

Uchwała Nr 18-80/2011
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2011.

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2010**

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

§ 1

1. Przygotowane roczne sprawozdanie za rok 2010 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia się:
 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 2. Radzie Powiatu Wołomińskiego.
2. Przygotowane roczne sprawozdania powiatowych osób prawnych tj. Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie oraz Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie stanowiące załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.
3. Przygotowaną informację o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego na dzień 31.12.2010 r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 został określony Uchwałą Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2009 r.

Zaplanowano:

1. dochody w wysokości 119 958 598 zł,
2. wydatki w wysokości 139 835 598 zł,
w tym utworzono rezerwy na nieprzewidziane wydatki na kwotę 740 000 zł
3. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiły 7 749 500 zł
4. Przychody budżetu wynosiły 27 626 500 zł

Wynikły niedobór budżetowy w chwili uchwalania budżetu wyniósł 19 877 000 zł i był zbilansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami w bankach krajowych oraz pożyczką z WFOŚ.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek postanowiono zaciągnąć kredyt w wysokości 4.549.500 zł

Budżet Powiatu Wołomińskiego był w okresie sprawozdawczym aktualizowany 11 uchwałami Rady i 139 uchwałami Zarządu Powiatu. Na dzień 31.12.2010 r. plan dochodów po zmianach wynosił 120 711 878 zł, plan wydatków po zmianach – 143 824 725 zł. Planowany deficyt budżetu na koniec 2010 wyniósł 23 112 847 zł, źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje - kredyty zaciągane w bankach wybieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych do łącznej kwoty 15.219.013 zł, - wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 7.893.834 zł. Pozostałe wolne środki w kwocie 121.335 zł zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 753.280 zł co stanowi 0,63 % budżetu na rok 2010 uchwalonego w dniu 18 grudnia 2009 r.

Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 5.515.441 zł, dokonywane były z następujących tytułów:

1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o kwotę 25.000 zł przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnych na terenach rolnych.
2. w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów na łączną kwotę 64.113 zł z następujących tytułów:
a/ dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonej na modernizację drogi Zaścienie – Kozły w kwocie 45.000 zł
b/ zwrotu wydatków za rok 2009 w kwocie 19 113 zł
3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 65.645 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 6.563 zł z tytułu wprowadzenia zwiększenia dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
5. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów o kwotę 373.471 zł z następujących źródeł:
a/ otrzymanej dotacji celowej z budżetu Państwa na sfinansowanie przejętej z Urzędu Wojewódz. obsługi paszportowej i wydawania zaproszeń dla obcokrajowców - kwota 4.597 zł
b/ wpływów z różnych dochodów - kwota 18.171 zł
c/ dotacji celowej na realizację projektu E – Starostwo dofinansowanego ze środków EFS w kwocie 350.703 zł,

6. w dziale 751 Urzędy państwowe, prawo, sądy zwiększenie dochodów o kwotę 46 030 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wyborów,
7. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zwiększenie dochodów o kwotę 801 262 zł z następujących źródeł:
- a/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Powiatowej Komendy PSP kwota 653.770 zł
 - b/ pomoc finansowa z gmin Radzymin, Ząbki, Marki, Kobyłka, Wołomin, i Klembów przeznaczona na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń chemiczno- ekologicznych oraz wyposażenia dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej - kwota 122.000 zł
 - c/ darowizna od Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp z o.o na kwotę 15.000 zł
 - d/ wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000 zł,
 - e/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie kosztów udziału strażaków w akcji ratowniczej w maju i czerwcu 2010 w kwocie 9.492 zł
8. w dziale 758 Różne Rozliczenia zwiększenia o kwotę 1.043.769 zł z następujących źródeł:
- a/ z tytułu wprowadzenia zwrotu z wydatków niewygasających w kwocie 961.769 zł
 - b/ zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 82.000 zł (zakup wyposażenia do ZSS Ostrówek).
9. dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 9.000 zł z tytułu:
- a/ wprowadzenie darowizn na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 3.000 zł
 - b/ otrzymania dotacji celowej na realizację programu Radosna Szkoła w kwocie 6.000 zł.
10. w dziale 851 Ochrona Zdrowia zwiększenie dochodów o kwotę 874.076 zł z następujących źródeł:
- a/ dotacja celowa z gminy Kobyłka na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ w Wołominie - kwota 10 000 zł
 - b/ dotacje celowe z gmin Marki i Wołomin przeznaczone na realizację programu wczesniej profilaktyki mamograficznej kwota 24.900 zł
 - c/ zwrot niewykorzystanej w 2009 dotacji przez SZPZOZ - kwota 27.930 zł,
 - d/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 811.246 zł przeznaczona na opłacenie składek za osoby bez prawa do zasiłku.
11. w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 303.766 zł w tym:
- a/ wpływy od pensjonariuszy domów pomocy społecznej, kwota 50.000 zł
 - b/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 26.319 zł przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych
 - c/ pomoc finansowa z Gminy Jadów przeznaczona na opłacenie kosztów transportu pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu mieszkających na terenie Gminy, kwota 10.000 zł
 - d/ dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 1.000 zł na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemca,
 - e/ wpłata zwrotu wydatków za rok 2009 kwota 1.783 zł,
 - f/ dotacja celowa z budżetu Państwa na modernizację pomieszczeń Domu Dziecka w Równem kwota 100.000 zł,
 - g/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej kwota 43.190 zł
 - h/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności ośrodków wsparcia kwota 71.474 zł.
12. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów o kwotę 824.346 zł w tym:
- a/ dotacje z gmin i powiatów na opłacenie kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 23.016 zł
 - b/ dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 6.200 zł
 - b/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektu przez PCPR, kwota 780.577 zł
 - c/ dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na opłacenie świadczeń dla repatriantów kwota 14.553 zł
13. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 438.300 zł z następujących źródeł:
- a/ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na realizację programu Rozwój zrównoważony w praktyce w kwocie 15.000 zł.

b/ wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 423.300 zł
 14. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 640.100 zł z tytułu :
 a/ dotacji otrzymanej z budżetu Państwa na finansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego oraz
 lodowiska w ramach programu Orlik 2012 , kwota 633.000 zł,
 b/ pomocy finansowej z Gminy Zielonka przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzenia
 animatora sportu realizującego zajęcia w ramach programu Orlik 2012 , kwota 7.100 zł,

Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 4.762.161 zł w tym :

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o łączną kwotę 1.083.896 zł w tym :

a/ o kwotę 483.896 zł wysokości pomocy finansowej z gmin :

- Ząbki o kwotę 433.896 zł przeznaczonej na modernizację ulicy Batorego i Wojska
 Polskiego,
 - Tłuszcz o kwotę 50.000 zł przeznaczonej na budowę chodników w ul Racławickiej, Wiejskiej
 i Polnej,

b/ refundacji wydatków ze środków europejskich za wykonaną modernizację ulicy Mareckiej
 (kwota 600.000 zł).

2. w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie dochodów o kwotę 7.301 zł dotacji
 celowa z budżetu Państwa na sfinansowanie kosztów działalności komisji kwalifikacyjnej

3. 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
 400.000 zł kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ,

4. w dziale 758 Różne Rozliczenia zmniejszenie o kwotę 2.079.739 zł części oświatowej
 subwencji ogólnej ,

5. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 891.884 zł w tym

a/ dotacji celowej na realizację projektu *Okno na świat* o kwotę 442.884 zł(zmiana klasyfikacji
 zadania),

b/ dotacji celowej z budżetu Państwa o kwotę 449.000 zł.

6. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 299.341
 dotacji na realizację projektu *Bądź aktywny odniesiesz sukces*.

W okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu wyniosły:

- z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	2.524.079 zł
- z tytułu subwencji	82.000 zł
- z tytułu dochodów własnych	1.521.066 zł
-z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych	60.000 zł
-z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt.	197.016 zł
-z tytułu wpływów z funduszy strukturalnych	1.131.280 zł
a zmniejszenia :	
-z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	456.301 zł
-z tytułu subwencji	2.079.739 zł
-z tytułu wpływów z funduszy strukturalnych	1.342.225 zł
-z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu teryt.	483.896 zł
-z tytułu udziału w PDOF	400.000 zł

Dochody w roku 2010 zostały wykonane w 99,14 % w stosunku do planu i wyniosły:
119.670.697,73 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 opłaty komunikacyjne	kwota 156.046,95 zł
-wpływy za zwrot kosztów za pobyt dzieci w Domu Dziecka	kwota 55.795,24 zł
-wpływy z tytułu zwrotu za świadczenia wypłacane rodzinom zastępc.	kwota 141.360,05 zł
-wpływy z udziału Powiatu w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	kwota 68.683,79zł
-dotacja z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na budowę boiska przy LO w Radzyminie	kwota 100.000 zł
-wpływy z tytułu pozostałych dochodów	kwota 144.165,30 zł

- wpływy z RPO dotacja na finansowanie zadania Modernizacja ul Mareckiej kwota 430.784,68 zł

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły 1.096.836,01 zł, co stanowi 0,91 % zakładanego planu dochodów.

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

1. Pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg powiatowych – niezrealizowana kwota dochodu 603.376,87 zł, co wynikało z braku możliwości zakończenia modernizacji ul Mareckiej w Zielonce w terminie do 31.12.2010
 2. Wpływów z udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa - kwota niezrealizowana 29.878,21 zł
 3. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie zadań zleconych i własnych kwota niewykorzystana 102.584,65 zł w tym na działalność bieżącą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - 4.783,43 zł
 4. Dotacja celowa z EFS na realizację projektów przez PUP i Starostwo - kwota 98.340,07, niezrealizowana 257.719,32 zł.
 5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek pomocniczych powiatu - kwota 16.800 zł, zainteresowanie programem badań mammograficznych było niższe niż zakładano,
 6. Wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS kwota 250.389,38 zł
 7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota niezrealizowana 535.472 zł
 8. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych kwota niezrealizowana 103.821,22 zł
 9. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego kwota niezrealizowana 118.537,32 zł
 10. Pozostałe dochody kwota niezrealizowana 21.097,24 zł
- Ogółem niezrealizowane dochody wyniosły 2.138.016,28 zł, co stanowi 1,77 % planu,

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie:

- I dotacja na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu Państwa w wysokości 16.009.193,35 zł co stanowi 13,38 % wykonanych dochodów ogółem
- II. dochody własne w wysokości 11.845.502,88 zł, co stanowi 9,9 % wykonanych dochodów ogółem
- III. dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości 43.911.443,78 zł, co stanowi 36,69 % wykonanych dochodów ogółem
- IV. subwencje w wysokości 34.800.924 zł co stanowi 29,08 % dochodów ogółem
- V. dotacje pozabudżetowe w wysokości 958.160,54 zł co stanowi 0,80 % dochodów ogółem
- VI dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.903.997,57 zł, co stanowi 3,26 % dochodów ogółem
- VII dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości 8.241.475,61 zł co stanowi 6,89 % dochodów ogółem

I - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

W 2010 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 16.009.193,35 zł tj 99,36 % zakładanego planu przeznaczonych na realizację:

zadań zleconych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	13.623.242,53 zł
zadań zleconych	- inwestycje	kwota otrzymana	32.292,00 zł
zadań własnych	- inwestycje	kwota otrzymana	667.500,00 zł
zadań powierzonych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	22.597,00 zł
zadań własnych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	1.663.561,82 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 11.845.502,88 tj 97,5 % zakładanego planu, w tym:

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, plan zrealizowano w 100,69 % tj w kwocie 5.497.730,19 zł.
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, plan zrealizowano w 93,58 % tj w kwocie 3.649.610,62 zł.
3. Dochody z majątku, plan zrealizowano w 102,18 % tj w kwocie 185.269,32 zł.
4. Pozostałe dochody własne (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych, różne wpłaty), plan zrealizowano w 96,48 % tj w kwocie 2.512.892,75 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 98,57 % tj w kwocie 43.911.443,78 zł..

IV - SUBWENCJA

Subwencja w roku 2010 wyniosła 34.800.924 zł, przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów w podziale na:

1. część oświatową
 2. część równoważąca
- kwota przekazana 33.147.321 zł,
- kwota przekazana 1.653.603 zł.

V - DOTACJE POZABUDŻETOWE

Dotacje pozabudżetowe wykonano w 100,27 % zakładanego planu tj w wysokości 958.160,54 zł w tym:

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 15.000 zł tj 100 % planu przeznaczonej na finansowanie realizację programu ekologicznego pn 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 107.660,54 zł tj 102,48 % planu
3. Środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów rolnych przeznaczone na finansowanie modernizacji drogi powiatowej Zaścienie - Kozły w kwocie 45.000 zł,
4. Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie działalności PUP w wysokości 790.500 zł

VI - DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje wykonano na kwotę 3.903.997,57 zł tj 92,19 % zakładanego planu w tym:

1. dotacje na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 2.892.727,13 zł tj 82,74 % zakładanego planu
2. dotacje z tytułu porozumień zawartych na zakup samochodu dla KP PSP na kwotę 122.000 tj 100 % planu
3. dotacje z tytułu zawartych porozumień na dofinansowanie zakupu sprzętu w SZPZOZ w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych na kwotę 10.000 zł tj 100 % planu,
4. dotacje na realizację programu wczesniej profilaktyki mamograficznej, kwota wykorzystana 8.100 zł tj 32,53 % planu
7. dotacje na zwrot kosztów za pobyt dzieci w Domu Dziecka kwota otrzymana 321.946,32 zł tj 121,59% planu
8. pomoc finansowa z Gminy Jadów przeznaczona na przewóz uczestników ŚDS w Tuszczu kwota 10.000 zł.

9. dotacje na zwrot kosztów świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym kwota zrealizowana 426.061,55 zł tj 153,89 % planu
10. dotacja z miasta Stołecznego Warszawa przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ przy Szpitalu w Drewnicy kwota 6.251,17 zł.
11. pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Radzyminie, kwota 100.000 zł,
12. pomoc finansowa z Gminy Zielonka przeznaczona na realizację zajęć sportowych, kwota 6.911,40 zł

VII DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę 8.241.475,61 zł tj 104,2 % planu w tym :

1. na realizację projektu *Okno na świat* skierowanego do osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się kwota 772.826,46 zł tj 99,0 % planu
2. na finansowanie programu szkoleniowego E-Starostwo na kwotę 287.127,41 zł tj 81,87 % planu.
3. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu na kwotę 4.150.737,06 zł tj 99,35 % planu
4. na finansowanie przebudowy ulicy Mareckiej (etap I) kwota 3.030.784,68 zł tj 116,57 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej	% dochodów ogółem
010 Rolnictwo	0,06 %
020 Leśnictwo	0,09 %
600 Transport	5,01 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,50 %
710 Działalność usługowa	0,72 %
750 Administracja publiczna	0,77 %
751 Urzędy państwowe, prawo, sądy	0,03 %
752 Obrona narodowa	0,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	4,78 %
756 Dochody od osób prawnych i fizycznych	41,29 %
758 Różne rozliczenia (subwencje)	30,11 %
801 Oświata i Wychowanie	0,14 %
851 Ochrona Zdrowia	4,13 %
852 Pomoc Społeczna	6,45 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,93 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00 %
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,42 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 %
926 Kultura fizyczna i sport	0,56 %
2. wg źródeł dochodów	
udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	36,69 %
wpływy z dochodów własnych Powiatu	9,90 %
dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa	13,38 %
dotacje celowe udzielane na podstawie umów z jst	3,26 %
dotacje ze źródeł pozabudżetowych	0,80 %
subwencja	29,08 %
dotacje z funduszy strukturalnych	6,89 %

WYDATKI

W roku 2010 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł 143.824.725 zł i został wykonany w 91,8 %, tj. w kwocie 132.062.066,31 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wzrósł o 3.989.127zł tj o 2,85 % planu uchwalonego 18 grudnia 2009.

