

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 został określony Uchwałą Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2008 r.

Zaplanowano:

1. dochody w wysokości 105 136 460 zł,
2. wydatki w wysokości 116 716 710 zł,
w tym utworzono rezerwy na nieprzewidziane wydatki na kwotę 700 000 zł
3. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiły 3 792 500 zł
4. Przychody budżetu wynosiły 15 372 750 zł

Wynikły niedobór budżetowy w chwili uchwalania budżetu wyniósł 11.580.250 zł i był zbilansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w bankach krajowych do wysokości niedoboru.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek postanowiono zaciągnąć kredyt w wysokości 3.792 500 zł

Budżet Powiatu Wołomińskiego był w okresie sprawozdawczym aktualizowany 10 uchwałami Rady i 132 uchwałami Zarządu Powiatu. Na dzień 31.12.2009 r. plan dochodów po zmianach wynosił 110 881 880 zł, plan wydatków po zmianach – 126 073 523 zł. Planowany deficyt budżetu na koniec 2009 wyniósł 15 191 643 zł, źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje - kredyty zaciągane w bankach wybieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych do łącznej kwoty 10.192.354 zł,
- pożyczka zaciągana w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 612.990 zł
- wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 4.386.299 zł.

Pozostałe wolne środki w kwocie 3.792.500 zł zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 5.745.420 zł co stanowi 5,46 % budżetu na rok 2009 uchwalonego w dniu 18 grudnia 2008.

Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 15.023.903 zł, dokonywane były z następujących tytułów:

1. w dziale 020 Leśnictwo zwiększenie dochodów o kwotę 2.000 zł przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów.

2. w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów na łączną kwotę 600.000 zł z następujących tytułów:

a/dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonej na modernizację drogi Zawady – Zwierzyniec w kwocie 65.000 zł

b/zwiększenie planowanej pomocy finansowej z gmin:

- Ząbki w wysokości 100 000 zł przeznaczonej na finansowanie zadania „modernizacja nawierzchni ul Wojska Polskiego”

- Klembów w wysokości 300.000 zł przeznaczonej na finansowanie zadania „Budowa chodnika w miejscowości Dobczyn”,

- Wołomin w wysokości 35 000 zł przeznaczonej na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę al. Piłsudskiego w Wołominie,

- Wołomin w wysokości 100.000 zł przeznaczonej na opracowanie dokumentacji łącznika do drogi S8,

3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 121.396 zł dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
4. w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 38.959 zł z tytułu wprowadzenia
 - a) zwiększenia dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 6 627 zł,
 - b) zysku gospodarstwa pomocniczego obsługi geodezyjnej w kwocie 1 332 zł,
 - c) zwiększenia dotacji celowej na finansowanie prac geodezyjnych w kwocie 31.000 zł
5. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów o kwotę 32.338 zł z następujących źródeł :
 - a/ otrzymanej dotacji celowej z budżetu Państwa na sfinansowanie przejętej z Urzędu Wojewódzkiego obsługi paszportowej i wydawania zaproszeń dla obcokrajowców - kwota 22.182 zł
 - b/ wpływów z różnych dochodów - kwota 10.156 zł
6. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zwiększenie dochodów o kwotę 922.093 zł z następujących źródeł :
 - a/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Powiatowej Komendy PSP kwota 782.093 zł
 - b/ pomoc finansowa z gmin Radzymin, Dąbrówka, Marki, Kobylka, Strachówka, Zielonka i Klembów przeznaczona na zakup ciągnika dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej - kwota 90.000 zł
 - c/ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000 zł przeznaczona na zakup samochodu operacyjnego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych.
7. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o kwotę 360.000 zł w pozycji opłaty za zajęcie pasa drogowego.
8. w dziale 758 Różne Rozliczenia zwiększenia o kwotę 1.127.206 zł z następujących źródeł :
 - a/ zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 57.646 zł
 - b/ z tytułu wprowadzenia zwrotu z wydatków niewygasających kwota 1.069.560 zł
9. dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 113.914 zł z następujących źródeł :
 - a/ wprowadzenie darowizn na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 750 zł
 - b/ zwroty wydatków poniesionych w roku 2008 kwota 18.442 zł
 - c/ pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w kwocie 70.000 zł przeznaczona na remont i wyposażenie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
 - d/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – kwota 12.051 zł,
 - e/ wpłata nadwyżki dochodów własnych - kwota 12.671 zł
10. w dziale 851 Ochrona Zdrowia zwiększenie dochodów o kwotę 3.398.566 zł z następujących źródeł :
 - a/ dotacja celowa z gminy Zielonka na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ w Wołominie - kwota 60 000 zł
 - b/ dotacje celowe z gmin Zielonka i Wołomin przeznaczone na realizację programu wczesnej profilaktyki mamograficznej kwota 17.700 zł
 - c/ darowizny Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego - kwota 25.434 zł,
 - d/ środki z funduszy strukturalnych w wysokości 1 585 641 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w ramach projektu Zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ
 - e/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 1 709 791 zł przeznaczona na opłacenie składek za osoby bez prawa do zasiłku.
11. w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 2.972.969 zł w tym :
 - a/ dotacja z gmin i powiatów przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka kwota 54.000 zł,
 - b/ dotacja rozwojowa na realizację programu *Okno na świat* skierowanego do osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się w kwocie 932.424 zł
 - c/ wpływy od pensjonariuszy domów pomocy społecznej, kwota 787.198 zł
 - d/ wpłata nadwyżki dochodów własnych kwota 15.195 zł,
 - e/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 120 zł na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemca,

f/ pomoc finansowa z Gminy Jadów przeznaczona na opłacenie kosztów transportu pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu mieszkających na terenie Gminy, kwota 14.400zł
g/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 19.632 zł przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych

h/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie świadczeń dla cudzoziemców kwota 1.150.000 zł.

12. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów o kwotę 4.486.824 zł w tym :

a/ dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 33.000 zł

b/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy przeznaczone na prowadzenie projektów przez Urząd Pracy, kwota 4.428.676 zł

c/ dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na opłacenie świadczeń dla uchodźców kwota 25 148 zł
13. w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 145.638 zł

a/ planowane odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni psychologiczno-pedagogiczne kwota 2.000 zł,

b/ zwrot niewykorzystanych środków przez Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w kwocie 143.638 zł,

14. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 30.000 zł z tytułu wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczonej na realizację programów Spalasz – trujesz, segregujesz – zyskujesz oraz Rozwój zrównoważony w praktyce.

15. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 672.000 zł z tytułu :

a/ dotacji otrzymanej z budżetu Państwa na finansowanie budowy boiska w ramach programu Orlik 2012, kwota 333.000 zł,

b/ dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na finansowanie budowy boiska w ramach programu Orlik 2012, kwota 333.000 zł,

c/ pomocy finansowej z Gminy Zielonka przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzenia animatora sportu realizującego zajęcia w ramach programu Orlik 2012, kwota 6.000 zł,

Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 9.278.483 zł w tym :

1. w dziale 010 Rolnictwo zmniejszenie o kwotę 35 000 zł dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie prac geodezyjnych.

