

# SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2007 został określony Uchwałą Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2007 r.

Zaplanowano:

1. dochody w wysokości
2. wydatki w wysokości 81 417 532 zł,  
86 667 649 zł,  
w tym utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki na kwotę 460 000 zł
3. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiły 2 610 533 zł
4. Przychody budżetu wynosiły 7 860 650 zł

Wynikły niedobór budżetowy w chwili uchwalania budżetu wyniósł 5.250.117 zł i był zbilansowany :  
a/ planowanym do zaciągnięcia kredytem w bankach krajowych do wysokości 289.467 zł,  
b/ planowaną do zaciągnięcia pożyczką na prefinansowanie do wysokości 2.754.750 zł,  
c/ planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 2.205.900 zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek postanowiono zaciągnąć kredyt w wysokości 2 610 533 zł

Budżet Powiatu Wołomińskiego był w okresie sprawozdawczym aktualizowany 26 uchwałami Rady i 79 uchwałami Zarządu Powiatu. Na dzień 31.12.2007 r. plan dochodów po zmianach wynosił 89 103 101 zł, plan wydatków po zmianach – 95 744 330 zł. Planowany deficyt budżetu na koniec 2007 wyniósł 6 641 129 zł, źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje

- kredyt długoterminowy do wysokości 1 510 000 zł
- pożyczka na prefinansowanie wydatków w wysokości 2 657 150 zł
- pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 461 700 zł
- wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 2 012 279 zł

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 7 685 569 zł co stanowi 9,43 % budżetu na rok 2007 uchwalonego w dniu 27 lutym 2007 .

**Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 10 544 488 zł, dokonywane były z następujących tytułów :**

1. w dziale 600 Transport zwiększenie dochodów na łączną kwotę 2 368 182 zł z następujących tytułów :

- a/ rozliczenia inwestycji *Modernizacja skrzyżowania ulic Lipińska i Legionów w Wołominie* w kwocie 170 000 zł ( wpłata udziału w finansowaniu inwestycji wykonanej w 2006 przez Gminę Wołomin ),
- b/ dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70 000 zł przeznaczonej na położenie asfaltu na drodze w miejscowości Krubki Górki,
- c/ zwiększenie planowanej pomocy finansowej z gmin :
  - Ząbki w wysokości 145.000 zł przeznaczonej na finansowanie modernizacji ulicy Batorego ( prace projektowe),
  - Kobyłka w wysokości 280.000 zł przeznaczonej na budowę chodnika w ulicy Załuskiego ,
  - Wołomin w wysokości 482 115 zł przeznaczonej na budowę chodników we wsiach Leśniakowizna i Ossów oraz w ulicy Mińskiej,
  - Jadów w wysokości 120.000 zł przeznaczonej na przebudowę powierzchni ulicy Kościuszki w Jadowie,
  - Strachówka w wysokości 30.000 zł przeznaczonej na remont drogi Krawcowizna - Kały Czernickie, - Radzymin w wysokości 180.000 zł przeznaczonej na remont chodnika w ulicy Weteranów i Wyszyńskiego,
  - Tuszcz w wysokości 180.000 zł przeznaczonej na remont chodnika w ulicy Warszawskiej,

- d/ planowanej pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 711.067 zł przeznaczonej na modernizację drogi Sulejów - Jadów oraz na budowę ronda w Kurach
2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 28 163 zł dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczoną na wykonywanie zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 106 426 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowane działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
4. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów o kwotę 29 030 zł z następujących źródeł :
- a/ dotacja celowa z budżetu Państwa na sfinansowanie przejętej z Urzędu Wojewódzkiego obsługi paszportowej i wydawania zaproszeń dla obcokrajowców - *kwota 20 303 zł*
- b/ dotacja celowa z budżetu Państwa na sfinansowanie działalności Komisji Poborowej – *kwota 8 727 zł.*
5. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zwiększenie dochodów o kwotę 681 946 zł z następujących źródeł :
- a/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Powiatowej Komendy PSP *kwota 601 946 zł*
- b/ pomoc finansowa z gmin Zielonka, Radzymin, Marki, Kobyłka i Zabki przeznaczone na zakup samochodu operacyjnego i skokochronu - *kwota 80 000 zł*
6. W dziale 758 Różne Rozliczenia zwiększenia o kwotę 150 000 zł z tytułu wprowadzenia przyznanych środków na realizację inwestycji pn modernizacja drogi Kraszew –Dobczyn ,
7. dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 1 143 053 zł z następujących źródeł :
- a/ zwrot z funduszy strukturalnych wydatków w wysokości 603 690 zł poniesionych na modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie,
- b/ dotacja celowa z budżetu Państwa na dofinansowanie wycieczek dla dzieci młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej ” – *kwota 10 995 zł* , ( Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Terenów Zieleni )
- c/ środków otrzymanych w ramach programu Leonardo da Vinci i Sokrates w kwocie 194 294 zł przeznaczonej na finansowanie wymiany uczniów z Zespołu Szkół w Tuszczu , Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie
- d/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – *kwota 14 798 zł* ,
- e/ dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 100.000 zł przeznaczonej na budowę wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie
- f/ środków z PZU w wysokości 200.000 zł przeznaczonej na budowę wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie
- g/ zysk gospodarstwa pomocniczego Warsztaty szkolne przy ZS w Tuszczu przeznaczony na zakupy inwestycyjne *kwota 19 276 zł*
8. w dziale 851 Ochrona Zdrowia zwiększenie dochodów o kwotę 2 534 043 zł z następujących źródeł :
- a/ dotacje celowe z gmin Kobyłka, Zielonka , Klembów , Radzymin , Dąbrówka, Marki, Poświętne, Jadów i Strachówka na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ w Wołominie oraz modernizację oddziałów szpitalnych - *kwota 158 000 zł*
- b/ dotacje celowe z gmin Poświętne, Dąbrówka, Kobyłka, Zielonka , Marki, Tuszcz, Klembów, Radzymin i Wołomin przeznaczone na realizację programu wczesniej profilaktyki mamograficznej *kwota 29 160 zł*
- c/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 273 000 zł przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego dla ratownictwa medycznego ,
- d/ środki z funduszy strukturalnych w wysokości 1 441 078 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w ramach projektu Zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ
- e/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 632 805 zł stanowiąca wkład budżetu Państwa w realizację projektów Modernizacja bloku operacyjnego w SZPZOZ i Zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ dofinansowanych z funduszy strukturalnych.

