

Uchwała Nr III-30/07  
Zarządu Powiatu Wołomińskiego  
z dnia 18 marca 2007r.

w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania za rok 2006

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 z 2005 r.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przygotowane roczne sprawozdanie za rok 2006 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały przedstawia się:

1. Radzie Powiatu Wołomińskiego
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
Powiatu Wołomińskiego

*Maciej Urmanowski*

# SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2006 został określony Uchwałą Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zaplanowano:

1. dochody w wysokości 67 080 631 zł,
2. wydatki w wysokości 70 720 331 zł,  
w tym utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki na kwotę 450 000 zł
  - rezerwa ogólna w wysokości 150.000 zł,
  - rezerwa celowa na finansowanie zadań oświatowych w wysokości 150.000 zł
  - rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 150.000 zł
3. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiły 2 599 400 zł

Wynikły niedobór budżetowy w chwili uchwalania budżetu wyniósł 3 639 700 zł i był zbilansowany :  
a/ planowanym do zaciągnięcia kredytem w bankach krajowych do wysokości 1.420 600 zł ,  
b/ planowaną do zaciągnięcia pożyczką na prefinansowanie do wysokości 1.000.000 zł,  
c/ planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 1.219.100 zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek postanowiono zaciągnąć kredyt w wysokości 2 599 400 zł

Budżet Powiatu Wołomińskiego był w okresie sprawozdawczym aktualizowany 13 uchwałami Rady i 84 uchwałami Zarządu Powiatu . Na dzień 31.12.2006 r. plan dochodów po zmianach wyniósł 78 383 861 zł, plan wydatków po zmianach – 84 118 762 zł. Planowany deficyt budżetu na koniec 2006 wyniósł 5 734 901 zł , źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje

- kredyt na wydatki inwestycyjne do wysokości 645.301 zł
- pożyczka na prefinansowanie wydatków w wysokości 547 764 zł
- pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1 745 390 zł
- wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 2.796.446 zł

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 11 303 230 zł co stanowi 16,9 % budżetu uchwalonego w dniu 29 grudnia 2005r na rok 2006 .

Zmiany planu dochodów dokonywane były z następujących tytułów :

1. w dziale 010 Rolnictwo zwiększenie o kwotę 5 000 zł dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie prac geodezyjnych .

2.w dziale 020 Leśnictwo – zwiększenie o kwotę 161 473 zł w tym :

- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 31.473 zł

- wpłaty z Funduszu Leśnego do kwoty 130.000 przeznaczone na zakup sadzonek do zagospodarowania pożarzyska

3.w dziale 600 Transport zwiększenie dochodów na łączną kwotę 4 167 584 z następujących tytułów :

a/ darowizny od firmy Coca – Cola w wysokości 200 000 zł przeznaczonej na modernizację skrzyżowania ulic Weteranów i Wyszyńskiego

b/ dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 76 000 zł przeznaczonej na położenie asfaltu na drodze Wola Ręczajska-Poświętne

c/ zwiększenie planowanej pomocy finansowej z gmin :

- Ząbki w wysokości 320.000 zł przeznaczonej na finansowanie modernizacji ulic Wojska Polskiego i Szpitalnej oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Powstańców i Piłsudskiego,

- Kobyłka w wysokości 300.000 zł przeznaczonej na modernizację ulicy Załuskiego oraz budowę chodnika w ulicy Poniatowskiego,

- Wołomin w wysokości 1.024.000 zł przeznaczonej na modernizację skrzyżowań ulic Armii Krajowej i Piłsudskiego, Lipińskiej i Legionów, budowę chodnika we wsi Grabie Stare, w Ossowie i Leśniakowiznie, wzdłuż ulicy Mińskiej do Mostówki
- Jadów w wysokości 150.000 zł przeznaczonej na przebudowę powierzchni dróg w miejscowości Adampol i Szewnica,
- Marki w wysokości 600.000 zł przeznaczonej na modernizację ulicy Fabrycznej,
- d/ planowanej pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 500 000 zł przeznaczonej na modernizację ulicy Fabrycznej w Markach oraz drogi Kury - Sulejów
- e/ dotacja z funduszy strukturalnych w wysokości 943 259 zł stanowiących zwrot wydatków poniesionych w ramach projektów dofinansowanych z ZPORR
- f/ dotacje celowe z budżetu Państwa w wysokości 154 325 zł stanowiące wkład budżetu Państwa w realizację projektów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.
- g/ zmniejszenie o 100.000 zł wysokości pomocy finansowej z gminy Radzymin przeznaczonej na modernizację skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Weteranów
- 4. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 15 300 zł dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczoną na wykonywanie zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.
- 5. w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 80 633 zł w tym :
  - a/ dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowane działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwota 72 299 zł
  - b/ wprowadzenie zysku Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej kwota 8 334 zł
- 6. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów o kwotę 374 127 zł z następujących źródeł :
  - a/ dotacja celowa z budżetu Państwa na sfinansowanie przejętej z Urzędu Wojewódzkiego obsługi paszportowej i wydawania zaproszeń dla obcokrajowców - kwota 19 568 zł
  - b/ wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych - kwota 300 000 zł
  - c/ wpływy z dochodów różnych - kwota 49 000 zł
  - d/ dotacja celowa z budżetu Państwa na sfinansowanie działalności Komisji Poborowej – kwota 5 559 zł
- 7. w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę 48 372 dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu
- 8. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zwiększenie dochodów o kwotę 314 449 zł z następujących źródeł :
  - a/ dochody z tytułu odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych kwota 7 000 zł
  - b/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Powiatowej Komendy PSP kwota 195 673 zł
  - c/ dotacje z gmin Zielonka, Tłuszcz, Radzymin, Marki, Kobyłka, Klembów, Wołomin i Dąbrówka przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - kwota 111 776 zł
- 9. w dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych zwiększenie o kwotę 1 985.476 zł :
  - udział Powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych kwota 1.875.476zł
  - wpływy z opłat z pasa drogowego kwota 110.000 zł.
- 10. W dziale 758 Różne Rozliczenia zmiany dotyczą :
  - a/ zwiększenia o kwotę 350 000 zł z tytułu wprowadzenia przyznanych środków na realizację inwestycji pn modernizacja drogi Kury - Sulejów,
  - b/ zmniejszenie o kwotę 1 403 205 zł części oświatowej subwencji ogólnej.
  - c/ zwiększenie o kwotę 88 223 zł planu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym Powiatu oraz wprowadzenie zwrotu wydatków niewygasających
- 11. dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 1 692 071 zł z następujących źródeł :
  - a/ darowizna dla Zespołu Szkół Specjalnych na kwotę 250 zł
  - b/ dotacja celowa z PFRON-u w kwocie 336 232 zł przeznaczona na montaż wind dla niepełnosprawnych w zespołach szkół
  - c/ zwrot z funduszy strukturalnych wydatków w wysokości 814 799 zł poniesionych na modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie,

d/ z odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych szkół oraz z wynajmu sal szkolnych na łączną kwotę 26 500 zł

e/ środków otrzymanych w ramach programu Leonardo da Vinci i Sokrates w kwocie 129 095 zł przeznaczonej na finansowanie wymiany uczniów z Zespołu Szkół w Tuszczu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie .

f/ pomocy finansowej w wysokości 179 995 zł otrzymanej z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczonej na poprawę bazy oświatowej,

g/ dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 199.900 zł przeznaczonej na budowę wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Tuszczu

h/ grantu otrzymanego przez Zespół Szkół w Zielonce w wysokości 5 300 zł .

12.w dziale 803 Szkolnictwo wyższe zwiększenie dochodów o kwotę 118 600 zł z tytułu otrzymanych środków na wypłatę stypendium unijnego dla studentów

13. w dziale 851 Ochrona Zdrowia zwiększenie dochodów o kwotę 1.782 029 zł z następujących źródeł :

a/ dotacje celowe z gmin Kobyłka, Zielonka , Klembów , Radzymin ,Ząbki , Wołomin, i Strachówka na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ w Wołominie oraz modernizację oddziałów szpitalnych - *kwota 380 758 zł*

b/ dotacje celowe z gmin Poświętne, Dąbrówka, Kobyłka, Zielonka , Marki, Tuszcz, Ząbki i Wołomin przeznaczone na realizację programu wczesnej profilaktyki mamograficznej *kwota 52 810 zł*

c/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 500 000 zł przeznaczona na modernizację Oddziału Intensywnej Terapii,

d/ dotacja celowa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia w kwocie 243 604 zł

e/ dotacja celowa z PFRON-u przeznaczona dla Gminy Ząbki w wysokości 106 509 zł

f/ dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona dla SZPZOZ na zakup sprzętu medycznego w wysokości 131 578 zł ,

g/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 366 770 zł stanowiąca wkład budżetu Państwa w realizację projektu dofinansowanego z funduszy strukturalnych.

14. w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 958 301 zł w tym

a/ dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie działalności Domu Dziecka kwota 20 000 zł,

b/ dotacje celowe z powiatów przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w wysokości 34 446 zł

c/dotacje celowe z budżetu Państwa przeznaczone na działalność domów pomocy społecznej na łączną kwotę 3 860 zł

d/ dotacja celowa z PFRON-u przeznaczona na zakup mikrobusu dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie *kwota 92 000 zł*

e/ wpływy z odpłatności od pensjonariuszy domów pomocy społecznej *na kwotę 80.000 zł*

f/ wpływy z pozostałych dochodów kwota 18 000 zł

g/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 65 000 zł przeznaczona na modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ,

g/ dotacja celowa z budżetu Państwa na utworzenie środowiskowych domów samopomocy w kwocie 377 250 zł ,

h/dotacje celowe na opłacenie świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych zwiększenie *o kwotę 10 495 zł*

i / dotacja celowa z budżetu Państwa w kwocie 170 000 zł przeznaczonej na pomoc dla uchodźców

j/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 11 500 zł przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych

k/ dotacja celowa z PFRON-u przeznaczona na zakup mikrobusu dla Gminy Tuszcz w wysokości 75 750 zł.

15. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów o kwotę 13 100 zł w tym:

a/ zwiększenie dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności kwota 8 100 zł ,

b/ odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 5 000 zł

16.w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza *o kwotę 551 697 zł*

a/ otrzymane środki na wypłatę stypendium unijnego dla uczniów w kwocie 464 700 zł ,

b/ dotację celową z budżetu Państwa przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w celu wyrównania szans edukacyjnych *w kwocie 86 997 zł*

**Reasumując w okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu wyniosły:**

z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	2.500.756	zł
z tytułu subwencji	350.000	zł
z tytułu dochodów własnych	892.306	zł
z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych	1.053.164	zł
z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt.	4.147.580	zł
z tytułu wpływów z funduszy strukturalnych	1.887.153	zł
z tytułu udziału we wpływach PDOF	1.875.476	zł

**Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 1.403.205 zł (subwencja oświatowa i ogólna)**

Dochody w roku 2006 zostały wykonane w 98,3 % w stosunku do planu i wyniosły:

*77 036 156,59 zł.*

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

Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach:

Wpływy z odpłatności za zajęcie pasa drogowego	<i>kwota 24 311,49 zł</i>
wpływy z tytułu opłat m in za wydawane licencje i koncesje	<i>kwota 23.703,29 zł,</i>
wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	<i>kwota 1 642 568 zł</i>
wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	<i>kwota 425 539,89 zł</i>

wpływy za zwrot kosztów za pobyt dzieci w Domu Dziecka	<i>kwota 7 454,52 zł</i>
wpływy z tytułu opłat od pensjonariuszy domów pomocy społecznej -	<i>kwota 36 486,81 zł</i>
wpływy z tytułu zwrotu za świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym	<i>kwota 22 619,54 zł</i>
wpływy z tytułu środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu i jego jednostek	<i>kwota 46 724,83 zł</i>
wpływy z tytułu pozostałych dochodów	<i>kwota 54.592,00 zł</i>

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły 2 284 000,37 zł co stanowi 2,91 % zakładanego planu dochodów .