Inwestycje zmalały o 3.603.358 zł tj o 8,32 % 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 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 70.000 zł, wydatkowano kwotę 69.720 zł tj 99,6 % planu.
Wykonano klasyfikację użytków rolnych dla miasta Radzymin

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 306.218 zł, wydatkowano kwotę 305.309,31 zł tj 99,7 % planu.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale finansowane były wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za zalesienia oraz dokumentacją urządzeniową lasów niepaństwowych.
Łączna kwota wydatków 112.161,56 zł.

Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę 107.660,54 zł. Umowy są zawarte z 31 osobami. Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 100 %.
Na dokumentację urządzeniową lasów niepaństwowych wydano 4.501,02 zł, sporządzono uproszczone plany urządzenia lasów oraz inwentaryzacje stanu lasów położonych w gminach: Strachówka i Łuszcz, planem objęto 161,1 ha. Dokumentacja urządzeniowa służy m.in. do celów ustalania zadań dla właścicieli lasów z zakresu gospodarki leśnej na okres 10 lat, a także dla celów naliczania podatku leśnego, opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, szacowania wartości nieruchomości itp

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano kwotę 193.147,75 zł tj 99,99 % zakładanego planu. Nadzór został zlecony czterem nadleśnictwom:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| a) Nadleśnictwo Drewnica | kwota wydatkowana 115.975,00 zł |
| b) Nadleśnictwo Łochów, | kwota wydatkowana 54.351,00 zł |
| c) Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki | kwota wydatkowana 22.821,75 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 35.594.108 zł, wydatkowano 28.790.627,37 zł tj 80,9 % planu. Z działu tego finansowane były następujące wydatki:

1. płać i pochodne Wydziału Dróg Powiatowych - kwota 1.842.086,65 zł,
2. zakup materiałów brukarskich, asfaltu, znaków drogowych i in. - kwota 1.881.967,28 zł
3. remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych - kwota 7.478.924,52 zł w tym :
 - a/ położono nakładki z betonu asfaltowego na drodze - Stary Kraszew - Wiktorów, Stary Kraszew- Rżyska oraz w Łysobykach, w Józefowie, w Kuligowie, w Strachowie, w Zwierzyńcu,
 - b/ usunięto zatamowania, namuły i zanieczyszczenia wzdłuż drogi powiatowej nr 4337W -ulica Mazowiecka w Dobczynie.
 - c/ usunięto awarię przepustu w drodze powiatowej nr 4306W w Guzowatce,
 - d/ naprawa awaryjna płyty jezdnej mostu na rzece Rządzy w Dybowie
 - e/ wyremontowano chodnik w miejscowości Urle.
 - f/ wykonano konserwację, uzupełnienie i oznakowanie poziome dróg powiatowych.
 - g/ remont nawierzchni bitumicznej ulicy Krechowieckiej (droga powiatowa) w Kobyłce na odcinku od ulicy Radzyminskiej do ulicy Kraszewskiej.
 - h/ remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 4333W we wsi Międzyzyleś.
 - i/ remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 4343W Zawiszyn-Borzymy.
 - j/ remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Poświętne-Wola Cygowska.

- 1/ remont chodnika wzdłuż ul. Napoleona w Kobyłce.
 1/ prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg.
4. dotacje związane z przekazaniem zadań drogowych (bieżące i inwestycyjne) kwota 551.000 zł,
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka | kwota 65.000 zł, |
| - dotacja dla Gminy Radzymin | kwota 300.000 zł |
| - dotacja dla Gminy Tuszcz | kwota 175.000 zł |
| - dotacja dla Gminy Żąbki | kwota 11.000 zł |
5. inwestycje drogowe 17.036.648,92 zł, w tym :
- Modernizacja ul. Batorego wraz z zapewnieniem odwodnienia w ulicy , budową chodników i ścieżek rowerowych w Żąbkach – prace wykonano na odcinku od ul. Wolności do ul. Bema , koszt 2.991.765,42 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul Mareckiej ,ul Zagańczyka wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm Kobyłka etap II.1- wykonano odwodnienie ulicy Zagańczyka w Kobyłce wraz z wlotami, separatorami i urządzeniami podczyszczającymi oraz wykonano projekty :
 - budowlany i wykonawczy na remont przepustu pod drogą powiatową- ul. Marecka ,
 - budowlany i wykonawczy na remont mostu i kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr. 4352W na rowie melioracyjnym w ul. Zagańczyka ,
 - łączny koszt przebudowy 2.438.147,74 zł, zadanie częściowo ujęte w planie wydatków niewygasających.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4352 W na odcinku ulicy Mareckiej w Zielonce od ul. Piłsudskiego do ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odwodnienie, roboty teletechniczne, światłowodowe i energetyczne oraz wykonano projekt budowlany i wykonawczy na remont dwóch mostów nad rzeką Długą w ciągu drogi powiatowej nr4366W w Zielonce , koszt 4.730.945,98 zł, zadanie częściowo ujęte w planie wydatków niewygasających.
 - Budowa chodnika i zjazdów wraz z odwodnieniem w miejscowości Dobczyn, -kontynuacja zadania, koszt 84.844,14 zł
 - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ulicy Norwida w miejscowości Radzymin - wykonano kanalizację deszczową na odcinku 50m z włączeniem do istniejącego kanału, posadowienie osadnika i separatora, koszt 144.850,60 zł
 - Budowa chodnika i ronda w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem – wykonano odwodnienie ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4311W z drogą 4337W w miejscowości Stary Kraszew oraz odcinka drogi od ronda do mostu na rzece Rządzy, koszt 668.020 zł
 - Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz modernizacja nawierzchni w Wołominie, ul Piłsudskiego- ul Radzyminska - wykonano modernizację chodnika wzdłuż ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lwowskiej do ulicy Białostockiej –długość 121mb, koszt 53.338,97 zł
 - Przebudowa drogi 4316W od ul 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie - wybudowano zatokę postojowej w pasie drogi , wykonano nakładkę asfaltową na całym odcinku drogi wraz z elementami odwodnienia , koszt 1.898.269,37 zł
 - Modernizacja drogi Tuszcz- Postoliska – wykonano remont drogi powiatowej nr 4325W Tuszcz-Postoliska na odcinku od torów kolejowych w Tuszczu do skrzyżowania z ulicą Starowiejską w Postoliskach o długości 1,3km, koszt 405.634,08 zł
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 4320W Zaścienie- Kozły - wykonano modernizację drogi wraz z elementami odwodnienia, koszt 930.168,93 zł
 - Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul Wyszyńskiego w Radzyminie – koszt 7.544,48 zł.
 - Budowa przepustu skrzynkowego otwartego na rowie melioracji szczegółowej w miejscowości Bale, gm. Jadów - koszt 407.411,63 zł
 - Wykonano projekty na:
 - Budowa chodnika Helenów- Rżyska gm Wołomin – wykonano projekt na budowę chodnika z elementami odwodnienia , koszt 42.700 zł
 - Modernizacja drogi Klembów – Ostrówek – wykonano projekt na budowę drogi powiatowej nr 4334W Klembów-Ostrówek na długości 1,6km w miejscowości Klembów wraz z budową kładki z ciągiem pieszo-rowerowym na rzece Cienkiej, koszt 160.515,70 zł, zadanie częściowo ujęte w planie wydatków niewygasających.
 - Projekt i budowa drogi w Emilianowie do węzła S8 – wykonano projekt za kwotę 36.600 zł

- Kobyłka- Budowa chodnika w ul Poniatowskiego oraz modernizacja mostu na rzece Długiej , koszt 1.236.178,17 zł, zadanie częściowo ujęte w planie wydatków niewygasających.

- Wołomin- Poświętne droga Majdan ,Cięciwa , Zabraniec , - koszt 15.860 zł (opracowania geodezyjne),

- Poświętne- Zielonka , Budowa drogi Zabraniec- Okuniew - koszt 33.565,41 zł , zadanie częściowo ujęte w planie wydatków niewygasających.

- Budowa drogi powiatowej Czarna od węzła Wołomin do S8 - koszt 4.000 zł

- Projekt mostu na rzece Rządzy w Dybowie - koszt 121.390 zł

- Modernizacja ul Szpitalnej i Rychlińskiego w Ząbkach - wykonano projekt za kwotę 67.344 zł, zadanie częściowo ujęte w planie wydatków niewygasających.

- zakupy inwestycyjne - kwota wydatkowana 556.570,98 zł, zakupiono pług hydrauliczny TM 2 , wiertnicę ziemną hydrauliczną, rozdrabniacz do gałęzi, ciągnik Zetor Fortera, kosiarkę wysięgnikową Clipper, piaskarkę i naczepę ciężarową.

Zadania inwestycyjne niewykonane ;

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul Armii Krajowej (od ul Piłsudskiego do ul Złotej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm Wołomin , planowany koszt 2.720.000 zł - umowa z wykonawcą została zerwana.

2. Budowa parkingu w systemie park&drive Kobyłka – kwota planowana 680.000 zł
Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

DZIAŁ 700 GOSPODARKA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 57,3 %, tj. w kwocie 265.044,43 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości 265.044,43 zł i 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 126.888 zł w tym ze środków Powiatu 42.150 zł.

Zakupiono działkę przy rondzie w Kurach za kwotę 14.465,56 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,4 %, tj. w kwocie 899.869,86 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 60.000 zł , sfinansowano modernizację ewidencji gruntów i budynków dla miasta Radzymin.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwota 70.000 zł została wykorzystana na finansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Radzymin. Umowa finansowana z dwóch rozdziałów 71013 i 71014

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 769.869,86 zł, tj 99,3 % przyznanych środków , w tym :

- na płace i pochodne – 602.412,74 zł

- na pozostałe wydatki rzeczowe - 167.457,12 zł

Dopłata z budżetu Powiatu do działalności inspekcji wyniosła 39.090,29 zł .

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wołominie zatrudnionych było (wg stanu na dzień 1 stycznia do 31 grudnia 2010r.) - 12,5 osób na podstawie umowy o pracę (w tym jedna osoba pracująca na ½ etatu)

Działalność Inspekcji

1. W roku sprawozdawczym do PINB-u w Wołominie wpłynęło – 9795 spraw w tym nowe sprawy w liczbie 4.925 ;
2. Liczba przeprowadzonych inspekcji i kontroli ogółem – 388 ;
3. Liczba wydanych decyzji i postanowień – 1249 w tym :
 - postanowienia - 681 ; decyzji – 556 ;
4. Liczba wydanych potwierdzeń przyjęcia obiektu do użytkowania – 1072 ;
5. Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 211 ;

6. Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu nieprzestrzegania przepisów Pb – 11 w łącznej kwocie 2400 zł;
7. Liczba katastrof budowlanych – 2 ;
8. Brak zrealizowanych wykonań zastępczych ;
9. Liczba powstałych pożarów w Powiecie Wołomińskim - 4 ;
10. Liczba uchylonych Postanowień i Decyzji oraz skierowanych do ponownego rozpatrzenia przez MWINB w Warszawie – 53 ;
11. Liczba utrzymanych w mocy Postanowień i Decyzji oraz skierowanych do ponownego rozpatrzenia przez MWINB w Warszawie – 23 ;
12. Liczba odwołań , zażeń od Decyzji i Postanowień przekazanych do MWINB w Warszawie – 78;
13. Liczba wniesionych skarg na bezczynność PINB w Wołominie - 100 ;

Decyzje wydane przez Powiatowego Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie między innymi dotyczyły :

1. Liczba wydanych nakazów rozbiórki – 15 ;
2. Liczba opracowań dokumentacji budowlanej zamiennej - 37 ;
3. Liczba wykonań zabezpieczeń budynków będących w złym stanie technicznym, bądź wyłączenia ich z użytkowania - 22 ;
4. Brak wykonanych zabezpieczeń budynków po katastrofach lub pożarach ;
5. Liczba zatwierdzonych projektów zamiennych – 49 ;
6. Liczba wydanych umorzeń postępowania administracyjnego – 127 ;

W przebyłym roku 2010r. po nałożonej nowelizacji Prawa budowlanego z roku 2007 nałożono na właścicieli i zarządców obowiązek dodatkowych kontroli okresowych co najmniej dwa razy do roku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie przeprowadził ok. 20 takich kontroli w całym Powiecie Wołomińskim, dodatkowo przeprowadził również dwie kontrole w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (ZOZ) w Wołominie i w Zielonce.

W tym że okresie przeprowadzono również wiele różnych kontroli dodatkowo zleconych przez GUNB i WINB dot. akcji powstałych z sytuacji w Kraju np. pór roku tj. wakacji, zimowisk oraz dot. zagrożenia wynikające z warunków atmosferycznych np. powodzie, silne wiatry, zalegający śnieg na dachach.

W całym roku kalendarzowym nałożono w sumie trzy opłaty legalizacyjne na łączną kwotę 60 tysięcy zł. oraz trzy zaliczki na poczet opracowania za inwestora dokumentacji budowlanej w łącznej kwocie 9200 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 16.776.697 zł wydatkowano 16.011.721,60 zł tj 95,4 % planu
W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale :

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

♦ rozdział 75019 Rady Powiatowe	- kwota	380.181,00	zł	2,37 %
♦ rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	- kwota	536.823,90	zł	3,35 %
♦ rozdział 75045 Komisje Poborowe	- kwota	14.955.385,96	zł	93,4 %
♦ rozdział 75075 Promocja Powiatu	- kwota	49.698,17	zł	0,31 %
	- kwota	89.632,57	zł	0,57 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wykorzystano 380.181 zł, tj. 100 % przyznanych środków . z tego na fundusz płac i pochodne 380.181 zł,

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Z zaplanowanych środków w kwocie 550.000 zł wydano 536.823,90 zł, tj. 97,60 % planu, w tym na diety 493.850 zł

W 2010 roku odbyło się ogółem 12 sesji Rady Powiatu oraz 83 posiedzenia Komisji stałych i doraźnych. Rada podjęła 79 uchwał.

Rozdział 75020 Starostwo

Starostwo Powiatowe w Wołominie jest jednostką organizacyjną obsługującą Zarząd Powiatu. Wykonuje zadania powiatu nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 31.12.2010 r. stan zatrudnienia w Starostwie przedstawiał się następująco:

- zatrudnionych ogółem – 225 osób (w tym 146 kobiet), w tym:
- niepełnosprawni – 12 osób (w tym 8 kobiet).
- 12 osób było zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 8 osób na zastępstwo.

Zadania realizowane są przez 19 wydziałów, 4 biura.

W okresie sprawozdawczym do Starostwa wpłynęło 59.557 pism. W roku 2010 zrealizowany został następny etap wdrożenia systemu kancelaryjnego E-SODA, który usprawnia obieg dokumentów

W Wydziałach zostało wydanych ok. 23.550 decyzji oraz 1.348 postanowień. Od decyzji wniesiono 155 odwołań a na działalność wydziałów złożono 16 skarg.

Do Wydziału Spraw Obywatelskich wpłynęło 7.279 wniosków o wydanie dokumentu paszportowego. Wydano 7.533 dokumenty paszportowe oraz przyjęto 492 wnioski w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydano 459 zaproszeń

Do Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków wpłynęło łącznie 45.433 spraw tj. dokumentów do wprowadzenia zmian z kancelarii notarialnych, sądu i organów, wniosków o wykonanie wypisów i wyrysów, zaświadczeń oraz pism od osób fizycznych, urzędów, firm i innych instytucji.

Wprowadzono 25.345 zmiany w operacie ewidencyjnym, wydano 3.108 wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz 31.253 wypisy z rejestru gruntów i budynków.

Zamówienia udzielane były zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W roku sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego, zakończone zawarciem umów w przypadku 140 postępowań, w tym:

- przetarg nieograniczony – 98,
- zapytanie o cenę – 12,
- zamówienie z wolnej ręki – 30.

Unieważniono lub anulowano 29 postępowań.

W roku sprawozdawczym złożono 0 odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej na czynności zamawiającego.

W Starostwie realizowany jest projekt E-Starostwo finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do pracowników, którego celem jest podniesienie kwalifikacji. Wydatki poniesione na jego realizację wyniosły 287.127,41 zł w tym zakupy inwestycyjne 7.216,30.