9. w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 788 066 zł w tym
- a/ dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych *kwota 8 848 zł*,
  - b/ dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardu w Domu Dziecka w Równem *kwota 25 000 zł*,
  - c/ dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na dofinansowanie termomodernizacji obiektów Domu Dziecka, *kwota 10 520 zł*
  - d/ pomoc finansowa z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na budowę boiska przy Domu Dziecka w Równem *kwota 30 000 zł*
  - e/ wpływy z odpłatności od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Zielonce *na kwotę 88 980 zł*
  - f/ dotacje celowe z budżetu Państwa przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardu w domach pomocy społecznej *kwota 199 868 zł*,
  - g/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 30 000 zł przeznaczona na modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie,
  - h/ dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na dofinansowanie termomodernizacji obiektów domów pomocy społecznej, *kwota 65 850 zł*
  - i/ dotacja celowa z budżetu Państwa na utworzenie środowiskowego domu samopomocy w Tuszczu w *kwocie 267 000 zł*,
  - j/ pomoc finansowa z Gminy Tuszcz przeznaczona na dofinansowanie utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Tuszczu w *kwocie 50 000 zł*,
  - k/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 12 000 zł przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych
10. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów o kwotę 2 650 654 zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy przeznaczone na prowadzenie projektów przez Urząd Pracy
- 11 w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 64 925 zł
- a/ dotację celową z budżetu Państwa przeznaczoną na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne *kwota 16 545 zł*,
  - b/ dotację celową z budżetu Państwa przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w celu wyrównania szans edukacyjnych w *kwocie 48 380 zł*

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

z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	2.304.804 zł
z tytułu subwencji	150.000 zł
z tytułu dochodów własnych	278.256 zł
z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych	446.370 zł
z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt.	2.475.342 zł
z tytułu wpływów z funduszy strukturalnych	4.889.716 zł

**Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 2 858 919 zł w tym :**

1. w dziale 010 Rolnictwo zmniejszenie o kwotę 15 800 zł dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie prac geodezyjnych.
2. w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 296.580 zł wysokości pomocy finansowej z gminy Wołomin przeznaczonej na modernizację ulicy Lipińskiej (zadanie realizowane na przełomie lat 2007/2008)
3. w dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych zmniejszenie o kwotę 429 455 zł: udziału Powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych,
4. W dziale 758 Różne Rozliczenia zmniejszenie o kwotę 814 984 zł części oświatowej subwencji ogólnej

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie o kwotę 501 311 zł dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
6. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 783 789 zł
- a/ wpływów z odpłatności od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Radzyminie *kwota 446 500 zł*
- b/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie drugiego środowiskowego domu samopomocy w Wołominie ( dom nie został utworzony ) *kwota 255 000 zł*,
- c/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie pomocy finansowej dla uchodźców *kwota 82 289 zł*.
- d/ W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy ze sprzedaży dzienników budów i innych druków kwota zmniejszenia 17 000 zł

Dochody w roku 2007 zostały wykonane w 102,79 % w stosunku do planu i wyniosły:  
91 585 599,41 zł.

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

Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach :

Wpływy z odpłatności za zajęcie pasa drogowego	<i>kwota 43 583,93 zł</i>
wpływy z tytułu opłat m in za wydawane licencje i koncesje	<i>kwota 100 265,87 zł,</i>
wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	<i>kwota 2 688 709,00 zł</i>
wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	<i>kwota 155 683,6 zł</i>
wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	<i>kwota 215 009,60 zł</i>
wpływy za zwrot kosztów za pobyt dzieci w Domu Dziecka	<i>kwota 69 274,89 zł</i>
wpływy z tytułu zwrotu za świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym	<i>kwota 174 535,54 zł</i>
wpływy z tytułu pozostałych dochodów	<i>kwota 45 263,16 zł</i>
wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	<i>kwota 117 308,21 zł</i>
wpływ środków wg rozliczenia nakładów na ulicę Fabryczną	<i>kwota 283 590,99 zł</i>

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły 3 893 224,79 zł co stanowi 4,37 % zakładanego planu dochodów .

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

1. Darowizna finansowa od firmy Coca-Cola w wysokości 200 000 zł przeznaczona na modernizację skrzyżowania ulic Weteranów i Wyszyńskiego w Radzyminie.
2. Pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg powiatowych – niezrealizowana kwota dochodu 3.056,59 zł , co wynikało z niższego kosztu wykonanych prac,
3. Pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg powiatowych zaliczonych do inwestycji – niezrealizowana kwota dochodu 365 282 zł co spowodowane było rozliczeniem wykonanych prac w ostatnich dniach grudnia 2007 ( zadania budowa chodnika w Dobczynie i budowa chodnika w ulicy Załuskiego Kobyłka ) oraz brakiem możliwości wykonania zadania modernizacja skrzyżowania ulic Weteranów i Wyszyńskiego w Radzyminie
4. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – kwota niewykorzystana 5 681,24 zł
5. Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych kwota niezrealizowanych dochodów 308 676 zł., średnie miesięczne wpływy w I półroczu wynosiły 372 259 zł, a w II - 461 074 zł.
6. Wpływy z programu Sokrates i Leonardo da Vinci przeznaczone na finansowanie wymiany uczniów - kwota 83 334,07 zł , rozliczenie końcowe i wnioski o płatność zostały złożone w terminie do Agencji,



7. Dotacje celowe z PFRON-u i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w oświacie na łączną kwotę 17 360,74 zł, co wynikało z niższego kosztu wykonania zadania objętego umowami.
8. Dotacja celowa z budżetu Państwa stanowiąca wkład budżetu Państwa w finansowaniu projektu realizowanego w ramach ZPORR kwota 20 768,71 , został złożony wniosek o płatność .
9. Pomoc finansowa z gmin i Sejmiku przeznaczona na finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego i modernizacji oddziałów szpitalnych w SZPZOZ na łączną kwotę 36 497,17 zł ( brak wpłaty Gminy Kobyłka oraz niższy koszt wykonania modernizacji oddziału intensywnej terapii.
10. Pomoc finansowa z gmin przeznaczona na realizację programów zdrowotnych niezrealizowana kwota dochodu - 18 510 zł , zainteresowanie programem badań mammograficznych było niższe niż zakładano ,
11. Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie termomodernizacji 76 370 zł .
12. Wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS Radzymin kwota 83 549,51 zł
13. Pomoc finansowa z Sejmiku mazowieckiego w kwocie 30.000 zł przeznaczona na dofinansowanie budowy boiska przy Domu Dziecka w Równem ( zadanie przeniesione do częściowej realizacji w roku 2008 )
- 14 W związku z niższym kosztem wykonania zadań zwrócono dotacje :
  - do budżetu Państwa na łączną kwotę 20 348,99 zł ,
  - do funduszy pozabudżetowych na kwotę 2009,84 zł ,
  - do Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 139.281,42 zł

Ogółem niezrealizowane dochody wyniosły 1.411.026,48 zł , co stanowi 1,58 % planu ,

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

- I dotacja na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu Państwa w wysokości 11 851 333,29 zł co stanowi 12,94 % wykonanych dochodów ogółem
- II. dochody własne w wysokości 8 169 274,51 zł , co stanowi 8,92 % wykonanych dochodów ogółem
- III. dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości 36 907 822,60 zł, co stanowi 40,3 % wykonanych dochodów ogółem
- IV. subwencje w wysokości 22.849 276 zł. co stanowi 24,95 % dochodów ogółem
- V. dotacje pozabudżetowe w wysokości 1 237 335,17 zł co stanowi 1,73 % dochodów ogółem
- VI dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.195.655,66 zł , co stanowi 5,88 % dochodów ogółem
- VII dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości 6.374.902,18 zł co stanowi 6,96 % dochodów ogółem.