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

1. Wpływy z Funduszu Leśnego przeznaczone na zagospodarowanie pożarzysk - kwota niezrealizowana 64.094,14 zł , przekazane środki pokryły zapotrzebowanie na realizację zadania .
2. Darowizna finansowa od firmy Coca-Cola w wysokości 200 000 zł przeznaczona na modernizację skrzyżowania ulic Weteranów i Wyszyńskiego w Radzyminie ,
3. Pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg powiatowych – niezrealizowana kwota dochodu 255.014,12 zł , co wynikało z przedłużenia terminu zakończenia prac drogowych,
4. Pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg powiatowych zaliczonych do inwestycji – niezrealizowana kwota dochodu 683 804,47 zł co spowodowane było :
  - rozliczeniem wykonanych prac w ostatnich dniach grudnia 2006 kwota 352 105,42 zł ( zadania modernizacja ulicy Fabrycznej Marki i skrzyżowanie ulic Lipińskiej i Legionów Wołomin)
  - znacznym ograniczeniem realizacji inwestycji kwota 331 699,05 zł ( zadania modernizacja ulicy Załuskiego Kobyłka i skrzyżowania Weteranów i Wyszyńskiego Radzymin )

5. wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Powiatu - niezrealizowana kwota dochodu 13 717,79zł
6. Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, niezrealizowana kwota dochodu 45 820 zł .
7. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego –kwota niewykorzystana 10 146,11 zł
8. Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych kwota niezrealizowanych dochodów 649 830,70 zł., miesięczne wpływy ze sprzedaży znacznie zmalały w II półroczu 2006 , średnie miesięczne wpływy w I półroczu wynosiły 499 018 zł, a w II - 370 124 zł
9. Wpływy z programu Sokrates i Leonardo da Vinci przeznaczone na finansowanie wymiany uczniów - kwota 20 169,37 , rozliczenie końcowe i wnioski o płatność zostały złożone w terminie do Agencji.
10. Dotacje celowe z PFRON-u i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w oświacie na łączną kwotę 536 132 zł, wnioski o płatność zostaną przygotowane po zakończeniu inwestycji.
11. Dotacja celowa z budżetu Państwa ( kontrakt wojewódzki ) przeznaczona na finansowanie oddziału intensywnej terapii na kwotę 500.000, w związku z unieważnieniem przetargu zadanie nie zostało realizowane.
12. Dotacja celowa z budżetu Państwa stanowiąca wkład budżetu Państwa w finansowaniu projektu realizowanego w ramach ZPORR kwota 366 770 , na wniosek Powiatu kwota ta została ujęta w wykazie wydatków niewygasających .
13. Pomoc finansowa z gmin przeznaczona na realizację programów zdrowotnych niezrealizowana kwota dochodu - 31.810 zł , zainteresowanie programem badań mammograficznych było niższe niż zakładano ,
14. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy , kwota niewykorzystana 189 723,35 zł co wynikało z braku możliwości utworzenia trzeciego środowiskowego domu samopomocy.
15. Środki na wypłatę stypendium unijnego dla uczniów szkół średnich kwota niezrealizowana 26 270,46 zł
16. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie wyborów do Rady Powiatu , kwota niewykorzystana 9283,4 co wynikało z niższych kosztów zadania niż zakładano .
17. Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie świadczeń dla uchodźców kwota 9 111 zł
18. Dotacje otrzymane z gmin przeznaczone na opłacenie świadczeń za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych , kwota 11 131,41 zł .
19. Pozostałe niewykorzystane dochody na na łączną kwotę 8 776,46 z

Ogółem niezrealizowane dochody wyniosły 3.631.604,78 zł (co stanowi 4,63 % planu )

Brak wykonania dochodów na kwotę 1 749 638,95 zł, był związany ze zmniejszonym zakresem zadań , które miały być nimi finansowane, natomiast brak wykonania na kwotę 908 406,79 jest wynikiem rozliczenia zadań w styczniu 2006.

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

I dotacja na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu Państwa w wysokości 10 517 088,23 zł co stanowi 13,7 % wykonanych dochodów ogółem

II. dochody własne w wysokości 8.194.412,65 zł, co stanowi 10,6 % wykonanych dochodów ogółem

III. dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości 28.371.825,89 zł, co stanowi 36,8 % wykonanych dochodów ogółem

IV. subwencje w wysokości 22.795.037 zł. co stanowi 29,6 % dochodów ogółem

V. dotacje pozabudżetowe w wysokości 548.853,41 zł co stanowi 0,7 % dochodów ogółem

VI dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.179.753,19 zł , co stanowi 5,4 % dochodów ogółem

VII dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości 2.429.186,22 zł co stanowi 3,2 % dochodów ogółem.

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

W 2006 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 10.517.088,23 zł tj 90,65 % zakładanego planu przeznaczonych na realizację :

zadań zleconych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	7.433.002,24 zł
zadań zleconych	- inwestycje	kwota otrzymana	216.476,00 zł
zadań własnych	- inwestycje	kwota otrzymana	65.000,00 zł
zadań powierzonych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	19 568,00 zł
zadań własnych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	2.783.041,99 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 8.194.412,65 zł tj 91,8 % zakładanego planu , w tym :

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego ,plan zrealizowano w 90 % tj w kwocie 5.408.184,08 zł .
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej ,plan zrealizowano w 102,3 % tj w kwocie 1.596.486,81 zł..
3. Dochody z majątku ,plan zrealizowano w 96 ,1 % tj w kwocie 164.114,91 zł.
4. Pozostałe dochody własne (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych , różne wpłaty ) ,plan zrealizowano w 86,5 % tj w kwocie 1 025.626,85 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 107,9% tj w kwocie 28.371.825,89 zł..

#### IV - SUBWENCJA

Subwencja w roku 2006 wyniosła 22 795 037\_ zł , przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów w podziale na:

1. część oświatową - kwota przekazana 22 097 189 zł,
2. część wyrównawcza - kwota przekazana 65 742 zł,
3. część równoważąca - kwota przekazana 282 106 zł.

Ministerstwo Infrastruktury przekazało środki na inwestycję pn modernizacja drogi Miąse- Kury rozpoczętą przed rokiem 1999 w wysokości 350.000 zł.

#### V- DOTACJE POZABUDŻETOWE

Dotacje pozabudżetowe wykonano w 47,66 % zakładanego planu tj w wysokości 548.853,41 zł w tym :

1. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonej na modernizację drogi Wola Ręczajska-Poświętne na kwotę 76.000 zł tj 100 % zakładanego planu
2. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 274.259 zł tj 45 % planu przeznaczonej na finansowanie :
  - zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Tłuszcz kwota 75 750 zł , -
  - budowę windy dla osób niepełnosprawnych przy przychodni w Ząbkach kwota 106.509 zł ,
  - na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS-u w Radzyminie kwota 92.000 zł planu
3. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w kwocie 95 915,37 zł tj 97,4 % planu
4. Środki z Funduszu Leśnego przeznaczone na zakup sadzonek do zagospodarowania pożarzyska w kwocie 65.905,86 zł tj 50,7 % planu
5. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone na modernizację pożarzyska w wysokości 31 473,18 tj 100 % planu.
6. Środki z Zielonkowskiego Forum Samorządowego w wysokości 5.300 zł otrzymane przez Zespół Szkół w Zielonce.

#### VI – DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje wykonano na kwotę 4.179.753,19 zł tj 81,4 % zakładanego planu w tym :

1. dotacje na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 2.540.181,41 zł tj 73,4 % zakładanego planu
2. dotacje z tytułu porozumień zawartych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na kwotę 111 776 tj 100 % planu
3. dotacje z tytułu zawartych porozumień na dofinansowanie zakupu sprzętu w SZPZOZ w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych na kwotę 746.763,85 zł tj 100 % planu,
4. dotacje na poprawę bazy oświatowej na kwotę 179.995 zł tj 100 % planu.
- dotacje z tytułu zawartych porozumień na dofinansowanie Powiatowego Zespołu Metodyków , kwota zrealizowana 17.080 zł , tj 100 % planu
5. dotacje na realizację programu wczesniej profilaktyki mamograficznej , kwota otrzymana 21.000 zł tj 40 % planu
6. dotacje na zwrot kosztów za pobyt dzieci w Domu Dziecka kwota otrzymana 384.791,80 zł tj 101% planu
7. dotacje na zwrot kosztów świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym kwota zrealizowana 178.165,13 zł tj 94,4 % planu

#### VII DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych ze środków przedakcesyjnych i z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę 2.429.186,22 tj 98,3 % planu w tym :

1. na budowę dróg Wujówka - Strachówka i Dęszew- Słopsk kwotę 943.258,42 zł
2. na budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie kwotę 814.799,14 zł
3. na finansowanie wymiany uczniów kwotę 108.925,63 zł
4. na wypłatę stypendium unijnego dla uczniów i studentów kwotę 562.203,03 zł

#### STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej	% dochodów ogółem
010 Rolnictwo	0,05 %
020 Leśnictwo	0,32 %
600 Transport	4,82 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,57 %
710 Działalność usługowa	0,76 %
750 Administracja publiczna	7,27 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy.....	0,05 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	4,56 %
757 Dochody od osób prawnych i fizycznych	37,19 %
758 Różne rozliczenia ( subwencje )	29,82 %



801	Oświata i Wychowanie	1,64 %
803	Szkolnictwo wyższe	0,16 %
851	Ochrona Zdrowia	3,91 %
852	Pomoc Społeczna	7,55 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,61 %
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,69 %
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,03 %

2. wg źródeł dochodów	
udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	36,8 %
wpływy z dochodów własnych Powiatu	10,6 %
dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa	13,4 %
dotacje celowe udzielane na podstawie porozumień z jst	5,4 %
dotacje ze źródeł pozabudżetowych	1 %
subwencja	29,6 %
dotacje z funduszy strukturalnych	3,2 %

## WYDATKI

W roku 2006 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł 84.118.762 zł i został wykonany w 90,6 %, tj. w kwocie 76.204.223,03 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wzrósł o 13.398.431 zł tj o 19 % planu uchwalonego 29 grudnia 2005.

Investycje wzrosły 7,240.192 zł tj o 85 % planu pierwotnego.

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

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjne i kartograficzne

Przyznana dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 35.000 zł została wykorzystana na finansowanie prac związanych z wykonaniem klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w gminie Radzymin oraz klasyfikację działek leśnych.

### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 444.323 zł, wydatkowano kwotę 327.935,84 tj 73,8 % planu.

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale finansowane były wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za zalesienia, zagospodarowaniem pożarzyska w Międzyzlesiu i Franciszkowie Łączna kwota wydatków 218.219,34 zł.

Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę 96.167,25 zł tj 97,6 % zakładanego planu. Umowy zostały zawarte z 31 osobami. Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 100 %.

Na zagospodarowanie pożarzysk w Międzyzlesiu i Franciszkowie wydatkowano 122.052,09 zł tj 55 % zakładanego planu wykonano V etap rekultywacji pożarzyska w Międzyzlesiu i Franciszkowie, odnowienie lasu pożarach w Jaźwiu i Rasztowie, porządkowanie terenu po pożarze w Jasienicy – łącznie pracami leśnymi objęto ok. 65 ha, w tym wprowadzono sadzonki drzew leśnych na pow. ok. 34 ha),

#### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano kwotę 109.716,50 zł tj 88,6 % zakładanego planu Nadzór został zlecony czterem nadleśnictwom:

a) Nadleśnictwo Drewnica kwota wydatkowana 53.186 zł

b) Nadleśnictwo Łochów,	kwota wydatkowana	15.057,50 zł
c) Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki	kwota wydatkowana	41.473 zł

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

- lustracja lasów,
  - nadzór nad wykonywaniem przez właścicieli lasów obowiązków w zakresie kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych i podnoszeniu naturalnej równowagi drzewostanu,
  - ustalanie zadań i nadzór nad ich wykonaniem w zakresie wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanu i tp.
- Stawka za nadzór wynosiła 8,00 zł /ha .

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT**

### **Rozdział 60014 Drogi powiatowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości 14.049.199 zł, wydatkowano 12.033.747,04 zł tj 85,7 % planu. Z działu tego finansowane były następujące wydatki:

1. płace i pochodne Zarządu Dróg Powiatowych - kwota 1.155.453,7 zł,
2. zakup materiałów brukarskich, asfaltu, znaków drogowych i in. - kwota 2.853.682,71 zł
3. remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych – kwota 2.956.373,02 zł.
4. inwestycje drogowe 5 068.237,61 zł, szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonanych robót przedstawia załącznik Nr 3

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 100 %, tj. w kwocie 75.299,96 zł.

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

Wydatki w wysokości 75.299,96 zł były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu oraz odszkodowania należne od Skarbu Państwa (31.581 zł). Wydatki są finansowane dotacją celową z budżetu Państwa (kwota 75.300 zł)

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 79.700 zł, sfinansowano I etap założenia pełnej ewidencji budynków i lokali dla miasta Wołomin,...