Na działalność Starostwa zaplanowano środki w wysokości 15.491.756 zł, a wydatkowano 14.955.385,96 zł, tj. 96,5 % planu, w tym na fundusz płac i pochodne 9.577.357,46 zł, tj. 64,04 % środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

fundusz płac i pochodne	9.577.357,46 zł,
materiały (w tym zakup tablic rejestracyjnych)	2.688.157,35 zł,
energia	144.262,69 zł,
usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia)	2.122.621,80 zł,
usługi remontowe i konserwacyjne	184.185,77 zł
ubezpieczenia	23.369,95 zł
zakupy inwestycyjne	215.430,94 zł

zakupiono 23 zestawów komputerowych stacjonarnych, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 15 drukarek laserowych oraz rozbudowano system kancelaryjny E- Soda.

Wydatki inwestycyjne – poniesiony koszt to kwota 410.841,98 zł.

W roku 2010 prowadzone były dwie inwestycje :

- 1.rozbudowa budynku Starostwa ul Kobyłkowska Wołomin – kwota 70.898,66 zł przeznaczona na projekt, zadanie częściowo ujęte w planie wydatków niewygasających.

2 .wykonanie klimatyzacji budynku Starostwa przy ul Prądzyńskiego - kwota 339.943,32 zł

Rozdział 75045 Komisje Poborowe

Termin kwalifikacji wojskowej w 2010 r. ustalono na okres od 24 lutego do 30 kwietnia. Powiatowa Komisja Lekarska wydała 1.442 orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej, od których wpłynęły 4 odwołania, 1 zostało rozpatrzone przez Komisję we własnym zakresie, pozostałe przekazano, w ustawowym terminie, do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Warszawie.

Na organizację poboru do wojska wydatkowano 56.731,37 zł tj. 100 % planu.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 120.000 zł wydatkowano w 74,7 % tj w kwocie 89.632,57 zł na promocję Powiatu. W ramach rozdziału finansowano zakupy gadżetów promocyjnych oraz

- uroczyste otwarcia inwestycji powiatowych:

- otwarcie w dniu 09.04.2010r oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Powiatowym w Wołominie,
- otwarcie w dniu 23.04.2010 kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych "Orlik 2012 - Moje boisko" przy ZS w Wołominie,
- otwarcie w dniu 04.10.2010 pracowni Opiekun Medyczny w ZS w Wołominie,

- spotkania:

- spotkanie samorządowców z terenu powiatu wołomińskiego i legionowskiego z wojewodą mazowieckim, Wołomin 17.02.2010
- spotkanie starosty i przedstawicieli mediów lokalnych z Luizą Złotkowską – brązową medalistką igrzysk Vancouver, Wołomin 23.03.2010
- spotkanie starosty z uczniami LO w Radzyminie, 19.04.2010
- spotkanie wigilijne samorządowców - Wołomin, 20.12.2010

Poza tym Biuro Promocji w 2010 roku:

- współpracowało z Karkonowskim Domem Numizmatycznym przy wydaniu blistru z okoliczną monetą dwuzłotową wybitą przez NBP z okazji 90. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku
- opracowało i wydało fotoalbum „Rok 1920. Powiat Wołomiński pamięta o swoich bohaterach”
- opracowało i wydało mapę „Bitwa Warszawska 1920”
- opracowało i wydało sprawozdanie Zarządu Powiatu Wołomińskiego kadencji 2006-2010
- opracowało i wydało fotoalbum „Powiat wołomiński w obiektywie”
- przygotowywało prezentacje multimedialne z działań samorządu powiatowego
- współuczestniczyło w wielu spotkaniach i wydarzeniach z udziałem starosty

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale nie poniesiono wydatków. Zaplanowana dotacja dla Sejmiku Mazowieckiego na uruchomienie projektów geodezyjnych została przeniesiona na rok 2011.

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

Zaplanowano wydatki na finansowanie wyborów samorządowych w kwocie 46.030 zł. Wykorzystano 85 % tj kwotę 39.137,80 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowano kwotę 20.000 zł w celu przeprowadzenia ćwiczeń obronnych powiatowo-gminnych OSA 2010 . Ćwiczenia odbyły się w dn. 5-6 października 2010 z udziałem Powiatowego oraz Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego z powiatu, WKU Warszawa Praga-Południe, sąsiednich powiatów, przedstawicieli 12 gmin, Policji, PSP, OSP – łącznie 70 osób. Koszt przeprowadzonych ćwiczeń wyniósł 11.803,41 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.077.078 zł wydatkowano 6.023.077,55 zł , tj. 99,1 % planu.

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

W ramach sponsoringu dofinansowano zakup 2 – ch samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, samochodu oznakowanego KIA ED CEED oraz samochodu nieoznakowanego RENAULT MEGANE. Kwota wydatkowana 38.000 zł.

Dofinansowano zakup paliwa dla Komendy do kwoty 2.000 zł.

Rozdział 75405 Powiatowa Wojewódzka Policji

Na sfinansowanie nagród dla 8 wyróżniających się policjantów przekazano kwotę 10.000 zł

Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej

Na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5.849.728,07 zł, w tym :

1. fundusz płac i pochodne	kwota	4.583.915,30 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	kwota	988.820,77 zł
3. wydatki inwestycyjne	kwota	276.992,00 zł

W 2010 roku stan etatowy funkcjonariuszy Komendy nie uległ zmianie i wynosi 85 etatów. Na koniec grudnia 2010r., Komenda posiadała pełne zatrudnienie, wg poniższego podziału:

- 63 strażaków Jednostka ratowniczo – gaśnicza - system zmianowy,
- 8 strażaków Powiatowe Stanowisko Kierowania - system zmianowy,
- 14 osób administracja - system codzienny

Wg danych GUS z 31.12.2009r., powiat wołomiński zamieszkuje 213 714 tys. mieszkańców. Pożądany współczynnik ilości strażaków na 1 tys. mieszkańców wynosi 1 do osiągnięcia takiego poziomu należałoby zatrudnić 128 strażaków. Obecnie przy ilości 85 etatów współczynnik ten wynosi 0,37 strażaka na 1 tys. mieszkańców.

W 2010 roku na terenie Powiatu Wołomińskiego miało miejsce 1896 zdarzeń, w których likwidacji brali udział strażacy, w tym :

- 915 pożarów (861 małych, 52 średnich, 2 duże), tj 48,3 % zdarzeń,
- 918 miejscowych zagrożeń (702 małych, 215 lokalnych, 1 średnie), tj 48,4 % zdarzeń,
- 63 alarmy fałszywych (4 złośliwe, 52 w dobrej wierze, 7 z instalacji wykrywczych), tj 3,3 % zdarzeń.

W 2010 roku najczęstszą przyczyną powstawania pożarów było:

- w 304 przypadkach podpalenia (umyślne) w tym akty terroru,
- w 539 przypadkach nie ustalono przyczyny postania pożaru,

Miejscowe zagrożenia:

W 2010 roku miejscowe zagrożenia najczęściej powstawały na skutek:

- w 115 przypadkach nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie,
- w 237 przypadkach nieustalone
- w 135 przypadkach huragany, silne wiatry, tornada

Straty w poszczególnych zdarzeniach

Pożary:

- Ogółem straty wynoszą 6 864 000 zł w tym budynkowe 3 220 400 zł,
- Wartość uratowanego mienia oszacowano na 18 950 000 zł.

Miejscowe Zagrożenia:

- Ogółem straty wynoszą 1 265 100 zł. w tym budynkowe 264 000 zł,
- Uratowane mienie - 1 825 000 zł

Pozyskanie sprzętu oraz środków finansowych

W wyniku współpracy Powiatu Wołomińskiego z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Powiatu z Gminami zgromadzono środki finansowe niezbędne do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych MAN TGM 18.290 4x4. Samochód jest wyposażony w silnik o mocy 290 KM spełniający europejski standard emisji spalin EURO V. Samochód przystosowany jest do przewozu 6 osób (2 z przodu, 4 z tyłu), posiada zbiornik na wodę o objętości 5000 dm³, zbiornik na środek pianotwórczy o objętości 500 dm³ oraz autopompę o wydajności 3500 dm³/min.

Zakup samochodu został sfinansowany:

- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- ze środków „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”,
- z dotacji Powiatu Wołomińskiego oraz Gmin Wołomin, Marki, Kobyłka, Radzymin, Ząbki,
- z dofinansowania Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, Baza Paliw nr 5 w Emilianowie.

Całkowity koszt zakupu: 888 100,00 zł

Ponadto :

- Zakupiono Centralę telefoniczną Slican CCT 1668 EU oraz serwer Komputerowy ProServer SE-606 V5 MOD 5 z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PS i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” – koszt: 26 992 zł.
- Zakupiono pompę beczkową Lutz MI-4 PP-41, zapórę parkanową Sintac 6mb oraz 8 szt. rękawów sorbcyjnych 3mb. ze środków Starostwa Powiatowego w Wołominie – koszt: 5660,30 zł
- Zakupiono detektor prądu przemienneho HOT STICK, przecinarkę do betonu i stali Stihl TS 420, dwa ubrania żaroodporne typ 3 (ciężkie) z dotacji Gminy Klembów – koszt: 12 429,05 zł
- Zakupiono dwa narzędzia ratownicze HOOLIGAN 1 sztuka z dotacji Gminy Klembów, druga ze środków własnych Komendy – koszt: 2.022,30 zł
- Zakupiono przyczepę do przewozu łodzi P750 ze środków własnych Komendy – koszt: 3.359,09 zł
- Otrzymano z Komendy Wojewódzkiej PSP sanie lodowe do prowadzenia działań ratowniczych na akwenach z pokrywą lodową – wartość 5 399,99 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 4.862,48 zł tj 88,4 % planu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę 84.485,31 tj 100 % planu , w tym ;

- 24.485,31 zł na usuwanie skutków powodzi ,

- 60.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Gorzyce na usuwanie skutków powodzi, kwota została wykorzystana na wywóz odpadów powodziowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 34.001,69 zł (tj 39 % planu) na działalność centrum powiadamiania ratunkowego .

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.138.281,71 zł, tj 45,3 % zakładanego planu w dziale.

Rozdział 75702 Odsetki od pobranych kredytów i pożyczek

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.138.281,71 zł, tj 92 % planu w tym :

finansowanie odsetek od zaciąganych pożyczek	- kwota	66.768,64 zł
finansowanie odsetek od kredytu długoterminowych	- kwota	693.663,07 zł.
finansowanie odsetek od wyemitowanych obligacji	- kwota	377.850,00 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów zwrócono do budżetu Państwa ,kwotę 1.177.023 stanowiącą nadpłatę subwencji w roku 2009.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1.Utworzona rezerwa w wysokości 640.000 zł została rozdysponowana uchwałami :

Uchwałą Nr XXXIX-298/ 10	Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.01.2010
Uchwałą Nr III-29/10	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.04.2010
Uchwałą Nr III-46/10	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.05.2010
Uchwałą Nr III-55/10	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.05.2010
Uchwałą Nr XLIII-326/10	Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2010
Uchwałą Nr XLIV- 334/10	Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.06.2010
Uchwałą Nr III-119/10	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.08.2010
Uchwałą Nr III-134/10	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.09.2010
Uchwałą Nr III-170/2010	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.11.2010
Uchwałą Nr IV-9/2010	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 7.12.2010
Uchwałą Nr IV-26/2010	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14.12.2010
Uchwałą Nr IV-37/2010	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.12.2010

Została ona przeznaczona na :

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 drogi powiatowe ; (wydatki bieżące)	- 33.600 zł
Zwiększenie wydatków w rozdziale 02002 nadzór nad lasami niepaństwowymi ; (wydatki bieżące)	- 21.500 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 inspektorat nadzoru budowlanego ; (wydatki bieżące)	- 20.000 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 starostwa powiatowe (wydatki bieżące)	- 239.091 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pomoc finansowa)	- 60.000 zł
Zwiększenie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie (wydatki bieżące)	- 60.572 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wych. (wydatki remontowe)	- 30.000 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej. (wydatki remontowe)	- 26.174 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 85395 pozostała działalność (wydatki bieżące – Okno na świat)	- 52.418 zł
Zwiększenie wydatków w dziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne (wydatki bieżące)	- 36.423 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury ; (wydatki bieżące)	- 57.000 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 92601 – obiekty sportowe (zatrudnienie animator	- 3.222 zł

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

Uchwałą Nr III-41/ 10	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.04.2010
Uchwałą Nr III-119/10	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.08.2010
Uchwałą Nr XLV-339/10	Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.08.2010
Uchwałą Nr IV-37/10	Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.12..2010

Została ona przeznaczona na :

zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 komendy powiatowe PSP (wydatki inwestycyjne i bieżące)	- 39.000 zł
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75495 – pozostała działalność (wydatki bieżące)	- 61.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z obowiązkową wpłatą do budżetu Państwa.
Wpłacono 1.578.312 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki w wysokości 32.640.425 zł, wykonano 32.135.981,21 zł, co stanowi 98,5 % planu. Wykonanie wydatków na finansowanie oświaty, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Struktura działu

rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne	kwota	3.808.361,43 zł	11,85 %
rozdział 80111 gimnazja specjalne.	kwota	2.467.496,35 zł	7,68 %
rozdział 80120 - licea	kwota	8.014.396,33 zł	24,94 %
rozdział 80123 licea profilowane	kwota	3.234.119,18 zł	10,06 %
rozdział 80130 - szkoły zawodowe	kwota	13.368.487,29 zł	41,60 %
rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne	kwota	898.811,88 zł	2,80 %
rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	105.442,45 zł	0,33 %
rozdział 80147 - biblioteki pedagogiczne	kwota	22.224,00 zł	0,07 %
rozdział 80195 - pozostała działalność	kwota	216.642,30 zł	0,67 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.858.607 zł, wykorzystano 3.808.361,43 zł, tj. 98,7 % środków, w tym :

- płace i pochodne 3.295.287,09 zł, co stanowi 86,53 % wydatków w rozdziale.
- pozostałe wydatki 404.973,78 zł, co stanowi 10,63 % wydatków w rozdziale.
- inwestycje 108.100,56 zł, co stanowi 2,84 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku
Poniesione wydatki 1.182.606,68 zł
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie
Poniesione wydatki 1.515.334 zł
- 3 Szkoła Podstawowa Specjalna w Markach Pustelnik
Poniesione wydatki 841.996,41 zł

Na inwestycje w szkołach specjalnych wydano kwotę 108.100,56 zł (winda do ZSS w Ostrówku), na remonty 79.210,32 zł (wykonano remont instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w ZSS w Wołominie oraz remont sal lekcyjnych w ZSS w Markach), a na pomoce dydaktyczne dla ZSS w Ostrówku 81.113,46 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.549.504 zł wykorzystano 2.467.496,35 zł, tj. 96,8 % środków, w tym płace i pochodne 2.294.915,66 zł co stanowi 93 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

- 1 . Gimnazjum Specjalne w Wołominie
Poniesione wydatki 1.341.463 zł
2. Gimnazjum Specjalne w Markach Pustelniku
Poniesione wydatki 830.197,59 zł
3. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku
poniesione wydatki 215.736,76 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest gimnazjum przy Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym , średnia liczba uczniów 7,91 kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wynosiła 80.099 zł

Szkolnictwo specjalne

szkoła	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów	m-czy koszt nauczania 1 ucznia	m-czy koszt nauczania 1 oddziału
ZSS Marki	10	62	3 007,56	16 204,7
ZSS Ostrówek	9	46	2 818,91	14 407,77
ZSS Wołomin	18	110	2 206,13	15 320,37

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki w wysokości 8.039.390 zł wykorzystano 8.014.396,33 zł, tj. 99,7 % środków, w tym :