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

W 2007 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 11.851 333,29 zł tj 99,61 % zakładanego planu przeznaczonych na realizację :

zadań zleconych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	7.988.626,06 zł
zadań zleconych	- inwestycje	kwota otrzymana	410.535,90 zł
zadań własnych	- inwestycje	kwota otrzymana	807.484,48 zł
zadań powierzonych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	20.303,00 zł
zadań własnych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	2.624.383,85 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 ustroju państwa .

## II - DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu zostały zrealizowane na łączną kwotę 8.169.274,51 zł tj 99,16 % zakładanego planu , w tym :

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego ,plan zrealizowano w 96,86 % tj w kwocie 5.085.125,93 zł .
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej ,plan zrealizowano w 95,47 % tj w kwocie 1.758.930,49 zł.
3. Dochody z majątku ,plan zrealizowano w 116,19 % tj w kwocie 197.940,29 zł.
4. Pozostałe dochody własne (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych , różne wpłaty ) ,plan zrealizowano w 115,57 % tj w kwocie 1 127.277,80 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 108,35 % tj w kwocie 36.907.822,60 zł..

## IV - SUBWENCJA

Subwencja w roku 2007 wyniosła 22 849 276\_ zł , przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów w podziale na:

1. część oświatową - kwota przekazana 22 202 116 zł,
2. część wyrównawcza - kwota przekazana 115 435 zł,
3. część równoważąca - kwota przekazana 381 725 zł.

Ministerstwo Infrastruktury przekazało środki na inwestycję pn modernizacja drogi Miąse- Kury rozpoczętą przed rokiem 1999 w wysokości 150.000 zł.

## V- DOTACJE POZABUDŻETOWE

Dotacje pozabudżetowe wykonano w 92,83 % zakładanego planu tj w wysokości 1 237.335,17 zł w tym :

1. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 330.334,42 zł tj 100 % planu przeznaczonej na finansowanie budowy windy dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Zielonce, Wołominie i Zespole Szkół Ekonomicznych .
2. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w kwocie 97 164,11 zł tj 97,97 % planu
3. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i środki z PZU przeznaczone na budowę boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 288.536,64 zł
4. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i środki z PZU przeznaczone na budowę boiska przy Zespole Szkół w Tuszczu w Wołominie kwota 199.900 zł
5. Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie działalności PUP w wysokości 321.400 zł

## VI - DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje wykonano na kwotę 4.195 655,66 zł tj 101,75 % zakładanego planu w tym :

1. dotacje na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 2.737 854,40 zł tj 97 % zakładanego planu
2. dotacje z tytułu porozumień zawartych na zakup samochodu operacyjnego i skokochronu na kwotę 80.000 tj 100 % planu

3. dotacje z tytułu zawartych porozumień na dofinansowanie zakupu sprzętu w SZPZOZ w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych na kwotę 621.502,83 zł tj 94,45 % planu,  
 4. dotacje z tytułu zawartych porozumień na dofinansowanie Powiatowego Zespołu Metodyków , kwota zrealizowana 15 180 zł , tj 88,88 % planu  
 5. dotacje na realizację programu wczesniej profilaktyki mamograficznej , kwota otrzymana 10.650 zł tj 36,52 % planu  
 6. dotacje na zwrot kosztów za pobyt dzieci w Domu Dziecka kwota otrzymana 357 577,89 zł tj 124,03% planu  
 7. dotacje na zwrot kosztów świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym kwota zrealizowana 322 890,54 zł tj 217,64 % planu  
 8. dotacja z Gminy Thuszcz przeznaczona na adaptację budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy kwota 50.000 zł tj 100% planu.

#### VII DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych ze środków przedakcesyjnych i z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę 6.374.902,18 tj 96,63 % planu w tym :

1. na budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie na kwotę 436 808,75 zł
2. na finansowanie wymiany uczniów na kwotę 320 130,93 zł
3. na wypłatę stypendium unijnego dla uczniów i studentów na kwotę 227.000 zł
4. na finansowanie projektu *Zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ* na kwotę 1.441.077,92 zł,
5. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu na kwotę 3 949 884,58 zł

#### STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej	% dochodów ogółem
O10 Rolnictwo	0.02 %
O20 Leśnictwo	0.20 %
600 Transport	3,18 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,72 %
710 Działalność usługowa	0,66 %
750 Administracja publiczna	0,53 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	4,59 %
756 Dochody od osób prawnych i fizycznych	45,85 %
757 Różne rozliczenia ( subwencje )	25,24 %
801 Oświata i Wychowanie	2,13 %
803 Szkolnictwo wyższe	0,05 %
851 Ochrona Zdrowia	5,16 %
852 Pomoc Społeczna	6,56 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,83 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,28 %
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0.00 %

  

2. wg źródeł dochodów	
udziały w podatku dochodowym od osób fiz. I prawnych	40,3 %
wpływy z dochodów własnych Powiatu	8,92 %
dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa	12,94 %
dotacje celowe udzielane na podstawie porozumień z jst	4,58 %
dotacje ze źródeł pozabudżetowych	1,35 %
subwencja	24,95 %
dotacje z funduszy strukturalnych	6,96 %

#### WYDATKI

W roku 2007 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł

95 744 230 zł i został wykonany w 95,2 %, tj. w kwocie 91.135.238,19 zł.  
W okresie sprawozdawczym plan wydatków wzrósł o 9.076.581 zł tj o 10,5 % planu uchwalonego 27 lutego 2007.  
Inwestycje wzrosły 4.365.417 zł tj o 27,9 % 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 19 200 zł została wykorzystana na finansowanie prac związanych z wykonaniem klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Zwierzyniec

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Zaplanowano wydatki w wysokości 403 134 zł, wydatkowano kwotę 363 468,64 tj 90,2 % planu.

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

W rozdziale finansowane były wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za zalesienia , zagospodarowaniem pożarzyska w Michałowie, Woli Raszowskiej, Grabowie i Międzyzlesiu . Łączna kwota wydatków 233 367,84 zł.

Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę 97 391,24 zł tj 98,2 % zakładanego planu. Umowy są zawarte z 31 osobami .Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa . Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 100 %.

Na zagospodarowanie pożarzysk w Michałowie, Woli Raszowskiej, Grabowie i Międzyzlesiu wydatkowano z budżetu 84 991,60 zł tj 98,5 % zakładanego planu – łącznie pracami leśnymi objęto ok. 18 ha, w tym posadzono ok. 130 tys. szt. sadzonek drzew leśnych.

Na wykonanie dokumentacji urządzenia lasów własności osób fizycznych (dla powierzchni ok. 2900 ha), wydano kwotę 50 985 zł .