2. w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 2.871.611 zł wysokości pomocy finansowej z gmin :

a/ Wołomin o kwotę 791.611 zł przeznaczonej na modernizację ulicy Armii Krajowej, Lipińskiej i Wileńskiej,

b/ Zielonka o kwotę 2.000.000 zł przeznaczonej na modernizację ulicy Mareckiej,

c/ Strachówka o kwotę 30.000 zł przeznaczonej na modernizację drogi Krawcowizna – Białki.

d/ Kobylka o kwotę 50.000 zł przeznaczonej na budowę chodnika w ul. Krechowieckiej.

3. w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie dochodów o kwotę 30.268 zł z następujących źródeł :

a/ dotacja celowa z budżetu Państwa na sfinansowanie kosztów działalności komisji kwalifikacyjnej - kwota 268 zł

b/ wpływów z tytułu odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 30.000 zł

4. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie na kwotę 5.915.180 zł w tym :

a/ wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i opłaty za koncesje i licencje o kwotę 660.000zł,

b/ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 5.255.180 zł

5. w dziale 758 Różne Rozliczenia zmniejszenie o kwotę 227.554 zł w tym

a/ subwencji ogólnej o kwotę 137.554 zł (w tym część oświatowa o kwotę 137.194 zł),

b/ wpływów z tytułu odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 90.000 zł

6. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 198.870 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu wyniosły:

z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	4.246.040 zł
z tytułu subwencji	57.646 zł
z tytułu dochodów własnych	2.446.376 zł
z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych	147.000 zł
z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt.	1.180.100 zł
z tytułu wpływów z funduszy strukturalnych	6.946.741 zł

a zmniejszenia :

z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	234.138 zł
z tytułu subwencji	137.554 zł
z tytułu dochodów własnych	780.000 zł
z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt.	2.871.611 zł
z tytułu udziału w PDOF	5.255.180 zł

Dochody w roku 2009 zostały wykonane w 104,32 % w stosunku do planu i wyniosły:

115.666.675,61 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	kwota 218.077,58 zł
Wpływy z odpłatności za licencje	kwota 6.827,50 zł
wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	kwota 2.570.173 zł
wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	kwota 162.495,84 zł
wpływy za zwrot kosztów za pobyt dzieci w Domu Dziecka	kwota 93.964,81 zł
wpływy z tytułu zwrotu za świadczenia wypłacane rodzinom zastępc.	kwota 101.024,07 zł
wpływy z tytułu pozostałych dochodów	kwota 51.525,82 zł
wpływy z tytułu niewykorzystania wydatków niewyeg.	kwota 229.152,08 zł
wpływy z RPO dotacja na finansowanie zadania Modernizacja ul Mareckiej	kwota 1.760.504,88 zł
pozostałe dochody (darowizny)	kwota 1.200 zł

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły 5.194.945,58 zł co stanowi 4,64 % zakładanego planu dochodów .

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

1. Pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg powiatowych – niezrealizowana kwota dochodu 148.508,40 zł , co wynikało z niższego kosztu wykonanych prac
2. Wpływów z opłat za druki komunikacyjne - kwota niezrealizowana 123.979,58 zł
3. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie zadań zleconych własnych kwota niewykorzystana 18.756,93 zł w tym na działalność bieżącą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 12.749,31 zł
4. Dotacja celowa z WFOŚ i GW na realizację programów ekologicznych - kwota 15.287,74,
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek pomocniczych powiatu - kwota niezrealizowana 8.245,13 zł.
6. Pomoc finansowa z gmin przeznaczona na realizację programów zdrowotnych niezrealizowana kwota dochodu - 9.150 zł , zainteresowanie programem badań mammograficznych było niższe niż zakładano ,
7. Wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS kwota 53.691,83 zł
8. Udział w dochodach Skarbu Państwa kwota niezrealizowana 5.397,14 zł
9. Wpływy z programów finansowanych z EFS przez PUP i PCPR kwota niewykorzystana 25.443,22 zł
10. Pomoc finansowa z Gminy Jadów na dofinansowanie uczestników zajęć w ŚDS w Tłuszcz kwota niewykorzystana 1.690 zł

Ogółem niezrealizowane dochody wyniosły 410.149,97 zł , co stanowi 0,37 % planu ,

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

I dotacja na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu Państwa w wysokości 14.903.660,07 zł co stanowi 12,89 % wykonanych dochodów ogółem

II. dochody własne w wysokości 11.196.194,85 zł , co stanowi 9,68 % wykonanych dochodów ogółem

III. dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości 42.194.781,84 zł , co stanowi 36,48 % wykonanych dochodów ogółem

IV. subwencje w wysokości 33.855.661 zł . co stanowi 29,27 % dochodów ogółem

V. dotacje pozabudżetowe w wysokości 914.930,66 zł co stanowi 0,79 % dochodów ogółem

VI dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.894.336,47 zł , co stanowi 3,37 % dochodów ogółem

VII dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości 8.707.110,72 zł co stanowi 7,53 % dochodów ogółem

I - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

W 2009 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 14.903.660,07 zł tj 99,87 % zakładanego planu przeznaczonych na realizację :

zadań zleconych	– wydatki bieżące	kwota otrzymana	12.728.686,52 zł
zadań zleconych	– inwestycje	kwota otrzymana	85.488,96 zł
zadań własnych	- inwestycje	kwota otrzymana	333.000,00 zł
zadań powierzonych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	22.182,00 zł
zadań własnych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	1.734.302,59 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 11.196.194,85 tj 102,58 % zakładanego planu , w tym :

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego ,plan zrealizowano w 101,86 % tj w kwocie 5.512.555,50 zł .
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej ,plan zrealizowano w 98,18 % tj w kwocie 2.893.506,17 zł .
3. Dochody z majątku ,plan zrealizowano w 92,62 % tj w kwocie 189.735,90 zł .
4. Pozostałe dochody własne (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych , różne wpłaty) ,plan zrealizowano w 110,51 % tj w kwocie 2.600.397,28 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 106,92 % tj w kwocie 42.194.781,84 zł .

IV - SUBWENCJA

Subwencja w roku 2009 wyniosła 33.855.661 zł , przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów w podziale na:

1. część oświatową - kwota przekazana 32.215.338 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej - kwota przekazana 57.646 zł,
3. część równoważąca - kwota przekazana 1.582.677 zł.

V- DOTACJE POZABUDŻETOWE

Dotacje pozabudżetowe wykonano w 98,32 % zakładanego planu tj w wysokości 914.930,66 zł w tym :

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 14.712,26 zł tj 49,05% planu przeznaczonej na finansowanie realizację programów ekologicznych (Spalasz-Trujesz Segregujesz Zyskujesz oraz Rozwój zrównoważony w praktyce) .
2. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w kwocie 104.018,40 zł tj 99,71 % planu
3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie w kwocie 50.000 zł .
4. Środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów rolnych przeznaczone na finansowanie modernizacji drogi powiatowej Zawady Zwierzyniec w kwocie 65.000 zł,
5. Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie działalności PUP w wysokości 681.200 zł

VI –DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje wykonano na kwotę 3.894.336,47 zł tj 101,15 % zakładanego planu w tym :