1. płace i pochodne kwota 5.220.323,93 zł co stanowi 65,14 % wydatków w rozdziale.
2. dotacje kwota 2.169.509 zł co stanowi 27,1 % wydatków w rozdziale ,
 - = dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Markach kwota 152.376 zł
średnia liczba uczniów 83,66
 - = dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Wołominie kwota 580.811 zł
średnia liczba uczniów 329,33
 - = dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w Radzyminie przy ZDZ kwota 173.625 zł
średnia liczba uczniów 95,33
 - = dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Tłuszczu kwota 134.008 zł
średnia liczba uczniów 73,58
 - = dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Radzyminie kwota 45.227 zł
średnia liczba uczniów 24,83,
 - = dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Żąbkach kwota 47.958 zł
średnia liczba uczniów 26,33
 - = dla niepublicznego uzupełn. liceum ogólnokształcącego w Żąbkach kwota 33.540 zł
średnia liczba uczniów 18,41
 - = dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w Zielonce kwota 99.254 zł
średnia liczba uczniów 78,08
 - = dla zaocznego liceum ogólnokształcącego w Zielonce (prowadzący p. Bobińska) kwota 71.482 , średnia liczba uczniów 39,25
 - = dla zaocznego uzupełn. liceum ogólnokształcącego w Zielonce (prowadzący p. Bobińska) kwota 40.520 , średnia liczba uczniów 22,25
 - = dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Żak kwota 402.182 zł
średnia liczba uczniów 220,83
 - = dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Żak kwota 388.526 zł
średnia liczba uczniów 213,33

Licea będące w gestii Powiatu:

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie
poniesione wydatki 2.050.203,88 zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu .
poniesione wydatki 727.341,80 zł
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce
poniesione wydatki 1.211.303 zł
4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów
poniesione wydatki 900.705,38 zł
5. Liceum Ogólnokształcące w Urlach
poniesione wydatki 919.843,81 zł

Wykonano wymianę grzejników c.o, oświetlenia Sali i remont korytarzy w LO Urle za kwotę 35.490,06 zł

Rozdział 80123 Licea profilowane

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.241.146 zł wykorzystano 3.234.119,18 zł tj 99,8 % planu, w tym :

1. płace i pochodne stanowią 77,32 % wydatków ogółem tj kwotę 2.500.635,21 zł.
2. dotacje dla szkół niepublicznych 12,22 % wydatków ogółem tj kwotę 395.511 zł
dotacja dla niepublicznego liceum profilowanego w Zielonce ,liczba uczniów 150,83

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

1. Licea profilowane w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie,
poniesione wydatki 832.374,5 zł
2. Licea profilowane w Zespole Szkół w Wołominie,
poniesione wydatki 285.725,66 zł
3. Licea profilowane w Zespole Szkół w Zielonce,
poniesione wydatki 169.985 zł
4. Licea profilowane w Zespole Szkół w Tłuszczu,
poniesione wydatki 329.031,77 zł
5. Licea profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
poniesione wydatki 1.221.491,25 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 13.653.805 zł wykorzystano 13.368.487,29 zł, tj. 97,9 % środków, w tym płace i pochodne 7.860.030,30 zł co stanowi 58,8 % wydatków w rozdziale. Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na :

1. dotację dla publicznej szkoły zasadniczej prowadzonej przez ZDZ Radzymin
kwota dotacji: 873.190 zł, średnia liczba uczniów 162,83

2. dotacje udzielane na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91 o systemie oświaty kwota 1.719.497 zł , w tym :

- Niepublicznemu Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Wołominie , średnia liczba słuchaczy 56,83 , kwota dotacji 176.339 zł

- Niepublicznemu Technikum zawodowemu w Zielonce , średnia liczba słuchaczy 57,33 , kwota dotacji 212.177 zł

- Policealna Niepubliczna Szkoła College Marki , średnia liczba słuchaczy 19,16, kwota 50.255 zł

- Policealna Szkoła Ochrony Gwardia , koniec działalności 31.01.10, kwota 6.555 zł

- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu , średnia liczba słuchaczy 485,91 kwota 1.274.171 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 1.852.990,5 zł

- Zespół Szkół w Wołominie,
poniesione wydatki 951.583,03 zł

- Zespół Szkół w Zielonce,
poniesione wydatki 2.003.224,64 zł

- Zespół Szkół w Tłuszczu,
poniesione wydatki 1.838.732,28 zł

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
poniesione wydatki 2.240.884,47 zł

Inwestycje

1. Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej
- poniesione wydatki 734.271,21 zł.

2. Budowa i modernizacja wyjść ewakuacyjnych w ZS Zielonka - poniesione wydatki 95.552,87 zł,

3. Modernizacja c.o w ZS Zielonka - poniesione wydatki 259.594,03 zł

4. Termomodernizacja ZSTZ Radzymin (projekt) - poniesione wydatki 30.660 zł

5. Przebudowa i modernizacja odprowadzania wód opadowych przed budynkiem ZSE Wołomin (wykonano projekt zagospodarowania terenu, budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem) - poniesione wydatki 121.576,35 zł

Na inwestycje wydano 1.241.654,46 zł a na zakup wyposażenia i remonty 545.939,91 zł

Remonty

1. Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
2. Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
3. Remont sali dydaktycznej, wiatrołapu i klatki schodowej w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85
4. Zakup wyposażenia w ramach remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zielonce
5. Naprawa przeciekającego dachu w budynku Zespołu Szkół w Zielonce ul. Inżynierska
6. Naprawa dachu w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie
7. Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1
8. Remont sali dydaktycznej, wiatrołapu i klatki schodowej w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85
9. Wymiana rur sieci hydrantowej oraz naprawa ścian po zalaniu wodą w budynku Zespołu Szkół w Zielonce ul. Inżynierska

Szkolnictwo ponagimnazjalne

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	m-czna kwota na ucznia	m-czna kwota na oddział
LO Radzymin	14	386	378,49	11.849,60
LO Urle	5,33	153	501	14.381,55
ZS Tłuszcz	17	484	498,47	14.191,70
ZS Wołomin	14,33	341	522,48	12.433,20
ZSE Wołomin	20,66	498,6	578,6	13.958,94
ZS Zielonka	21,33	505	585,5	13.222,82
ZSTZ Radzymin	13	339,7	658,18	17.214,00

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału finansowana są :

1. Szkoła Przystosowująca do Pracy i Zawodowa Szkoła Specjalna w Wołominie poniesione wydatki 462.405 zł,
2. Szkoła Przystosowująca do Pracy w Ostrówku poniesione wydatki 157.695,88 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 , kwota dotacji 191.495 zł
= Szkole Specjalnej Przystosowującej Zawodowej przy Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Markach , średnia liczba uczniów 6 , kwota dotacji 87.216 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 105.442,45 zł tj 81,4 % planu.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału udzielono pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na opłacenie kosztów wynajmu pomieszczeń. Kwota wydatkowana 22.224 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 226.415 zł wydatkowano 216.642,30 zł tj 95,7 % planu , z tego na :

a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 197.865,12 zł

b/ zakup usługi dostępu do elektronicznego naboru kwota 7.000 zł

c/ na organizację egzaminów związanych z awansem zawodowym, wydanie przewodnika po szkołach powiatowych oraz szkolenia dla pracowników administracyjnych szkół wydano 11.777,18 zł.

Dochody własne przy szkołach

W ramach dochodów własnych zebrano 98.196,74, wydatkowano na bieżące potrzeby szkół kwotę 114.787,19 zł.

Gospodarstwa pomocnicze

W formie gospodarstwa pomocniczego do dnia 30.08.2010 funkcjonowały Warsztaty Szkolne przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Tłuszczu.

Gospodarstwo pomocnicze wypracowało przychód w wysokości 119.181,18 zł, a koszty działalności wyniosły 156.143,35 zł

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.184.346 zł wydatkowano 7.148.855,40 zł, tj. 99,5 % planu. Z działu finansowane były:

Struktura działu :

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne kwota 2.133.000 zł tj 29,84 % budżetu działu
2. rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - kwota 119.655 zł, tj. 1,67 % budżetu działu,
3. rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 4.896.200,40 zł tj 68,49 % budżetu działu

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatkowano 100 % planu tj 2.133.000 zł w tym :

1. dotacja na inwestycje dla SZPZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych kwota 2.083.000 zł
2. 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 154.900 zł wydatkowano kwotę 119.655 zł tj 77,2 % planu. Na realizację programu zdrowotnego w trzech szkołach prowadzonych przez Powiat wydano 10.095 zł

Pozostałą kwotę (109.560 zł) przekazano w formie dotacji dla Szpitala powiatowego na realizację programów zdrowotnych. Szpital przeprowadził :

1. Program zapobiegania nowotworom piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej zamieszkałych na terenie powiatu. Do programu przystąpiły 2 gminy (Wołomin i Marki), które dofinansowały badania dla swoich mieszkank. Łącznie w roku 2010 przebadano 442 kobiety.
2. Siedem zdrowotnych akcji profilaktycznych „Biała Sobota” pod hasłami: Profilaktyka chorób cywilizacyjnych, Profilaktyka cukrzycy i chorób współistniejących u dzieci i młodzieży, Profilaktyka AMD, Profilaktyka osteoporozy, Profilaktyka chorób odżywczych. Podczas akcji mieszkańcy powiatu mogli skorzystać z 622 bezpłatnych konsultacji specjalistycznych udzielanych przez lekarzy: kardiologa, diabetologa, neurologa dla dorosłych, okulistów dla dzieci i dorosłych, ginekologa, pediatry, internisty, ortopedy i dietetyka. Ponadto przeprowadzono ok. 1000 badań.
3. Program badań cytologicznych u kobiet w wieku powyżej 30 roku życia. W okresie od lutego do grudnia 2010 r. przebadano łącznie 434 pacjentki.
4. Programu „Profilaktyczne badanie jelita grubego dla wczesnego wykrywania raka tego narządu”. Program był realizowany od kwietnia do grudnia 2010 r. Zbadano łącznie 200 osób.
5. Organizacja we współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Wołominie w kwietniu i maju dwóch konferencji szkoleniowych dla pielęgniarek, położnych i pracowników Starostwa o tematyce: „Stany przedcukrzycowe, cukrzyca, zaburzenia metaboliczne i otyłość u dzieci i młodzieży” oraz „Zdrowie kobiet”.

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

Wydatkowano kwotę 4.896.200,40 zł tj 100 % 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 16.075.491 zł wydatkowano 15.014.884,01 zł tj. 93,4 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze kwota 2.909.321,43 zł tj 19,39 % budżetu działu
2. rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - kwota 5.749.643,31 zł, tj. 38,32 % budżetu działu,
3. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 866.055,42 zł tj 5,77 % budżetu działu
4. rozdział 85204 Rodziny zastępcze - kwota 3.137.432,85 zł, tj. 20,9 % budżetu działu
5. rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 999,00 zł, tj. 0,01 % budżetu działu
6. rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 10.000 zł tj 0,08 % budżetu działu
7. rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 1.136.811 zł, tj. 7,58 % budżetu działu,
8. rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej - kwota 547.167,50 zł tj 3,6 % budżetu działu
9. rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - kwota 650.613,50 zł tj 4,3 % budżetu działu
10. Rozdział 85295 Pozostała działalność - kwota 6.840 zł tj 0,05 % budżetu działu

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.909.321,43 zł tj 93 % zaplanowanych środków.

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano środki w wysokości 1.310.646,86 zł tj 99,99 % przyznanych środków.
2. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotę 157.336,24 zł tj 97,68 % przyznanych środków.
3. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę 159.250,64 zł tj 91,9 % przyznanych środków.
4. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wydano kwotę 204.335,97 zł tj 99,1 % przyznanych środków.
5. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wydano kwotę 214.976,84 zł tj 94,55 % przyznanych środków
6. Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu - kwota 504.012,29 zł.
7. Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwot 92.479,05 zł tj 52,73 % przyznanych środków.
8. Na adaptację pomieszczeń na cele mieszkalno- socjalne w Domu Dziecka wydano 251.283,54 zł
W ramach adaptacji dokonano wymiany podłóg oraz przestawienia ścianek działowych. Zakupiono wyposażenie do zaadaptowanych pomieszczeń.
9. Na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydano kwotę 15.000 zł

Dochody własne przy domach dziecka

W ramach dochodów własnych zebrano 95.113,43 zł, wydatkowano na bieżące potrzeby placówek kwotę 139.333,56 zł.

Domy dziecka w Powiecie Wołomińskim

dom	Liczba wychowanków	Liczba zatrudnionych	Budżet domu	m-czy koszt / 1 wychowanka
Dom Dziecka w Równem	33	25,5 + 3 sezon.	1.310.646,86	3.309,71
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	5	2	157.336,24	2.622,27
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	5	2	159.250,64	2.654,18
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	7	2	204.335,97	2.432,57
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	9	2	214.976,84	1.990,52

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wołomińskiego funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej, wydatkowano kwotę 5.749.643,31 zł w tym na fundusz płac i pochodne kwota 3.858.954,71 zł tj 67,12 % ogółu wydatków.

W ramach rozdziału finansowane są :

- 1.Dom Pomocy Społecznej w Zielonce wydano 99,98 % planu
- 2.Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie wydano 91,2 % planu

dom	Liczba mieszkańców	Liczba etatów	budżet	m-czny koszt utrzymania mieszkańca
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	67	37	1.986.974,29	2.471,36
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	107	82	3.423.457,00	2.666,24

W roku sprawozdawczym :

1. Wykonano modernizację DPS Zielonka - kwota 255.991,30 zł
2. Na remonty w domach wydano 83.220,72 zł w tym :
 - wymiana obróbek blacharskich oraz rynien dachowych i rur spustowych w pawilonach I i II DPS w Radzyminie ,
 - remont dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29 ,
 - naprawa przeciekającego tarasu w DPS w Radzyminie .

Dochody własne przy domach pomocy społecznej

W ramach dochodów własnych zebrano 39.054,41 zł, wydatkowano na bieżące potrzeby domów kwotę 29.992,65 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 866.055,42 zł wydatkowano w 99,8 % zł. Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy. Na fundusz płac i pochodne wydatkowano 420.213,14 zł tj 48,52 % wydatków ogółem.

1.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie wydano 347.645,55 zł, w tym kwotę 5.300 zł na zakupy inwestycyjne .

Pod opieką Domu znajduje się 30 podopiecznych.

2.Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu wydano 225.703,87 zł .

Pod opieką Domu znajduje się 20 podopiecznych.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizację pozarządową Caritas przekazano dotację w wysokości 292.706 zł.

W placówkach odbywają się zajęcia mające na celu podtrzymywanie posiadanych i opanowanie nowych umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym. Liczne zajęcia oraz udział w

okolicznościowych wydarzeniach na szczeblu lokalnym, powiatowym lub nawet wojewódzkim przeciwdziałają negatywnym konsekwencjom niepełnosprawności, izolacji i odosobnienia. Stwarzają doskonałą okazję integrowania środowiska osób niepełnosprawnych wraz z ich rodzinami z szerszą społecznością, nie tylko lokalną.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 3.137.432,82 zł, tj. 91,5 % planu. Finansowanie obejmuje świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, usamodzielnienia dla wychowanków.

Udzielano pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych na łączną kwotę 2 601 148,17 zł na podstawie wydanych decyzji. Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wydano 233.097,17 zł.

Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu - kwota 296.768,47 zł.

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

Wydatkowano kwotę 999 zł tj. 99,9 % planu na opłacenie składki zdrowotnej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przekazano 10.000 zł dotacji jako pomoc finansową dla Gminy Ślubice z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla 34 osób poszkodowanych w powodzi..

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatkowano kwotę 1.136.811 zł tj. 99,7 % planu, w tym płace i pochodne 984.266,28 zł tj. 86,58 % ogółu wydatków. Na zakupy inwestycyjne wydano 7.099,18 zł.

W roku 2010 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnionych było 26 osoby (23,25 etatu). Do głównych zadań PCPR należy:

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

Rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w wysokości 552.305 zł, wydatkowano 99,1 % planu tj kwotę 547.167,50 zł

W rozdziale tym finansowano:

1. działalność poradnictwa rodzinnego (kwota 212.940 zł)

W roku 2010 w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej odbyło się 4255 spotkań psychologów z osobami zgłaszającymi się do poradni.