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

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano kwotę 130 100,80 zł tj 78,4 % zakładanego planu Nadzór został zlecony czterem nadleśnictwom:

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| a) Nadleśnictwo Drewnica         | kwota wydatkowana 71.574,36 zł |
| b) Nadleśnictwo Łochów,          | kwota wydatkowana 41.982,25 zł |
| c) Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki | kwota wydatkowana 16.206,25 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 była zróżnicowana i wynosiła od 9,00 do 11,00 zł /ha

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT**

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 13.662.676 zł, wydatkowano 11 867 669,78 zł tj 86,9 % planu. Z działu tego finansowane były następujące wydatki:

1. płace i pochodne Zarządu Dróg Powiatowych - kwota 1.253 652,36 zł,
2. zakup materiałów brukarskich , asfaltu , znaków drogowych i in. - kwota 2.984.740,04 zł
3. remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych – kwota 2.350.006,48 zł.
4. inwestycje drogowe 5 279 270,9 zł , w tym :
  - a/ budowa ronda w Kurach kwota 385.648,45 zł ,
  - b/ budowa mostu w msc Piaski kwota 601.290,42 zł ( finansowa realizacja ),
  - c/ modernizacja skrzyżowania ulic Wileńska- Legionów w Wołominie kwota 200.000 zł

d/ przebudowa ul Batorego w Ząbkach	kwota	123.332,24 zł,
e/ budowa chodnika i zjazdów w msc Dobczyc	kwota	477.520,72 zł,
g/ modernizacja skrzyżowania ulic Wileńska- Sikorskiego w Wołominie	kwota	334.877,98 zł
h/ pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka	kwota	100.000 zł,
i/ budowa chodnika w Leśniakowiznie	kwota	571.833,56 zł,
j/ budowa chodnika w ul Załuskiego	kwota	298.056,57 zł
k/ modernizacja drogi Sulejów –Jadów	kwota	745.455,52 zł
l/ modernizacja ulic Przejazd i Lipińskiej w Wołominie	kwota	533.695,14 zł
ł/ budowa mostu na rzece Rządzy	kwota	456,00 zł,
m/ usprawnienie komunikacji ciąg Marecka , Lipowa, Załuskiego i Armii Krajowej	kwota	571.191,02 zł
n/ wykonanie dokumentacji w celu poprawy bezpieczeństwa	kwota	334.693,28 zł
o/ modernizacja skrzyżowania ulic Weteranów i Wyszyńskiego	kwota	1.220,00 zł

szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonanych robót przedstawiają załączniki Nr 3 i Nr 10

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 94 %, tj. w kwocie 205 054 zł.

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

Wydatki w wysokości 118 154 zł były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa , wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu oraz odszkodowania należne od Skarbu Państwa ( 62.751 zł ). Na wykup gruntów zajmowanych pod drogi powiatowe wydatkowano kwotę 86.900 zł

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 70.000 zł , sfinansowano II etap założenia pełnej ewidencji budynków i lokali dla miasta Wołomin,..

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

Kwota 80.000 zł została wykorzystana na realizację II 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 511 294,51 zł, tj 93,4 % przyznaných środków , w tym :

- na płace i pochodne – 415 742,56 zł
- na inwestycje 9 997,90 zł

Dopłata z budżetu Powiatu do działalności inspekcji wyniosła 56 549,75 zł . Szczegółowe sprawozdanie z działalności Inspekcji zawiera załącznik Nr 11

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wydatki w wysokości 12 614 146 zł wydatkowano 12.263 824,82 zł tj 97,2 % planu

W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale :

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	- kwota	345 596,00 zł	2,82 %
◆ rozdział 75019 Rady Powiatowe	- kwota	545 593,64 zł	4,45 %
◆ rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	- kwota	11.268.461,46 zł	91,88 %
◆ rozdział 75045 Komisje Poborowe	- kwota	55.924,18 zł	0,46 %
◆ rozdział 75075 Promocja Powiatu	- kwota	48.249,54 zł	0,39 %

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Wykorzystano 345.596 zł, z tego na fundusz płac i pochodne 345.596 zł, tj. 100 % przyznaných środków .

**Rozdział 75019 Rada Powiatu**

Z zaplanowanych środków 573.000 w kwocie zł wydano 545.593,64 zł, tj. 95,2 % planu, w tym na diety 506.211 zł

**Rozdział 75020 Starostwo**

Z zaplanowanych środków w wysokości 11.574.623 zł wydatkowano 11.268.461,46 zł, tj. 97,4 % planu, w tym na fundusz płac i pochodne – 6.758.328,96 zł, tj. 59,98 % środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

fundusz płac i pochodne	6.758.328,96 zł,
delegacje	24.823,53 zł,
materiały (w tym zakup tablic)	2.601.613,00 zł,
energia	105.326,65 zł,
usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia )	705.092,49 zł,
usługi remontowe i konserwacyjne	270.805,84 zł
ubezpieczenia	47.953,56 zł
odpis na ZFŚS	129.608,00 zł
zakupy inwestycyjne	332 281,74 zł

zakupiono 2 serwery wraz z oprogramowaniem, 26 zestawów komputerowych stacjonarnych, 9 komputerów przenośnych, oprogramowanie, skaner, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 2 kserokopiarki, klimatyzator oraz samochód służbowy marki Peugeot 407.

**wydatki inwestycyjne – poniesiony koszt to kwota 292.627,69 zł.**

W roku 2007 prowadzone były trzy inwestycje :

1. modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Starostwa przy ul Legionów w Wołominie kwota 136 373,29 zł

2. zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy Powstańców w Wołominie kwota 131.854,40 zł

3. adaptacja pomieszczeń na serwerownię w budynku przy ul Prądzyńskiego kwota 24.400zł.

Sprawozdania z działalności poszczególnych Wydziałów Starostwa zawiera załącznik nr 10

**Rozdział 75045 Komisje Poborowe**

Na organizację poboru do wojska wydatkowano 55.924,18 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.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w wysokości 65.000 zł wydatkowano w 74,2 % tj w kwocie 48.249,54 zł na promocję Powiatu.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Zaplanowano wydatki w wysokości 4.756.484 zł wydatkowano 4719 030,25 zł, tj. 99,2 % planu.

**Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej**

Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 4.529.585 zł, w tym :

3. fundusz płac i pochodne kwota 3.036.793 zł

4. pozostałe wydatki bieżące kwota 947.129 zł

5. wydatki inwestycyjne kwota 545.663 zł

Szczegółowe sprawozdanie Komendy zawiera załącznik nr 12

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wydatkowano 20.442,42 zł tj 68,1 % planu. Zakupiono wyposażenie dla zastępczych miejsc szpitalnych (łóżka i koce)

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 169.002,83 zł na działalność centrum powiadamiania ratunkowego.