1. dotacje na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 2.244.880,60 zł tj 93,80 % zakładanego planu
2. dotacje z tytułu porozumień zawartych na zakup samochodu dla KP PSP na kwotę 90.0000 tj 100 % planu
3. pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w kwocie 70.000 zł przeznaczona na wyposażenie klasopracowni w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
4. dotacje z tytułu zawartych porozumień na dofinansowanie zakupu sprzętu w SZPZOZ w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych na kwotę 60.000 zł tj 100 % planu,
5. dotacje na realizację programu wczesnej profilaktyki mamograficznej , kwota wykorzystana 8.550 zł tj 48,31 % planu
7. dotacje na zwrot kosztów za pobyt dzieci w Domu Dziecka kwota otrzymana 378.604,81 zł tj 133,01% planu
8. pomoc finansowa z Gminy Jadów przeznaczona na przewóz uczestników ŚDS w Tłuszczu kwota 12.710 zł,
9. dotacje na zwrot kosztów świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym kwota zrealizowana 348.908,07 zł tj 140,75 % planu
10. dotacja z miasta Stołecznego Warszawa przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ przy Szpitalu w Drewnicy kwota 8.682,99 zł .
11. pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie budowy boisk wielofunkcyjnych w Zielonce i w Wołominie , kwota 666.000 zł,
12. pomoc finansowa z Gminy Zielonka przeznaczona na realizację zajęć sportowych , kwota 6.000zł

VII DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę 8.707.110,72 tj 125,34 % planu w tym :

1. na realizację projektu *Okno na świat* skierowanego do osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się kwota 924.974,24 zł tj 99,2 % planu
2. na finansowanie wymiany uczniów na kwotę 25.308,16 zł (zwrot poniesionych kosztów)
3. na finansowanie projektu *Zakup sprzętu i urządzeń medycznych.... dla SZPZOZ* na kwotę 1.585.640,90 zł, (zwrot poniesionych kosztów)
4. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu na kwotę 4.410.682,54 zł tj 99,53 % planu
5. na finansowanie przebudowy ulicy Mareckiej (etap I) kwota 1.760.504,88 zł

STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej	% dochodów ogółem
020 Leśnictwo	0,09 %
600 Transport	3,52 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,62 %
710 Działalność usługowa	0,75 %
750 Administracja publiczna	0,48 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	4,98 %
756 Dochody od osób prawnych i fizycznych	41,25 %
757 Różne rozliczenia (subwencje)	30,74 %
801 Oświata i Wychowanie	0,25 %
851 Ochrona Zdrowia	4,49 %
852 Pomoc Społeczna	7,23 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,61 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,12 %
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,01 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 %
926 Kultura fizyczna i sport	0,87 %

2. wg źródeł dochodów	
udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	36,48 %
wpływy z dochodów własnych Powiatu	9,68 %
dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa	12,89 %
dotacje celowe udzielane na podstawie porozumień z jst	3,37 %
dotacje ze źródeł pozabudżetowych	0,79 %
subwencja	29,27 %
dotacje z funduszy strukturalnych	7,53 %

WYDATKI

W roku 2009 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł 126.073.523 zł i został wykonany w 97,09 %, tj. w kwocie 122.408.335,52 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wzrósł o 9.356.813zł tj o 8,02 % planu uchwalonego 18 grudnia 2008.

Inwestycje zmalały o 411.689 zł tj o 1,4 % planu pierwotnego.

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

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 285.321 zł, wydatkowano kwotę 280.452,13 zł tj 98,29 % planu.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale finansowane były wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za zalesienia oraz dokumentacją urzędzeniową lasów niepaństwowych.

Łączna kwota wydatków 124.018,40 zł.

Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę 104.018,40 zł tj 99,71 % 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 dokumentację urzędzeniową lasów niepaństwowych wydano 20.000 zł, sporządzono uproszczone plany urządzenia lasów oraz inwentaryzacje stanu lasów położonych w gminach:

Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz i Wołomin ,planem objęto 839,7 ha

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano kwotę 156.433,73 zł tj 97,16 % zakładanego planu . Nadzór został zlecony czterem nadleśnictwom:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| a) Nadleśnictwo Drewnica | kwota wydatkowana 89.865,44 zł |
| b) Nadleśnictwo Łochów, | kwota wydatkowana 48.006,27 zł |
| c) Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki | kwota wydatkowana 18.562,02 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.

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 26.641.609 zł, wydatkowano 25.661.922,89 zł tj 96,32 % planu. Z działu tego finansowane były następujące wydatki:

1. place i pochodne Wydziału Dróg Powiatowych - kwota 1.623.926,78 zł,
2. zakup materiałów brukarskich , asfaltu , znaków drogowych i in. - kwota 2.531.874,98 zł
3. remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych – kwota 4.304.895,61 zł.
4. dotacje związane z przekazaniem zadań drogowych kwota 380.000 zł,
 - dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka kwota 280.000 zł,
 - dotacja dla Gminy Tłuszcz kwota 100.000 zł
5. inwestycje drogowe 16.294.605,62 zł , w tym :
 - a/modernizacja ul Lipińskiej w Wołominie kwota 512.979,50 zł ,
 - b/ budowa drogi Krawcowizna - Białki kwota 293.680,22 zł
 - c/budowa chodnika w ul Krechowickiej, Kobylka kwota 395.225,88 zł
 - d/ przebudowa ul Batorego w Ząbkach kwota 3.619.727,16 zł,
 - e/ budowa chodnika i zjazdów w msc Dobczyn kwota 546.416,12 zł,
 - f/ projekt i budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul Norwida, Radzymin kwota 87.596,00zł
 - g/ budowa chodnika przy ul Piłsudskiego do granic miasta Ząbki kwota 149.649,99 zł
 - h/budowa drogi powiatowej Czarna od węzła Wołomin do S8 kwota 234.545,50 zł
 - i/budowa chodnika i ronda w Starym Kraszewie kwota 75.840,00 zł
 - j/ budowa chodnika w Chrzęsnem i Postoliskach kwota 8.030,00 zł
 - k/ projekt i budowa drogi w Starowoli kwota 35.380,00 zł,
 - l/przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul Mareckiej do skrzyżowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 5.121.497,62 zł
 - l/przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul Załuskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 28.060,00 zł
 - m/przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul Armii Krajowej (od Sasina do Piłsudskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 509.143,85 zł
 - n/ projekt i budowa drogi w Emilianowie kwota 95.996,92 zł
 - o/ projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul Piłsudskiego Wołomin kwota 583.684,08 zł
 - p/ modernizacja drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od m-sc Poświętne do m-sc Turze kwota 2.769.552,77 zł
 - r/ modernizacja drogi powiatowej nr 4367 kwota 45.140,00 zł
 - s/ projekt i budowa kładki pieszej na rzece Długiej w Kobylce kwota 97.366,80 zł
 - t/ projekt odwodnienia drogi powiatowej 4314W kwota 22.997,00 zł
 - w/budowa chodnika w ul Warszawskiej do połączenia z ul Przemysławą gm Tłuszcz

	kwota 84.135,84 zł,
u/modernizacja ul Wileńskiej od ul Prądyńskiego do ul Przejazd	kwota 338.902,01 zł
z/modernizacja nawierzchni drogi nr 4307 Zawady- Zwierzyniec	kwota 202.756,48 zł
ż/projekt mostu pieszo-rowerowego w Mostówce na rzece Czarnej	kwota 54.900,00 zł,
ż/projekt chodnika w Równem	kwota 9.760,00 zł,
aa/projekt modernizacji ul Wojska Polskiego Ząbki	kwota 136.957,80 zł
ab/wentylacja mechaniczna budynku przy ul Kobyłkowskiej	kwota 23.472,80 zł,
ac/ budowa drogi Zabraniec- Okuniew	kwota 203.971,80 zł,
ad/przebudowa drogi 4316W od ul 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie	
kwota	7.239,48 zł

6. zakupy inwestycyjne wota 526.619,90 zł zakupiono program Geomap, 8 zestawów komputerowych, 2 kosiarki, zagęszczarkę, myjkę ciśnieniową, przecinarkę, samochód ciężarowy oraz samochód osobowy.

szczególony 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 85,29 %, tj. w kwocie 504.378,12 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości 494.378,12 zł były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu oraz odszkodowania należne od Skarbu Państwa i od Powiatu.