2. udzielano dotacji na program współpracy z organizacjami pozarządowymi (115.000 zł)

3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (kwota wydatkowana 224 365,00 zł).

W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zielonce jest zatrudnionych 5 pracowników: W okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r. do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce zgłosiło się 233 osób znajdujących się w kryzysie oraz doznających przemocy w rodzinie. W tym udzielono 80 porad psychologicznych i 15 porad prawnych, 10 pedagogicznych, 80 porad telefonicznych, 48 porad socjalnych, 12 osób przebywało w tutejszym hostelu. Czas pobytu w hostelu wynosił od 1 dnia do 3 miesięcy w wyjątkowo uzasadnionym przypadku.

Osoby przebywające w hostelu korzystały nieodpłatnie z całodziennego wyżywienia / 3 posiłki dziennie /, środków higienicznych, kosmetycznych, odzieży i dostępnych mediów. Miały zapewnioną całodobową opiekę, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjalne oraz pomoc w załatwieniu niezbędnych spraw życiowych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w wysokości 651.000 zł zrealizowano w 99,9 % tj w kwocie 650.613,5 zł

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

W roku 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom w formie realizacji 57 indywidualnych programów integracyjnych (IPI) z czego:

- 11 IPI zostało przerwanych,
- 44 IPI zostały zakończone,
- 2 IPI jest w trakcie realizacji.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w wysokości 6.840 zł , tj 68,4 % 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 8.746.608 zł wydatkowano 8.705.999,73 zł tj. 99,5 % planu.

Struktura działu

1.rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

kwota 125.538 zł tj 1,44 % budżetu działu

2.rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

kwota 135.739,18 zł tj 1,56 % budżetu działu

3.Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy - kwota 7.566.676,30 zł tj 86,91 % budżetu działu

4.Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów kwota 14.553 zł tj 0,17 % budżetu działu

5.Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota 863.493,25 zł tj 9,92 % budżetu działu

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 125.538 zł w tym :

a/ na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 68.064 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 15.018 zł,

d/ przewóz dzieci na turnus rehabilitacyjny kwota 3.000 zł.

Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załącznik Nr 6b

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości 136.000 zł zrealizowano w 99,91 % tj w kwocie 135.739,18 zł

W roku sprawozdawczym wydano decyzji 1955 ogółem w tym :

- orzeczenia o niepełnosprawności – 396 (w tym: 386 – zaliczone, 8 – nie zaliczone, 2 - odmowa)

- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 1559 (w tym: 1530 – stopień niepełnosprawności, 6- nie zaliczone , 23 – odmowa).

Ponadto wydano 489 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Od wydanych decyzji złożono 143 odwołania .Zespół Orzekający pozytywnie rozpatrzył 23 odwołania, pozostałe odwołania wraz dokumentacją zostały przesłane do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zaplanowane wydatki na kwotę 7.594.258 zł zrealizowano w 99,6 % .Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę 7.558.676,76 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono centralę telefoniczną na kwotę 7.999,54 zł.

W 2010 roku nadal był realizowany projekt skierowany do Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy. PUP w Wołominie otrzymał wsparcie w postaci dofinansowania do zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach w/w projektu (pięciu doradców zawodowych i pięciu pośredników pracy) oraz na organizację szkoleń dla 25 pracowników (w tym „etatowych”) urzędu zatrudnionych na stanowiskach doradców zawodowych i pośredników pracy. Powyższy projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie: 6.1.2. wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie o nazwie „KADRA TO KAPITAŁ”.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie na dzień 31.12.2010r. zatrudnionych było 88 pracowników na pełnym etacie , w tym 10 do obsługi programu „KADRA TO KAPITAŁ”.

W 2010 roku został zakupiony i uruchomiony w PUP Wołomin multimedialny system prezentacji ofert pracy oraz multimedialny system informacyjny „Cyfrowy system publikacji ofert pracy” umożliwia nam m. innymi : wyświetlanie aktualnych ofert pracy, import wybranych informacji z bazy danych ofert pracy systemu Syriusz Std, samodzielne wprowadzenie ofert, klasyfikowania w grupy zawodowe, graficzne wyróżnianie ofert pracy o cechach szczególnych itp.

W 2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie został wyróżniony srebrnym medalem w kategorii PRACODAWCA NIEPRZEDSIĘBIORCA w konkursie dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie LODOŁAMACZE 2010 obejmującym swym zasięgiem Województwo Mazowieckie.

W roku 2010 w PUP zarejestrowanych było 9.161 osób bezrobotnych, w tym z prawem do zasiłku 1657. W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2010 roku wydał:

- decyzji administracyjnych - 34211,
- postanowień - 521,
- zaświadczeń - 15700,
- odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych - 1600,
- potwierdzeń ubezpieczenia zdrowotnego - 44500,
- informacji o dochodach Pit-11 - 8033.

W w/w okresie do tutejszego urzędu wpłynęło 67 odwołań na decyzje organu I instancji, które po ponownym rozpatrzeniu zostały przekazane do organu odwoławczego, z czego:

- 46 odwołań utrzymano w mocy,
- 6 odwołań uchylił organ II instancji,
- 15 odwołań pozostało do rozpatrzenia,

W ciągu minionego roku przyznano:

- 3381 zasiłków dla bezrobotnych,
- 465 dodatków aktywizacyjnych,
- 1706 stypendiów z czego:
 - 1183 stypendia z tytułu szkolenia,
 - 479 stypendiów z tytułu stażu,
 - 4 stypendia z tytułu kontynuacji nauki,
 - 40 stypendiów z tytułu studiów podyplomowych,
- 5 osobom udzielono pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego,

W 2010 roku PUP w Wołominie skierował na szkolenia ogółem 1185 osób. Szkolenia finansowane zostały z następujących źródeł:

- z Funduszu Pracy - 1048 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 135 osób,
- ze środków PFRON - 2 osoby.

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie był organizatorem kursu „Krok po kroku do własnej firmy”, przygotowującego do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Spośród 360 uczestników kończących w/w szkolenie, 264 osób rozpoczęło własną działalność gospodarczą.

W celu ułatwienia wejścia na rynek pracy skierowano:

- do odbycia stażu 479 osób,
- do prac interwencyjnych 181 osób,
- do robót publicznych 71 osób,
- do prac społecznie użytecznych 160 osób.

Przekazano pracodawcom środki na utworzenie 101 stanowisk pracy dla osoby bezrobotnej. Środki na własną działalność otrzymało 324 osób.

W roku sprawozdawczym na realizację zadań przez PUP wykorzystano:

- 32.933.735,00 zł - środki z Funduszu Pracy,
- 3.873.674,48 zł - środki w ramach programu BĄDŹ AKTYWNY ODNIESIESZ SUKCES,
- 295.761,24 zł - środki w ramach programu KADRA TO KAPITAŁ
- 3.389.241,04 zł - pozostałe środki budżetowe

Wykonanie planu finansowego (środki budżetowe i program Kadra to Kapitał) wygląda następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykon. w %
Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne	3.251.173	3.241.111,71	99,69
Wydatki rzeczowe	444.466	435.891,03	98,07
Inwestycje	8 000,00	7 999,54	99,99
RAZEM	3 703 639,00	3 685 002,28	99,5

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane wydatki na kwotę 14.553 zł zrealizowano w 100 %.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na realizację projektu Okno na świat zaplanowano 872.153 zł, wydano 863.493,25 tj 99 % planu. W projekcie wzięło udział 143 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej. Celem ogólnym projektu była aktywna integracja osób niepełnosprawnych z powiatu wołomińskiego poprzez:

- a) aktywizację społeczną, w ramach tego zadania zrealizowano:
 - jednodniowe wycieczki do Skansenu wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
 - wyjazdowe warsztaty dotyczące umiejętności komunikacyjnych,
 - trzydniowe wyjazdowe spotkania dotyczące aktywnego poszukiwania pracy,
 - dziesięciodniowe warsztaty kulinarne,
 - pięciodniowe zajęcia z zakresu wyrobów ceramicznych,
 - zajęcia z zastosowaniem choreoterapii,
 - podsumowujące spotkanie integracyjne
- b) aktywizację edukacyjną i zawodową, w ramach tego zadania zorganizowano:
 - kursy: kadrowo-placowy z zagadnieniami księgowości, bukietiarz -florysta, prawo jazdy kat. B i C, prawo jazdy kat. 3 dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 - wsparcie doradcy zawodowego,
- c) aktywizację zdrowotną, w ramach tego zadania zorganizowano:
 - turnusy rehabilitacyjne,
 - ćwiczenia usprawniające z wykorzystaniem terapii konnej,
 - miesięczna rehabilitacja usprawniająca w specjalistycznym ośrodku,
 - dwumiesięczne zabiegi usprawniające w domu,
 - konsultacje psychologiczne

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości 7.070.928 zł wydatkowano kwotę 6.850.349,31 zł tj 96,9 %.

W dziale tym finansowane były następujące rozdziały:

rozdział 85403 –Specjalne ośrodki szkolno-wych. kwota 2.879.537 zł tj 42,03 % budżetu działu
rozdział 85406 – Poradnie Psych.-Ped. kwota 2.391.139,59 zł tj 34,91 % budżetu działu
rozdział 85410 - Internaty kwota 338.551,00 zł tj 4,94 % budżetu działu
rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów kwota 49.992,00 zł tj 0,73 % budżetu działu
rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wych. kwota 1.134.740,00 zł tj 16,56 % budżetu działu

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskon. nauczycieli – kwota 14.431,00 zł tj 0,22% budżetu działu
rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 41.958,72 zł tj 0,61 % budżetu działu

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na plan 2.971.839 zł zostało wydatkowane 2.879.537 zł, tj. 96,9 %.

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 – 46,33, udzielona dotacja: 1.269.643 zł,
2. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Św. A. Boboli
średnia liczba wychowanków - 19,66, udzielona dotacja: 538.915 zł,
3. Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych, Ostrówek
średnia liczba wychowanków – 39,08, udzielona dotacja: 1.070.979 zł,

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6a

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Z zaplanowanej kwoty 2.519.169 zł wykorzystano 2.391.139,59 zł, tj. 94,9 % planu, w tym na wydatki placowe i pochodne od plac 2.035.718,62 zł, tj 85,14 % planu ogółem w rozdziale.

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tuszcu,

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie ,
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce , kwota wydatkowana
4. Modernizację siedziby dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce , kwota wydatkowana 211.549,53 zł

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

poradnia	Liczba dzieci w rejonie	Liczba uczniów w rejonie	Liczba badań	Budżet
Zielonka	20 785	13 700	3 631	704 985
Tuszczy	9 426	5 812	1 984	521 960
Wołomin	19 211	14 205	3 883	917 700,54

Rozdział 85410 Internaty

Zaplanowano wydatki w wysokości 338.615 zł wykorzystano 338.551 zł , w tym :

1. finansowanie Internatu przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie kwota 326.430 zł.
2. dotacja dla niepublicznej bursy w Markach - kwota 12.121 zł.

średnia liczba wychowanek 1,91

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6a.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł , wykorzystano 49.992 zł na stypendia Talent .

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty 1.134.768 zł wykorzystano 1.134.740 zł.

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 28,33 .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 14.431 zł tj 99 % planu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 41.958,72 zł tj 100 % planu, w tym na :

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla emerytowanych nauczycieli i rencistów kwota 16.958,72 zł

- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 25.000 zł .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano środki w wysokości 427.300 zł wydatkowano 328.528,43 zł, tj 76,9 % planu

Struktura działu

rozdział 90002 -Gospodarka odpadami kwota 107.609,00 zł tj 32,75 % budżetu działu

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni..... kwota 30.286,40 zł tj 9,22 % budżetu działu

rozdział 90095- Pozostała działalność kwota 190.633,03 zł tj 58,03 % budżetu działu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Udzielono dotacji gminom na usuwanie odpadów na łączną kwotę 99.823,68 zł . W wyniku współpracy :

- usunięto 615,69 Mg wyrobów zawierających azbest – w Gminach : Zielonka Dąbrówka, Poświętne, Kobyłka ,Tuszczy, Klembów, Strachówka ,
- zlikwidowano dzikie wysypiska oraz uprzątnięto tereny przyrodniczo cennych , łącznie zlikwidowano 25 nielegalnych wysypisk w Gminach : Tuszczy, Dąbrówka, Poświętne, Radzymin
- przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w Gminie Poświętne (usunięto 448 m³ odpadów),
- przeprowadzono zbiórkę odpadów biodegradowalnych w Gminie Zielonka (usunięto ok. 300 Mg),
- przeprowadzono zbiórkę folii z opakowań rolniczych w Gminie Tuszczy (usunięto 20 Mg) .

W 2010r. przeprowadzono akcje sprzątania terenów leśnych, w wyniku czego uprzątnięto dzikie wysypiska śmieci wzdłuż 17 km dróg leśnych na terenie miejscowości: w gminie Wołomin i Poświętne. Zebrano łącznie 21,4 ton odpadów. Koszt zadania: 7.785,32 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie 30.286,40 zł poniesiono na utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 190.633,03zł poniesiono na realizację zadań proekologicznych.

Wykonano monitoring wód powierzchniowych. W ramach którego, sporządzono harmonogram poboru prób oraz przeprowadzono dwie serie pomiarów (18 prób) w 13 punktach kontrolno-pomiarowych na 8 ciekach wodnych powiatu wołomińskiego. Koszt zadania: 11.748,60 zł brutto. Udzielono dotacji na konserwację 14 pomników przyrody w gminach Zielonka i Strachówka na łączną kwotę 9.000 zł

Zespół Edukacji Ekologicznej przy Wydziale Ochrony Środowiska, prowadził zadanie edukacyjne: „Edukacja mieszkańców powiatu wołomińskiego pogłębiająca wiedzę i wrażliwość ekologiczną, pod hasłem: Ku zrównoważonemu rozwojowi gmin powiatu wołomińskiego”.

Powyższe zadanie było współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i składało się z czterech modułów

W ramach modułu I: „Ekologia na co dzień” zrealizowano :

- 1) warsztaty dla nauczycieli nt. zagadnień związanych z metodologią prowadzenia edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
- 2) Konkurs fotograficzny „Foto Natura” - zdjęcia laureatów konkursu zostały wykorzystane w Przewodniku po punktach do edukacji ekologicznej oraz w projekcie kalendarza ściennego na 2011r.
- 3) Konkurs pt. „Ekologia w perspektywie zrównoważonego rozwoju powiatu wołomińskiego”, dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu zorganizowany wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Wołominie i Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie.
- 4) Ekologiczny Przegląd Teatralny. Konkurs składał się z dwóch etapów: na najlepszy scenariusz oraz na najlepsze przedstawienie na podstawie własnych scenariuszy. W przeglądzie udział wzięły dzieci i młodzież z całego powiatu wołomińskiego.
- 5) Badanie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu - Ankietyzacja została przeprowadzona poprzez rozesłanie do szkół gimnazjalnych, liceów, urzędów gmin, a także rozdana wśród pracowników i petentów Starostwa Powiatowego w Wołominie. Na stronie internetowej www.powiat-wołominski.pl można było wypełnić elektroniczną wersję ankiety i przesłać ją na wskazany adres mailowy.
- 6) Propagowanie racjonalnych postaw proekologicznych:
 - działania związane z wyselekcjonowaniem ze strumienia odpadów komunalnych odpadów ulegających biodegradacji i kompostowanie ich w warunkach domowych w ramach akcji „Kompostujesz – Zyskujesz”.
 - Zakupiono pojemniki do zbiórki odpadów biodegradowalnych – 250szt.
 - Zamówiono dodruk broszury „Kompostujesz – Zyskujesz” w ilości 1000szt.
 - w ramach akcji „Stop foliówkom” zakupiono 1000szt. toreb bawełnianych z nadrukiem (logo akcji, logo WFOŚiGW oraz herb powiatu).
 - Wydrukowano 1000szt. broszury „Dom ekologiczny i ekonomiczny”, które są rozdysponowywane w trakcie zajęć edukacyjnych oraz imprez plenerowych.