Zakupiono sprzęt teleinformatyczny oraz rozbudowano oprogramowanie Centrum 112 w Powiatowej Komendzie PSP w Wołominie o stanowisko Pogotowia Ratunkowego za kwotę 98.759 zł oraz wykonano przyłącze budynku do sieci ciepłej kwota 6.669,74 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym wydatkowano kwotę 788 351,14 zł, tj 97,2 % zakładanego planu

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 788 351,14 zł, tj 97,2 % planu w tym :

finansowanie odsetek od zaciąganych pożyczek	- kwota	65.344,44 zł
finansowanie odsetek od kredytu długoterminowych	- kwota	175 898,19 zł.
finansowanie odsetek od udzielonego prefinansowania	- kwota	12.248,51 zł
finansowanie odsetek od wyemitowanych obligacji	- kwota	534.860 zł

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

Utworzona rezerwa w wysokości 460.000 zł została rozdysponowana uchwałami :

Uchwałą Nr VIII-50/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.05.2007

Uchwałą Nr III-91/ 07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.07.2007

Uchwałą Nr III-124/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 05.09.2007

Uchwałą Nr III-128/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12.09.2007

Uchwałą Nr III-169/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12.12.2007

Uchwałą Nr XI-78/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.09.2007

Została ona przeznaczona na :

zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 drogi powiatowe (wydatki inwestycyjne )	- 73.000 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 starostwa powiatowe ( wydatki bieżące )	- 99.850 zł
(wydatki inwestycyjne )	- 30.000 zł
Zwiększenie wydatków w dziale 020 – leśnictwo ( zakup usług materialnych )	- 28.000 zł
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85415- pomoc materialna dla uczniów (wkład własny do programu wyrównywanie szans edukacyjnych )	- 5.000 zł
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy ( fundusz płac i pochodne )	- 117.150 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 ośrodki wsparcia ( zakup materiałów ,wydatki remontowe utworzenie ŚDS w Tuszczu )	- 82.000 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 75702 obsługa długu (odsetki )	- 25.000 zł

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej**

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z obowiązkową wpłatą do budżetu Państwa. Wpłacono 153.895 zł .

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano wydatki w wysokości 26.717.058 zł, wykonano 26.039.002,31 zł, co stanowi 97,5 % planu.

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

**Struktura działu**

rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne	kwota	3.070.989,45 zł	11,79 %
rozdział 80111 gimnazja specjalne.	kwota	1.727.501,91 zł	6,63 %
rozdział 80120 - licea	kwota	5.612.712,02 zł	21,55 %
rozdział 80123 licea profilowane	kwota	3.181.912,95 zł	12,21 %
rozdział 80130 - szkoły zawodowe	kwota	11.514.191,00 zł	44,22 %

rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne	kwota	676.001,00 zł	2,6 %
rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	106.868,31 zł	0,4 %
rozdział 80195 - pozostała działalność	kwota	148.825,67 zł	0,6 %

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.093.657 zł, wykorzystano 3.070.989,45 zł, tj. 99,3 % środków, w tym płace i pochodne 1.964.127,63 zł co stanowi 63,96 % wydatków w rozdziale. W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku  
Poniesione wydatki 506 698,09 zł
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie  
Poniesione wydatki 868 960 zł
- 3 Szkoła Podstawowa Specjalna w Markach Pustelniku  
Poniesione wydatki 793 899 zł

Na inwestycje - budowa Szkół Specjalnych i remonty w szkołach specjalnych wydano 901 432,36 zł

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.730.165 zł wykorzystano 1.727.501,91 zł, tj. 99,8 % środków, w tym płace i pochodne 1.501.232,91 zł co stanowi 86,9 % wydatków w rozdziale. W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

- 1 . Gimnazjum Specjalne w Wołominie  
Poniesione wydatki 713.863 zł
2. Gimnazjum Specjalne w Markach Pustelniku  
Poniesione wydatki 596.131 zł
3. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku  
poniesione wydatki 301.491,91 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest gimnazjum przy Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym , średnia liczba uczniów 16,5 kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wynosiła 116.016 zł

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

Zespół Szkół Specjalnych Ostrówek	- 9.650 zł
Zespół Szkół Specjalnych Marki	- 11.061 zł
Zespół Szkół Specjalnych Wołomin	- 14.163 zł

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

Zespół Szkół Specjalnych Ostrówek	- 20.268 zł
Zespół Szkół Specjalnych Marki	- 16.020 zł
Zespół Szkół Specjalnych Wołomin	- 17.736 zł

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.652.303 zł wykorzystano 5.612.712,02 zł, tj. 99,3 % środków, w tym :

1.płace i pochodne kwota 4.229.722,06 zł co stanowi 75,4 % wydatków w rozdziale.

2.dotacje kwota 752.392 zł

= dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Markach kwota 125.270 zł  
liczba uczniów 90,6

= dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Wołominie kwota 232.518 zł  
liczba uczniów 13

= dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w Radzyminie kwota 125.601 zł



- liczba uczniów 94,67
- = dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Tuszczu kwota 156.891 zł
- liczba uczniów 151
- = dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Radzyminie kwota 89.556 zł
- liczba uczniów 80,
- = dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w Zielonce kwota 22.556 zł
- liczba uczniów 25

Licea będące w gestii Powiatu:

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie  
poniesione wydatki 1.546.116,60 zł  
w tym wydatki na realizację wymiany uczniów na kwotę 19.742,48 zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tuszczu .  
poniesione wydatki 736.800,49 zł
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce  
poniesione wydatki 796.229,09 zł
4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów  
poniesione wydatki 1.030.089,79 zł
5. Liceum Ogólnokształcące w Urlach  
poniesione wydatki 689.113 zł

Na remonty w liceach wydano 61.971,05 zł

### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.234.749 zł wykorzystano 3.181.912,95 zł tj 98,4 % planu, w tym płace i pochodne stanowią 89,2 % wydatków ogółem tj kwotę 2.839.505,71 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 969.406,92 zł
2. Licea profilowane w Zespole Szkół w Wołominie,  
poniesione wydatki 370 426,41 zł
3. Licea profilowane w Zespole Szkół w Zielonce,  
poniesione wydatki 398.313 zł
4. Licea profilowane w Zespole Szkół w Tuszczu,  
poniesione wydatki 367.979,44 zł
5. Licea profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,  
poniesione wydatki 1.075.787,18 zł

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości 12.061.160 zł wykorzystano 11.514.191 zł, tj. 95,5 % środków, w tym płace i pochodne 4.904.614,47 zł co stanowi 99,6 % wydatków w rozdziale.

Środki ramach rozdziału przeznaczone są na ;

1. dotację dla publicznej szkoły zasadniczej prowadzonej przez ZDZ Radzymin  
kwota dotacji: 628.736 zł, średnia liczba uczniów 165,67
2. dotacje udzielane na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty
  - Niepublicznemu Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Radzyminie liczba słuchaczy 18,33 , kwota dotacji 32.807 zł
  - Niepublicznemu Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych Szkole w Wołominie , liczba słuchaczy 18 , kwota dotacji 18.194 zł
  - Niepublicznemu Liceum zawodowemu w Kobyłce , liczba uczniów 16 i liczba słuchaczy 143 , kwota dotacji 251.628 zł
  - Policealna Niepubliczna Szkoła College Marki , liczba słuchaczy 7,3, kwota 11.487zł

- Policealna Szkoła Ochrony Gwardia ,liczba słuchaczy 45, kwota 65.316 zł
- 3. dotacje na organizację kursów dla uczniów szkół zawodowych 92.890 zł
- 4 .placówki publiczne :
- Zespół Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie,  
poniesione wydatki 1 081.574,74 zł
- Zespół Szkół w Wołominie,  
poniesione wydatki 638.714,66 zł
- Zespół Szkół w Zielonce,  
poniesione wydatki 820.298,28 zł
- Zespół Szkół w Tłuszczu,  
poniesione wydatki 1 584.339,99 zł  
w tym wydatki na realizację wymiany uczniów na kwotę 245.620,92 zł
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,  
poniesione wydatki 1 882 975,60 zł

