600,28	89,65
801	80130	Niepubliczne Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zielonce	159 326	0	107 126	0	104 990,60	98,01
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukatorów w Zielonce	124 845	0	66 845	0	62 394,02	93,34
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	1 045 304	0	931 202	0	931 201,96	100,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	693 202	0	471 080	0	471 078,59	100,00
854	85404	Wczesnie wspomaganie rozwoju dziecka ASQ	369 708	0	464 021	0	461 548,00	99,47
854	85410	Bursa-Honoratki w Markach	12 696	0	6 953	0	6 952,44	99,99
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	1 302 610	0	1 441 046	0	1 441 045,48	100,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	5 281 536	0	6 844 867	0	6 844 867,00	100,00
RAZEM			16 413 039	1 530 600	18 186 318	1 529 750	19 551 723,47	99,17
Ogółem			17 627 498	5 689 211	19 145 777	7 230 659	26 073 426,11	98,85

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STABOŚTA
Kazimierz Rakowski

Załącznik nr 7
do sprawozdania opisowego
za rok 2014

Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2014

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			8 000 000	11 792 268	11 792 271,53	100,00
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 500 000	6 292 268	6 292 271,53	100,00
Rozchody ogółem:			6 018 600	6 018 600	6 018 547,60	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 018 600	6 018 600	6 018 547,60	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992				
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielona pożyczka dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

- 78 -

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V-60/2015
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE
ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE



SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE

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

Informacja o wykonaniu planu finansowego za rok 2014 SZPZOZ Szpital Powiatowy w Wołominie

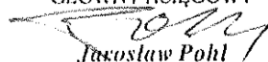
tabela nr 1

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

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

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

Wołomin, 26 lutego 2015 r.

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jacek Pohl

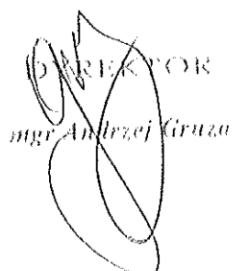
DIREKTOR

mgr Andrzej Gruz

Tabela zawiera dane księgowe na dzień i godzinę jej sporządzenia. Zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości (art. 12 ust. 2) zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. W związku z tym ostateczne dane na dzień zamknięcia ksiąg mogą różnić się od zaprezentowanych w niniejszym sprawozdaniu. W szczególności, różnice dotyczyć będą ostatecznej wartości nadwykonań rozliczonych w przychody szpitala, nierozliczonych i objętych odpisem aktualizującym. Na dzień sporządzania raportu SZPZOZ Szpital Powiatowy w Wołominie jest w trakcie negocjacji z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie pokrycia nadwykonań. Ostateczna wartość nadwykonań odniesionych w przychody znana będzie do dnia 31 marca 2015, do tego też dnia znana będzie wielkość nadwykonań objętych odpisem aktualizującym.

PRZYCHODY

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

Nadwykonania uznane przez NFZ to:

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

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

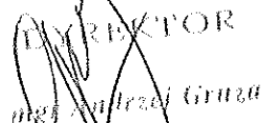
- nie podpisano żadnych ugód powiązanych z jednoczesnym zrzeczeniem się części lub całości roszczeń

KOSZTY

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

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jarosław Pohl

DYREKTOR

mgr Andrzej Gruba

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

tabela 2

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

Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2014

tabela 3

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

*) odjęto stan konta "odpisy aktualizujące rozrachunki"