Na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wydano kwotę 264.743,78 zł w tym ze środków Powiatu 154.018,72 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Przekazano kwotę 10.000 zł w ramach pomocy finansowej dla Gminy Kamień Pomorski. Dotacja została rozliczona.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,41 %, tj. w kwocie 899.139,91 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 106.000 zł, sfinansowano II etap założenia pełnej ewidencji budynków i lokali dla miasta Zielonka.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 708.139,91 zł, tj 98,0 % przyznanych środków, w tym:

- na płace i pochodne – 594.885,58 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe - 113.254,33 zł

Dopłata z budżetu Powiatu do działalności inspekcji wyniosła 40.262,22 zł. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Inspekcji zawiera załącznik Nr 11

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 15.199.761 zł wydatkowano 14.240.438,47 zł tj 93,69 % planu

W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale:

♦ rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	- kwota	381.958,90 zł	2,68 %
♦ rozdział 75019 Rady Powiatowe	- kwota	557.539,13 zł	3,92 %
♦ rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	- kwota	13.162.764,23 zł	92,43 %

♦ rozdział 75045 Komisje Poborowe	- kwota	56.731,37 zł	0,40 %
♦ rozdział 75075 Promocja Powiatu	- kwota	81.444,84 zł	0,57 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wykorzystano 381.958,9 zł, tj. 100 % przyznanych środków . z tego na fundusz płac i pochodne 379.766 zł,

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Z zaplanowanych środków w kwocie 573.000 zł wydano 557.539,13 zł, tj. 97,30 % planu, w tym na diety 490.450 zł

Rozdział 75020 Starostwo

Z zaplanowanych środków w wysokości 14.088.070 zł wydatkowano 13.162.764,23 zł, tj. 93,43 % planu, w tym na fundusz płac i pochodne – 8.639.931,54 zł, tj. 98,43 % środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

fundusz płac i pochodne	8.639.931,54 zł,
delegacje	25.467,53 zł,
materiały (w tym zakup tablic rejestracyjnych)	2.552.590,16 zł,
energia	149.962,13 zł,
usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia)	1.110.446,93 zł,
usługi remontowe i konserwacyjne	199.133,04 zł
ubezpieczenia	23.688,72 zł
zakupy inwestycyjne	283.007,69 zł

zakupiono 1 serwer wraz z oprogramowaniem, 45 zestawów komputerowych stacjonarnych, 4 urządzenia wielofunkcyjne , 11 drukarek laserowych oraz rozbudowano system kancelaryjny i zmodernizowano frankownicę.

Wydatki inwestycyjne – poniesiony koszt to kwota 178.536,49 zł.

W roku 2009 prowadzone były dwie inwestycje :

1. przebudowa klatki schodowej w budynku Starostwa przy ul Prądzyńskiego 3 w Wołominie
kwota 119.103,63 zł

2 .adaptacja pomieszczeń na serwerownię w budynku przy ul Prądzyńskiego kwota 59.432,86 zł
Sprawozdania z działalności poszczególnych Wydziałów Starostwa zawiera załącznik nr 10

Rozdział 75045 Komisje Poborowe

Na organizację poboru do wojska wydatkowano 56.731,37 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 100.000 zł wydatkowano w 81,44 % tj w kwocie 81.444,84zł na promocję Powiatu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.914.414 zł wydatkowano 5.898.316,86 zł , tj. 99,73 % planu.

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

W ramach sponsoringu dofinansowano zakup 4 – ch samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, 2-ch psów służbowych . Kwota wydatkowana 62.000 zł.

Dofinansowano zakup paliwa dla Komendy do kwoty 11.000 zł.

Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej

Na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5.798.580,58 zł , w tym :

3. fundusz płac i pochodne	kwota	4.739.876,12 zł
4. pozostałe wydatki bieżące	kwota	811.825,66 zł
5. wydatki inwestycyjne	kwota	246.878,80 zł

Szczegółowe sprawozdanie Komendy zawiera załącznik nr 12

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 7.328,54 zł tj 58,63 % planu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę 5.499,96 tj 100 % planu

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik nr 12

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 13.907,78 zł (tj 60,47 % planu) na działalność centrum powiadamiania ratunkowego .

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę 949.982,14 zł, tj 76,26 % zakładanego planu

Rozdział 75702 Odsetki od pobranych kredytów i pożyczek

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 949.982,14 zł, tj 86,7 % planu w tym :

finansowanie odsetek od zaciąganych pożyczek	- kwota	106.412,41 zł
finansowanie odsetek od kredytu długoterminowych	- kwota	162.089,73 zł.
finansowanie odsetek od wyemitowanych obligacji	- kwota	637.480,00 zł
finansowanie prowizji od udzielonych kredytów	- kwota	44.000,00 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1.Utworzona rezerwa w wysokości 400.000 zł została rozdysponowana uchwałami :

Uchwałą Nr III-53/ 09	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.05.2009
Uchwałą Nr III-60/09	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.05.2009
Uchwałą Nr III-85/09	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2009
Uchwałą Nr III-109/09	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.07.2009
Uchwałą Nr III-142/09	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.09.2009
Uchwałą Nr III-153/09	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.10.2009
Uchwałą Nr III-164/09	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.11.2009
Uchwałą Nr III-210/09	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15.12.2009
Uchwałą Nr III-220/09	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2009

Została ona przeznaczona na :

zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 drogi powiatowe

(wydatki bieżące) - 143 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 starostwa powiatowe

(wydatki bieżące) - 101.238 zł

Zwiększenie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie

(wydatki bieżące) - 45.850 zł

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

(zwrot dotacji z EFS) - 2.998 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia

(wydatki remontowe ŚDS w Tłuszczu) - 6.000 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wych.