W ramach modułu II „Gmina – promotor zrównoważonego rozwoju” zrealizowano:

1. Ekokulig – organizowane wspólnie z gminą Kobyłka i szkołami (ZS nr 2 i 3 w Kobyłce). Ilość uczestników: ok. 60 osób w 2 imprezach.
2. Konkurs pt. „Ekoporady Pana Dabka”, współorganizowany z Gminą Dąbrówka. Ilość uczestników w etapie gminnym: 43 osoby.
3. Dożynki Powiatowe w gminie Dąbrówka – w dniu 5.09.2010r.
W trakcie dożynek odbył się finał konkursu „Zużyte opony wymień na kupony”.
4. Organizacja akcji „Sprzątanie świata” – W dniu 19.08.2010r. odbył się spływ kajakowy. Drużyna harcerzy z Hufca Wołomińskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołominie,

wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy w Jadowie, sprzątali brzegi rzeki Liwiec. Liczba uczestników – 24 osoby.

W ramach modułu III „Zielone Rolnictwo” odbył się cykl 4 szkoleń dla rolników, z zakresu rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i możliwości uzyskiwania dopłat rolnych. Liczba uczestników 106.

W ramach modułu IV „Powiat wołomiński, tu dbamy o przyrodę” podjęto działania mające na celu stworzenie nowych, lub doposażenie już istniejących punktów do prowadzenia edukacji ekologicznej.

W tym celu zostały sporządzone i podpisane porozumienia z Nadleśnictwami Drewnica i Łochów, a także z Parafią Rzymsko – Katolicką pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Borzymach.

Ekopunkty w powiecie wołomińskim:

1. Nadleśnictwo Drewnica:

- a. doposażenie istniejącej ścieżki dydaktycznej – Na terenie siedziby Nadleśnictwa ustawiono 4 tablice dydaktyczne o tematyce ekologicznej (Ekologiczny styl życia, Segregacja odpadów, Oznaczenia na produktach i żywności oraz recykling to oszczędność).
- b. stworzenie nowej ścieżki – wzdłuż drogi leśnej przy Pomniku Harcerzy w Zielonce. Ustawiono 3 tablice dydaktyczne o tematyce przyrodniczej (Zasady zachowania się w lesie, Mapa Nadleśnictwa oraz Ogień przekleństwo lasu).

2. Nadleśnictwo Łochów:

- a. stworzenie ścieżki dydaktycznej przy drodze leśnej do Rezerwatu Śliże, gmina Jadów. Ustawiono 4 tablice dydaktyczne o tematyce przyrodniczej (Polskie lasy w liczbach, Ogień przekleństwo dla lasu, Warstwowa budowa lasu, Formy ochrony przyrody na danym terenie).
- b. wzdłuż ulicy Pięknej w Borzymach, gmina Jadów ustawiono 3 tablice dydaktyczne o tematyce ekologicznej (Ekologiczny styl życia, Recykling to oszczędność, Natura 2000).
- c. w miejscowości Kąty Czernickie na terenie leśnictwa Jagodne, w pobliżu istniejącej ścieżki dydaktycznej została zbudowana wiata, dla potrzeb edukacji ekologicznej.

3. Borzymy, gmina Jadów - Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Borzymach – na placu przy Kościele stworzono nową ścieżkę dydaktyczną. Składają się na nią 3 tablice dydaktyczne dwustronne o tematyce przyrodniczej (Zwierzęta chronione, Grzyby trujące i jadalne, Drzewa iglaste i liściaste oraz ptaki występujące w rejonie doliny Liwca) oraz wiata dla potrzeb edukacji ekologicznej. W celu lepszego dostępu do tablic Starostwo utwardziło ścieżkę przy tablicach (100m²).

4. Równe, gmina Strachówka - utworzono nową ścieżkę na terenie Domu Dziecka. Ustawiono 4 tablice dydaktyczne o tematyce ekologicznej (Ekologiczny styl życia, Segregacja odpadów, Oznaczenia na produktach i żywności oraz czas rozkładu odpadów).

W celu promocji ww. obiektów, został opracowany Przewodnik po punktach do edukacji ekologicznej. Nakład Przewodnika: 200 sztuk.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano środki w wysokości 4.255.678 zł wydatkowano 3.689.633,08 zł, tj 87,3 % planu

Struktura działu:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakr. kultury - kwota 371.346,98 zł tj 10,06 % budżetu działu

Rozdział 92116 Biblioteka - kwota 61.200,00 zł tj 1,66 % budżetu działu

Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumen. zabyt. – kwota 744.523,17 zł tj 20,18 % budżetu działu

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 2.512.562,93 zł tj 68,1 % budżetu działu

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 371.346,98 zł tj 92,3 % planu . 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 obchodów *wydarzeń kulturalnych i patriotycznych*

• Obchody 147. rocznicy Powstania Styczniowego – Kąty Wielgi, 28.03.2010

- Uroczysty Koncert w V rocznicę śmierci Jana Pawła II - Kobyłka, 11.04.2010
- Dzień Dziecka w Pałacu w Chrzęsnem - 29.05.2010
- 21. Rocznica śmierci ks. Sylwestra Zycha - Kobyłka, 11.07.2010
- Uroczyste Obchody 90. Rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie, 14-15.08.2010
- Półmaraton Uliczny „Cud nad Wisłą” na trasie Ossów-Radzimin, 15.08.2010
- Dożynki Powiatowo- Gminne - Dąbrówka, 05.09.2010
- Uroczystość upamiętniająca pobyt mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Krubkach Górkach, 26.09.2010

Rozdział 92116 Biblioteka

Na działalność biblioteki powiatowej przekazano Gminie Wołomin kwotę 61.200 zł

Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

W rozdziale 92119 wydano kwotę 744.523,17 zł tj 77,8 % planu, w tym :

1. Na działalność Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej przekazano kwotę 257.271,99 zł. Sprawozdanie z działalności ośrodka przedstawia odrębny załącznik.
2. Na prace inwestycyjne związane z otworzeniem zabytkowego budynku przy ul Orwida w Wołominie wydano 487.251,18 zł tj 69,6 % planu. Wykonano zagospodarowanie budynków magazynowych (roboty murowe, tynki wewnętrzne, malowanie ścian i sufitów, dostawa i montaż nowych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie nowych posadzek, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji sanitarnej i wodociągowej, wykonanie instalacji c.o) oraz remont dróg wewnętrznych i chodników (korytowanie podłoża pod ciągi komunikacyjne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i granitowej, wykonanie trawników dywanowych)

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatkowano kwotę 2.512.562,93 zł tj 89,6 % planu na finansowanie prac związanych z *Adaptacją zabytkowego pałacu w Chrzęsnem* na cele edukacyjno-kulturalne. W ramach zadania wykonano badania i prace uzupełniające wskazane w programie prac konserwatorskich w tym:

- BADANIA MYKOLOGICZNE wraz z badaniami stopnia zawilgocenia i zasolenia murów obwodowych i ścian działowych wraz ze wskazaniem właściwej metody zwalczania mikroflory i ewentualnego osuszenia i odsolenia obiektu.
 - BADANIA NA ZAWARTOŚĆ POLICHROMII - pasowe odkrywki w układzie krzyżowym na poziomie ścian obwodowych parteru, sklepieniach parteru, ścianach obwodowych piętra, sufitach piętra zachowanych w postaci historycznej.
 - BADANIA POWŁOK MALARSKICH na elementach wymagających oczyszczenia i ekspozycji
 - BADANIA DENDROCHRONOLOGICZNE wraz z oceną stanu technicznego drewnianych stropów belkowych
- Wykonano etap I prac budowlano-instalacyjnych przy budynkach zespołu pałacowego oraz opracowanie kolorystyki elewacji i wnętrza Zespołu Pałacowego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano środki w wysokości 1.928.769 zł wydatkowano 1.877.907,10 zł tj 97,4% planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na budowę kompleksów boisk wielofunkcyjnych wydano 1.712.905,71 zł tj 98,4 % planu. W ramach programu Orlik 2012 rozpoczęto budowę boiska sportowego przy LO w Radziminie (kwota wydatkowana 1.084.909,68 zł) oraz wybudowano sezonowe lodowisko przy ZS w Wołominie (koszt realizacji 627.996,03 zł). Koszt zatrudnienia animatorów sportu na boisku Orlik w Zielonce i Wołominie wyniósł 52.119,02 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 105.282,37 zł tj 85,00 % planu. Szczegółowe rozliczenie udzielonych w tym rozdziale dotacji zawiera załącznik Nr 6 b.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwotę 7.600 zł przeznaczono na nagrody dla sportowców.

Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej

	% wydatków ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,05 %
020 Leśnictwo	0,23 %
600 Transport	21,80 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,20 %
710 Działalność usługowa	0,68 %
750 Administracja	12,12 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy.....	0,03 %
752 Obrona narodowa	0,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	4,56 %
757 Obsługa długu publicznego	0,86 %
758 Różne rozliczenia	2,10 %
801 Oświata i Wychowanie	24,33 %
851 Ochrona Zdrowia	5,41 %
852 Opieka Społeczna	11,37 %
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społ.	6,59 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5,19 %
900 Gospodarka Komunalna i ochr. Środow.	0,26 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,79 %
926 Kultura fizyczna i sport	1,42 %

NADWYŻKA / NIEDOBÓR BUDŻETU

Wynik budżetu za rok 2010 był ujemny i wyniósł - 12.391.368,58 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Powiatu w roku 2010 wyniosły 25.467.736,28 zł, w tym :

1. zaciągnięte kredyty długoterminowe w wysokości 17.415.251 zł
2. wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.052.485,28 zł.

Splaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2003-2009 oraz wykup obligacji wyniosły 7.797.209,23 zł co stanowiło 6,52 % zrealizowanych dochodów.

Łączna spłata długu (raty + odsetki) wyniosła 7,47 % zrealizowanych dochodów.

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

ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2010 r zadłużenie Powiatu wyniosło 31.253.721,75 zł i wynikało z następujących tytułów:

- 1 emisja obligacji dokonana w latach 2003-2005 na kwotę 4.600.000 zł
- 2 Zaciągnięty w roku 2006 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 320.000 zł
- 3 Zaciągnięty w roku 2007 kredyt na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 568.750 zł
- 4 Zaciągnięty w roku 2007 kredyt na wykup nieruchomości Zespołu Szkół Terenów Zieleni w wysokości 660.625 zł
- 5 Zaciągnięta w roku 2008 pożyczka na termomodernizację obiektów oświatowych w wysokości 1.593.280 zł
- 6 Zaciągnięty w roku 2009 kredyt na inwestycje drogowe w kwocie 3.960.000 zł
- 7 Zaciągnięty w roku 2009 kredyt na inwestycje w dziale ochrona zdrowia w kwocie 2.125.642,18 zł
- 8 Zaciągnięty w roku 2010 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 17.415.251 zł
- 9 wymagalne zobowiązania na dzień 31.12.2010 w wysokości 10.173,57 zł.

Zadłużenie na koniec roku 2010 wyniosło 18,75 % zrealizowanych dochodów

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

Przy Starostwie funkcjonują dwa fundusze pozabudżetowe:

- I. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

II. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
I - W roku 2010 przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych wyniosły 2.010.626,44 zł.
Koszty funkcjonowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosły 2.192.571,58 zł w tym :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Odpis na przelewy redystrybucyjne | kwota 402.516,72 zł |
| 2. Koszty utrzymania zasobu | kwota 1.662.183,12 zł |
| 3. Koszty zakupu sprzętu informatycznego i programów komp | kwota 127.871,74 zł |

Wykonanie Funduszu przedstawia załącznik Nr 5.
II - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wydatki Funduszu w roku 2010 wyniosły 1.107.024 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało w 2010r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do

- 1) sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych: wypłacono dofinansowanie dla 117 osób w wysokości 197 055 zł
- 2) turnusów rehabilitacyjnych wypłacono dofinansowania dla 246 osób w wysokości 183 065 zł
- 3) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych wypłacono dofinansowanie dla 47 osób w kwocie 152 797 zł
- 4) sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych przyznano dofinansowanie dla 5 wnioskodawców na kwotę 29 000 zł
- 5) dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ - 355 104 zł;
- 6) Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - 100 000 zł

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Przysław Uściński

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2010

1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2010
2. załącznik nr 1a - wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej (graficzny)
3. załącznik nr 1b - udział dochodów w budżecie wg źródeł, w roku 2010 (graficzny)
4. załącznik nr 1c - zestawienie planu i wykonania wg głównych źródeł w roku 2010 (graficzny)
5. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2010
6. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej
7. załącznik nr 2b - udział wydatków wg grup w wydatkach ogółem w roku 2010 (graficzny)
8. załącznik Nr 2c - struktura wydatków wg działów za rok 2010
9. załącznik Nr 2d - zestawienie planu i wykonania wydatków wg grup w roku 2010.
10. załącznik nr 3 - wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne
11. załącznik nr 4 - wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
12. załącznik nr 5 - wykonanie planu przychodów i wydatków 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 2010.
14. załącznik nr 7 - przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za rok 2010
15. załącznik nr 8 - wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu Wołomińskiego w 2010
16. załącznik nr 9 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w roku 2010

Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2010 r.

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	w złotych	
						6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 100	70 100	69 761,50		99,52
	01005	dotacja celowa z budżetu Państwa- rolnictwo	45 000	70 000	69 720,00		99,60
	01008	dochody iśt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	41,50		41,50
020		Leśnictwo	105 059	105 059	107 660,54		102,48
	02001	środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od AMIRR	105 059	105 059	107 660,54		102,48
600		Transport i łączność	7 180 000	6 160 217	5 993 115,51		97,29
	60014	wpływy z różnych dochodów	0	19 113	24 603,70		128,73
		dotacja celowa w ramach programów unijnych, projekt modernizacji ul. Mareckiej	3 200 000	2 600 000	3 030 784,68		116,57
		dotacje otrzymane z funduszy FOGR	0	45 000	45 000,00		100,00
		wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin	3 980 000	3 496 104	2 892 727,13		82,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	582 923	648 568	596 977,54		92,05
	70005	dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	83 423	83 423	83 926,00		100,60
	70005	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	17,22		100,00
	70005	dotacja celowa gospodarka mieniem Skarbu Państwa	97 000	162 645	140 394,72		86,32
	70005	udział Powiatu w gosp. Mieniem Skarbu Państwa	402 500	402 500	372 639,60		92,58
710		Działalność usługowa	861 850	868 413	862 374,52		99,30
	71013	dotacja celowa na finansowanie prac geodezyjnych	60 000	60 000	60 000,00		100,00
	71014	dotacja celowa na finansowanie opracowań geodezyjnych	70 000	70 000	70 000,00		100,00
	71015	odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500	2 500	1 244,21		49,77
	71015	dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	729 000	735 563	730 779,57		99,35
	71015	udział powiatu w pobieranych opłatach	350	350	350,74		100,21
750		Administracja publiczna	548 584	914 754	919 704,08		100,54
	75011	dotacje celowe na zadania zakresu administracji rządowej	357 584	357 584	357 584,00		100,00
	75011	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone- paszporty	18 000	22 597	22 597,00		100,00
	75020	różne opłaty	1 000	1 000	588,93		58,89
	75020	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	46,48		100,00
	75020	odsetki od środków na rachunkach bankowych	65 000	65 000	54 743,14		84,22
	75020	wpływy z różnych dochodów	50 000	68 171	147 318,95		216,10
	75020	dotacje celowe w ramach programu z udziałem UE (część unijna)- E Starostwo	0	343 303	279 727,41		81,48
	75020	dotacje celowe w ramach programu z udziałem UE (część krajowa)-E Starostwo	0	7 400	7 400,00		100,00
	75045	dotacje celowa na finansowanie działalności Komisji Poborowej	57 000	49 699	49 698,17		100,00
751		Urzędy państwowe, prawo, sądy	0	46 030	39 137,80		85,03
	75109	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej- wybory samorządowe	0	46 030	39 137,80		85,03