**) w tym środki pieniężne na rachunkach

***) obejmuje rezerwę na świadczenia emerytalne i pracownicze

Wolomin, 26 lutego 2015

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jayosław Pohl

DYREKTOR
mgr Andrzej Oruza

Załącznik nr 1

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

tabela 4

lp.	Krótki opis robót	Wartość brutto	w tym Starostwo	Uwagi
1.	Uporządkowanie budynku Stacji Dializ obejmujące: instalacje elektryczne, sanitarne, instalacje gazów medycznych, wentylacyjne i klimatyzacyjne, budowlane-stan wykończeniowy; zagospodarowanie terenu oraz uruchomienie i oddanie do eksploatacji budynku Stacji Dializ łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – roboty budowlane	501 688,77	500 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
2.	Wykończenie budynku Stacji Dializ obejmujące: instalacje elektryczne, sanitarne, instalacje gazów medycznych, wentylacyjne i klimatyzacyjne, budowlane-stan wykończeniowy; zagospodarowanie terenu oraz uruchomienie i oddanie do eksploatacji budynku Stacji Dializ łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – roboty sanitarne	518 393,27	500 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
3.	Wykończenie budynku Stacji Dializ obejmujące: instalacje elektryczne, sanitarne, instalacje gazów medycznych, wentylacyjne i klimatyzacyjne, budowlane-stan wykończeniowy; zagospodarowanie terenu oraz uruchomienie i oddanie do eksploatacji budynku Stacji Dializ łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – roboty sanitarne, drogowe	551 564,82	500 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
4.	Modernizacja i przełożenie instalacji c.o. i kanalizacyjnej oraz demontaż kanałów wentylacyjnych w piwnicy budynku Interny	18 389,20	15 500,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
5.	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split w pomieszczeniu serwerowni w budynku Stacji Dializ	5 677,99	5 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
6.	Nadzór nad rozbudową o stacje dializ wraz z przebudową i rozbudową parteru na nefrologię budynku interny – III etap	16 666,12	14 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
7.	Nadzór nad rozbudową o stacje dializ wraz z przebudową i rozbudową parteru na nefrologię budynku interny – II etap	5 703,87	5 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy części powierzchni piwnicznej Stacji Dializ z przeznaczeniem na sale szkoleniowo-konferencyjne wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym	22 755,00	19 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę i przeniesienie stacji wody oligocześkiej do piwnicy Stacji Dializ oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku Stacji Dializ wraz z opisem i bilansem	7 380,00	6 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
10.	Wykończenie budynku Stacji Dializ obejmujące: instalacje elektryczne, sanitarne, instalacje gazów medycznych, wentylacyjne i klimatyzacyjne, budowlane-stan wykończeniowy; zagospodarowanie terenu oraz uruchomienie i oddanie do eksploatacji budynku Stacji Dializ łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – roboty drogowe, sanitarne, budowlane, elektryczne	500 610,00	435 500,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
11.	Wykończenie budynku Stacji Dializ obejmujące: instalacje elektryczne, sanitarne, instalacje gazów medycznych, wentylacyjne i klimatyzacyjne, budowlane-stan wykończeniowy; zagospodarowanie terenu oraz uruchomienie i oddanie do eksploatacji budynku Stacji Dializ łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – roboty budowlane	353 077,79	250 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
12.	Wykończenie budynku Stacji Dializ obejmujące: instalacje elektryczne, sanitarne, instalacje gazów medycznych, wentylacyjne i klimatyzacyjne, budowlane-stan wykończeniowy; zagospodarowanie terenu oraz uruchomienie i oddanie do eksploatacji budynku Stacji Dializ łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – roboty sanitarne	340 045,91	250 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
13.	Wykończenie budynku Stacji Dializ obejmujące: instalacje elektryczne, sanitarne, instalacje gazów medycznych, wentylacyjne i klimatyzacyjne, budowlane-stan wykończeniowy; zagospodarowanie terenu oraz uruchomienie i oddanie do eksploatacji budynku Stacji Dializ łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – roboty budowlane	507 526,70	420 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
14.	Nadzór nad rozbudową o stacje dializ wraz z przebudową i rozbudową parteru na nefrologię budynku interny – III etap	3 772,98	2 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
15.	Nadzór nad rozbudową o stacje dializ wraz z przebudową i rozbudową parteru na nefrologię budynku interny – III etap	8 982,31	5 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.229.2014 z dnia 09.05.2014r.
16.	Utworzenie i prowadzenie Powiatowej Szkoły Rodzenia w ramach Programu polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim „TAKrodzina.pl”	82 263,80	75 000,00	Projekt w ramach umowy nr 032.83.2014 z dnia 07.02.2014r.
Razem dofinansowanie przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego		3 444 498,53	3 002 000,00	
lp.	Krótki opis robót	Wartość brutto	Gmina Dąbrówka	Uwagi
1.	Zakup kasety okulistycznej MSD 51-B oraz oprawek okularów próbnych UB4 dla Poradni Okulistycznej Dziecięcej	5 670,00	5 000,00	Projekt w ramach umowy dotacji nr 3/D/2014 z dnia 7.07.2014r
Razem dofinansowanie z Gminy Dąbrówka		5 000,00	5 000,00	
lp.	Krótki opis robót	Wartość brutto	PZU ZYCIE S.A.	Uwagi
1.	Zakup aparatu do małoinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych Platforma EV1000+ czujnik do pomiaru rzutu serca dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	63 990,00	47 380,00	Projekt w ramach umowy prewencyjnej nr 47/2014/P z dnia 09.10.2014r
Razem dofinansowanie przez PZU ZYCIE S.A.		47 380,00	47 380,00	
Łączna kwota dofinansowania z wszystkich powyższych źródeł		3 496 878,53	3 054 380,00	