Na remonty i inwestycje wydano 4.405.229,73 zł

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

Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie	- 3.678 ,00 zł
Liceum Ogólnokształcące w Urlach	- 4.785,48 zł
Zespół Szkół w Tłuszczu	- 4.256,88 zł
Zespół Szkół w Wołominie	- 4.512,00 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	- 4.759,32 zł
Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie	- 6.408,00 zł
Zespół Szkół w Zielonce	- 5.490,00 zł

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

Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie	- 9.784,45 zł
Liceum Ogólnokształcące w Urlach	- 10.774,12 zł
Zespół Szkół w Tłuszczu	- 11.102,77 zł
Zespół Szkół w Wołominie	- 10.194,00 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	- 9.999,52 zł
Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie	- 14.658,00 zł
Zespół Szkół w Zielonce	- 11.193,56 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 451.757 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 29 , kwota dotacji 224.244 zł

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

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 106.868,31 zł tj 92,6 % planu. Na działalność Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych wydatkowano 26.046,17 zł , pozostała kwota została przeznaczona na opłaceniu kursów i szkoleń nauczycieli.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w wysokości 149.238 zł wydatkowano 148.825,67 zł tj 99,8 % planu , z tego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 143.136 zł

### **Inwestycje oświatowe**

W ramach działu 801 zaplanowano kwotę 5.116.176 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji szkolnych wydatkowano kwotę 4.870.734,47 zł.

- 1 Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku - poniesione wydatki 827.045,88 zł
2. Wymiana sieci centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Wołominie –  
poniesione wydatki 137.471,10 zł
3. przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ZS w Tuszczu- poniesione wydatki 9.943 zł
- 4 Budowa boiska sportowego przy ZSE w Wołominie poniesione wydatki 583.192,79 zł
- 5 Termomodernizacja obiektów oświatowych poniesione wydatki 506.217,04 zł
6. Montaż wind dla osób niepełnosprawnych przy Zespołach Szkół  
poniesione wydatki 459.307,48zł , ,
7. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Tuszczu ,  
poniesione wydatki 320.882,18.
8. Zakup nieruchomości dla ZSTZ w Radzyminie poniesione wydatki kwota 2.007.399zł
9. Zakup urządzeń do stacji kontroli pojazdów przy Warsztatach Szkolnych  
poniesione wydatki 19.276 zł

W roku 2007 na remonty w placówkach oświatowych wydano 515.342 zł i wykonano m.in. :

1. Wykonano remont pomieszczeń w Zespołach Szkół Specjalnych w Markach i Ostrówku
2. Wykonano remont sal w Zespole Szkół w Zielonce
3. Wykonano remont korytarzy w Zespole Szkół w Wołominie .
4. Wykonano remonty łazienek w Zespołach Szkół w Wołominie i w Zielonce,

### **Dochody własne przy szkołach**

W ramach dochodów własnych zebrano 179.470,85, wydatkowano na bieżące potrzeby szkół kwotę 122.635,20 zł .

### **Gospodarstwa pomocnicze**

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

Gospodarstwo pomocnicze wypracowało przychód w wysokości 478.549,95 zł , a koszty działalności wyniosły 478 691,10 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 42.200 zł , wydatkowano 83,7 % zł . W ramach rozdziału wypłacono stypendium unijne dla 31 studentów dotyczące realizacji projektu na rok 2006/2007. Nie została wykorzystana kwota przeznaczona na audyt zewnętrzny .

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowano wydatki w wysokości 8.642.543 zł wydatkowano 7.914.635,74 zł, tj. 91,6 % planu. Z działu finansowane były:

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wydatkowano 89,5 % planu tj 5 764.379,54 zł w tym :

1. dotacja dla SZPZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych kwota 608.000 zł
2. wykonanie inwestycji modernizacja oddziału intensywnej terapii kwotę 1.261.301,40 zł,
- 3 zakup sprzętu specjalistycznego do bloku operacyjnego i pozostałych oddziałów kwota 3.536.928,22 zł
4. Pozostałe wydatki związane były z opłaceniem szkoleń dla średniego personelu medycznego i przygotowanie pomieszczeń dla centrum powiadamiania ratunkowego
5. Modernizacja oddziałów szpitalnych wkład własny do komponentu G kwota 200.000 zł.

Brak wykonania planu wydatków na kwotę 674 869,38 , wynika z wprowadzenia do budżetu w miesiącu grudniu dotacji z budżetu Państwa stanowiącej wkład w finansowaniu projektów ZPORR

Rozdział 85141 ratownictwo medyczne

Wydatkowano 100 % planu . Przekazano dotację dla SZPZOZ na ratownictwo medyczne , kwota 273.000 zł

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 154.845 zł wydatkowano kwotę 109.470 zł tj 70,7 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik Nr 10

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

Wydatkowano kwotę 1.767.786,20 zł tj 99,8 % 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 13.731.145 zł wydatkowano 13.130.428,59 zł tj. 95,6 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze kwota 2.852.494,38 zł tj 21,72 % budżetu działu
2. rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - kwota 5.113.756,28 zł,tj. 38,95 % budżetu działu,
3. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 918.056,56 zł tj 7% budżetu działu
4. rozdział 85204 Rodziny zastępcze - kwota 3.167.017,33 zł, tj. 24,12 % budżetu działu
5. rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 705.420,48 zł, tj. 5,37 % budżetu działu,
6. rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej kwota 225.650,56 zł tj 1,72 % budżetu działu
9. rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców - kwota 110.823 zł tj 0,84 % budżetu działu
10. Rozdział 85295 Pozostała działalność - kwota 37.210 zł tj 0.28 % budżetu działu

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.852.494,38 zł tj 95,3 % zaplanowanych środków.

1.Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano środki w wysokości 1.120.723,52 zł w tym remonty 2.560 ,,

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 23

2.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotę 119.523,24 zł Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 24

3.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę 103.017,33 zł Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 25

4. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wydano kwotę 53.202,12 zł Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 26

Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu - kwota 888.444,59 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia sprawozdanie PCPR załącznik Nr 30

5.Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwot 194 497,45 zł . Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia sprawozdanie PCPR załącznik Nr 30

6. Na termomodernizację budynków Domu Dziecka wydano 175.836,13  
 7. Na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Domu Dziecka w Równem wydano 171.410 zł  
 8. Na zakup podajnika ślimakowego do kotłowni w Domu dziecka wydano 7.500 zł.  
 9. Na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydano kwotę 18.340 zł

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

Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej, wydatkowano kwotę 5.113.756,28 zł w tym na fundusz płac i pochodne kwota 2.956.658,99 zł tj 57,82 % planu.