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

Kwota 85.000 zł została wykorzystana na realizację I etapu umowy na założenie ewidencji budynków i lokali miasta Wołomin. Umowa finansowana z dwóch rozdziałów 71013 i 71014

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

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 440.445,89 zł, w tym :

- na płace i pochodne – 327.682,48 zł
- na inwestycje 10 897,04 zł

Dopłata z budżetu Powiatu do działalności inspekcji wyniosła 25.793 zł. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Inspekcji zawiera załącznik Nr 11

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wydatki w wysokości 11.247.641 zł wydatkowano 10.840 533,6 zł tj 96,4 % planu

W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale :

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	- kwota	354.986,00 zł	3,3 %
◆ rozdział 75019 Rady Powiatowe	- kwota	590.395,86 zł	5,5 %
◆ rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	- kwota	9.846.192,74 zł	90,7 %
◆ rozdział 75045 Komisje Poborowe	- kwota	48.959,00 zł	0,5 %

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Wykorzystano 354 986 zł, z tego na fundusz płac i pochodne 354.986 zł, tj. 100 % przyznanych środków .

### **Rozdział 75019 Rada Powiatu**

Z zaplanowanych środków w kwocie 598.000 zł wydano 590.395,86 zł, tj. 98,7 % planu, w tym na diety 473.050 zł

### **Rozdział 75020 Starostwo**

Z zaplanowanych środków w wysokości 10.245696 zł wydatkowano 9.846.192,74 zł, tj. 96,1 % planu, w tym na fundusz płac i pochodne – 5.028.878,09 zł, tj. 51,07 % środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

fundusz płac i pochodne	5.028.878,09 zł,
delegacje	21.748,23 zł,
materiały (w tym zakup tablic)	2.764.950,47 zł,
energia	114.441,78 zł,
usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia )	683.222.86 zł,
usługi remontowe i konserwacyjne	309.898,89 zł
ubezpieczenia	31.017,70 zł
odpis na ZFŚS	117.999,00 zł
zakupy inwestycyjne	177.504,38 zł

zakupiono wyposażenie serwerowni , 7 zestawów komputerowych stacjonarnych, 6 komputerów przenośnych , oprogramowanie , skaner, 2 urządzenia wielofunkcyjne, regały jezdne do archiwum.

### **wydatki inwestycyjne – poniesiony koszt to kwota 596.531,34 zł.**

W roku 2006 prowadzone były dwie inwestycje :

1. prace wykończeniowe w dobudowanym budynku Starostwa przy ul Prądzyńskiego,
- 2 .rozbudowa budynku Starostwa przy ul Powstańców

Sprawozdania z działalności poszczególnych Wydziałów Starostwa zawiera załącznik nr 10

### **Rozdział 75045 Komisje Poborowe**

Na organizację poboru do wojska wydatkowano 48.959 zł tj. 100 % planu, szczegółowy opis zadania zawiera załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania

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

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików**

Zaplanowane wydatki w wysokości 48.372 zł wydatkowano w 80,8 % tj w kwocie 39.088,60 zł na organizację wyborów do Rady Powiatu.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.936.524 zł wydatkowano 3.578.873,58 zł , tj. 90,9 % planu.

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

W ramach rozdziału wydatkowano 30.000 zł tj 75 % planu z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Powiatowej Komendy Policji ( Sponsoring 2006 ). Komenda zakupiła samochód typu furgon w wersji policyjnej „MW” RENAULT FV 702789 , Powiat sfinansował 33 % kosztów zakupu.

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

Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 3.393.742 zł , w tym :

3. fundusz płac i pochodne	kwota	2.434.246,48 zł
4. pozostałe wydatki bieżące	kwota	953.495,51 zł
5. wydatki inwestycyjne	kwota	6.000,01 zł

Szczegółowe sprawozdanie Komendy zawiera załącznik nr 12

Powiat zakupił i przekazał Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej działko wodne koszt zakupu 11 962,60 zł oraz Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej udział gmin z terenu powiatu w zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wydatkowano 15.439,25 zł tj 70,2 % planu. Zakupiono wyposażenie dla zastępczych miejsc szpitalnych ( łóżka i koce )

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 15.953,73 zł na działalność centrum powiadamiania ratunkowego

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym wydatkowano kwotę 838.725,37 zł, tj 41,5 % zakładanego planu

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 838.725,37 zł, tj 82,3 % planu w tym :

finansowanie odsetek od zaciąganych pożyczek	- kwota	51.952,02 zł
finansowanie odsetek od kredytu długoterminowych	- kwota	194.515,84 zł.
finansowanie odsetek od udzielonego prefinansowania	- kwota	10.907,51 zł
finansowanie odsetek od wyemitowanych obligacji	- kwota	581.350 zł

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W tym rozdziale zostały utworzone trzy rezerwy :

1. rezerwa ogólna w kwocie 150.000 zł ,
2. rezerwa celowa przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych w kwocie 150.000 zł
3. rezerwa celowa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 150.000 zł

*Rezerwa ogólna została rozdysponowana uchwałami :*

Uchwałą Nr II-80/06 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.07.2006

Uchwałą Nr II-111/06 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.09.2006

Uchwałą Nr II-143/06 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14.11.2006

Została ona przeznaczona na :

zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 starostwa powiatowe

( zakup usług remontowych ) - 25.500 zł

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75495 – pozostała działalność

( zakup usług remontowych ) - 11.000 zł

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 – szpitale ogólne

( zakup usług remontowych ) - 22.000 zł

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy

( zakup usług remontowych ) - 13.000 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury

( zakup materiałów ,nagród usługi różne ) - 35 000 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 92119 ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

(wydatki remontowe ) - 28.500 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 92695 pozostała działalność

(( zakup materiałów ,nagród usługi różne ) - 15.000 zł

*Rezerwa na finansowanie zadań oświatowych została rozdysponowana uchwałami :*

Uchwałą Nr XXXVIII-320/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.10.2006

Uchwałą Nr II-129/06 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.10.2006

Została ona przeznaczona na :

zwiększenie wydatków w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne

( wydatki bieżące ) - 10.000 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 80120 licea ogólnokształcące

( wydatki bieżące ) - 41 700 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 szkoły zawodowe

( wydatki inwestycyjne ) - 95.000 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne  
( wydatki bieżące ) - kwota 3.300 zł

*Rezerwa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej została rozdysponowana uchwałami :*  
Uchwałą Nr XXXVIII-320/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.10.2006  
Uchwałą Nr XXXIX-333/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.10.2006  
Uchwałą Nr II-143/06 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14.11.2006

zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 placówki opiekuńcze  
( wydatki bieżące i remonty w Domu Dziecka ) - kwota 60.000 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej  
( wydatki remontowe , zakup samochodu, ) - kwota 39.500 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie  
( zakup samochodu, ) - kwota 20.500 zł

Za zgodą Rady Uchwałą Nr XXXIX-333/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.10.2006  
zostało zmienione przeznaczenie rezerwy , pozostałe w rezerwie środki zostały przesunięte na  
- dofinansowanie szkoleń dla średniego personelu medycznego kwota 20.000 zł  
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu budowa Zespołu Szkół Specjalnych  
kwota 10.000 zł

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano wydatki w wysokości 23.211.789 zł, wykonano 21.359.529,42 zł, co stanowi 92 % planu.

Wykonanie wydatków na finansowanie oświaty, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Struktura działu**

rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne	Kwota 2.893.002,41 zł	13,5 %
rozdział 80111 gimnazja specjalne.	Kwota 1.691.447,43 zł	7,9 %
rozdział 80120 - licea	kwota 5.255.427,39 zł	24,6 %
rozdział 80123 licea profilowane	kwota 3.079.524,52 zł	14,4 %
rozdział 80130 - szkoły zawodowe	kwota 7.746.993,33 zł	36,4 %
rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne	kwota 469.694,00 zł	2,2 %
rozdział 80146 - doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota 90.081,09 zł	0,4 %
rozdział 80195 - pozostała działalność	kwota 133.359,25 zł	0,6 %

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.161.489 zł, wykorzystano 2.893.002,41 zł, tj. 91,5 % środków, w tym płace i pochodne 1.465.733,03 zł co stanowi 50,6 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku  
Poniesione wydatki 375.714,57 zł
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie  
Poniesione wydatki 599.070 zł
- 3 Szkoła Podstawowa Specjalna w Markach Pustelniku  
Poniesione wydatki 681.184 zł

Na inwestycje - budowa Szkół Specjalnych i remonty w szkołach specjalnych wydano 1.237.033,84 zł

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.708.795 zł wykorzystano 1.691.447,43 zł, tj. 99,0 % środków, w tym płace i pochodne 1.409.860,43 zł co stanowi 83,5 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

1. Gimnazjum Specjalne w Wołominie  
Poniesione wydatki 731.012 zł
2. Gimnazjum Specjalne w Markach Pustelniku  
Poniesione wydatki 519.654 zł
3. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku  
poniesione wydatki 297.846,43 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest gimnazjum przy Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym , średnia liczba uczniów 21, kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wynosiła 142.935 zł

Miesięczny koszt nauczania 1 oddziału w zespołach szkół specjalnych kształtuje się następująco :

- |                                   |   |        |    |
|-----------------------------------|---|--------|----|
| Zespół Szkół Specjalnych Ostrówek | - | 9.355  | zł |
| Zespół Szkół Specjalnych Marki    | - | 9.530  | zł |
| Zespół Szkół Specjalnych Wołomin  | - | 14.853 | zł |

Roczny koszt nauczania 1 ucznia w zespołach szkół specjalnych kształtuje się następująco :

- |                                   |   |        |    |
|-----------------------------------|---|--------|----|
| Zespół Szkół Specjalnych Ostrówek | - | 17.724 | zł |
| Zespół Szkół Specjalnych Marki    | - | 12.372 | zł |
| Zespół Szkół Specjalnych Wołomin  | - | 15.420 | zł |

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.660.770 zł wykorzystano 5.255.427,39 zł, tj. 92,8 % środków, w tym :

1. płace i pochodne kwota 3.680.932,62 zł co stanowi 70,1 % wydatków w rozdziale.

2. dotacje kwota 444.680 zł

= dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Markach kwota 105.118 zł  
liczba uczniów 92

= dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Wołominie kwota 147.940 zł  
liczba uczniów 130

= dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w Radzyminie kwota 77.251 zł  
liczba uczniów 62,8

= dla niepubliczne liceum ogólnokształcącego w Tłuszczu i w Radzyminie kwota 114.371 zł  
liczba uczniów 184

3. inwestycje i remonty kwota 457 998,68 zł

Licea będące w gestii Powiatu:

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie  
poniesione wydatki 1.369.304,41 zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu .  
poniesione wydatki 696.879,48 zł
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce  
poniesione wydatki 729.275,84 zł
4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów  
poniesione wydatki 982.681,63 zł
5. Liceum Ogólnokształcące w Urlach  
poniesione wydatki 574.607,35 zł

### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.089.054 zł wykorzystano 3.079.524,52 zł tj 99,7 % planu, w tym płace i pochodne stanowią 85 % wydatków ogółem tj kwotę 2.618.616,65 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

1. Licea profilowane w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie, poniesione wydatki 899.605,35 zł
2. Licea profilowane w Zespole Szkół w Wołominie, poniesione wydatki 443.104,94 zł
3. Licea profilowane w Zespole Szkół w Zielonce, poniesione wydatki 369.473,43 zł
4. Licea profilowane w Zespole Szkół w Tłuszczu, poniesione wydatki 363.614,55 zł
5. Licea profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie, poniesione wydatki 1.003.726,25 zł

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości 8.854.682 zł wykorzystano 7.746.993,33 zł, tj. 87,5 % środków, w tym płace i pochodne 4.547.180,62 zł co stanowi 58,7 % wydatków w rozdziale.