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Krzysztof Pohl

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Andrzej Gruzu

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

tabela 5

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

Wołomin, 26 lutego 2015

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jarosław Pohl

DYREKTOR

mgr Andrzej Gruczo

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

tabela 6

Ip.	Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
1.	Ambulans Sanitarny	1	SOR	21 716,52	Wykup poleasingowy
2.	Ambulans Sanitarny	1	Ratownictwo Radzymiń	22 561,68	Wykup poleasingowy
3.	Ambulans Sanitarny	1	Ratownictwo Wołomin	22 561,68	Wykup poleasingowy
4.	Spirometr	1	Poradnia Alergologiczna	7 489,00	
5.	Zestaw komputerowy	1	Neonatologia	650,00	
6.	Zestaw komputerowy	1	Administracja	450,00	
7.	Kasa fiskalna	1	NPL	1 463,70	
8.	Zestaw komputerowy	2	NPL	3 874,00	
9.	Zestaw komputerowy	2	Neurologia	3 874,00	
10.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	Ortopedia	476,67	
11.	Drukarka	1	SOR	300,69	
12.	Ultrasonograf okulistyczny	1	Okulistyka	63 720,00	
13.	Zwiększenie wartości budynku głównego o inst. gazów i przyziwową	1	Sekcja Gospodarcza	34 827,76	
14.	Stanowisko do pielęgnacji noworodków	3	O /Ginekologiczno-Położniczy	36 114,00	przeksięgowano z inwestycji 39.114,- w tym 3.000,- dofinansowanie Starostwa Wołomin w 2013 r
15.	Imadło Barraquer	2	Okulistyka	2 751,99	
16.	Pęseta do kapsułoreksji	3	Okulistyka	5 189,99	
17.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	Neurologia	310,00	
18.	Zestaw komputerowy	1	Dyrekcja	1 971,00	
19.	Laptop	1	Sekcja Techniczna	1 948,00	
20.	Zwiększenie wartości sieci komputerowej	1	Sekcja Gospodarcza	861,00	
21.	Kurtyna powietrzna	1	Sekcja Techniczna	4 920,00	
22.	Kleszcze do cięcia drutu	1	Blok Operacyjny	1 107,00	
23.	Zestaw komputerowy	1	Administracja	2 552,00	
24.	Zestaw komputerowy	1	ZDO	2 027,00	
25.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	Dyrekcja	2 788,75	
26.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	Administracja	2 788,75	
27.	Serwer Dell Poweredge R620	1	Administracja	20 586,51	
28.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	NPL	308,00	
29.	Zestaw komputerowy	1	Okulistyka	840,00	
30.	Szafka	2	Okulistyka	3 505,50	
31.	Blurko	2	Okulistyka	2 927,40	
32.	Regał	1	Położniczo-ginekologiczna	1 751,52	
33.	Komora robocza	1	Położniczo-ginekologiczna	5 462,43	
34.	Szafka- zabudowa pod wymiar	6	Położniczo-ginekologiczna	13 998,63	
35.	Ssak ManuVac	2	Ratownic. Medyczne Wołomin	3 016,44	
36.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	ZDO	299,00	
37.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	Chirurgia	299,00	
38.	Meble	5 kpl	Okulistyka	11 183,16	
39.	Szafy kartotekowe	3	Administracja	3 897,01	
40.	Klimatyzator	1kpl	Okulistyka	14 077,35	
41.	Klimatyzator	2kpl	Apteka	22 607,40	
42.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	SOR	319,00	
43.	Mikroskop	1	Patomorfologia	6 372,00	
44.	Chłodziarka farmaceutyczna	1	Neonatologia	5 596,50	
45.	Chłodziarka farmaceutyczna	1	Stacja Dializ	5 596,50	
46.	Chłodziarka farmaceutyczna	1	Apteka	12 152,40	
47.	Komplet ograniczający ruchy	1	SOR	1 870,00	
48.	Zestaw komputerowy	2	Interna 1	4 987,88	
49.	Zestaw komputerowy	1	Apteka	2 493,93	
50.	Zestaw komputerowy	1	Neurologia	2 493,94	
51.	Zestaw komputerowy	1	Administracja	2 493,93	
52.	Xero Ricoh	1	Administracja	3 315,22	
53.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	Interna 1	289,00	
54.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	Chirurgia	289,00	
55.	Pompa Infuzyjna dwustrzyk. AP24+	10	OIT	41 040,00	
56.	Agregat próżni centralnej Ava 250M	1	Sekcja Techniczna	61 776,00	
57.	Zasilacz UPS	1	Administracja	2 272,00	
58.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	Neurologia	299,00	
59.	Zestaw komputerowy	1	Poradnia Neurologiczna	519,00	
60.	Zestaw komputerowy	1	Poradnia Urazowo-Ortop.	519,00	
61.	Program Office 2010	1	Ratownictwo Wołomin	785,00	
62.	Aparat fotograficzny Nikon	1	Administracja	2 999,01	
63.	Zestaw komputerowy	1	Administracja	3 454,00	
64.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	Administracja	484,00	
65.	Wózek do transportu chorych	4	SOR	4 308,75	F-ra 26929,80 dof. Pow. Wołomin 22621,05
66.	Wózek do transportu chorych	2	Interna 1	2 497,47	F-ra 15609,24 dof. Pow. Wołomin 13111,77
67.	Wózek do transportu chorych	1	Stacja Dializ	1 147,74	F-ra 5660,28 dof. Pow. Wołomin 4512,54

68.	Wózek do transportu chorych	1	Neurologia	905,64	F-ra 5660,28 dof. Pow. Wołomin 4754,64
69.	Oprawki okularowe	1	Por.Okulist.Dzieci	670,00	F-ra 1674,00 dof. Gmina Dąbrówka 1004,00
70.	Program Office 2007	3	SOR	1 047,00	
71.	Program Office 2007	1	Bakteriologia	349,00	
72.	Program Office 2007	1	Administracja	349,00	
73.	Program Office 2010	1	Dyrekcja	755,00	
74.	Nlszczarka	1	SOR	2 212,77	
75.	Zestaw komputerowy	1	Pracownia EKG	500,00	
76.	Rejestrator ściełowy	1	Sekcja Gospodarcza	1 665,42	
77.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	Apteka	1 262,00	
78.	Monitor funkcji życiowych	2	O /Ginekologiczno-Polożniczy	3 180,00	
79.	Defibrylator DELFIMONITOR	1	OIT	9 328,00	F-ra 23328,00 dofin. Pow. Wołomin 14000,00
80.	Defibrylator DELFIMONITOR	1	Stacja Dializ	9 328,00	F-ra 23328,00 dofin. Pow. Wołomin 14000,00
81.	Wykonanie instalacji próżniowej	1	Sekcja Techniczna	6 441,66	
82.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	Gabinet EKG	298,50	
83.	Drukarka Samsung ML-2545	1	RTG	234,50	
84.	Lampa Solux	1	Pracownia Fizjoterapii	1 550,00	
85.	Zestaw komputerowy	1	Sekcja Techniczna	2 707,00	
86.	Zestaw komputerowy	1	Apteka	2 707,00	
87.	Zestaw komputerowy	1	Okulistyka	2 707,00	
88.	Zestaw komputerowy	1	Interna 2	2 707,00	
89.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	Sekcja Techniczna	338,00	
90.	Drukarka HP Laser Pro P1102	1	O /Ginekologiczno-Polożniczy	338,00	
91.	Zestaw komputerowy DELL	2	OIT	5 267,33	
92.	Aparat do pomiaru rzutu serca	1	OIT	16 610,00	F-ra 63990,00 dof. PZU 47380,00
93.	Rzutnik multimedialny	1	Dyrekcja	6,67	F-ra 1808,67 dof. Pow. Wołomin 1800,00
94.	Zestaw mebli	1kpl	Neonatologia	6 457,50	
95.	Respirator Fliht 60	1	OIT	32 999,40	
OGÓLEM ZAKUPY				637 336,19	