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	75212	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej- ćwiczenia obronne	10 000	10 000	10 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 920 346	5 721 608	5 717 767,74	99,93
	75404	wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 000,00	100,00
	75411	odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 500	9 500	5 695,78	59,96
	75411	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	15 000	15 000,00	100,00
	75411	dotacja na finansowanie działalności Komend Powiatowych PSP	4 910 316	5 537 086	5 537 075,77	100,00
	75411	udział powiatu w pobieranych opłatach	30	30	12,19	40,63
	75411	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst- zakup paliwa	0	15 000	15 000,00	100,00
	75411	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst- zakup samochodu	0	107 000	107 000,00	100,00
	75411	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne KPPSP	0	27 000	26 992,00	99,97
	75414	dotacja celowa na finansowanie obrony cywilnej	500	500	500,00	100,00
	75478	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, koszt udziału Strażaków w edukacji przeciwpożarowej	0	9 492	9 492,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 410 737	50 010 737	49 409 603,56	98,80
	75618	wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	4 850 000	4 850 000	5 006 046,95	103,22
	75618	opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	500 000	381 462,68	76,29
	75618	wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	110 000	110 220,56	100,20
	75618	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	429,59	100,00
	75622	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 800 737	43 400 737	42 865 265,00	98,77
	75622	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 150 000	1 150 000	1 046 178,78	90,97
758		Różne rozliczenia	37 298 663	36 262 693	36 027 488,50	99,35
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej	35 145 060	33 147 321	33 147 321,00	100,00
	75814	odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu	500 000	500 000	264 560,05	52,91
	75814	wpływy z różnych dochodów	0	961 769	962 004,45	100,02
	75832	część równoważąca subwencji ogólnej	1 653 603	1 653 603	1 653 603,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	139 466	148 466	163 468,57	110,11
	80102	odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	6 300	6 300	11 530,34	183,02
	80102	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	5 000	3 300,00	66,00
	80102	wpływy z różnych dochodów	370	370	615,72	166,41
	80102	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0	6 000	6 000,00	100,00
	80120	dochody z najmu sal szkolnych	4 600	4 600	3 428,16	74,53
	80120	odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	3 500	3 500	2 404,23	68,69
	80120	wpływy z różnych dochodów	0	0	506,45	100,00
	80130	inne opłaty	1 660	1 660	1 884,00	113,49
	80130	dochody z najmu sal szkolnych	82 150	82 150	86 859,95	105,73
	80130	odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	34 100	34 100	33 277,95	97,59
	80130	wpływy z różnych dochodów	4 786	4 786	13 661,77	285,45

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	4 085 200	4 959 276	4 942 230,40	99,66
	85111	wpływy z różnych dochodów	0	27 930	27 930,00	100,00
	85111	pomoc finansowa otrzymana z jednostek sam.teryt. na modernizację SZPZOZ	0	10 000	10 000,00	100,00
	85149	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację programów zdrowia	0	24 900	8 100,00	32,53
	85156	dotacja na opłacenie składek za osoby bez prawa do zasiłku	4 085 200	4 896 446	4 896 200,40	99,99
852		Pomoc społeczna	8 347 678	7 759 560	7 719 799,79	99,49
	85201	dochody z tytułu najmu mieszkań zakładowych	5 136	5 136	5 267,61	102,56
	85201	odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000	5 000	3 649,24	72,98
	85201	wpływy z różnych dochodów	1 765	1 765	5 130,26	290,67
	85201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0	3 000	3 000,00	100,00
	85201	wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w domach dziecka	60 867	60 867	62 235,08	102,25
	85201	wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w domach dziecka	203 916	203 916	259 711,24	127,36
	85201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0	100 000	100 000,00	100,00
	85202	dochody z najmu pomieszczeń w DPS-ach	6 000	6 000	5 787,60	96,46
	85202	wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	3 850 000	3 900 000	3 649 610,62	93,58
	85202	odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 700	6 700	7 746,41	115,62
	85202	dotacje z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 593 600	1 636 790	1 636 789,34	100,00
	85203	odsetki od środków na rachunkach bankowych	350	350	848,86	242,53
	85203	dotacja na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	781 000	852 474	850 755,42	99,80
	85203	udział powiatu w pobieranych opłatach	800	800	928,61	116,08
	85203	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0	10 000	10 000,00	100,00
	85203	dotacje otrzymane z budżetu państwa	0	5 300	5 300,00	100,00
	85204	wpływy od rodziców z odpłatności za utrzymanie dzieci	2 800	2 800	9 050,00	323,21
	85204	wpływy z gmin z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych	118 184	118 184	126 025,50	106,63
	85204	wpływy z powiatu z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych	158 676	158 676	300 036,05	189,09
	85213	dotacja na składkę zdrowotną	0	1 000	999,00	99,90
	85218	odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000	10 000	6 306,08	63,06
	85218	dotacje rozwojowa Program Okno na świat	438 588	0	0,00	0,00
	85218	dotacje z budżetu Państwa na finansowanie działalności dodatków dla pracowników socjalnych	0	18 019	17 772,48	98,63
	85218	dotacje rozwojowa Program okno na świat	4 296	0	0,00	0,00
	85220	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	452,99	100,00
	85220	wpływy z różnych dochodów	0	1 783	1 783,90	100,05
	85231	dotacja na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	1 100 000	651 000	650 613,50	99,94

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 422 392	5 947 397	5 905 250,27	99,29
	85311	dotacje celowa otrzymane z gminy	0	20 016	6 251,17	31,23
	85311	dotacja celowa otrzymana z powiatu	0	3 000	0,00	0,00
	85321	dotacja na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	129 800	136 000	135 739,18	99,81
	85324	wpływy za obsługę PFRON-u	25 000	25 000	25 034,22	100,14
	85333	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	5 600,74	100,00
	85333	wpływy z różnych dochodów	0	0	707,65	100,00
	85333	wpływy z Funduszu Pracy	790 500	790 500	790 500,00	100,00
	85333	dotacja na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich- Kadra to Kapitał	287 132	287 132	277 062,58	96,49
	85333	dotacja na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich- Bądź aktywny, odnieś sukces (część unijna)	3 561 467	3 307 026	3 292 623,31	99,56
	85333	dotacja na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich- Bądź aktywny, odnieś sukces (część krajowa)	628 493	583 593	581 051,17	99,56
	85334	dotacje z budżetu Państwa na udzielenie pomocy repatriantom	0	14 553	14 553,00	100,00
	85395	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	3 300,79	100,00
	85395	dotacja celowa Okno na Świat (część unijna)	0	741 330	733 969,26	99,01
	85395	dotacja celowa Okno na Świat (część krajowa)	0	39 247	38 857,20	99,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600	600	3 378,54	563,09
	85406	odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	600	2 361,47	393,58
	85406	wpływy z różnych dochodów	0	0	312,06	100,00
	85415	wpływy z różnych dochodów	0	0	705,00	100,00
	85495	wpływy z różnych dochodów	0	0	0,01	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	438 300	506 876,78	115,65
	90002	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	40,67	100,00
	90095	wpływy z różnych opłat	0	6 000	5 410,00	90,17
	90095	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	116,82	100,00
	90095	wpływy z różnych dochodów	0	417 300	485 983,79	116,46
	90095	udział powiatu w pobieranych opłatach stanowiących dochody Skarbu Państwa	0	0	325,50	100,00
	90095	dotacja z WFOŚiGW na programy ekologiczne	0	15 000	15 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	195,69	100,00
	92105	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	10,19	100,00
	92105	wpływy z różnych dochodów	0	0	8,00	100,00
	92119	wpływy z różnych dochodów	0	0	177,50	100,00

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna i sport	0	640 100	675 906,40	105,59
	92601	wpływy z tyt. pomocy finansowej- zatrudnienie animatora	0	7 100	6 911,40	97,34
	92601	pomoc finansowa otrzymana z jednostek sam. teryt. na budowę boisk	0	0	100 000,00	100,00
	92601	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na budowę boisk	0	633 000	567 500,00	89,65
	92605	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 495,00	100,00
		Dochody ogółem	119 958 598	120 711 878	119 670 697,73	99,14

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej

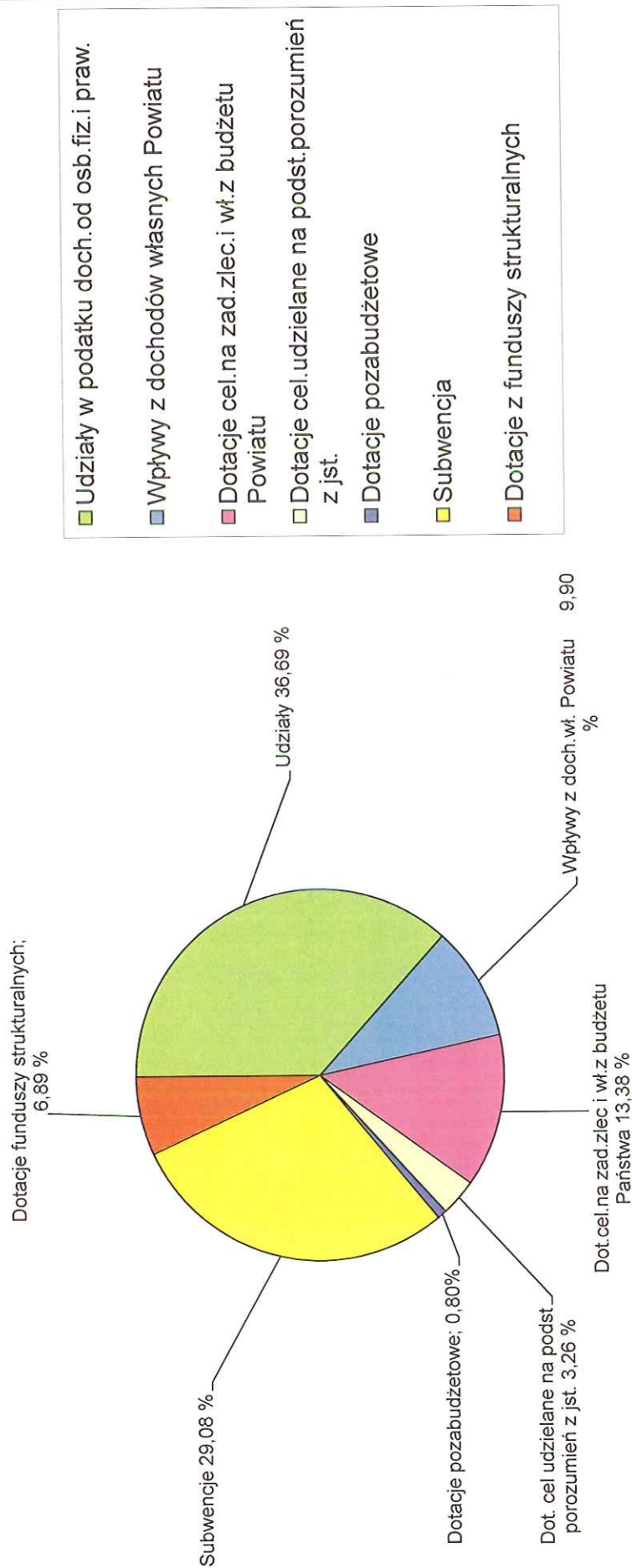
za 2010 r.

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania opisowego
za rok 2010

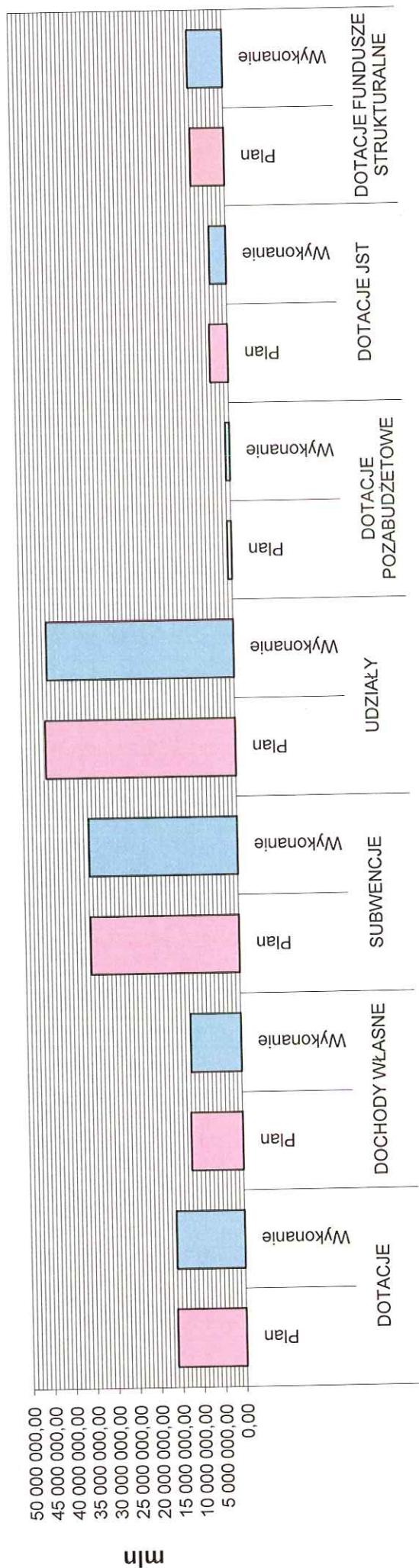
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO	45 000	70 000	69 720,00	0,0
	01005	<i>Usługi geodezyjne</i>	45 000	70 000	69 720,00	0,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	45 000	70 000	69 720,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 000	162 645	140 394,72	86,3
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	97 000	162 645	140 394,72	86,3
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	97 000	162 645	140 394,72	86,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	859 000	865 563	860 779,57	99,4
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	60 000	60 000	60 000,00	100,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	60 000	60 000	60 000,00	100,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	70 000	70 000	70 000,00	100,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	70 000	70 000	70 000,00	100,0
	71015	<i>Inspektorat nadzoru budowlanego</i>	729 000	735 563	730 779,57	99,3
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	729 000	735 563	730 779,57	99,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA I SAMORZĄDOWA	414 584	407 283	407 282,17	100,0
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	357 584	357 584	357 584,00	100,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	357 584	357 584	357 584,00	100,0
	75045	<i>Komisje Poborowe</i>	57 000	49 699	49 698,17	100,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	57 000	49 699	49 698,17	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	46 030	39 137,80	85,0
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	46 030	39 137,80	85,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	0	46 030	39 137,80	85,0
752		OBRONA NARODOWA	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	10 000	10 000	10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	4 910 816	5 574 078	5 574 059,77	100,0
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 910 316	5 564 086	5 564 067,77	100,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	4 910 316	5 537 086	5 537 075,77	100,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zakup samochodu ciężarowego dla KP PSP	0	27 000	26 992,00	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	500	500	500,00	100,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	500	500	500,00	100,0
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	9 492	9 492,00	100,0
		Dot. cel. z budż. państwa	0	9 492	9 492,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 085 200	4 896 446	4 896 200,40	100,0
	85156	<i>Skład. na ubezpiecz. zdrow. i świadc. dla osób nie ob. ub.</i>	4 085 200	4 896 446	4 896 200,40	100,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	4 085 200	4 896 446	4 896 200,40	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 881 000	1 509 774	1 507 667,92	99,9
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	781 000	857 774	856 055,42	99,8
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	781 000	852 474	850 755,42	99,8
		Dot. cel. z budż. państwa na zakup kserokopiarki dla ŚDS Wołomin	0	5 300	5 300,00	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	0	1 000	999,00	99,9
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	0	1 000	999,00	99,9
	85231	<i>Pomoc dla uchodźców</i>	1 100 000	651 000	650 613,50	99,9
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	1 100 000	651 000	650 613,50	99,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	129 800	150 553	150 292,18	99,8
	85321	<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	129 800	136 000	135 739,18	99,8
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	129 800	136 000	135 739,18	99,8
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	14 553	14 553,00	100,0
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	0	14 553	14 553,00	100,0
X	X	R A Z E MSKARBNIK POWIATU	12 432 400	13 692 372	13 655 534,53	99,7