Środki ramach rozdziału przeznaczone są na ;

1. dotację dla publicznej szkoły zasadniczej prowadzonej przez ZDZ Radzymin  
kwota dotacji: 565.000 zł, średnia liczba uczniów 160,6
2. dotacje udzielane na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty
  - Niepublicznemu Zawodowemu Technikum dla dorosłych w Radzyminie liczba słuchaczy 42  
kwota dotacji 46.432 zł
  - Niepublicznemu Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Radzyminie liczba słuchaczy 10,2 , kwota dotacji 16.999 zł
  - Niepublicznemu Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych Szkole w Wołominie , liczba słuchaczy 24 , kwota dotacji 30.950 zł
  - Niepublicznemu Liceum zawodowemu w Kobyłce , liczba uczniów 7 i liczba słuchaczy 108 , kwota dotacji 165.321 zł
  - Policealna Niepubliczna Szkoła College Marki , liczba słuchaczy 8, kwota 11.190zł
3. dotacje na organizację kursów dla uczniów szkół zawodowych 92.879 zł
4. placówki publiczne :
  - Zespół Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie,  
poniesione wydatki 1 109 945,82 zł
  - Zespół Szkół w Wołominie,  
poniesione wydatki 602 227,16 zł
  - Zespół Szkół w Zielonce,  
poniesione wydatki 778 409,11 zł
  - Zespół Szkół w Tłuszczu,  
poniesione wydatki 1 356 409,98 zł
  - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,  
poniesione wydatki 1 793 591,39 zł

Na remonty i inwestycje wydano 1.177.638,87 zł

Roczny koszt nauczania 1 ucznia w szkołach ponadgimnazjalnych kształtuje się następująco :

Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie	- 3.256,32 zł
Liceum Ogólnokształcące w Urlach	- 3.805,32 zł
Zespół Szkół w Tłuszczu	- 3.595,32 zł
Zespół Szkół w Wołominie	- 4.032,00 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	- 4.028,76 zł
Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie	- 5.448,00 zł
Zespół Szkół w Zielonce	- 5.156,76 zł

Miesięczny koszt nauczania 1 oddziału w szkołach ponadgimnazjalnych kształtuje się następująco :

Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie	-	8.662,48 zł
Liceum Ogólnokształcące w Urlach	-	9.576,79 zł
Zespół Szkół w Tłuszczu	-	9.500,72 zł
Zespół Szkół w Wołominie	-	9.220,00 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	-	9.081,02 zł
Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie	-	11.164,00 zł
Zespół Szkół w Zielonce	-	10.399,36 zł

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

W ramach tego rozdziału finansowana jest

1. Szkoła Przystosowująca do Pracy i Zawodowa Szkoła Specjalna w Wołominie poniesione wydatki 274.083 zł
2. Dotacja udzielona na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty Szkole Zawodowej przy Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Markach , liczba uczniów 27 , kwota dotacji 195.611 zł

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 90.081,09 zł tj 84,2 % planu. Na działalność Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych wydatkowano 32.250,82 zł , pozostała kwota została przeznaczona na opłacenie kursów i szkoleń nauczycieli.

Sprawozdanie z działalności Zespołu zawiera załącznik Nr 10

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w wysokości 155.282 zł wydatkowano 133.359,25 zł tj 85,9 % planu , z tego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 129.114 zł

### **Inwestycje oświatowe**

W ramach działu 801 zaplanowano kwotę 3.129.261 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji szkolnych wydatkowano kwotę 1.831.381,52 zł.

1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie - poniesione wydatki 940.668,78 zł
2. Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku - poniesione wydatki 152.877,25 zł
3. Rozbudowa LO w Radzyminie - poniesione wydatki 230.273,82 zł
- 4 Termomodernizacja sali gimnastycznej w ZS w Tłuszczu poniesione wydatki 12.000 zł
- 5 Termomodernizacja ZS w Wołominie poniesione wydatki 74.897,61 zł
6. Montaż wind dla osób niepełnosprawnych przy Zespołach Szkół poniesione wydatki 31.648 zł , zadanie kontynuowane w roku 2007,
7. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Tłuszczu , poniesione wydatki 389.016,06 zł , zadanie kontynuowane w roku 2007.

W roku 2006 wykonano następujące remonty :

1. Wykonano remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wołominie
2. Wykonano remont auli w Zespole Szkół w Zielonce.
3. Wymieniono okna w budynku warsztatów szkolnych w Zielonce
4. Wykonano remont posadzki w ZSE w Wołominie
5. Naprawiono ogrodzenie przy ZSE w Wołominie
6. Wykonano remont sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Zielonce i ZSE w Wołominie
7. Wykonano remont posadzek i łazienek w LO Radzymin,
8. Przygotowano salę nauki zawodu w ZS w Zielonce,
9. Przeprowadzono remont sal dydaktycznych i łazienek w ZSS w Ostrówku
10. Dokonano remontu instalacji CO i wod- kan w ZS w Zielonce
11. Przeprowadzono niezbędne naprawy dachów w placówkach oświatowych.

Szczegółowy opis zadań remontowo-inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 10



Zakupiono wyposażenie i pomoce naukowe do Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku i Liceum w Urlach.

### **Dochody własne przy szkołach**

W ramach środków specjalnych zebrano 89.630,70 zł. Zebrane środki wydatkowano na bieżące potrzeby szkół

### **Gospodarstwa pomocnicze**

W formie gospodarstwa pomocniczego funkcjonują Warsztaty Szkolne przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Tuszczu.

Gospodarstwo pomocnicze wypracowało przychód w wysokości 496.884,63 zł, a wydatkowało na własne potrzeby kwotę 458.331,92 zł

Szczegółowe sprawozdania szkół zawierają załączniki Nr 13-22

Rozliczenie udzielonych na podstawie ustawy o systemie oświaty dotacji przedstawia załącznik Nr 6

## **DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Zaplanowano wydatki w wysokości 118.800 zł, wydatkowano 100 % zł. W ramach rozdziału wypłacono stypendium unijne dla studentów dotyczące realizacji projektów na lata 2005/2006 i 2006/2007.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.872.529 zł wydatkowano 5.850.624 zł, tj. 85,1 % planu. Z działu finansowane były:

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wydatkowano 77,7 % planu tj 3.449.240,01 zł w tym :

1. dotacja dla SZPZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych kwota 1.612.432,69 zł

2.. wykonano termomodernizację budynku głównego SZPZOZ za kwotę 1.494.034,77 zł, w ramach zadania docieplono ściany zewnętrzne o łącznej powierzchni 6.479,4 m<sup>2</sup>, ocieplono stropodach o powierzchni 2474,3 m<sup>2</sup> i wykonano prace dekarские,

3. w zadaniu modernizacja oddziału intensywnej terapii kwotę 128.831 zł przekazano na rachunek wyodrębniony ( wydatki niewygasające )

3. Pozostałe wydatki związane były z opłaceniem szkoleń dla średniego personelu medycznego i przygotowanie pomieszczeń dla centrum powiadamiania ratunkowego .

### **Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne.**

Wydatkowano 100 % planu . Przekazano dotację dla gminy Ząbki na montaż windy dla osób niepełnosprawnych kwota 106.509 zł

### **Rozdział 85141 ratownictwo medyczne**

Wydatkowano 100 % planu . Przekazano dotację dla SZPZOZ na ratownictwo medyczne , kwota 131.578 zł

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Zaplanowano wydatki w wysokości 187 810 zł wydatkowano kwotę 155 497 zł tj 82,8 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik Nr 10

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

Wydatkowano kwotę 2.007.799,5 zł tj 100 % planu . Wydatki z tego tytułu realizowały :

1. Powiatowy Urząd Pracy
2. Dom Dziecka w Równem
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Markach Pustelniku
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Markach Strudze
6. Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 12.817.268 zł wydatkowano 12.194.826,51 zł tj. 95,1 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze kwota 2.758.712,20 zł tj 22,6 % budżetu działu
2. rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - kwota 4.823.347,54 zł,tj. 39,6 % budżetu działu,
3. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 473.526,65 zł tj 3,9 % budżetu działu
4. rozdział 85204 Rodziny zastępcze - kwota 3.027.151,68 zł; tj. 25,2 %budżetu działu
5. rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
-kwota 634.499,40 zł, tj. 4,8 % budżetu działu,
6. rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej  
kwota 169.950,04 zł tj 1,4 % budżetu działu
9. rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców - kwota 220.889 zł tj 1,8 % budżetu działu
10. Rozdział 85295 Pozostała działalność - kwota 86.750 zł tj 0,7 % budżetu działu

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.758.712,20 zł tj 92,3 % zaplanowanych środków.

- 1.Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano środki w wysokości 1.026.415 zł ,  
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 23
- 2.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotę 105.478,96 zł  
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 24
- 3.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę 22.739,36 zł Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 25
- 4.Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu - kwota 1.059.336,24 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia sprawozdanie PCPR załącznik Nr 29
- 5.Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwot 216.005,55 zł . Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia sprawozdanie PCPR załącznik Nr 29
- 6.Na remonty wykonane w Domu Dziecka w Równem wydano 122.447,25 zł ,  
Wykonano ogrodzenie oraz dokończono remont kotłowni.
- 7.Na zmianę systemu ogrzewania w Domu Dziecka w Równem , kwota 206.289,84 zł . Zadanie wykonane w roku 2006 , finansowa realizacja w roku 2005 i 2006. ( płatności finansowane pożyczką z WFOŚ i GW dokonane w roku 2006)

### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej , wydatkowano kwotę 4 823.347,54 zł w tym na fundusz płac i pochodne kwota 2.744.524,08 zł tj 56,9 % planu.

W roku sprawozdawczym wykonano następujące remonty :

1. Wykonano przebudowę pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania
2. Zakupiono samochód dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
3. Wykonano dokumentacją dla termomodernizacji obu obiektów
4. Wykonano remont pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce

Na w/w prace wydatkowano kwotę 462.585,54 zł.

Sprawozdanie opisowe Dómu Pomocy Społecznej w Zielonce stanowi załącznik Nr 26 a Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie załącznik Nr 27

### .Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 663 250 zł wydatkowano w 71,4 % zł. Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy. Na fundusz płac i pochodne wydatkowano 176.387,46 zł tj 37,3 % wydatków ogółem. W roku 2006 została otwarta druga

placówka tego typu w Radzyminie . Koszt jej utworzenia to 199.250 zł. Środowiskowy dom samopomocy w Radzyminie prowadzony będzie przez organizację pozarządową Caritas, finansowanie z budżetu Państwa za pośrednictwem budżetu Powiatu.

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik nr 28.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Wydatkowano kwotę 3.027.151,68 zł, tj. 97,7 % planu. Finansowanie obejmuje świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, usamodzielnienia dla wychowanków .

Szczegółowe sprawozdanie realizacji wydatków zawiera załącznik Nr 29

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

Wydatkowano kwotę 634.499,40 zł w tym płace i pochodne 493.805,07 zł tj 97,3 % ogółu wydatków

Szczegółowe wykonanie zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawiera załącznik Nr 29

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 186 783 zł , wydatkowano 91 % planu.

W rozdziale tym finansowano działalność poradnictwa rodzinnego oraz ośrodka interwencji kryzysowej ( kwota 104.950,04 zł ) i udzielano dotacji na program współpracy z organizacjami pozarządowymi (65.000 zł )

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik Nr 29

Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załącznik Nr 6

#### **Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców**

Zaplanowane wydatki w wysokości 230.000 zł zrealizowano w 100 % tj w kwocie 220.889 zł

Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na podstawie stosownych decyzji Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania zawiera załącznik Nr 29

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w wysokości 86.750 zł ,tj 93,5 % planu ,związane są z przekazaniem dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych oraz z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załącznik Nr 6

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

Zaplanowano kwotę 2.446.985 zł wydatkowano 2.430.290,47 zł tj. 99,3 % planu.

Struktura działu

1. rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  
kwota 24.887 ,00 zł tj 1,0 % budżetu działu
- 2.rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności  
kwota 117.620,62 zł tj 4,8 % budżetu działu
- 3.Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy - kwota 2.280.867,56 zł tj 93,9 % budżetu działu
- 4.Rozdział 85395 Pozostała działalność - kwota 6.915,29 zł tj 0,3 % budżetu działu

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

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 24.887 zł na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załącznik Nr 6

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 119.500 zł zrealizowano w 98,4 % tj w kwocie 117.620,62 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zespołu zawiera załącznik Nr 10

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

Zaplanowane wydatki na kwotę 2.294.485 zł zrealizowano w 99,4 % .Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę 2.244.161,44 zł . Ustawiono bariery przeciwnieżne na dachu budynku oraz naprawiono instalację elektryczną , koszt remontów – kwota 36.706,12 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy zawiera załącznik nr 30

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Zaplanowano dotacje przeznaczone na realizację programu współpracy na kwotę 8.000 zł wydatkowano 86,4 % tj kwotę 6.915,29 zł.

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

Zaplanowano środki w wysokości 5.347.863 zł wydatkowano kwotę 5.178.830,92 zł tj 96,8 %.

W rozdziale tym finansowane były następujące pozycje :

rozdział 85403 –Specjalne ośrodki szkolno-wych.	kwota	2.435.773 ,00 zł	tj	47,0 %	budżetu działu
rozdział 85406 - Poradnie Psych.-Ped.	kwota	1.369.284,43 zł	tj	26,4 %	budżetu działu
rozdział 85410 - Internaty	kwota	282.774,83 zł	tj	5,5%	budżetu działu
rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	kwota	635.069,66 zł	tj	12,3%	budżetu działu
rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wych.	kwota	441.720,00 zł	tj	8,5 %	budżetu działu
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –	kwota	4.645,00 zł	tj	0,1%	budżetu działu
rozdział 85495 - Pozostała działalność	kwota	9.564,00 zł	tj	0,2 %	budżetu działu

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

Na plan 2.493.698 zł zostało wydatkowane 2.435.773 zł, tj. 97,7 %.