Wołomin, 26 lutego 2015

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jaroslav Pohl

DYREKTOR

mgr Andrzej Gruda

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

tabela 7

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

Wołomin, 26 lutego 2015

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Jarosław Pohl

[Signature]
mgr Andrzej ...

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

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

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 r.

**Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości
w Wołominie**

1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie

Luty:

Wystawa akwarel Anety Saks

23.02.2014 r.

Aneta Saks – mieszkanka Wołomina.

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

Kwiecień:

Wystawa rzeźby „Pracownia 15”

27.04.2014 r.

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

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

Maj:

Wystawa „Rzeczpospolita utracona”

19.05.2014 r.

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

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

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

Czerwiec:

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

07.06.2014 r.

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

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

Wrzesień:

„Niežnośna lekkość bytu” – wystawa ceramiki artystycznej i użytkowej

14.09.2014 r.

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

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

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

Październik:

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

26.10.2014 r.

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

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

Listopad:

Wystawa poplenerowa „Dziedzictwo Nadbużańskie”

22.11.2014 r.

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

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

2. Koncerty i widowiska

Styczeń:

Koncert noworoczny Maksyma Rzezińskiego i Barbary Piotrowskiej

12.01.2013 r.

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

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

Marzec:*Koncert zespołu Peter Pan Trio*

08.03.2014 r.

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

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

Warszawa Wschodnia w Wołominie

30.03.2014 r.

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

Kwiecień:*Koncert islandzkiego zespołu Árstíðir*

30.04.2014 r.

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

Maj:*Koncert prawosławnych pieśni paschalnych*

11.05.2014 r.

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

Czerwiec:*Koncert Kapeli Ludowej Przy Fabryczce*

07.06.2014 r.

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

Spektakl Pif-Paf. Jesteś trup!

26.06.2014 r.

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

Spektakl wyreżyserowany został przez Monikę Kisła oraz Annę Klamczyńską.

Wrzesień:*II Mazowiecki Festiwal Harmonistów*

07.09.2014 r.

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

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

Październik:

Międzynarodowy Dzień Muzyki – koncert muzyki barokowej

04.10.2014 r.

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

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

Spektakl Pif-Paf. Jesteś trup!

06,09,10.10.2014 r.

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

3. Warsztaty artystyczne

Lipiec:

Warsztat wycinanki kurpiowskiej

30.07.2014 r.

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

Sierpień:

Warsztat wycinanki żydowskiej

20.08.2014 r.

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

Październik:*Warsztat ceramiki artystycznej*

19.10.2014 r.

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

Listopad:*Warsztat rysunku z Kate Hermelin*

23.11.2014 r.

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

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

05-06.04.2014 r.

Jak co roku, przed świętami PCDiT zorganizowało kiermasz rękodzieła. IV. edycja tej imprezy po raz kolejny odbyła się w Fabryczce. Propozycja skierowana była do twórców ludowych i rękodzielników z terenu powiatu wołomińskiego. Na kiermaszu pokazano dzieła 60 artystów, którzy zaprezentowali m.in. malarstwo, rzeźbę, ceramikę, hafty, koronki, witraże, biżuterię, wyroby z filcu oraz inne ciekawe przedmioty. Nie zabrakło również prac związanych ze specyfiką wielkanocnych świąt: kartek okolicznościowych, ozdób i stroików.

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

30.04.2014 r.

Maj:*XV Powiatowy Rajd Motocykli*

24.05.2014 r.

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

Maj-czerwiec-lipiec*Giełda Staroci - cykl*

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

Październik:*Maraton Teatralny w Zielonce*

25.10.2014 r.

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

Grudzień:*X jubileuszowa Giełda Talentów*

5-7.12.2014 r.

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

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

5. Spotkania autorskie, prelekcje, wykłady**Maj:***Prawosławna Wielkanoc*

10.05.2014 r.

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

Listopad:*SYBERIA – prelekcja i pokaz slajdów Piotra Maciejuka*

07.11.2014 r.

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

6. Działania o charakterze etnograficznym*- Organizacja stałej wystawy etnograficznej ze zbiorów PCDiT*

Wystawa prezentuje wybrane zbiory zgromadzone przez ostatnie 12 lat przez d. Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej i Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości: prace malarskie – pejzaże i widoki ukazujące architekturę i krajobraz powiatu wołomińskiego, rzeźby autorstwa lokalnych twórców oraz zbiory etnograficzne, a także eksponaty, które zostały poddane działaniom pracowni konserwatorskiej.