(wydatki remontowe) - 4.810 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 85218- centra pomocy rodzinie

(wydatki bieżące) - 4.000 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

(zatrudnienie animator) - 14.961 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

(wydatki bieżące) - 10.000 zł

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów rezerwa została zmniejszona o kwotę 210.000zł

2..Utworzona rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 200.000 zł została rozdysponowana uchwałami :

Uchwałą Nr III-84/ 09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2009

Uchwałą Nr III-112/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.07.2009

Uchwałą Nr III-125/09	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.09.2009
Uchwałą Nr III-126/09	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.09.2009
Uchwałą Nr III-191/09	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.12.2009
Uchwałą Nr III-192/09	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.12.2009
Uchwałą Nr III-221/09	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2009

Została ona przeznaczona na :

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze
(remonty) - 5.100 zł

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202- domy pomocy społecznej
(wydatki bieżące- wyposażenie i inwestycje) - 103.773 zł

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej
(dotacja dla Szpitala) - 26.000 zł

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów rezerwa została zmniejszona o kwotę 65.127zł

3.Utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym ,rezerwa w wysokości 100.000 zł została rozdysponowana uchwałami ,

Uchwałą Nr III-65/ 09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 02.06.2009

Uchwałą Nr III-126/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.09.2009

Uchwałą Nr III-191/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.12.2009

Została ona przeznaczona na :

zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 komendy powiatowe PSP
(wydatki inwestycyjne) - 6.700 zł

Zwiększenie wydatków w rozdziale 70095 pozostała działalność.
(pomoc finansowa dla Gminy Kamień Pomorski) - 10.000 zł

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75404 – komendy wojewódzkie policji
(zakup samochodu) - 13.000 zł

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów rezerwa została zmniejszona o kwotę 70.300zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

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

Wpłacono 1.291.156 zł .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki w wysokości 30.054.310 zł, wykonano 29.596.045,73 zł, co stanowi 98,48 % planu. Wykonanie wydatków na finansowanie oświaty, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Struktura działu

rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne	kwota	3.575.356,04 zł	12,08 %
rozdział 80111 gimnazja specjalne.	kwota	2.224.295,29 zł	7,52 %
rozdział 80120 - licea	kwota	6.897.905,51 zł	23,32 %
rozdział 80123 licea profilowane	kwota	3.217.903,42 zł	10,87 %
rozdział 80130 - szkoły zawodowe	kwota	12.647.645,36 zł	42,73 %
rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne	kwota	735.312,23 zł	2,48 %
rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	89.971,42 zł	0,30 %
rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne	kwota	9.260,00 zł	0,03 %
rozdział 80195 - pozostała działalność	kwota	198.396,46 zł	0,67 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.606.875 zł, wykorzystano 3.575.356,04 zł, tj. 99,135,31 % środków, w tym place i pochodne 2.811.935,04 zł co stanowi 78,65 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku
Poniesione wydatki 885.257,95 zł
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie
Poniesione wydatki 1.305.722 zł

3 Szkoła Podstawowa Specjalna w Markach Pustelnik

Poniesione wydatki 823.169,26 zł

Na inwestycje w szkołach specjalnych wydano kwotę 504.768,73 zł a na remonty 56.438,10 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.249.159 zł wykorzystano 2.224.295,29 zł, tj. 98,89 %

środków, w tym płace i pochodne 2.007.687,92 zł co stanowi 90,26 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

1. Gimnazjum Specjalne w Wołominie

Poniesione wydatki 1.122.315 zł

2. Gimnazjum Specjalne w Markach Pustelniku

Poniesione wydatki 734.246,74 zł

3. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku

poniesione wydatki 244.701,55 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest gimnazjum przy Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym , średnia liczba uczniów 16 kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wynosiła 123.032 zł

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

Zespół Szkół Specjalnych Ostrówek - 10.921 zł

Zespół Szkół Specjalnych Marki - 13.791,10 zł

Zespół Szkół Specjalnych Wołomin - 13.783 zł

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

Zespół Szkół Specjalnych Ostrówek - 25.092,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych Marki - 26.411,28 zł

Zespół Szkół Specjalnych Wołomin - 23.628,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.957.146 zł wykorzystano 6.897.905,51 zł, tj. 99,15 % środków, w tym :

1. płace i pochodne kwota 4.654.833,14 zł co stanowi 67,48 % wydatków w rozdziale.

2. dotacje kwota 1.669.623 zł co stanowi 24,2 % wydatków w rozdziale ,

= dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Markach kwota 129.997 zł

średnia liczba uczniów 76,6

= dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Wołominie kwota 556.585 zł

średnia liczba uczniów 328,2

= dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w Radzyminie przy ZDZ kwota 151.335 zł

średnia liczba uczniów 89,2

= dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Tłuszczu kwota 137.065 zł

średnia liczba uczniów 80,8

= dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Radzyminie kwota 95.379 zł

średnia liczba uczniów 56,2,

= dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w Zielonce kwota 73.476 zł

średnia liczba uczniów 43,3

= dla zaocznego liceum ogólnokształcącego w Zielonce (prowadzący p. Bobińska) kwota 50.733,90 , średnia liczba uczniów 29,9

= dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Żak kwota 226.790 zł

średnia liczba uczniów 131,4

= dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Żak kwota 205.311 zł

średnia liczba uczniów 123,2

= dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w Zielonce (prowadzący p. Bobińska) kwota 42.951,10 zł , średnia liczba uczniów 25,3

Licea będące w gestii Powiatu:

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie

poniesione wydatki 1.869.202,04 zł

2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu .

poniesione wydatki 703.066,05 zł

3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce

poniesione wydatki 858.061,00 zł

4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów

poniesione wydatki 922.294,35 zł

5. Liceum Ogólnokształcące w Urlach

poniesione wydatki 841.418,19 zł

Na zakup wyposażenia do LO Radzymin wydano 28.942,88 zł

Na zakupy inwestycyjne w liceach wydano kwotę 5.298 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.223.920 zł wykorzystano 3.217.903,42 zł tj 99,81 % planu, w tym place i pochodne stanowią 90,97 % wydatków ogółem tj kwotę 2.927.356,06 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 845.462,71 zł
2. Licea profilowane w Zespole Szkół w Wołominie,
poniesione wydatki 368.377,55 zł
3. Licea profilowane w Zespole Szkół w Zielonce,
poniesione wydatki 323.756 zł
4. Licea profilowane w Zespole Szkół w Tuszczu,
poniesione wydatki 433.432,09 zł
5. Licea profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
poniesione wydatki 1.246.875,07 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 12.976.513 zł wykorzystano 12.647.645,36 zł, tj. 97,47 % środków, w tym place i pochodne 6.901.280,69 zł co stanowi 54,57 % wydatków w rozdziale. Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na :

1. dotację dla publicznej szkoły zasadniczej prowadzonej przez ZDZ Radzymin
kwota dotacji: 830.554 zł, średnia liczba uczniów 168,5
2. dotacje udzielane na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91 o systemie oświaty
 - Niepublicznemu Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Radzyminie, średnia liczba słuchaczy 11,6 , kwota dotacji 27.602 zł
 - Niepublicznemu Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Wołominie , średnia liczba słuchaczy 58,3 , kwota dotacji 138.016 zł
 - Niepublicznemu Liceum zawodowemu w Zielonce , średnia liczba słuchaczy 201 , kwota dotacji 475.564 zł
 - Policealna Niepubliczna Szkoła College Marki , średnia liczba słuchaczy 23,8, kwota 56.781 zł
 - Policealna Szkoła Ochrony Gwardia , średnia liczba słuchaczy 37, kwota 87.542 zł
 - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu , średnia liczba słuchaczy 369,5 kwota 874.428 zł
3. dotacje na organizację kursów dla uczniów szkół zawodowych 100.791 zł
4. placówki publiczne :
 - Zespół Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie,
poniesione wydatki 1.587.357,99 zł
 - Zespół Szkół w Wołominie,
poniesione wydatki 805.636,57 zł
 - Zespół Szkół w Zielonce,
poniesione wydatki 1.674.058,80 zł
 - Zespół Szkół w Tuszczu,
poniesione wydatki 1.497.285,95 zł
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
poniesione wydatki 2.081.611,32 zł

Na inwestycje wydano 1.386.082,02 zł a na zakup wyposażenia i remonty 1.024.334,71 zł