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  
liczba wychowanków - 71, udzielona dotacja: 1.210.781 zł,
2. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Św. A. Boboli  
liczba wychowanków - 38, udzielona dotacja: 650.344 zł,
3. Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych, Ostrówek  
liczba wychowanków – 34 , udzielona dotacja: 574.668 zł,

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6

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

Z zaplanowanej kwoty 1.443.634 zł wykorzystano 1.369.284,43 zł, tj. 94,8 % planu, w tym na wydatki płacowe i pochodne od płac 1.232.138,19 zł, tj 98,3 % planu ogółem w rozdziale.

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce .

Sprawozdania z działalności zawierają załączniki Nr 31-33.

#### **Rozdział 85410 Internaty**

Zaplanowano wydatki w wysokości 288.262 zł wykorzystano 282.774,83 tj 98,1 % środków, w tym :

1. finansowanie Internatu przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie kwota 275.626,83 zł.  
Sprawozdanie z działalności zawiera załącznik Nr 22
2. dotacja dla niepublicznej bursy w Markach - kwota 7.148 zł.  
średnia liczba wychowanek 2

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6.

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

Na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 635.069,66 zł tj 96 % planu .

W rozdziale tym finansowane były następujące programy :

1. Stypendia unijne - w ramach projektu 2005/2006 stypendia unijne otrzymało 257 uczniów, a w ramach projektu 2006/2007 176 uczniów
2. Stypendia w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych – z pomocy finansowej skorzystało 60 uczniów

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

W ramach tego rozdziału finansowany jest Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno -

Wychowawczy w Wołominie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z

Upośledzeniem Umysłowym , liczba uczniów 27., kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wynosiła 441.720 zł

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 4.645 zł tj 92,9 % planu.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Wydatkowano 9.564 zł tj 100 % planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach działu wydatkowano 9.209,93 zł na opłacenie kosztów przewozu zwłok wykonywanego na polecenie prokuratury.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano środki w wysokości 695.601 zł wydatkowano 589.708,17 zł, tj 84,8 % planu

Z działu tego pokrywane były wydatki związane z organizacją imprez o zasięgu ponadgminnym.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatkowano 171.446,99 zł tj 92,7 % . w tym na

1. dofinansowanie w formie dotacji imprez kulturalnych i działań na rzecz ochrony dóbr kultury szczegółowe rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6
2. zakup nagród za udział w konkursach,
3. zakup wiązanek okolicznościowych ,
4. organizację, obchodów 15 sierpnia ( uroczystości w Ossowie i Radzyminie )
5. organizację dożynek powiatowych itp.

**Rozdział 92116 Biblioteka**

Na działalność biblioteki powiatowej przekazano Gminie Wołomin kwotę 55.620 zł

**Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**

W rozdziale 92119 wydatkowano kwotę 359.641,18 zł tj 88,8 % planu , w tym :

1. Na działalność Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej przekazano kwotę 161.481.zł .

Sprawozdanie z działalności ośrodka przedstawia załącznik Nr 34

2. Na prace remontowe zabytkowy budynek przy ul Orwida w Wołominie wydano 186.346,01 zł  
Szczegółowy opis zadań remontowych przedstawia załącznik Nr 10

**Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

Wydatkowano kwotę 3.000 zł na wykonanie podziału terenu.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Zaplanowano środki w wysokości 109.000 zł wydatkowano 98.254,22 zł, tj 90,1 % planu

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

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 44.000 tj 89,8 % planu . Szczegółowe rozliczenie dotacji zawiera załącznik Nr 6

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Kwotę 54.254,22 zł przeznaczono na :

- Wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program Animator Sportu,
- zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych.
- transport drużyn młodzieżowych na zawody
- zakup odzieży sportowej.

Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej	% wydatków ogółem
O10 Rolnictwo	0,05 %
O20 Leśnictwo	0,43 %
600 Transport	15,79 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,10 %
710 Działalność usługowa	0,79 %
750 Administracja	14,23 %
751 Urzędy naczelných organów władzy	0,05 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	4,70 %
757 Obsługa długu publicznego	1,10 %

801	Oświata i Wychowanie	28,03	%
803	Szkolnictwo wyższe	0.16	%
851	Ochrona Zdrowia	7,68	%
852	Opieka Społeczna	16,00	%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społ.	3,19	%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	6.80	%
900	Gospodarka Komunalna i ochr. Środow.	0.01	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0.76	%
926	Kultura fizyczna i sport	0.13	%

### NADWYŻKA / NIEDOBÓR BUDŻETU

Wynik budżetu za rok 2006 był dodatni i wyniósł 831.933,56 zł

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Finansowanie planowanego niedobór budżetu Powiatu w roku 2006 wyniosło 7.483.929,44 zł i został zbilansowany zaciągniętymi pożyczkami długoterminowymi (1 316.989,69 zł), kredytem długoterminowym (2.000 000zł), pożyczką na prefinansowanie (319.037,29 zł) oraz wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (3.847.902,46 zł). Spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2001-2005 wyniosły 3.232.835,07 zł

### ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2006r zadłużenie Powiatu wyniosło 16.183.524,44 zł i wynikało z następujących tytułów:

- 1 zaciągnięty w roku 2002 kredyt na inwestycje - saldo w wysokości 862.876,50 zł
- 2 zaciągnięty w roku 2003 kredyt na inwestycje saldo w wysokości 966.600 zł
- 3 emisja obligacji dokonana w latach 2003-2005 na kwotę 10.000.000 zł
- 4 zaciągnięta w roku 2004 pożyczka na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Zielonce saldo w wysokości 67.602,55 zł
- 5 zaciągnięta w roku 2004 pożyczka na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Wołominie saldo w wysokości 49.201,50 zł
- 6 zaciągnięta w roku 2004 pożyczka na termomodernizację budynku Starostwa przy ul Legionów w Wołominie saldo w wysokości 18.762,41 zł
- 7 zaciągnięta w roku 2004 pożyczka na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie saldo w wysokości 11.637 zł
- 8 zaciągnięta w roku 2004 pożyczka na termomodernizację budynku II LO w Radzyminie saldo w wysokości 33.488,06 zł
- 9 zaciągnięta w roku 2005 pożyczka na zmianę systemu ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni saldo w wysokości 125.320 zł
- 10 zaciągnięta w roku 2005 pożyczka na termomodernizację budynku głównego Szpitala w saldo w wysokości 298.569,99 zł
- 11 zaciągnięta w roku 2005 pożyczka na likwidację skutków zagrożenia katastrofą ekologiczną saldo w kwocie 31 595,69 zł
- 12 Zaciągnięty w roku 2006 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000 zł
- 13 Zaciągnięta w roku 2006 pożyczkę na termomodernizację budynku Szpitala powiatowego w kwocie 1.110.699,97 zł,
- 14 Zaciągnięta w roku 2006 pożyczka na modernizację kotłowni w Domu Dziecka w Równem w kwocie 195.144,86 zł,
- 15 Zaciągnięta w roku 2006 pożyczka na prefinansowanie wydatków poniesionych przy realizacji projektu przebudowa, rozbudowa i wyposażenie ZSS w Wołominie w kwocie 319.037,29 zł
- 16 wymagalne zobowiązania na dzień 31.12.2006 w wysokości 92.988,62 zł

W roku 2005 Powiat udzielił poręczenia linii kredytowej udzielonej przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wołominie, maksymalna wysokości poręczenia 1 000 000 zł . Poręczenia udzielono do dnia 30.09.07 r

### FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

Przy Starostwie funkcjonują cztery fundusze pozabudżetowe:

- I. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- II. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska,
- III. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- IV Fundusz Pracy

**I - W roku 2006 przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** z tytułu sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych wyniosły 1.490.552,12 zł.

Koszty funkcjonowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosły 1.537.728,88 zł w tym :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Odpis na przelewy redystrybucyjne                      | kwota 298.829,80 zł |
| 2. Koszty utrzymania zasobu                               | kwota 868.081,88 zł |
| 3. Koszty zakupu sprzętu informatycznego i programów komp | kwota 49.829,94 zł  |
| 4. Modernizacja budynku przy ul Powstańców                | kwota 320.987,26 zł |

Wykonanie Funduszu przedstawia załącznik Nr 5.

**II - Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska** w 2006 r. wyniosły 175.934,76 zł .

Na kwotę tę składały się następujące pozycje:

1. opłaty za wydawane karty wędkarskie na kwotę 4.360 zł,
  2. udział we wpływach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 171.574,76 zł,
- Rozchody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w 2004 r. wyniosły 128.012,56 zł, stanowiły one pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska .

Wykonanie Funduszu przedstawia załącznik Nr 4

### **III - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Wydatki Funduszu w roku 2006 wyniosły 1.649.448 zł i zostały przeznaczone na następujące zadania ; zwrot kosztów wynagrodzeń za osoby niepełnosprawne, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie likwidacji barier, dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności funduszu zawiera załącznik Nr 29

### **IV -Powiatowy Fundusz Pracy**

Wydatki funduszu wyniosły w roku 2006 wyniosły 18.654.927 zł ,w tym na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu kwota 7.013.600 zł

Szczegółowe sprawozdanie z działalności funduszu zawiera sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy załącznik Nr 30

SKARBNIK POWIATU

*Jadwiga Tomaszewicz*

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
Powiatu Wołomińskiego

*Maciej Urmanowski*

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2006

1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2006
2. załącznik nr 1a - wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej
3. załącznik nr 1b - wykonanie dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2006
4. załącznik nr 1c - udział dochodów w budżecie wg źródeł, w roku 2006 (graficzny)
5. załącznik nr 1d - zestawienie planu i wykonania wg głównych źródeł w roku 2006 (graficzny)
6. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2006
7. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej
8. załącznik nr 2b - wykonanie planu dotacji na zadania powierzone jst
9. załącznik nr 2c - udział wydatków wg grup w wydatkach ogółem w roku 2006 (graficzny)
10. załącznik nr 2d - zestawienie planu i wykonania wydatków wg grup w roku 2006
11. załącznik nr 3 - wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne
12. załącznik nr 4 - wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu ochrony środowiska
13. załącznik nr 5 - wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym
14. załącznik nr 6 - rozliczenie dotacji udzielonych jednostkom spoza sektora finansów publicznych z budżetu Powiatu w roku 2005.
15. załącznik nr 7 - przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za rok 2006
16. załącznik nr 8 - wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu Wołomińskiego w 2006
17. załącznik nr 9 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w roku 2006
18. załącznik nr 10 - sprawozdanie Starostwa Powiatu Wołomińskiego
19. załącznik nr 11 - sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
20. załącznik nr 12 - sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
21. załącznik nr 13 - sprawozdanie Zespołu Szkół Specjalnych w Markach
22. załącznik nr 14 - sprawozdanie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku
23. załącznik nr 15 - sprawozdanie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
24. załącznik nr 16 - sprawozdanie II LO w Radzyminie
25. załącznik nr 17 - sprawozdanie LO w Urlach
26. załącznik nr 18 - sprawozdanie Zespołu Szkół w Tuszczu
27. załącznik nr 19 - sprawozdanie Zespołu Szkół w Wołominie
28. załącznik nr 20 - sprawozdanie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie
29. załącznik nr 21 - sprawozdanie Zespołu Szkół w Zielonce
30. załącznik nr 22 - sprawozdanie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie
31. załącznik nr 23 - sprawozdanie Domu Dziecka w Równem
32. załącznik nr 24 - sprawozdanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wołominie
33. załącznik nr 25 - sprawozdanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2
34. Załącznik nr 26 - sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
35. Załącznik nr 27 - sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
36. Załącznik nr 28 - sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy
37. Załącznik nr 29 - sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
38. Załącznik nr 30 - sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy
39. Załącznik nr 31 - sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce
40. Załącznik nr 32 - sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tuszczu
41. Załącznik nr 33 - sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie
42. Załącznik nr 34 - sprawozdanie Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej
43. Załącznik nr 35 - sprawozdanie Samodzielnego zespołu Publicznych Zakładów Opieki
44. załącznik nr 36 - sprawozdanie Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej
45. załącznik nr 37 - sprawozdanie Rady Społecznej SZPZOZ
46. załącznik nr 38 - sprawozdanie Powiatowej Rady Zatrudnienia
47. załącznik nr 39 - sprawozdanie Powiatowego Inspektora Weterynarii.
48. załącznik nr 40 - sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczącej realizacji zadań biblioteki powiatowej



## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 29.12.05r.	Plan po zmianach 31.12.2006r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO</b>	<b>30 050</b>	<b>35 050</b>	<b>35 110,59</b>	<b>100,2</b>
	01005		<b>Usługi geodezyjne</b>	<b>30 050</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	30 000	35 000	35 000,00	100,0
		2360	dochody jst. związane z real. zadan. z zakresu adm. rząd.	50	0	0,00	0,0
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>110,59</b>	<b>221,2</b>
		2360	dochody jst. związane z real. zadan. z zakresu adm. rząd.	0	50	110,59	221,2
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>154 000</b>	<b>315 473</b>	<b>248 794,41</b>	<b>78,9</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>154 000</b>	<b>315 473</b>	<b>248 794,41</b>	<b>78,9</b>
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - gospodarka leśna	55 500	55 500	55 500,00	100,0
		2440	dotacja celowa z WFOŚ na zalesienia	0	31 473	31 473,18	100,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek	0	130 000	65 905,86	50,7
		2700	środki na dofinansowanie z ARiMR - zalesienia	98 500	98 500	95 915,37	97,4
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>685 000</b>	<b>4 852 584</b>	<b>3 715 088,20</b>	<b>76,6</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>685 000</b>	<b>4 852 584</b>	<b>3 715 088,20</b>	<b>76,6</b>
		0960	otrzym. Spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0	200 000	0,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 323,77	100,0
		2440	dotacja celowa z WFOGR	0	76 000	76 000,00	100,0
		2710	wpływy z tyt. pomocy finan. udziel. między jst.	305 000	1 094 000	838 985,88	76,7
		6288	Środki otrzym. Od pozostał. Jedn.	0	943 259	943 258,42	100,0
		6300	wpływy z tyt. Pomocy finan. udzielanej między jst.	380 000	2 385 000	1 701 195,53	71,3
		6439	dotacja celowa z budżetu państwa	0	154 325	154 324,60	100,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>482 350</b>	<b>497 650</b>	<b>438 686,28</b>	<b>88,2</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>482 350</b>	<b>497 650</b>	<b>438 686,28</b>	<b>88,2</b>
		0750	dochody - najem i dzierżawa mienia Powiatu	92 900	92 900	79 182,21	85,2
		0920	pozostałe odsetki	0	0	574,07	100,0
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa-gospod. grun. i nieruch.	60 000	75 300	75 300,00	100,0
		2360	25 % udziału Powiatu w gospod. mieniem Skarbu Państwa	329 450	329 450	283 630,00	86,1
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>514 500</b>	<b>595 133</b>	<b>585 870,62</b>	<b>98,4</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - prace geodezyjne	75 000	75 000	75 000,00	100,0
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - opracowania geodez.	85 000	85 000	85 000,00	100,0
	71015		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>354 500</b>	<b>426 799</b>	<b>417 537,10</b>	<b>97,8</b>
		0920	pozostałe odsetki	0	1 500	1 910,33	127,4
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - PINB	342 000	412 799	403 754,89	97,8
		2360	dochody jst. związane z real. zadan. z zakresu adm. rząd.	500	500	973,88	194,8
		6410	dotacja celowa dla PINB na zakup komputerów	12 000	12 000	10 898,00	90,8
	710197		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>0</b>	<b>8 334</b>	<b>8 334</b>	<b>100,0</b>
		2380	wpływy do budżetu	0	8 334	8 333,52	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 29.12.05r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 861 318</b>	<b>6 235 445</b>	<b>5 602 767,34</b>	<b>89,9</b>
	75011	2110	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>335 418</b>	<b>354 986</b>	<b>354 986,00</b>	<b>100,0</b>
		2120	dotacja celowa z UW	335 418	335 418	335 418,00	100,0
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 482 500</b>	<b>5 831 500</b>	<b>5 198 822,34</b>	<b>89,2</b>
		0420	dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania powierzone	5 400 000	5 700 000	5 050 169,30	88,6
		0590	dochody - sprzedaż druków komunikacyjnych	60 000	60 000	83 703,29	139,5
		0690	wpływy ze sprzedaży licencji i koncesji	6 000	9 000	7 958,46	88,4
		0920	różne opłaty	0	30 000	24 230,33	80,8
		0970	pozostałe odsetki	16 500	32 500	32 760,96	100,8
	75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>43 400</b>	<b>48 959</b>	<b>48 959,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - pobór	43 400	48 959	48 959,00	100,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>48 372</b>	<b>39 088,60</b>	<b>80,8</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0	48 372	39 088,60	80,8
		2110	dotacje celowe na funkcjonowanie PSP	0	48 372	39 088,60	80,8
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b>	<b>3 198 575</b>	<b>3 513 024</b>	<b>3 514 558,68</b>	<b>100,0</b>
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 198 075</b>	<b>3 512 524</b>	<b>3 514 058,68</b>	<b>100,0</b>
		0920	pozostałe odsetki	0	7 000	8 528,06	121,8
		2110	dotacje celowe na funkcjonowanie PSP	3 198 075	3 387 748	3 387 742,00	100,0
		2360	dochody jst. związane z real. Zadań z zakresu adm. Rząd.	0	0	12,62	100,0
		6300	dochody z tyt. Pomocy finan. udzielane między jst	0	111 776	111 776,00	100,0
		6410	dotacja celowa z budżetu Państwa na zakupy inwestycyjne	0	6 000	6 000,00	100,0
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - obrona cywilna	500	500	500,00	100,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</b>	<b>24 568 242</b>	<b>26 553 718</b>	<b>28 646 137,86</b>	<b>107,9</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</b>	<b>140 000</b>	<b>250 000</b>	<b>274 311,97</b>	<b>109,7</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	140 000	250 000	274 311,49	109,7
		0920	pozostałe odsetki	0	0	0,48	100,0
	75622		<b>Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód</b>	<b>24 428 242</b>	<b>26 303 718</b>	<b>28 371 825,89</b>	<b>107,9</b>
		0010	udziały powiatów w podatku dochod. od osób fizycznych	23 848 242	25 723 718	27 366 286,00	106,4
		0020	udziały powiatów w podatku dochod. od osób prawnych	580 000	580 000	1 005 539,89	173,4
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 903 242</b>	<b>22 938 260</b>	<b>22 977 665,82</b>	<b>100,2</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji dla jedn. sam. teryt.</b>	<b>23 500 378</b>	<b>22 097 189</b>	<b>22 097 189,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencja oświatowa	23 500 378	22 097 189	22 097 189,00	100,0
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte	0	350 000	350 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 29.12.05r.	Plan, no zmianach 2006r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75803	2920	Część wyrówn. subwencji ogólnej dla jedn.sam. teryt. subwencja ogólna	65 742	65 742	65 742,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000	143 223	182 628,82	127,5
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	55 000	95 000	134 405,82	141,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	48 223	48 223,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	282 122	282 106	282 106,00	100,0
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	282 122	282 106	282 106,00	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>83 612</b>	<b>1 775 683</b>	<b>1 260 090,04</b>	<b>71,0</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>849 569</b>	<b>853 941,80</b>	<b>100,5</b>
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	0	4 000	4 825,33	120,6
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	250	2 500,00	1 000,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 297,21	100,0
		2710	wpływy z tyt. Pomocy finan. udzielane między jst	0	30 520	30 520,00	100,0
		6288	Środki otrzym. Od pozostał. Jedn.	0	814 799	814 799,26	100,0
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>78 266</b>	<b>74 394,41</b>	<b>95,1</b>
		0750	dochody z najmu sal szkolnych	0	4 000	4 428,16	110,7
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	0	2 000	1 839,39	92,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	834,00	100,0
		2707	środki na dofin. własnych zadań	0	22 791	17 817,86	78,2
		2710	wpływy z tyt. Pomocy finan. udzielane między jst	0	49 475	49 475,00	100,0
	80123		<b>Licea profilowane</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>2 358,15</b>	<b>157,2</b>
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	0	1 500	2 230,27	148,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	127,88	100,0
	80130		<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>66 532</b>	<b>829 268</b>	<b>312 316</b>	<b>37,7</b>
		0690	różne opłaty	0	0	248,00	100,0
		0750	dochody z najmu sal szkolnych	65 032	65 032	71 785,74	110,4
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	500	15 500	18 967,53	122,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	10 315,25	1 031,5
		0977	wpływy z różnych dochodów	0	0	14 591,39	100,0
		2700	środki na dofin. własnych zadań	0	5 300	5 300,00	100,0
		2707	środki na dofin. własnych zadań	0	106 304	91 107,77	85,7
		6260	dotacja celowa z PFRON-u i FRKF	0	536 132	0,00	0,0
		6300	wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst	0	100 000	100 000,00	100,0
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 080</b>	<b>17 080</b>	<b>17 080,00</b>	<b>100,0</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	17 080	17 080	17 080,00	100,0
803			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0</b>	<b>118 600</b>	<b>123 773,50</b>	<b>104,4</b>
	80309		<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>0</b>	<b>118 600</b>	<b>123 773,50</b>	<b>104,4</b>
		2888	dotacja celowa otrzymana z Samorządu Woj. Maz.	0	88 950	92 830,12	104,4
		2889	dotacja celowa otrzymana z Samorządu Woj. Maz.	0	29 650	30 943,38	104,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 29.12.05r.	Plan no zmianach 2006r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 130 405</b>	<b>3 912 434</b>	<b>3 013 650,35</b>	<b>77,0</b>
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>106 509</b>	<b>106 509</b>	<b>100,0</b>
		6260	dotacja celowa z PFRON-u	0	106 509	106 509,00	100,0
	85111		<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>366 005</b>	<b>1 613 533</b>	<b>746 763,85</b>	<b>46,3</b>
		6300	wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst	366 005	746 763	746 763,85	100,0
		6430	Dot otrzym.z budż państwa	0	500 000	0,00	0,0
		6439	Dot otrzym.z budż państwa	0	366 770	0,00	0,0
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>131 578</b>	<b>131 578,00</b>	<b>100,0</b>
		6410	dotacja z budżetu Państwa na ratownictwo medyczne	0	131 578	131 578,00	100,0
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>52 810</b>	<b>21 000</b>	<b>39,8</b>
		2710	wpływy z tyt. Pomocy finan. udzielane między jst	0	52 810	21 000,00	39,8
	85156		<b>Skł. na ubezpiecz. i świadc. dla osób nie obj.ubez.</b>	<b>1 764 400</b>	<b>2 008 004</b>	<b>2 007 799,50</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacje celowe - składki	1 764 400	2 008 004	2 007 799,50	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 997 073</b>	<b>5 955 374</b>	<b>5 814 796,91</b>	<b>97,6</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>354 091</b>	<b>408 537</b>	<b>413 542,84</b>	<b>101,2</b>
		0750	dochody z tytułu najmu	4 800	4 800	4 283,60	89,2
		0920	pozostałe odsetki	0	2 000	2 507,14	125,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 960,30	98,0
		2130	dotacja celowa -z budżetu Państwa DD	0	20 000	20 000,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	55 396	55 396	60 450,52	109,1
		2320	Dot.cel.otrzymywane z powiatu na zadania bieżące	291 895	324 341	324 341,28	100,0
	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>4 140 800</b>	<b>4 394 660</b>	<b>4 431 500,70</b>	<b>100,8</b>
		0750	dochody z najmu	0	4 000	4 435,20	110,9
		0830	wpływy z odpłatności pensjonariuszy	1 480 000	1 560 000	1 596 486,81	102,3
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	100	100	4 391,93	4 391,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	9 000	4 626,76	51,4
		2130	dotacja celowa -z budżetu Państwa DPS	2 660 700	2 664 560	2 664 560,00	100,0
		6260	dotacja celowa z PFRON	0	92 000	92 000,00	100,0
		6430	Dot otrzym.z budż państwa	0	65 000	65 000,00	100,0
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>286 000</b>	<b>663 250</b>	<b>474 308,42</b>	<b>71,5</b>
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	698,56	100,0
		2110	dotacja celowa - ośrodki wsparcia ŚDS	286 000	579 250	405 526,65	70,0
		2360	dochody jst.związane z real.zadań z zakresu adm.rząd.	0	0	83,21	100,0
		6410	dotacja z budżetu Państwa na zakupy inwestycyjne	0	84 000	68 000,00	81,0
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>156 182</b>	<b>166 677</b>	<b>180 565,13</b>	<b>108,3</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpł.za utrzym.dzieci	0	0	2 400,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzym.z gminy na zadania	120 017	77 045	65 913,59	85,6
		2320	Dot.cel.otrzymywane z powiatu na zadania bieżące	36 165	89 632	112 251,54	125,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 29.12.05r.	Plan po zmianach 2.2006r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85218	0920	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	0	16 500	18 240,82	110,6
		0970	odsetki od środków na rzecz banku	0	5 000	4 919,82	98,4
		2130	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 821,00	100,0
	85231	2110	dotacja celowa - z budżetu Państwa PCPR	0	11 500	11 500,00	100,0
		2110	<b>Pomoc dla uchodźców</b>	60 000	230 000	220 889,00	96,0
		2110	dotacja celowa na świadczenia społeczna	60 000	230 000	220 889,00	96,0
	85295	6260	<b>Pozostała działalność</b>	0	75 750	75 750	100,0
		6260	dotacja celowa z PFRON-u	0	75 750	75 750,00	100,0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZ.</b>	452 264	465 364	470 889,00	101,2
	85321	2110	<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	95 100	103 200	103 200,00	100,0
		2110	dotacja celowa na funkcjonowanie Zespołu	95 100	103 200	103 200,00	100,0
	85324	0970	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.</b>	32 000	32 000	37 791,64	118,1
		0970	wpływy za obsługę PFRON	32 000	32 000	37 791,64	118,1
	85333	0920	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	325 164	330 164	329 897	99,9
		0920	odsetki od środków na rzecz banku	0	5 000	4 697,36	93,9
		2440	Dot. otrzym. z funduszy celowych na realiz.zd.bież.	325 164	0	0,00	0,0
		2690	środki z funduszu pracy	0	325 164	325 200,00	100,0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0	551 697	528 020,60	95,7
	85406	0920	<b>Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne</b>	0	0	1 044,01	100,0
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	1 044,01	100,0
	85410	0920	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	0	0	1 289,97	100,0
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	1 248,81	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	41,16	100,0
	85415	0920	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	0	551 697	525 686,62	95,3
		0920	pozostałe odsetki	0	0	275,10	100,0
		2130	dotacja celowa - z budżetu Państwa	0	86 997	86 981,99	100,0
		2888	dotacja celowa z Samorządu Wojew.	0	316 229	298 184,98	94,3
		2889	dotacja celowa z Samorządu Wojew.	0	148 471	140 244,55	94,5
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.</b>	20 000	20 000	21 167,79	105,8
	90095	0690	<b>Pozostała działalność</b>	20 000	20 000	21 167,79	105,8
		0690	wpływy z opłat za dzienniki budowy	20 000	20 000	21 167,79	105,8
X	X	X	<b>OGÓLEM</b>	67 080 631	78 383 861	77 036 156,59	98,3