- Festyn Ludowy „Na polu wierzba”

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

- Radzyński strój ludowy

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

7. Inne działania

Styczeń-czerwiec:

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

- Działalność Teatru Przy Fabryczce

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

- Instytucja regularnie prowadzi działania renowacyjne na swoich ekspozycjach, udziela informacji dotyczących artystów regionalnych, udostępnia książki dotyczące regionu oraz współpracuje z innymi instytucjami kulturalnymi w zakresie organizacji wystaw (depozyty ekspozycji)

- Udzielanie informacji i udostępnianie księgozbioru

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

8. Wykorzystanie sal PCDiT przez podmioty inne – bezpłatne

06.05.2014 r. – szkolenie PCPR

07.05.2014 r. – koncert wołomińskich zespołów z okazji Dni Wołomina

08.05.2014 r. – konkurs ekologiczny z okazji Dnia Ziemi

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

07.06.2014 r. – obchody Dnia Strażaka

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

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

9. Pozyskiwanie zbiorów:

- rzeźba „Kruk” Z. Ambroziaka

- rzeźba „Kobieta” A. Matusiaka

10. Współpraca z prasą:

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

Mglista łąka na krańcu świata, AM, WP 2014

Akwareli czar Łukasz Rygało, ŻPnM nr 347/2014

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

11. Współpraca z radiem:

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

12. Lekcje muzealne:

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

11. Frekwencja:

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

Razem: 3187 osób

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Turystyki
Jolanta Bogaczewska-Sokolarska

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

Przychody i koszty działalności

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

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogusława
Jolanta Bogusławska-Kalatorska

POWIATOWE CENTRUM
DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI
05-900 Żywiec 14 0100 00
TEL. 014 374 613
014 374 620
14-100 0101 00003

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

Przychody

dotacja Starostwo
Powiatowe w
Wołominie 509 459,00

wpłata wynajem sali 4 320,01

opłata Teatr przy
Fabryczce 2 312,50

odsetki bankowe 125,06

wpłata za udział w
warsztatach 345,00

wpłata za książki 59,50

dotacja na
inwestycje 109 202,21

Razem 625 823,28

Wydatki

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

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

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

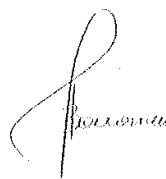
Lp.	Wyszczególnienia	Ogółem	W tym wymagalne	
			4	
1	2	3	4	
1	Należności			
2	Zobowiązania	15 415,12		
2.1	Zobowiązania długoterminowe w tym kredyty i pożyczki inne			
2.2	Zobowiązania krótkoterminowe kredyty i pożyczki z tytułu dostaw i usług z tytułu wynagrodzeń i pochodnych inne			
2.3	Rezerwy na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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V-60/2015
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

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

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WOŁOMINIE ul. Ogrodowa 1A Tel./fax 22 776 22 09
www.pbp.wolomin.p

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



Staszczak
22.03.2015

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

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

Kadra

Zadania Biblioteki realizuje zespół 8 osób w ramach 5.33 etatu.

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

Zbiory

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

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

Zakupiono również zbiory specjalne 319 w tym 94 to audiobooki.

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

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

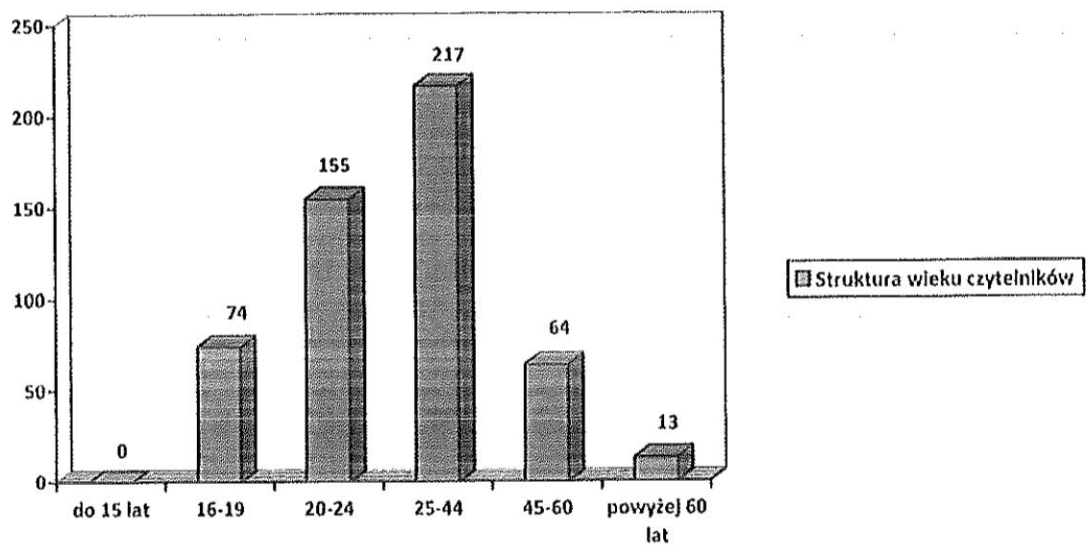
Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma 14 tytułów i prasa otrzymywana w darze 8 tytułów.