Roczny koszt nauczania 1 ucznia w szkołach ponadgimnazjalnych kształtuje się następująco :	
Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie	- 4.769,76 zł
Liceum Ogólnokształcące w Urlach	- 5.763,12 zł
Zespół Szkół w Tłuszczu	- 5.452,92 zł
Zespół Szkół w Wołominie	- 5.635,20 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	- 6.011,76 zł
Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie	- 7.262,16 zł
Zespół Szkół w Zielonce	- 6.072,00 zł

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

Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie	- 12.016,03 zł
Liceum Ogólnokształcące w Urlach	- 14.023,64 zł
Zespół Szkół w Tłuszczu	- 13.432,19 zł
Zespół Szkół w Wołominie	- 11.908,13 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	- 12.240,68 zł
Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie	- 15.595,17 zł
Zespół Szkół w Zielonce	- 12.747,17 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału finansowana są :

1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Zawodowa Szkoła Specjalna w Wołominie poniesione wydatki 383.632 zł,
2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ostrówku poniesione wydatki 49.571,23 zł,
3. 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 , średnia liczba uczniów 17,2 , kwota dotacji 180.261 zł
 - = Szkole Specjalnej Przysposabiającej Zawodowej przy Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Markach , średnia liczba uczniów 6 , kwota dotacji 121.848 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 89.971,42 zł tj 99,31 % planu.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału udzielono pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na opłacenie kosztów wynajmu pomieszczeń. Kwota wydatkowana 9.260 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 200.664 zł wydatkowano 198.396,46 zł tj 98,87 % planu , z tego na :

- a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 178.664 zł
- b/ zakup usług dostępu do elektronicznego naboru kwota 7.000 zł
- c/ na organizację egzaminów związanych z awansem zawodowym oraz wydanie przewodnika po szkołach powiatowych wydano 12.732,46 zł

Inwestycje oświatowe

W ramach działu 801 zaplanowano kwotę 1.939.256 zł , z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji szkolnych wydatkowano kwotę 1.896.148,75 zł tj 97,78 % planu.

- 1 .Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku - poniesione wydatki 500.471,73 zł
- 2.Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej - poniesione wydatki 1.004.496,69 zł.
- 3.Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Tłuszczu - poniesione wydatki 16.836 zł,
4. Termomodernizacja budynku ZSTZ w Radzyminie - poniesione wydatki 19.885,63 zł
- 5 Termomodernizacja Sali sportowej przy ZSE w Wołominie - poniesione wydatki 120.829,98 zł
6. Budowa boiska sportowego przy ZS w Tłuszczu (przełożenie kanalizacji) - poniesione wydatki 130.000 zł
- 7.Zakupy komputerów do szkół - poniesione wydatki 9.595 zł
8. Projekt i budowa hali sportowej przy ZS w Wołominie - poniesione wydatki 94.033,72 zł .

W roku 2009 na remonty i zakup wyposażenia do placówek oświatowych wydano 1.109.715,69 zł i wykonano m.in. :

1. remont dachu na budynku sali gimnastycznej przy ZSS Wołomin,
2. remont sal lekcyjnych oraz klatki schodowej w Zespole Szkół w Wołominie
3. remont pokoi na III piętrze internatu w ZSTZ Radzymin .

Zakupiono wyposażenie do klasopracowni ZSTZ oraz do LO w Radzyminie

Dochody własne przy szkołach

W ramach dochodów własnych zebrano 99.878,95, wydatkowano na bieżące potrzeby szkół kwotę 126.992,07 zł.

Gospodarstwa pomocnicze

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

Gospodarstwo pomocnicze wypracowało przychód w wysokości 303.096,67 zł, a koszty działalności wyniosły 354.885,64 zł

Szczegółowe sprawozdania szkół zawierają załączniki Nr 13-22

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w wysokości 8.246.575 zł wydatkowano 7.907.979,34 zł, tj. 95,89 % planu. Z działu finansowane były:

Struktura działu :

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne kwota 4.263.049,82 zł tj 53,90 % budżetu działu
2. rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - kwota 158.570,72 zł, tj. 2,01 % budżetu działu,
3. rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 3.486.358,80 zł tj 44,09% budżetu działu

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatkowano 100 % planu tj 4.263.049,82 zł w tym :

1. dotacja na inwestycje dla SZPZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych kwota 1.959.674 zł
2. modernizacja oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej kwota 2.247.278,08 zł,
3. dotacja na wydatki bieżące przeznaczona na opłaceniem szkoleń dla średniego personelu medycznego (kwota 50.000 zł)

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki w wysokości 168.700 zł wydatkowano kwotę 158.570,72 zł tj 94 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik Nr 10

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

Wydatkowano kwotę 3.486.358,80 zł tj 99,98 % planu . Wydatki z tego tytułu realizowały :

1. Powiatowy Urząd Pracy
2. Dom Dziecka w Równem
3. Rodzinne Domy Dziecka
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Markach Pustelniku
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Markach Strudze

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 16.982.039 zł wydatkowano 16.668.320,21 zł tj. 98,15 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze kwota 3.273.778,65 zł tj 19,64 % budżetu działu
2. rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - kwota 5.725.381,54 zł, tj. 34,35 % budżetu działu,
3. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 782.605,28 zł tj 4,7% budżetu działu
4. rozdział 85204 Rodziny zastępcze - kwota 3.152.398,33 zł, tj. 18,91 % budżetu działu
5. rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 119,88 zł, tj. 0,001 % budżetu działu
6. rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 1.978.516,88 zł, tj. 11,879 % budżetu działu,
7. rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej - kwota 479.111,51 zł tj 2,87 % budżetu działu
8. rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - kwota 1.247.408,14 zł tj 7,48 % budżetu działu
- 9.. Rozdział 85295 Pozostała działalność - kwota 29.000 zł tj 0.17 % budżetu działu

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.273.778,65 zł tj 97,24 % zaplanowanych środków.

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano środki w wysokości 1.263.922,08 zł
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 23
2. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotę 148.246,43 zł
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 24
3. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę 134.137,64 zł
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 25
4. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wydano kwotę 193.647,73 zł
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 26
5. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wydano kwotę 208.969,34 zł
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 27
6. Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu - kwota 707.555,67 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia sprawozdanie PCPR załącznik Nr 32
7. Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwot 182.333,04 zł . Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia sprawozdanie PCPR załącznik Nr 32
8. Na zakup udziału w nieruchomości oraz adaptację pomieszczeń na cele mieszkalno- socjalne w Domu Dziecka wydano 409.855,72 zł
9. Udział budżetu w zakupie pieca c.o w Rodzinnym Domu Dziecka wydano 1.250 zł
10. Na prace remontowe w Domu Dziecka wydano 7.861 zł
11. Na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydano kwotę 16.000 zł

Dochody własne przy domach dziecka

W ramach dochodów własnych zebrano 126.016 zł, wydatkowano na bieżące potrzeby placówek kwotę 100.285,03 zł .

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wołomińskiego funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej , wydatkowano kwotę 5.725.381,54 zł w tym na fundusz płac i pochodne kwota 3.558.824,19 zł tj 62,16% ogółu wydatków.