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Trzaskiewicz

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDY  
Powiatu Włocławskiego

Maciej Urbanowski

Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej  
za 2006 rok

Załącznik Nr 1 a

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 29.12.2005 r.	Plan po zmianach 31.12.06 r.	Wykonanie	% wykonania
010			<b>ROLNICTWO</b>	30 000	35 000	35 000,00	100,0
	01005		<i>Usługi geodezyjne</i>	30 000	35 000	35 000,00	100,0
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	30 000	35 000	35 000,00	100,0
020			<b>LEŚNICTWO</b>	55 500	55 500	55 500,00	100,0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	55 500	55 500	55 500,00	100,0
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	55 500	55 500	55 500,00	100,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	60 000	75 300	75 300,00	100,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	60 000	75 300	75 300,00	100,0
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	60 000	75 300	75 300,00	100,0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	514 000	584 799	574 652,89	98,3
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	75 000	75 000	75 000,00	100,0
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	75 000	75 000	75 000,00	100,0
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	85 000	85 000	85 000,00	100,0
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	85 000	85 000	85 000,00	100,0
	71015		<i>Inspektorat nadzoru budowlanego</i>	354 000	424 799	414 652,89	97,6
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	342 000	412 799	403 754,89	97,8
		6410	Dot. cel. z budż. państwa na zakup sprzętu komputerowego	12 000	12 000	10 898,00	90,8
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA I SAMORZĄDOWA</b>	378 818	384 377	384 377,00	100,0
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	335 418	335 418	335 418,00	100,0
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	335 418	335 418	335 418,00	100,0
	75045		<i>Komisje Poborowe</i>	43 400	48 959	48 959,00	100,0
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	43 400	48 959	48 959,00	100,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	0	48 372	39 088,60	80,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda ominne	0	48 372	39 088,60	80,8
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	0	48 372	39 088,60	80,8
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	3 198 575	3 394 248	3 394 242,00	100,0
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 198 075	3 393 748	3 393 742,00	100,0
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	3 198 075	3 387 748	3 387 742,00	100,0

		Dot. cel. z budż. państwa	0	6 000	6 000,00	100,0
	75414	<b>Obroby cywilna</b>	500	500	500,00	100,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	500	500	500,00	100,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 764 400	2 139 582	2 139 377,50	100,0
	85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>	0	131 578	131 578,00	100,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zakup sprzętu komputerowego	0	131 578	131 578,00	100,0
	85156	<b>Skład. na ubesp. zdrow. i świad. dla osób nie ob.ub.</b>	1 764 400	2 008 004	2 007 799,50	100,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	1 764 400	2 008 004	2 007 799,50	100,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	346 000	893 250	694 415,65	77,7
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	286 000	663 250	473 526,65	71,4
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	286 000	579 250	405 526,65	70,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zakup wyposażenia CPR	0	84 000	68 000,00	81,0
	85231	<b>Pomoc dla uchodźców</b>	60 000	230 000	220 889,00	96,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	60 000	230 000	220 889,00	96,0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>	95 100	103 200	103 200,00	100,0
	85321	<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	95 100	103 200	103 200,00	100,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	95 100	103 200	103 200,00	100,0
X	X	<b>R A Z E M</b>	6 442 393	7 713 628	7 495 153,64	97,2

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
Powiatu Wołomińskiego

Maciej Brzeznowski

Załącznik Nr 1 b

Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
za rok 2006

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.06	Wykonanie	% wykonania
010	01008	Dochody z tytułu pobieranych opłat melioracyjnych	1 000	2 101,22	210,12
700	70005	Dochody z tytułu gosp. gruntami i nieruchomości. Skarbu Państwa	900 000	870 601,82	96,73
710	71015	Dochody budżetu Powiatu zw. z realiz. zadań zlec. przez PINB	155 000	18 503,76	11,94
754	75411	Dochody z tytułu grzywien i kar nakładanych przez KP PSP	0	239,78	100,00
852	85203	Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy	0	1 580,89	100,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>1 056 000</b>	<b>893 027,47</b>	<b>518,79</b>

SKARBNIK POWIATU

Stefania Tomaszewska

STAROSTA

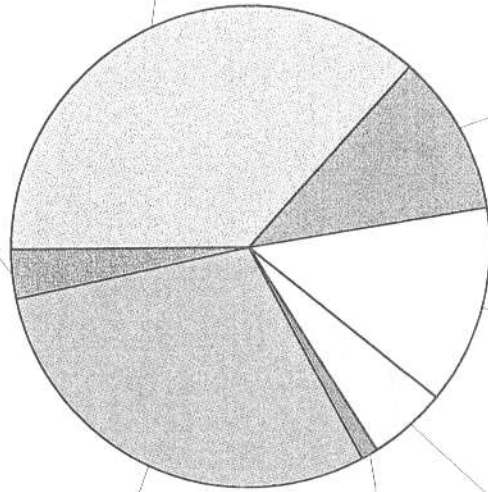
Maciej Armichowski



## UDZIAŁ DOCHODÓW W BUDŻECIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W ROKU 2006

Dotacje funduszy strukturalnych;

3,2%



Subwencje 29,6 %

Udziały 36,8%

Dotacje pozabudżetowe; 1,0%

Dot. cel. udzielane na podst. porozumień z jst. 5,4%

Wpływy z doch. wł. Powiatu 10,6%

Dot. cel. na zad. zlec. i wł. z budżetu Powiatu 13,4%

Udziały w podatku doch. od osb. fiz. i praw.

Wpływy z dochodów własnych Powiatu

Dotacje cel. na zad. zlec. i wł. z budżetu Powiatu

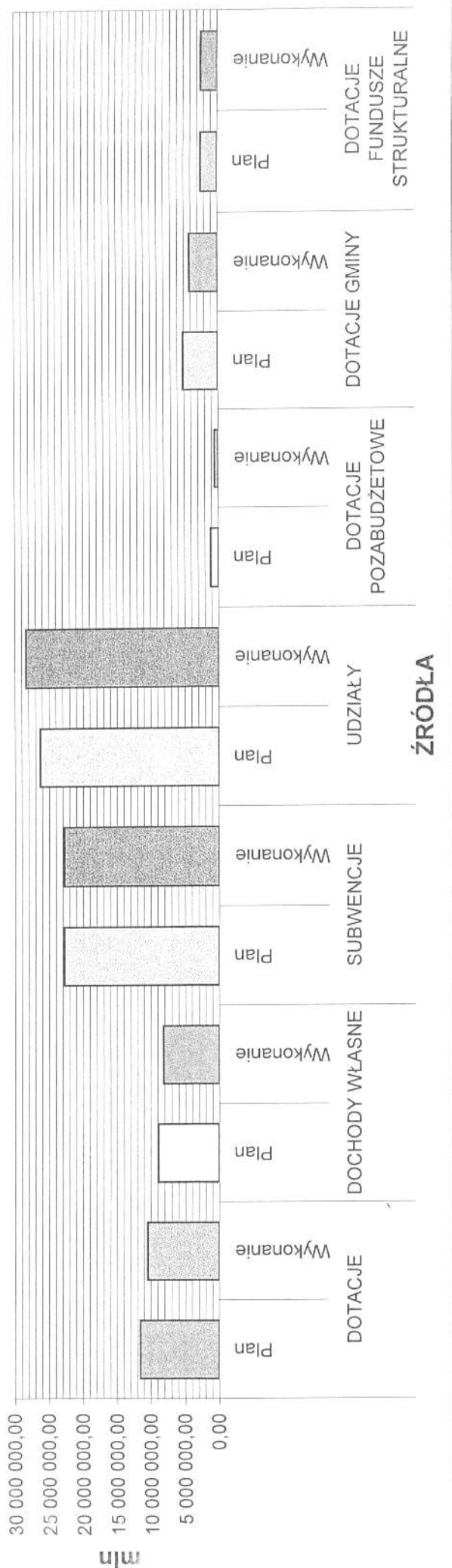
Dotacje cel. udzielane na podst. porozumień z jst.

Dotacje pozabudżetowe

Subwencja

Dotacje z funduszy strukturalnych

## ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W ROKU 2006



DOTACJE	DOCHODY WŁASNE		SUBWENCJE		UDZIAŁY		DOTACJE POZABUDŻETOWE		DOTACJE GMINY		DOTACJE FUNDUSZE STRUKTURALNE	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Plan	8 926 803,00	8 194 406,65	22 795 037,00	26 303 718,00	28 371 825,89	1 151 664,00	548 853,41	5 133 838,00	4 179 753,19	2 470 453,00	2 429 186,22	
Wykonanie	10 517 094,23	22 795 037,00	26 303 718,00	28 371 825,89	1 151 664,00	548 853,41	5 133 838,00	4 179 753,19	2 470 453,00	2 429 186,22		