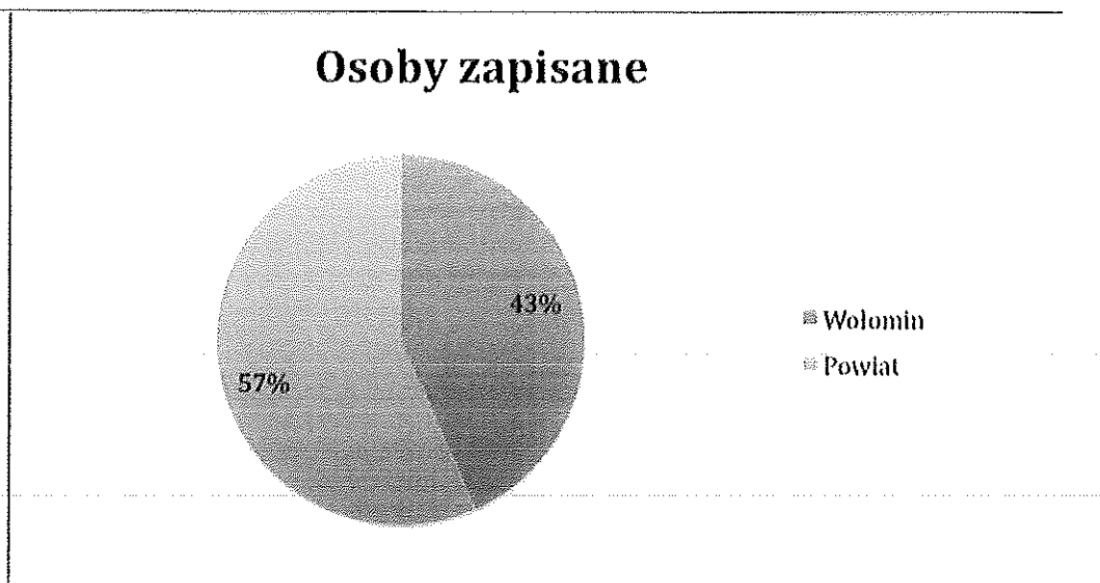
Wykonano również prace introligatorskie naprawiając 365 książek.

Czytelnictwo

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

Struktura czytelników wg wieku





Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

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

Udostępnianie zbiorów

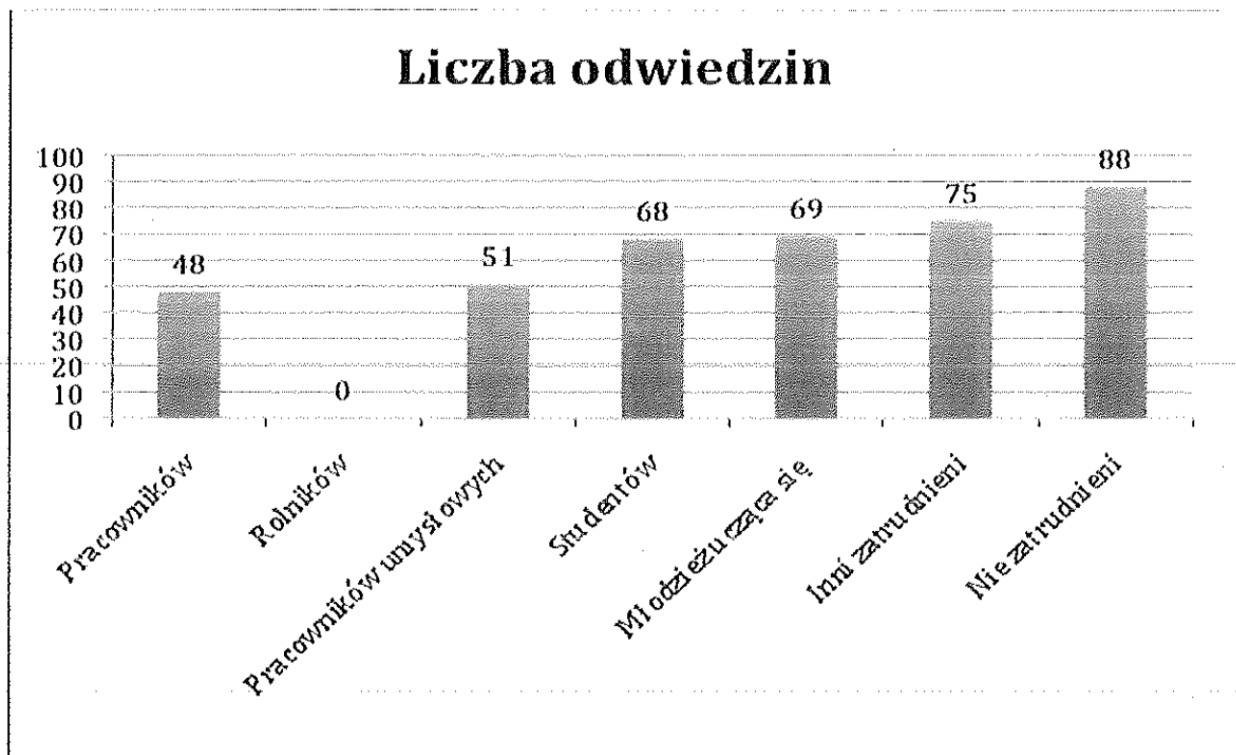
Udostępnianie zbiorów odbywało się zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelnicy.

Z wypożyczalni korzystają wszyscy dorośli oraz młodzież od 16 roku życia.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory z wyjątkiem środy w godzinach: pon-pt. 10.00-18.00, sob. 9.00-15.00. Środa jest dniem wewnętrznym, w którym planowane są prace związane z opracowaniem księgozbioru w systemie komputerowym, uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach i wyjazdach do bibliotek w Powiecie.