W roku sprawozdawczym wykonano :

1. Wykonano termoizolację tarasu w DPS Radzymin kwota 61.000 zł
2. Wykonano I etap dla termomodernizacji domach pomocy społecznej kwota 490.598,70

Sprawozdanie opisowe Domu Pomocy Społecznej w Zielonce stanowi załącznik Nr 27 a Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie załącznik Nr 28

### **.Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zaplanowane środki w wysokości 918.056,56 zł wydatkowano w 96,3 % zł. Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy. Na fundusz płac i pochodne wydatkowano 205.239,04 zł tj 22,35 % wydatków ogółem. Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik nr 29.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizację pozarządową Caritas przekazano dotację w wysokości 255.000 zł.

W IV kwartale rozpoczęto prace adaptacyjne budynku, wydzierżawianego od Gminy Tłuszcz, przeznaczonego na utworzenie następnego domu środowiskowego koszt poniesionych prac to kwota 266.706,12 zł

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Wydatkowano kwotę 3.167.017,33 zł, tj. 96,9 % planu. Finansowanie obejmuje świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, usamodzielnienia dla wychowanków.

Szczegółowe sprawozdanie realizacji wydatków zawiera załącznik Nr 30

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

Wydatkowano kwotę 705 420,48 zł w tym płace i pochodne 601 391,90 zł tj 85,25 % ogółu wydatków

Szczegółowe wykonanie zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawiera załącznik Nr 30

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 225 650,56 zł, wydatkowano 98,3 % planu.

W rozdziale tym finansowano działalność poradnictwa rodzinnego oraz ośrodka interwencji kryzysowej (kwota 130.650,56 zł) i udzielano dotacji na program współpracy z organizacjami pozarządowymi (95.000 zł)

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik Nr 30

Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załącznik Nr 6

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 117.711 zł zrealizowano w 94,1 % tj w kwocie 110.823 zł

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

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania zawiera załącznik Nr 30

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w wysokości 37,210 zł, tj 86,5 % planu, związane są z przekazaniem dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych, z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załącznik Nr 6

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

Zaplanowano kwotę 6.879.145 zł wydatkowano 6.735.113,54 zł tj. 97,9 % planu.

Struktura działu

1. rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  
kwota 68.365,30 zł tj 1,02 % budżetu działu
2. rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności  
kwota 122 636,85 zł tj 1,82 % budżetu działu
3. Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy - kwota 6.544.111,39 zł tj 97,16 % budżetu działu

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

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 68.365,30 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 127.550 zł zrealizowano w 96,1 % tj w kwocie 122.636,85 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zespołu zawiera załącznik Nr 10

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

Zaplanowane wydatki na kwotę 6.683.151 zł zrealizowano w 97,9 % .Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę 6.544.111,39 zł

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy zawiera załącznik nr 31

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowano środki w wysokości 5.651.565 zł wydatkowano kwotę 5.578.456,49 zł tj 98,7 %.

W rozdziale tym finansowane były następujące pozycje :

- |   |  |
|---|--|
| rozdział 85403 –Specjalne ośrodki szkolno-wych.           | kwota 2.635.775 zł tj 47,3 % budżetu działu    |
| rozdział 85406 – Poradnie Psych.-Ped.                     | kwota 1.539.951,82 zł tj 27,6 % budżetu działu |
| rozdział 85410 - Internaty                                | kwota 289.651,14 zł tj 5,2% budżetu działu     |
| rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów             | kwota 288.180 zł tj 5,2 % budżetu działu       |
| rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wych.                | kwota 784.107 zł tj 14 %budżetu działu         |
| rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – | kwota 4.759 zł tj0,1% budżetu działu           |
| rozdział 85495 Pozostała działalność                      | kwota 36.032,53 tj 0,6 % budżetu działu        |

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

Na plan 2.676 954 zł zostało wydatkowane 2.635.775 zł, tj. 98,5 %.

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 - 67, udzielona dotacja: 1.340.399 zł,
2. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Św. A. Boboli  
liczba wychowanków - 31, udzielona dotacja: 628.417 zł,
3. Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych, Ostrówek  
liczba wychowanków – 32 , udzielona dotacja: 666.959 zł,

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6

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

Z zaplanowanej kwoty 1.554.214 zł wykorzystano 1.539.951,82 zł, tj. 99,1 % planu, w tym na wydatki placowe i pochodne od plac 1.430.926,58 zł, tj 92,9 % planu ogółem w rozdziale.

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

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

Sprawozdania z działalności zawierają załączniki Nr 32-34.

### **Rozdział 85410 Internaty**

Zaplanowano wydatki w wysokości 295.614 zł wykorzystano 289.651,14 tj 98,0 % środków, w tym :

1. finansowanie Internatu przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie kwota 283.479,14 zł. Sprawozdanie z działalności zawiera załącznik Nr 22

2. dotacja dla niepublicznej bursy w Markach - kwota 6.172 zł.  
średnia liczba wychowanków 2

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6.

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

Na stypendia socjalne i Talent wydatkowano kwotę 288.180 zł tj 97,6 % planu .

W rozdziale tym finansowane były następujące programy :

1. Stypendia unijne - w ramach projektu 2006/2007 stypendia otrzymało 187 uczniów

2. Stypendia Talent - z pomocy finansowej skorzystało 99 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 784.107 zł,

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

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 4.759 zł tj 95,2 % planu.

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

Wydatkowano 36 032,53 zł tj 95 % planu, w tym na :

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla emerytowanych nauczycieli i rencistów kwota 11.928 zł

- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 24.104,53 zł .

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

W ramach działu wydatkowano 1765,82 zł na opłaceniu kosztów przewozu zwłok wykonywanego na polecenie prokuratury.

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

Zaplanowano środki w wysokości 615.200 zł wydatkowano 557.589,26 zł, tj 90,6 % planu

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

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

Wydatkowano 151 583,86 zł tj 82,6 % . 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 56.000 zł

#### **Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**

W rozdziale 92119 wydano kwotę 310.355,40 zł tj 96,8 % planu , w tym :

1. Na działalność Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej przekazano kwotę 168.700. zł .  
Sprawozdanie z działalności ośrodka przedstawia załącznik Nr 35

2. Na prace remontowe zabytkowy budynek przy ul Orwida w Wołominie wydano 141.655,40 zł

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

Wydatkowano kwotę 39.650 zł na wykonanie dokumentacji wod-kan.

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

Zaplanowano środki w wysokości 117.500 zł wydatkowano 94.258,30 zł, tj 80,2 % planu

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

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 55.984,69 tj 97,4 % planu . Szczegółowe rozliczenie dotacji zawiera załącznik Nr 6

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

Kwotę 38.273,61 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	
010 Rolnictwo	0,02	%
020 Leśnictwo	0,40	%
600 Transport	13,00	%
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,23	%
710 Działalność usługowa	0,79	%
750 Administracja	13,46	%
754 Bezpieczeństwo publiczne	5,18	%
757 Obsługa długu publicznego	0,87	%
758 Różne rozliczenia	0,17	%
801 Oświata i Wychowanie	28,57	%
803 Szkolnictwo wyższe	0,05	%
851 Ochrona Zdrowia	8,68	%
852 Opieka Społeczna	14,41	%
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społ.	7,39	%
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	6,12	%
900 Gospodarka Komunalna i ochr. Środow.	0,00	%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,61	%
926 Kultura fizyczna i sport	0,11	%

### NADWYŻKA / NIEDOBÓR BUDŻETU

Wynik budżetu za rok 2007 był dodatni i wyniósł 450.361,22 zł

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Powiatu w roku 2007 wyniosły 10.845.536,49 zł , w tym :

1. zaciągnięta pożyczka długoterminowa w wysokości 300.000 zł
2. zaciągnięte kredyty długoterminowe w wysokości 2.810 000 zł ,
3. zaciągnięte pożyczki na prefinansowanie w wysokości 2.651.753,72 zł
4. wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.083.782,77 zł .