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2006 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 29.12.05 r.	Plan po zmianach 31.12.06 r.	Wykonanie	% Wykonania
	2	3	4	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO</b>	30 000	35 000	35 000,00	100,0
	01005	Usługi geodezyjne w tym: pozostałe wydatki budżetowe	30 000	35 000	35 000,00	100,0
020		<b>LEŚNICTWO</b>	282 850	444 323	327 935,84	73,8
	02001	Gospodarka leśna w tym: pozostałe wydatki budżetowe	179 000	320 473	218 219,34	68,1
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: pozostałe wydatki budżetowe	103 850	123 850	109 716,50	88,6
600		<b>TRANSPORT</b>	8 314 441	14 049 199	12 033 747,04	85,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje	8 314 441	14 049 199	12 033 747,04	85,7
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	60 000	75 300	75 299,96	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym: pozostałe wydatki budżetowe	60 000	75 300	75 299,96	100,0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	553 000	632 133	605 145,89	95,7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: pozostałe wydatki budżetowe	75 000	83 334	79 700,00	95,6
	71014	Opracowania geodez. i kartograf. w tym: pozostałe wydatki budżetowe	75 000	83 334	79 700,00	95,6
	71015	Inspektorat nadzoru budowlanego w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje	85 000	85 000	85 000,00	100,0
			393 000	463 799	440 445,89	95,0
			321 000	333 199	327 682,48	98,3
			60 000	118 600	101 866,37	85,9
			12 000	12 000	10 897,04	90,8
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	10 677 014	11 247 641	10 840 533,60	96,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: wynagrodzenia i pochodne	335 418	354 986	354 986,00	100,0
	75019	Rady Powiatowe w tym: pozostałe wydatki budżetowe	335 418	354 986	354 986,00	100,0
			646 000	598 000	590 395,86	98,7
			646 000	598 000	590 395,86	98,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 29.12.05 r.	Plan po zmianach 31.12.05	Wykonanie	% Wykonania
	2	3	4	5	6	7
	75020	Starostwo Powiatowe w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje	9 652 196 4 951 996 4 100 200 600 000	10 245 696 5 030 196 4 195 500 1 020 000	9 846 192,74 5 028 878,09 4 043 278,93 774 035,72	96,1 100,0 96,4 75,9
	75045	Komisje Poborowe w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe	43 400 0 43 400	48 959 2 477 46 482	48 959,00 2 477,00 46 482,00	100,0 100,0 100,0
751	75109	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe	0 0 0	48 372 48 372 2 722 45 650	39 088,60 39 088,60 2 700,61 36 387,99	80,8 80,8 99,2 79,7
754	75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Komendy wojewódzkie Policji pozostałe wydatki budżetowe	3 273 075 0	3 936 524 40 000 40 000	3 578 873,58 30 000,00 30 000,00	90,9 75,0 75,0
	75411	Komendy Pow.Państ.Straży Pożar. w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje	3 198 075 2 429 463 768 612 0	3 822 524 2 434 253 953 495 434 776	3 517 480,60 2 434 246,48 953 495,51 129 738,61	92,0 100,0 100,0 29,8
	75414	Obrona cywilna w tym: pozostałe wydatki budżetowe	35 000 35 000	22 000 22 000	15 439,25 15 439,25	70,2 70,2
	75495	Pozostała działalność w tym: pozostałe wydatki budżetowe	40 000 40 000	52 000 52 000	15 953,73 15 953,73	30,7 30,7
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartości. kred. i pożycz. w tym: obsługa długu	2 169 135 1 169 135	2 019 135 1 019 135	838 725,37 838 725,37	41,5 82,3 82,3
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: obsługa długu	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0,00	0,0 0,0
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe w tym: pozostałe wydatki budżetowe	450 000 450 000	0 0	0,00 0,00	0,0 0,0
801	80102	OSWIATA I WYCHOWANIE Szkoła podstawowa specjalna w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje	20 794 475 2 814 864 1 432 479 232 385 1 150 000	23 211 789 3 161 489 1 465 733 345 756 1 350 000	21 359 529,42 2 893 002,41 1 465 733,03 333 723,35 1 093 546,03	92,0 91,5 100,0 96,5 81,0
	80111	Gimnazjum specjalne w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje	1 799 638 1 450 424 143 331 205 883	1 708 795 1 409 860 138 652 160 283	1 691 447,43 1 409 860,43 138 652,00 142 935,00	99,0 100,0 100,0 89,2

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 29.12.05 r.	Plan po zmianach 31.12.05	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące w tym:</b> wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje inwestycje	<b>5 120 324</b> 3 625 102 764 689 430 533 300 000	<b>5 660 770</b> 3 681 772 916 522 462 476 600 000	<b>5 255 427,39</b> 3 680 932,62 899 540,95 444 680,00 230 273,82	<b>92,8</b> <b>100,0</b> <b>98,1</b> <b>96,2</b> <b>38,4</b>
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane w tym:</b> wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe	<b>3 399 751</b> 2 994 482 405 269	<b>3 089 054</b> 2 622 813 466 241	<b>3 079 524,52</b> 2 618 616,65 460 907,87	<b>99,7</b> <b>99,8</b> <b>98,9</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zasadnicze w tym:</b> wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje inwestycje	<b>6 975 960</b> 4 627 741 1 141 414 986 805 220 000	<b>8 854 682</b> 4 563 162 2 102 198 928 771,00 507 561,67	<b>7 746 993,33</b> 4 547 180,62 1 763 480,04 928 771,00 507 561,67	<b>87,5</b> <b>99,6</b> <b>83,9</b> <b>92,0</b> <b>43,0</b>
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zasadnicze specjalne w tym:</b> wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje	<b>438 819</b> 191 300 14 185 233 334	<b>474 717</b> 261 898 12 185 200 634	<b>469 694,00</b> 261 898,00 12 185,00 195 611,00	<b>98,9</b> <b>100,0</b> <b>100,0</b> <b>97,5</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:</b> wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe	<b>108 000</b> 63 000 45 000	<b>107 000</b> 38 000 69 000	<b>90 081,09</b> 32 250,82 57 830,27	<b>84,2</b> <b>84,9</b> <b>83,8</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b> pozostałe wydatki budżetowe	<b>137 119</b> 137 119	<b>155 282</b> 155 282	<b>133 359,25</b> 133 359,25	<b>85,9</b> <b>85,9</b>
<b>803</b>	<b>80309</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b> stypendia i zasiłki dla studentów	<b>0</b> 0	<b>118 600</b> 118 600	<b>118 600,00</b> 118 600,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b>
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <b>Szpitałe ogólne w tym:</b> dotacje wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje	<b>4 500 500</b> <b>2 601 100</b> 1 250 000 100 000 1 251 100	<b>6 872 529</b> <b>4 438 628</b> 40 000 2 800 197 200 4 198 628	<b>5 850 624</b> <b>3 449 240,01</b> 27 655,58 767,10 185 518,87 3 235 298,46	<b>85,1</b> <b>77,7</b> <b>69,1</b> <b>27,4</b> <b>94,1</b> <b>77,1</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b> dotacje	<b>0</b> 0	<b>106 509</b> 106 509	<b>106 509,00</b> 106 509,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b> dotacje	<b>0</b> 0	<b>131 578</b> 131 578	<b>131 578,00</b> 131 578,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej w tym:</b> pozostałe wydatki budżetowe dotacje	<b>135 000</b> 30 000 105 000	<b>187 810</b> 30 000 157 810	<b>155 497,00</b> 13 207,00 142 290,00	<b>82,8</b> <b>44,0</b> <b>90,2</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> pozostałe wydatki budżetowe	<b>1 764 400</b> 1 764 400	<b>2 008 004</b> 2 008 004	<b>2 007 799,50</b> 2 007 799,50	<b>100,0</b> <b>100,0</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:</b> wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje dotacje	<b>11 662 006</b> <b>2 923 653</b> 816 402 571 384 0 1 535 867	<b>12 817 268</b> <b>2 989 234</b> 832 150 765 936 206 290 1 184 858	<b>12 194 826,51</b> <b>2 758 712,20</b> 829 088,41 663 997,71 206 289,84 1 059 336,24	<b>95,1</b> <b>92,3</b> <b>99,6</b> <b>86,7</b> <b>100,0</b> <b>89,4</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 29.12.05 r.	Plan po zmianach 31.12.05	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej w tym:</b> wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje	4 521 902 2 817 851 1 533 051 171 000	4 894 562 2 744 524 1 838 038 312 000	4 823 347,54 2 744 524,08 1 776 568,80 302 254,66	98,5 100,0 96,7 96,9
	85203	<b>Ośrodki wsparcia w tym:</b> wynagrodzenia i pochodne inwestycje dotacje	286 000 188 700 0 0	663 250 208 995 84 000 131 250	473 526,65 176 387,46 68 000,00 131 250,00	71,4 84,4 81,0 100,0
	85204	<b>Rodziny zastępcze w tym:</b> wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje	3 030 568 40 007 2 900 000 90 561	3 097 589 23 923 2 983 105 90 561	3 027 151,68 23 885,89 2 931 019,05 72 246,74	97,7 99,8 98,3 79,8
	85218	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodz. tym:</b> wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe zakupy inwestycyjne	631 100 496 100 130 000 5 000	663 100 507 600 130 000 25 500	634 499,40 493 805,07 116 386,83 24 307,50	95,7 97,3 89,5 95,3
	85220	<b>Jednostki specjal. interw. kryzys. w tym:</b> wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje	171 783 36 055 85 728 50 000	186 783 36 055 85 728 65 000	169 950,04 33 379,27 71 570,77 65 000,00	91,0 92,6 83,5 100,0
	85231	<b>Pomoc dla uchodźców</b> pozostałe wydatki budżetowe	60 000 60 000	230 000 230 000	220 889,00 220 889,00	96,0 96,0
	85295	<b>Pozostała działalność w tym:</b> dotacje	37 000 37 000	92 750 92 750	86 750,00 86 750,00	93,5 93,5
853		<b>POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOL.</b>	2 369 985	2 446 985	2 430 290,47	99,3
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna os.niepełn.</b> dotacja	25 000 25 000	25 000 25 000	24 887,00 24 887,00	99,5 99,5
	85321	<b>Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnospraw.</b> wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe	156 400 106 400 50 000	119 500 67 903 51 597	117 620,62 66 024,55 51 596,07	98,4 97,2 100,0
	85333	<b>Powiatowy Urząd Pracy w tym:</b> wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe	2 176 585 1 857 440 319 145	2 294 485 1 916 843 377 642	2 280 867,56 1 916 613,45 364 254,11	99,4 100,0 96,5
	85395	<b>Pozostała działalność</b> dotacja	12 000 12 000	8 000 8 000	6 915,29 6 915,29	86,4 86,4
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	4 891 449	5 347 863	5 178 830,92	96,8
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychow. w tym:</b> dotacje	2 659 317 2 659 317	2 493 698 2 493 698	2 435 773,00 2 435 773,00	97,7 97,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 29.12.05 r.	Plan po zmianach 31.12.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85406	<b>Poradnie Psychol.-Pedagogiczne w tym:</b> wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe	1 449 898 1 296 040 153 858	1 443 634 1 252 967 190 667	1 369 284,43 1 232 138,19 137 146,24	94,8 98,3 71,9
	85410	<b>Internaty i stypendia w tym:</b> wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje	298 312 228 866 48 000 21 446	288 262 219 489 57 377 11 396	282 774,83 218 250,74 57 376,09 7 148,00	98,1 99,4 100,0 62,7
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów w tym:</b> wynagrodzenia i pochodne pomoc materialna pozostałe wydatki budżetowe	50 000 0 0 50 000	661 697 6 014 0 48 090	635 069,66 5 969,14 0 48 070,99	96,0 99,3 0 100,0
	85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b> dotacje	428 922 428 922	446 008 446 008	441 720,00 441 720,00	99,0 99,0
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> pozostałe wydatki budżetowe	5 000 5 000	5 000 5 000	4 645,00 4 645,00	92,9 92,9
	85495	<b>Pozostała działalność</b> pozostałe wydatki budżetowe	0 0	9 564 9 564	9 564,00 9 564,00	100,0 100,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.</b> Pozostała działalność w tym:	13 500	11 500	9 209,93	80,1
	90095	<b>Pozostała działalność w tym:</b> pozostałe wydatki budżetowe	13 500 13 500	11 500 11 500	9 209,93 9 209,93	80,1 80,1
921		<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NARODOW.</b> Pozostałe zad. w zakresie kultury w tym:	600 901	695 601	589 708,17	84,8
	92105	<b>Pozostałe zad. w zakresie kultury w tym:</b> pozostałe wydatki budżetowe dotacje	130 000 90 000 40 000	185 000 135 000 50 000	171 446,99 123 446,99 48 000,00	92,7 91,4 96,0
	92116	<b>Biblioteka w tym:</b> dotacje	55 620 55 620	55 620 55 620	55 620,00 55 620,00	100,0 100,0
	92119	<b>Ośrodki ochrony i dokum. zabytków w tym:</b> wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje	315 281 5 000 160 000 150 281	404 981 12 000 231 500 161 481	359 641,18 11 796,17 186 364,01 161 481,00	88,8 98,3 80,5 100,0
	92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b> inwestycje	100 000 100 000	50 000 50 000	3 000,00 3 000,00	6,0 6,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> Zadania w zakresie kul.fiz.i sportu w tym:	78 000	109 000	98 254,22	90,1
	92605	<b>Zadania w zakresie kul.fiz.i sportu w tym:</b> dotacje	33 000 33 000	49 000 49 000	44 000,00 44 000,00	89,8 89,8
	92695	<b>Pozostała działalność w tym:</b> pozostałe wydatki budżetowe	45 000 45 000	60 000 60 000	54 254,22 54 254,22	90,4 90,4
		<b>RAZEM</b>	70 720 331	84 118 762	76 204 223,03	90,6

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU Powiatu Wołomińskiego

Maciej Ughanowski