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

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



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

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

Wystawki przed biblioteką - rok 2014

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

Wystawki w czytelni - rok 2014

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

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

Realizacja zadań na rzecz Bibliotek w Powiecie

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

I. Zmiany w sieci bibliotecznej

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

II. Wyjazdy do placówek bibliotecznych (ogółem 18)

1. Udział instruktora przy skontrum zbiorów bibliotecznych w :

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

2. Przeprowadzenie przez instruktora selekcji księgozbioru w bibliotekach:

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

Automatyzacja procesów bibliotecznych (ogółem 70 wyjazdów)

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie

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

Filia w Ostrówku

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

Biblioteka Publiczna w Tluszezu

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

Filia w Jasionicy

- dostosowanie bazy do wprowadzania księgozbioru

Filia Postoliska

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

Filia w Miąsem

- sprawdzenie bazy i bazy ubytków
- statystyka - naprawa

Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie- Filia w Zagościńcu

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

Filia Ossów

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

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobylce

- przygotowanie bazy do skontrum
- przeprowadzenie skontrum księgozbioru

Biblioteka Publiczna Gminy Jadów

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

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

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie Powiatu

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

Inne prace na rzecz Bibliotek Publicznych w Powiecie

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

Kontakty i współpraca z:

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

Spotkania i lekcje biblioteczne

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

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

Wschodu” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Markach.

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

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

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

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

Współpraca z bibliotekami Powiatu Wołomińskiego

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

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

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

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

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

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

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

Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w Powiecie

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

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

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

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

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

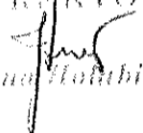
Po części oficjalnej Pani Joanna Hołubicka zaprosiła wszystkich obecnych od Izby Muzealnej poświęconej rodzinie Wodiczków. Powstała ona dzięki pasji Pani Danuty Michalik, która uratowała przed zniszczeniem bezcenne pamiątki rodziny Wodiczków. Od kilku lat miejsce to udostępniane jest zwiedzającym i cieszy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

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

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

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

Dyrektor
Joanna Hołubicka

DYREKTOR

Joanna Hołubicka

POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-200 Wólomin, ul. Ogrodowa 1A
tel. 22 774 12 00
NIP 1251621545

Przychody i koszty na dzień 31.12.2014

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

Przychody i koszty działalności

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

DYREKTOR
Joanna Holubińska
Joanna Holubińska

POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-200-Wolomin, ul. Chopinowa 1A
Tel. 22 71 22 24 03
NIP: 147-121-035

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

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

DYREKTOR

Jucyuta Holubicka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-200 Wolomin
tel. 23 750 11 11
NIP 142-222-1235

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

Wydatki

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

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

Stan środków na dzień 31.12.2014r. - 78,31

DYREKTOR
Joanna Holubicka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V-60/2015
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

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

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

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

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

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

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

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

b/ prowadzenie własnej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami
(nabycie , zamiana),

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

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

e/ inne czynności prawne.

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

W skład powiatowego zasobu wchodzi nieruchomości :

a/ w Wołominie

- przy ul Prądyńskiego 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego o powierzchni 3.580 m² , księga wieczysta Nr KW: WA1W/00033578/4, KW :WA1W/000 78176/3

- przy ul Powstańców 8/10 nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej o powierzchni 1.218 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 , księga wieczysta o nr WA1W/00095397/3

- przy ul 1-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę placówki oświatowej o powierzchni 177 m² , KW WA1W/00095397/3,

- przy ul Legionów nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 1 ha 5599 m² , księga wieczysta Nr WA1W/00080394/4,
- przy ul Kobyłkowskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego (Wydział Dróg Powiatowych i Wydział Komunikacji) o powierzchni 3.986 m² i nieruchomość zajęta pod parking o powierzchni 1656 m² KW : WA1W/00082672/1, KW : WA1W /00004553/1, KW : WA1W/00004460/2, KW : WA1W /00079700/3 ,
- przy ul Gdyńskiej nieruchomość zajęta pod siedzibę Szpitala Powiatowego o powierzchni 5 ha 7032 m² , przekazana notarialnie (rep 19501/2007) w nieodpłatne użytkowanie SZPZOZ do dnia 31.12.2017r, księga wieczysta Nr KW;WA1W/00039250/1,
- przy ul Armii Krajowej nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych o powierzchni 1ha 1045 m² , księga wieczysta Nr KW :WA1W/00002842/0 i KW : WA1W/00003500/8,
- przy ul Warszawskiej 5a nieruchomość zajęta pod siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy o powierzchni 2.673 m² , księga wieczysta Nr KW WA1W/00063779/2,
- przy ul Miłej , nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych o powierzchni 1793 m² , księga wieczysta Nr KW: WA1W/00079205/3,
- 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 Leśniakowizna o powierzchni 2563 m², KW WA1W/00111943/5
- przy ul Broniewskiego , nieruchomość o powierzchni 3.707 m², KW WA1W/00080458/1, KW WA1W/00063528/8,
- przy ul Wileńskiej (rondo), nieruchomość o powierzchni 448 m², KW WA1W/00005120/4 i KW WA1W/00080458/1,
- nieruchomość zabudowana przy ul Ogrodowej 1A- nr 45/2 nieruchomość o powierzchni 0,0426 ha, kw WA1W/00112304/1

b/ w Zagościńcu gmina Wołomin , nieruchomość zajęta pod wytwórnię mas bitumicznych o powierzchni 2 ha 7605 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 6642 m² , KW Nr WA1W/00080281/9, KW Nr WA1W/00093865/1,
- przy ul Konstytucji 3-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę Liceum Ogólnokształcącego o powierzchni 7.761 m² , księga wieczysta WA1W/00092496/8 ,
- przy Al. Jana Pawła II nieruchomość o powierzchni 8955 m² pod siedzibę Zespołu Szkół Terenów Zieleni, Akt notarialny 19982/2007 , KW WA1W/00095244/6 i KW: WA1W /00095244/6 , Akt notarialny A 2303/2014 , KW WA1W/ 00127802/0

d/ w Zielonce

- przy ul Poniatowskiego 29 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 3 ha 7063 m² , księga wieczysta WA1W/00011581/8 ,
- 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)