W roku sprawozdawczym wykonano :

1. Rozpoczęto modernizację DPS Zielonka kwota 150.000,16 zł
 2. Na zakupy inwestycyjne w DPS Zielonka i w DPS Radzymin wydano 76.082,95 zł
 3. Na remonty wydano 257.244,77 zł w tym zakończono dobudowę klatki schodowej przy DPS w Radzyminie .
- Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zielonce wydano 1.963.053,94 zł. Sprawozdanie opisowe stanowi załącznik Nr 28 .

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie wydano 3.278.999,72 zł. Sprawozdanie opisowe stanowi załącznik Nr 29

Dochody własne przy domach pomocy społecznej

W ramach dochodów własnych zebrano 37.561,15 zł, wydatkowano na bieżące potrzeby szkół kwotę 66.377,33 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 786.060 zł wydatkowano w 99,56 % zł. Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy. Na fundusz płac i pochodne wydatkowano 393.174,60 zł tj 50,24 % wydatków ogółem.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie wydano 291.173,30 zł. Sprawozdanie opisowe stanowi załącznik Nr 30.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy W Tuszczu wydano 217.771,98 zł. Sprawozdanie opisowe stanowi załącznik Nr 31

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizację pozarządową Caritas przekazano dotację w wysokości 264.000 zł.

Na remont dachu ŚDS w Tuszczu wydano 9.660 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 3.152.398,33 zł, tj. 97,02 % planu. Finansowanie obejmuje świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, usamodzielnienia dla wychowanków.

Szczegółowe sprawozdanie realizacji wydatków zawiera załącznik Nr 32

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

Wydatkowano kwotę 119,88 zł tj 99,90 % planu na opłacenie składki zdrowotnej.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatkowano kwotę 1.978.516,88 zł tj 99,39 % planu, w tym płace i pochodne 1.265.231,81 zł tj 63,95 % ogółu wydatków. Na zakupy inwestycyjne wydano 5.247 zł.

W ramach rozdziału na realizację programu *Okno na świat* wydano 1.033.490,77 zł, w tym na inwestycje wydano 18.778,37 zł

Szczegółowe wykonanie zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodz. zawiera załącznik Nr 32

Rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w wysokości 482.208 zł, wydatkowano 99,36 % planu tj kwotę 479.111,51 zł.

W rozdziale tym finansowano:

1. działalność poradnictwa rodzinnego (kwota 181.924,06 zł)

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

3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (kwota wydatkowana 197.187,45 zł).

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik Nr 33

Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załącznik Nr 6b

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.250.000 zł zrealizowano w 99,79 % tj w kwocie 1.247.408,14 zł

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

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania zawiera załącznik Nr 32

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w wysokości 29.000 zł, tj 78,38 % 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 6b

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 8.007.766 zł wydatkowano 7.985.202,91 zł tj. 99,72 % planu.

Struktura działu

1.rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

kwota 119.459 zł tj 2,09 % budżetu działu

2.rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

kwota 157.864,10 zł tj 0,02 % budżetu działu

3.Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy - kwota 7.682.732,03 zł tj 95,53 % budżetu działu

4.Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów kwota 25.147,78 zł tj 0,58 budżetu działu

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 119.459 zł w tym :

a/ na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 68.000 zł,

b/ na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drewnicy , kwota 39.456 zł,

c/ na opłacenie kosztów uczestniczenia mieszkańców powiatu w WTZ znajdujących się poza terenem powiatu kwota 12.003 zł.

Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załącznik Nr 6b

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości 158.000 zł zrealizowano w 99,91 %.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zespołu zawiera załącznik Nr 10

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zaplanowane wydatki na kwotę 7.701.223 zł zrealizowano w 99,76 % .Na działalność

Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę 7.682.732,03 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód służbowy za kwotę 45.000 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy zawiera załącznik nr 34

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane wydatki na kwotę 25.147,78 zł zrealizowano w 100 % .

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik nr 32

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości 6.675.238 zł wydatkowano kwotę 6.627.340,45 zł tj 99,28 %.

W rozdziale tym finansowane były następujące pozycje :

rozdział 85403 –Specjalne ośrodki szkolno-wych. kwota 2.941.740 zł tj 44,39 % budżetu działu

rozdział 85406 – Poradnie Psych.-Ped. kwota 2.123.241,52 zł tj 32,04 % budżetu działu

rozdział 85410 - Internaty kwota 320.937,30 zł tj 4,84 % budżetu działu

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów kwota 52.696,82 zł tj 0,80 % budżetu działu

rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wych. kwota 1.140.501,81 zł tj 17,21 % budżetu działu

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 7.687 zł tj 0,12% budżetu działu

rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 40.536 zł tj 0,60 % budżetu działu

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na plan 2.960.712 zł zostało wydatkowane 2.941.740 zł, tj. 99,36 %.

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

średnia liczba wychowanków -55,8, udzielona dotacja: 1.431.084 zł,

2. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Św. A. Boboli

średnia liczba wychowanków - 24,1, udzielona dotacja: 619.428 zł,

3. Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych, Ostrówek

średnia liczba wychowanków – 31,5 , udzielona dotacja: 891.228 zł,

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6a

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Z zaplanowanej kwoty 2.146.312 zł wykorzystano 2.123.241,52 zł, tj. 98,93 % planu, w tym na wydatki płacowe i pochodne od plac 1.833.821,89 zł, tj. 86,37 % planu ogółem w rozdziale.

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu , kwota wydatkowana 456.000,43 zł
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie , kwota wydatkowana 827.351,33 zł
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce , kwota wydatkowana 639.321,76 zł
4. Rozpoczęto modernizację siedziby dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce , kwota wydatkowana 200.568 zł

Sprawozdania z działalności zawierają załączniki Nr 35-37.

Rozdział 85410 Internaty

Zaplanowano wydatki w wysokości 321.496 zł wykorzystano 320.937,30 tj. 99,83 % środków, w tym :

1. finansowanie Internatu przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie kwota 305.161,30 zł. Sprawozdanie z działalności zawiera załącznik Nr 22
2. dotacja dla niepublicznej bursy w Markach - kwota 15.776 zł.
średnia liczba wychowanków 2,6

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6a.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 52.998 zł , wykorzystano 52.696,82 w tym na stypendia Talent wydatkowano kwotę 49.700 zł .

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty 1.145.184 zł wykorzystano 1.140.501,81 zł, tj. 99,59 % planu

W ramach tego rozdziału finansowany jest Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno - Wychowawczy w Wołominie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym , średnia liczba uczniów 27,5 , kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wynosiła 1.030.184 zł,
Inwestycje oświatowe

Na modernizację budynku po ODP przy ul 1-go Maja przeznaczonego na cele oświatowe wydano kwotę 110.317,81 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 7.687 zł tj. 96,09 % planu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 40.536 zł tj. 100 % planu, w tym na :

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla emerytowanych nauczycieli i rencistów kwota 15.536 zł
- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 25.000 zł .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano środki w wysokości 34.000 zł wydatkowano 28.218,38 zł, tj. 83 % planu

Kwotę wydano na realizację programów Spalasz-trujesz Segregujesz- Zyskujesz oraz Rozwój zrównoważony.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano środki w wysokości 1.877.875 zł wydatkowano 1.804.803,65 zł, tj. 96,11 % planu

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 309.032,49 zł tj. 83,98 % . 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.realizację projektu Ossów Wrota Bitwy 1920,
- 6.organizację dożynek powiatowych itp.