Spląty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2001-2006 oraz wykup obligacji wyniosły 4.327.438,40 zł co stanowiło 4,73 % zrealizowanych dochodów.

### ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2007r zadłużenie Powiatu wyniosło 17 434 099,31 zł i wynikało z następujących tytułów:

- 1 zaciągnięty w roku 2002 kredyt na inwestycje - saldo w wysokości 276.111 zł
- 2 zaciągnięty w roku 2003 kredyt na inwestycje saldo w wysokości 322.200 zł
- 3 emisja obligacji dokonana w latach 2003-2005 na kwotę 9.400.000 zł
- 4 zaciągnięta w roku 2005 pożyczka na zmianę systemu ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni saldo w wysokości 62.640 zł
- 5 zaciągnięta w roku 2005 pożyczka na termomodernizację budynku głównego Szpitala w saldo w wysokości 149.281,99 zł
- 6 zaciągnięta w roku 2005 pożyczka na likwidację skutków zagrożenia katastrofą ekologiczną saldo w kwocie 21 595,69 zł



- 7 Zaciągnięty w roku 2006 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.760.000 zł
  - 8 Zaciągnięta w roku 2006 pożyczkę na termomodernizację budynku Szpitala powiatowego w kwocie 999.999,97 zł,
  - 9 Zaciągnięta w roku 2006 pożyczka na modernizację kotłowni w Domu Dziecka w Równem w kwocie 121.544,86 zł,
  - 10 Zaciągnięta w roku 2007 pożyczka na prefinansowanie wydatków poniesionych przy realizacji projektów dotyczących zakupu sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ w kwocie 1.210.675,80 zł,
  - 11 Zaciągnięta w roku 2007 pożyczka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 300.000 zł,
  - 12 Zaciągnięty w roku 2007 kredyt na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 1.300.000 zł
  - 13 Zaciągnięty w roku 2007 kredyt na wykup nieruchomości Zespołu Szkół Terenów Zieleni ji w wysokości 1.510.000 zł
  - 14 wymagalne zobowiązania na dzień 31.12.2007 w wysokości 50 zł
- Zadłużenie na konie roku 2007 wyniosło 19,04 % zrealizowanych dochodów, a bez pożyczki na prefinansowanie 17,71 %.

### 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 2007 przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych wyniosły 1.887.205,11 zł.**

Koszty funkcjonowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosły 1.709.533,92 zł w tym :

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Odpis na przelewy redystrybucyjne                      | kwota 376.350,20 zł   |
| 2. Koszty utrzymania zasobu                               | kwota 1.145.762,97 zł |
| 3. Koszty zakupu sprzętu informatycznego i programów komp | kwota 187.420,75 zł   |
- Wykonanie Funduszu przedstawia załącznik Nr 6.

**II - Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w 2007 r. wyniosły 200.605,48 zł.** Na kwotę tę składały się następujące pozycje:

1. opłaty za wydawane karty wędkarskie na kwotę 5.490 zł,
  2. udział we wpływach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 195.115,48 zł,
- Rozchody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w 2007 r. wyniosły 129.190,71 zł, stanowiły one pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska .

Wykonanie Funduszu przedstawia załącznik Nr 5

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

Wydatki Funduszu w roku 2007 wyniosły 1.745.647 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 30

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

Szczegółowe sprawozdanie z działalności funduszu zawiera sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy załącznik Nr 31

## Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2007

1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2007
2. załącznik nr 1a - wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej
3. załącznik nr 1b - udział dochodów w budżecie wg źródeł, w roku 2007 (graficzny)
4. załącznik nr 1c - zestawienie planu i wykonania wg głównych źródeł w roku 2007 (graficzny)
5. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2007
6. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej
7. załącznik nr 2b - udział wydatków wg grup w wydatkach ogółem w roku 2007 (graficzny)
8. załącznik Nr 2c - struktura wydatków wg działów za rok 2007
9. załącznik Nr 2d - zestawienie planu i wykonania wydatków wg grup w roku 2007.
10. załącznik nr 3 - wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne
11. załącznik nr 4 - wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu ochrony środowiska
12. załącznik nr 5 - wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym
13. załącznik nr 6 - rozliczenie dotacji udzielonych jednostkom spoza sektora finansów publicznych z budżetu Powiatu w roku 2007.
14. załącznik nr 7 - przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za rok 2007
15. załącznik nr 8 - wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu Wołomińskiego w 2007
16. załącznik nr 9 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w roku 2007
17. załącznik nr 10 - sprawozdanie Starostwa Powiatu Wołomińskiego
18. załącznik nr 11 - sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
19. załącznik nr 12 - sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
20. załącznik nr 13 - sprawozdanie Zespołu Szkół Specjalnych w Markach
21. załącznik nr 14 - sprawozdanie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku
22. załącznik nr 15 - sprawozdanie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
23. załącznik nr 16 - sprawozdanie II LO w Radzyminie
24. załącznik nr 17 - sprawozdanie LO w Urlach
25. załącznik nr 18 - sprawozdanie Zespołu Szkół w Tłuszczu
26. załącznik nr 19 - sprawozdanie Zespołu Szkół w Wołominie
27. załącznik nr 20 - sprawozdanie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie
28. załącznik nr 21 - sprawozdanie Zespołu Szkół w Zielonce
29. załącznik nr 22 - sprawozdanie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie
30. załącznik nr 23 - sprawozdanie Domu Dziecka w Równem
31. załącznik nr 24 - sprawozdanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wołominie
32. załącznik nr 25 - sprawozdanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2
33. załącznik nr 26 - sprawozdanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3
34. Załącznik nr 27 - sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
35. Załącznik nr 28 - sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
36. Załącznik nr 29 - sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy
37. Załącznik nr 30 - sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
38. Załącznik nr 31 - sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy
39. Załącznik nr 32 - sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce
40. Załącznik nr 33 - sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu
41. Załącznik nr 34 - sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie
42. Załącznik nr 35 - sprawozdanie Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej
43. Załącznik nr 36 - sprawozdanie Samodzielnego zespołu Publicznych Zakładów Opieki
44. załącznik nr 37 - sprawozdanie Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej
45. załącznik nr 38 - sprawozdanie Rady Społecznej SZPZOZ
46. załącznik nr 39 - sprawozdanie Powiatowej Rady Zatrudnienia
47. załącznik nr 40 - sprawozdanie Powiatowego Inspektora Weterynarii.
48. załącznik nr 41 - sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczącej realizacji zadań biblioteki powiatowej

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY  
RZĄDU  
Powiatu Wołomińskiego

Maciej Urmanowski