- przy ul Pogodnej i Lipowej , powierzchnia 6781 m² , KW : WA1W/000694224/1

e/ w Tłuszczu

- przy ul Radzywińskiej , nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1966 m² , księga wieczysta Nr KW WA1W /00080939/7

- przy ul Kościelnej nieruchomość zajęta pod siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o powierzchni 3.384 m² , księga wieczysta Nr KW WA1W/00068161/2,

- 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

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 ,

g/ w Ostrówku gmina Klembów nieruchomość o powierzchni 2.668 m² zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, KW : WA1W/00084131/1,

h/ w Kuligowie gmina Dąbrówka nieruchomość typu rekreacyjnego o powierzchni 982 m² postanowienie o zasiedzeniu I NS 596/06 , KW WA1W /00093981/0

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 1.01.2014 do 31.12.2014 Powiat :

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

Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 przedstawia *tabela nr 1*. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 24 703 230,49 zł tj. o 1,15 % w stosunku do wartości na dzień 1 stycznia 2014 r. Wzrost wartości mienia wynika z zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych. Najwyższy przyrost majątku trwałego w ujęciu wartościowym występuje w grupie pozostałe środki trwałe - dobra kultury (rozliczony obiekt Pałac w Chrzęsnem), obiekty inżynierii lądowej , do której zaliczane są drogi , a następnie w grupie budynki i

lokale oraz grunty. Pozostałe grupy wykazują zmniejszenie ich wartości co wynika z rocznego odpisu umorzeniowego.

Stopień zużycia majątku Powiatu przedstawia *tabela Nr 2*. Roczne zmniejszenie wartości środków trwałych wyniosło 7 106 301,09 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stopień zużycia majątku zmniejszył się, co jest wynikiem przyjęcia na stan majątku nowych środków trwałych (zakończone procesy inwestycyjne). Umorzenie wartości środka trwałego jest uzależnione od przyjętej stawki dla danej grupy środków trwałych (najniższa jest dla budynków i budowli).

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

1. spadek środków pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w stosunku do bilansu otwarcia, co wynika z zakończenia roku obrotowego (wyższy % wykonania wydatków budżetu),
2. wzrost kwoty należności długoterminowych i wzrost należności niewymagalnych z tytułu zajęcia pasa drogowego,
3. spadek wartości niematerialnych i prawnych, co wynika ze z wysokiej stopy %,

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 1 stycznia 2014 i 31 grudnia 2014 przedstawia *tabela nr 4*. Wzrost wartości w grupach II, i V wynika z przyjęcia środków trwałych –dobra kultury. Wartość majątku w układzie podmiotowym i jego porównanie przedstawione jest w *tabeli nr 5*

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

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

Zobowiązania

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

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

Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2014

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

Wartość środków trwałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 31.12.2014 rok

OGÓLEM

tabela nr 1

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

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

OGÓLEM

tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.13r. B: 31.12.14r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	5	6	7	8
1.	grunty	A	20 826 031,76		20 826 031,76	0
		B	21 439 029,97		21 439 029,97	0
2.	budynki i lokale	A	70 975 681,70	20 266 793,39	50 708 888,31	28,55
		B	74 720 221,80	22 278 836,79	52 441 385,01	29,82
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	106 273 108,27	19 030 474,49	87 242 633,78	17,91
		B	120 721 708,22	23 763 535,40	96 958 172,82	19,68
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	1 724 637,28	1 104 663,26	619 974,02	64,05
		B	1 546 177,17	1 125 260,06	420 917,11	72,78
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	6 313 233,96	5 080 509,84	1 232 724,12	80,47
		B	6 628 933,80	5 270 500,29	1 358 433,51	79,51
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	2 464 099,71	2 015 055,27	449 044,44	81,78
		B	2 473 568,01	2 100 126,23	373 441,78	84,90
7.	urządzenia techniczne	A	4 362 091,37	2 277 889,97	2 084 201,40	52,22
		B	4 580 518,97	2 647 638,10	1 932 880,87	57,80
8.	środki transportu	A	8 079 014,14	6 821 443,24	1 257 570,90	84,43
		B	7 153 446,27	6 149 309,99	1 004 136,28	85,96
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	19 101 746,58	16 815 311,93	2 286 434,65	88,03
		B	19 924 354,87	17 183 235,62	2 741 119,25	86,24
10.	Dobra kultury	A	38 985,00		38 985,00	0,00
		B	12 780 202,27		12 780 202,27	0,00
10.	RAZEM	A	240 158 629,77	73 412 141,39	166 746 488,38	30,57
		B	271 968 161,35	80 516 442,48	191 449 718,87	29,61

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

OGÓŁEM

Tabela Nr 3

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

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2014 roku

łącznie z inwestycjami w toku

OGÓLEM

tabela nr 4

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

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

Tabela nr 5

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

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

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2014r.					
		Starostwo	Inspekcje	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Instytucje Kultury	Placówki oświaty i wychowania	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	76 025,38	12 769,71	4 512,26	0,00	238 876,71	332 184,06
II	NALEŻNOŚCI	3 537 217,79	0,00	6 843 273,66	0,00	1 815 493,97	12 195 985,42
	Razem pozostałe aktywa trwale	3 613 243,17	12 769,71	6 847 785,92	0,00	2 054 370,68	12 528 169,48