Rozdział 92116 Biblioteka

Na działalność biblioteki powiatowej przekazano Gminie Wołomin kwotę 60.000 zł

Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

W rozdziale 92119 wydano kwotę 893.239,80 zł tj 98,82 % planu , w tym :

1.Na działalność Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej przekazano kwotę 223.919 zł .

Sprawozdanie z działalności ośrodka przedstawia załącznik Nr 35

2.Na prace inwestycyjne związane z otworzeniem zabytkowego budynku przy ul Orwida w Wołominie wydano 669.320,80 zł tj 98,43 % planu.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatkowano kwotę 542.531,36 zł tj 99,37 % planu

Na prace związane z przygotowaniem inwestycji *Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzesnem* na cele edukacyjno-kulturalne wydano 542.531,36 zł .

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano środki w wysokości 2.112.661 zł wydatkowano 2.064.638,33 zł, tj 97,73% planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na budowę kompleksów boisk wielofunkcyjnych wydano 1.922.348,43 zł tj 98,58 % planu.

W ramach programu Orlik 2012 dokończono budowę boiska sportowego przy ZS w Zielonce (kwota wydatkowana 456.931,14 zł) oraz wybudowano boiska przy ZS w Wołominie (koszt realizacji 1.465.417,29 zł).

Koszt zatrudnienia animatora sportu na boisku Orlik w Zielonce wyniósł 22.353,63 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 109.936,27 zł tj 84,57 % planu . Szczegółowe rozliczenie udzielonych w tym rozdziale dotacji zawiera załącznik Nr 6

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwotę 10.000 zł przeznaczono na nagrody dla sportowców.

Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej	% wydatków ogółem
O20 Leśnictwo	0,23 %
600 Transport	20,96 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,41 %
710 Działalność usługowa	0,73 %
750 Administracja	11,63 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	4,82 %
757 Obsługa długu publicznego	0,78 %
758 Różne rozliczenia	1,05 %
801 Oświata i Wychowanie	24,18 %
851 Ochrona Zdrowia	6,46 %
852 Opieka Społeczna	13,6 %
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społ.	6,52 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5,42 %
900 Gospodarka Komunalna i ochr. Środow.	0,02 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,48 %
926 Kultura fizyczna i sport	1,69 %

NADWYŻKA / NIEDOBÓR BUDŻETU

Wynik budżetu za rok 2009 był ujemny i wyniósł -6.741.659,91 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Powiatu w roku 2009 wyniosły 18.549.329,17 zł , w tym :

1. zaciągnięta pożyczka długoterminowa w wysokości 612.989,31 zł
2. zaciągnięte kredyty długoterminowe w wysokości 9.757.541,11 zł
3. wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.178.798,75 zł .

Splaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2003-2008 oraz wykup obligacji wyniosły 3.792.499,97 zł co stanowiło 3,28 % zrealizowanych dochodów.

Łączna spłata długu (raty + odsetki) wyniosła 4,1 % zrealizowanych dochodów

ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2009 r zadłużenie Powiatu wyniosło 21.691.445,83 zł i wynikało z następujących tytułów:

- 1 emisja obligacji dokonana w latach 2003-2005 na kwotę 6.700.000 zł
- 2 zaciągnięta w roku 2005 pożyczka na likwidację skutków zagrożenia katastrofą ekologiczną saldo w kwocie 1 595,69 zł
- 3 Zaciągnięty w roku 2006 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 800.000 zł
- 4 Zaciągnięta w roku 2007 pożyczka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100.000 zł ,
- 5 Zaciągnięty w roku 2007 kredyt na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 893.750 zł
- 6 Zaciągnięty w roku 2007 kredyt na wykup nieruchomości Zespołu Szkół Terenów Zieleni w wysokości 1.038.125 zł
- 7 Zaciągnięta w roku 2008 pożyczka na termomodernizację obiektów oświatowych w wysokości 2.394.494,61 zł
- 8 Zaciągnięty w roku 2009 kredyt na inwestycje drogowe w kwocie 4.400.000 zł
- 9 Zaciągnięty w roku 2009 kredyt na inwestycje w dziale ochrona zdrowia w kwocie 2.237.518,08 zł
- 10 Zaciągnięty w roku 2009 kredyt na inwestycje – modernizacja ul Mareckiej w kwocie 3.120.023,03 zł .
- 11 wymagalne zobowiązania na dzień 31.12.2009 w wysokości 5.939,42 zł

Zadłużenie na konie roku 2009 wyniosło 18,75 % zrealizowanych dochodów

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 2009 przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych wyniosły 2.180.052,02 zł .

Koszty funkcjonowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosły 2.060.876,77 zł w tym :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Odpis na przelewy redystrybucyjne | kwota 436.312,86 zł |
| 2. Koszty utrzymania zasobu | kwota 1.469.615,91 zł |
| 3. Koszty zakupu sprzętu informatycznego i programów komp | kwota 154.948,00 zł |
- Wykonanie Funduszu przedstawia załącznik Nr 5.

II - Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w 2009 r. wyniosły 378.869,77 zł .

Na kwotę tę składały się następujące pozycje:

1. opłaty za wydawane karty wędkarskie na kwotę 7.260 zł,

2. udział we wpływach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 371.609,77 zł, Rozchody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w 2009 r. wyniosły 350.400,72 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 2009 wyniosły 1.429.353,15 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 32

IV -Powiatowy Fundusz Pracy

Szczegółowe sprawozdanie z działalności funduszu zawiera sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy załącznik Nr 33

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2009

1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2009
2. załącznik nr 1a - wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej
3. załącznik nr 1b - udział dochodów w budżecie wg źródeł, w roku 2009 (graficzny)
4. załącznik nr 1c- zestawienie planu i wykonania wg głównych źródeł w roku 2009 (graficzny)
5. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2009
6. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej
7. załącznik nr 2b - udział wydatków wg grup w wydatkach ogółem w roku 2009 (graficzny)
8. załącznik Nr 2c- struktura wydatków wg działów za rok 2009
9. załącznik Nr 2d - zestawienie planu i wykonania wydatków wg grup w roku 2009.
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. załączniki nr 6a i 6b - rozliczenie dotacji udzielonych jednostkom spoza sektora finansów publicznych z budżetu Powiatu w roku 2009.
14. załącznik nr 7 - przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za rok 2009
15. załącznik nr 8 - wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu Wołomińskiego w 2009
16. załącznik nr 9 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w roku 2009
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 Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4
35. Załącznik nr 28 - sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
36. Załącznik nr 29 - sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
37. Załącznik nr 30 - sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy
38. Załącznik nr 31 - sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu
39. Załącznik nr 32- sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
40. Załącznik nr 33- sprawozdanie powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
41. Załącznik nr 34 - sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy
42. Załącznik nr 35 - sprawozdanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zielonce
43. Załącznik nr 36 - sprawozdanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu
44. Załącznik nr 37 - sprawozdanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wołominie
45. Załącznik nr 38- sprawozdanie Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej
46. Załącznik nr 39 - sprawozdanie Samodzielnego zespołu Publicznych Zakładów Opieki
47. załącznik nr 40 - sprawozdanie Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej
48. załącznik nr 41 - sprawozdanie Rady Społecznej SZPZOZ
49. załącznik nr 42 - sprawozdanie Powiatowej Rady Zatrudnienia
50. załącznik nr 43 - sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczącej realizacji zadań biblioteki powiatowej