UDZIAŁ DOCHODÓW W BUDŻECIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W ROKU 2010



ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W ROKU 2010



ŹRÓDŁA

DOTACJE	DOCHODY WŁASNE		SUBWENCJE		UDZIAŁY		DOTACJE POZABUDŻETOWE		DOTACJE JST		DOTACJE FUNDUSZE STRUKTURALNE	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
16 111 778,00	12 149 086,00	16 009 193,35	34 800 924,00	11 845 502,88	44 550 737,00	43 911 443,78	955 559,00	958 160,54	4 234 763,00	3 903 997,57	7 909 031,00	8 241 475,61

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2010

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2010 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000	70 000	69 720,00	99,6
	01005	Usługi geodezyjne w tym:	45 000	70 000	69 720,00	99,6
		pozostałe wydatki budżetowe	45 000	70 000	69 720,00	99,6
020		LEŚNICTWO	284 718	306 218	305 309,31	99,7
	02001	Gospodarka leśna w tym:	110 059	113 059	112 161,56	99,2
		pozostałe wydatki budżetowe	110 059	113 059	112 161,56	99,2
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	174 659	193 159	193 147,75	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	174 659	193 159	193 147,75	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 450 669	35 594 108	28 790 627,37	80,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	32 450 669	35 594 108	28 790 627,37	80,9
		wynagrodzenia i pochodne	1 685 369	1 852 619	1 842 086,65	99,4
		pozostałe wydatki budżetowe	7 589 300	10 598 885	9 360 891,80	88,3
		dotacje	11 000	36 000	36 000,00	100,0
		inwestycje	23 165 000	22 591 604	17 036 648,92	75,4
		dotacja inwestycyjna	0	515 000	515 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 000	462 645	265 044,43	57,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym:	397 000	462 645	265 044,43	57,3
		pozostałe wydatki budżetowe	397 000	448 145	250 578,87	55,9
		inwestycje	0	14 500	14 465,56	99,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	879 000	905 563	899 869,86	99,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:	60 000	60 000	60 000,00	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	60 000	60 000	60 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodez. i kartograf. w tym:	70 000	70 000	70 000,00	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	70 000	70 000	70 000,00	100,0
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w tym:	749 000	775 563	769 869,86	99,3
		wynagrodzenia i pochodne	617 500	606 488	602 412,74	99,3
		pozostałe wydatki budżetowe	131 500	169 075	167 457,12	99,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 062 107	16 776 697	16 011 721,60	95,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym:	375 584	380 181	380 181,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	375 584	380 181	380 181,00	100,0
	75019	Rady Powiatowe w tym:	540 000	550 000	536 823,90	97,6
		pozostałe wydatki budżetowe	540 000	550 000	536 823,90	97,6

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75020	Starostwo Powiatowe w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycyjne	14 784 462 9 362 332 4 722 130 700 000	15 491 756 9 671 132 5 170 724 649 900	14 955 385,96 9 577 357,46 4 744 539,28 633 489,22	96,5 99,0 91,8 97,5
	75045	Komisje Poborowe w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe	57 000 48 700 8 300	49 699 43 841 5 858	49 698,17 43 841,08 5 857,09	100,0 100,0 100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: pozostałe wydatki budżetowe	120 000 120 000	120 000 120 000	89 632,57 89 632,57	74,7 74,7
	75095	Pozostała działalność w tym: dotacja inwestycyjna	185 061 185 061	185 061 185 061	0,00 0,00	0,0 0,0
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u>	0	46 030	39 137,80	85,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: pozostałe wydatki budżetowe wynagrodzenia i pochodne	0 0 0	46 030 27 969 18 061	39 137,80 21 668,20 17 469,60	85,0 77,5 96,7
752	75212	<u>OBRONA NARODOWA</u> Pozostałe wydatki obronne w tym: pozostałe wydatki budżetowe	20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000	11 803,41 11 803,41 11 803,41	59,0 59,0 59,0
754	75404	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> Komendy wojewódzkie Policji w tym: inwestycje dotacja Funduszu Wsparcia Policji pozostałe wydatki budżetowe	5 047 816 40 000 40 000 0	6 077 078 40 000 38 000 2 000	6 023 077,55 40 000,00 38 000,00 2 000,00	99,1 100,0 100,0 100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: pozostałe wydatki budżetowe	10 000 10 000	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożar. w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje	4 960 316 4 440 786 469 530 50 000	5 849 796 4 583 918 988 878 277 000	5 849 728,07 4 583 915,30 988 820,77 276 992,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	75414	<u>Obrona cywilna w tym:</u> pozostałe wydatki budżetowe	12 500 12 500	5 500 5 500	4 862,48 4 862,48	88,4 88,4
	75478	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:</u> pozostałe wydatki budżetowe dotacje	0 0 0	84 492 24 492 60 000	84 485,31 24 485,31 60 000,00	100,0 100,0 100,0
	75495	<u>Pozostała działalność w tym:</u> pozostałe wydatki budżetowe	25 000 25 000	87 290 87 290	34 001,69 34 001,69	39,0 39,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. 7 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 637 926	2 511 446	1 138 281,71	45,3
	75702	Obsługa papierów wartości. kred. i poż. w tym:	1 364 000	1 237 520	1 138 281,71	92,0
		obsługa długu	1 364 000	1 237 520	1 138 281,71	92,0
	75704	Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarant. w tym:	1 273 926	1 273 926	0,00	0,0
		obsługa długu	1 273 926	1 273 926	0,00	0,0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	2 318 372	2 755 395	2 755 335,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	0	1 177 023	1 177 023,00	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	0	1 177 023	1 177 023,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	740 000	0	0,00	0,0
		pozostałe wydatki budżetowe	740 000	0	0,00	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej w tym:	1 578 372	1 578 372	1 578 312,00	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	1 578 372	1 578 372	1 578 312,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 407 981	32 640 425	32 135 981,21	98,5
	80102	Szkoła podstawowa specjalna w tym:	3 668 145	3 858 607	3 808 361,43	98,7
		wynagrodzenia i pochodne	3 277 785	3 300 802	3 295 287,09	99,8
		pozostałe wydatki budżetowe	281 510	448 955	404 973,78	90,2
		inwestycje	108 850	108 850	108 100,56	99,3
	80111	Gimnazjum specjalne w tym:	2 594 719	2 549 504	2 467 496,35	96,8
		wynagrodzenia i pochodne	2 379 033	2 309 171	2 294 915,66	99,4
		pozostałe wydatki budżetowe	98 712	159 359	92 481,69	58,0
		dotacje	116 974	80 974	80 099,00	98,9
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	8 089 743	8 039 390	8 014 396,33	99,7
		wynagrodzenia i pochodne	5 131 102	5 224 536	5 220 323,93	99,9
		pozostałe wydatki budżetowe	631 827	592 732	582 073,35	98,2
		inwestycje	82 000	52 000	42 490,05	81,7
		dotacje	2 244 814	2 170 122	2 169 509,00	100,0
	80123	Licea profilowane w tym:	3 392 027	3 241 146	3 234 119,18	99,8
		wynagrodzenia i pochodne	2 705 921	2 506 634	2 500 635,21	99,8
		pozostałe wydatki budżetowe	315 689	338 995	337 972,97	99,7
		dotacje	370 417	395 517	395 511,00	100,0
	80130	Szkoły zasadnicze w tym:	13 221 508	13 653 805	13 368 487,29	97,9
		wynagrodzenia i pochodne	7 712 428	7 972 640	7 860 030,30	98,6
		pozostałe wydatki budżetowe	1 237 749	1 699 329	1 559 160,53	91,8
		dotacje	2 429 467	2 713 972	2 707 642,00	99,8
		inwestycje	1 841 864	1 267 864	1 241 654,46	97,9
	80134	Szkoły zasadnicze specjalne w tym:	1 111 682	919 822	898 811,88	97,7
		wynagrodzenia i pochodne	629 234	576 279	576 277,88	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	43 255	60 413	43 823,00	72,5
		dotacje	439 193	283 130	278 711,00	98,4
			44			

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: pozostałe wydatki budżetowe	100 000	129 512	105 442,45	81,4
	80147	Biblioteki pedagogiczne w tym: dotacje	22 224	22 224	22 224,00	100,0
	80195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe	207 933	226 415	216 642,30	95,7
			181 964	200 446	197 865,12	98,7
			25 969	25 969	18 777,18	72,3
851		OCHRONA ZDROWIA	5 765 200	7 184 346	7 148 855,40	99,5
	85111	Szpitala ogólne w tym: dotacje- działalność bieżąca inwestycyjne i dotacje inwestycyjne	1 550 000	2 133 000	2 133 000,00	100,0
			50 000	50 000	50 000,00	100,0
			1 500 000	2 083 000	2 083 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym: pozostałe wydatki budżetowe dotacje	130 000	154 900	119 655,00	77,2
			23 000	23 000	10 095,00	43,9
			107 000	131 900	109 560,00	83,1
	85156	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: pozostałe wydatki budżetowe	4 085 200	4 896 446	4 896 200,40	100,0
			4 085 200	4 896 446	4 896 200,40	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	17 139 896	16 075 491	15 014 884,01	93,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycyjne	3 319 624	3 127 379	2 909 321,43	93,0
			1 322 596	1 369 641	1 367 044,23	99,8
			938 028	884 358	771 981,37	87,3
			200 000	300 000	251 283,54	83,8
			859 000	573 380	519 012,29	90,5
	85202	Domy Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycyjne	6 362 963	6 282 327	5 749 643,31	91,5
			4 013 787	4 085 081	3 858 954,71	94,5
			1 728 946	1 727 016	1 634 697,30	94,7
			620 230	470 230	255 991,30	54,4
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje	781 000	867 774	866 055,42	99,8
			389 434	421 258	420 213,14	99,8
			270 000	292 706	292 706,00	100,0
			121 566	148 510	147 836,28	99,5
			0	5 300	5 300,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje	3 434 700	3 430 450	3 137 432,85	91,5
			290 500	284 340	233 097,17	82,0
			2 920 400	2 813 679	2 607 567,21	92,7
			223 800	332 431	296 768,47	89,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	1 000	999,00	99,9
				1 000	999,00	99,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dotacje	0	10 000	10 000,00	100,0
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodz. w tym: wynagrodzenia i pochodne inwestycje	1 561 304 1 177 004 4 800	1 140 256 985 373 7 100	1 136 811,00 984 266,28 7 099,18	100,0 99,7 100,0
	85220	pozostałe wydatki budżetowe Jednostki specjal. interw. kryzys. w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje	379 500 547 305 391 143 56 162 100 000	147 783 552 305 391 390 55 915 105 000	145 445,54 547 167,50 388 072,97 54 094,53 105 000,00	98,4 99,1 99,2 96,7 100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców w tym: pozostałe wydatki budżetowe	1 100 000 1 100 000	651 000 651 000	650 613,50 650 613,50	99,9 99,9
	85295	Pozostała działalność w tym: pozostałe wydatki budżetowe dotacje	33 000 3 000 30 000	13 000 3 000 10 000	6 840,00 0,00 6 840,00	52,6 0,0 68,4
853		POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁ.	8 140 899	8 746 608	8 705 999,73	99,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna os.niepełn. w tym: dotacja	117 500 117 500	129 644 126 644	125 538,00 122 538,00	96,8 96,8
	85321	pozostałe wydatki budżetowe Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnospraw. w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe	0 129 800 104 800 25 000	3 000 136 000 108 640 27 360	3 000,00 135 739,18 108 379,77 27 359,41	100,0 99,8 99,8 100,0
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w tym: wynagrodzenia i pochodne inwestycje	7 893 599 3 710 854 8 000	7 594 258 3 598 638 8 000	7 566 676,30 3 588 000,66 7 999,54	99,6 99,7 100,0
	85334	pozostałe wydatki budżetowe Pomoc dla repatriantów w tym: pozostałe wydatki budżetowe	4 174 745 0 0	3 987 620 14 553 14 553	3 970 676,10 14 553,00 14 553,00	99,6 100,0 100,0
	85395	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe	0 0 0	872 153 292 011 580 142	863 493,25 290 019,91 573 473,34	99,0 99,3 98,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 880 927	7 070 928	6 850 349,31	96,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychow. w tym: dotacje	3 053 639 3 053 639	2 971 839 2 971 839	2 879 537,00 2 879 537,00	96,9 96,9
	85406	Poradnie Psychol.-Pedagogiczne w tym: wynagrodzenia i pochodne inwestycje	2 273 169 2 133 202 45 000 94 967	2 519 169 2 046 710 256 000 216 459	2 391 139,59 2 035 718,62 211 549,53 143 871,44	94,9 99,5 82,6 66,5
	85410	pozostałe wydatki budżetowe Internaty i stypendia w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje	338 615 294 130 32 300 12 185	338 615 294 130 32 300 12 185	338 551,00 294 130,00 32 300,00 12 121,00	100,0 100,0 100,0 99,5

Wykonanie wydatków a zadania administracji rządowej z rok 2010

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000	70 000	69 720,00	99,60
	01005	<i>Usługi geodezyjne w tym:</i>	45 000	70 000	69 720,00	99,60
		pozostałe wydatki budżetowe	45 000	70 000	69 720,00	99,60
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 000	162 645	140 394,72	86,32
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym:</i>	97 000	162 645	140 394,72	86,32
		pozostałe wydatki budżetowe	97 000	162 645	140 394,72	86,32
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	859 000	865 563	860 779,57	99,45
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:</i>	60 000	60 000	60 000,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	71014	<i>Opracowania geodez. i kartograf. w tym:</i>	70 000	70 000	70 000,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	70 000	70 000	70 000,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany w tym:</i>	729 000	735 563	730 779,57	99,35
		wynagrodzenia i pochodne	617 500	606 488	602 412,74	99,33
		pozostałe wydatki budżetowe	111 500	129 075	128 366,83	99,45
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	414 584	407 283	407 282,17	100,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie w tym:</i>	357 584	357 584	357 584,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	357 584	357 584	357 584,00	100,00
	75045	<i>Komisje Poborowe w tym:</i>	57 000	49 699	49 698,17	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	48 700	43 841	43 841,08	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	8 300	5 858	5 857,09	99,98
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	46 030	39 137,80	85,03
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:</i>	0	46 030	39 137,80	85,03
		wynagrodzenia i pochodne		18 061	17 469,60	96,73
		pozostałe wydatki budżetowe		27 969	21 668,20	
752		OBRONA NARODOWA	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne w tym:</i>	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	10 000	10 000	10 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 910 816	5 574 078	5 574 059,77	100,00
	75411	<i>Komendy Pow. Państw. Straży Pożar. w tym:</i>	4 910 316	5 564 086	5 564 067,77	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	4 440 786	4 583 918	4 583 915,30	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	469 530	953 168	953 160,47	100,00
		inwestycje	0	27 000	26 992,00	99,97

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna w tym:	500	500	500,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	500	500	500,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9 492	9 492,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	0	9 492	9 492,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 085 200	4 896 446	4 896 200,40	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 085 200	4 896 446	4 896 200,40	99,99
		pozostałe wydatki budżetowe	4 085 200	4 896 446	4 896 200,40	99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	1 881 000	1 509 774	1 507 667,92	99,86
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	781 000	857 774	856 055,42	99,80
		wynagrodzenia i pochodne	389 434	421 258	420 213,14	99,75
		dotacje	270 000	292 706	292 706,00	100,00
		inwestycje	0	5 300	5 300,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	121 566	138 510	137 836,28	99,51
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	1 000	999,00	99,90
		pozostałe wydatki budżetowe	0	1 000	999,00	99,90
85231		Pomoc dla uchodźców	1 100 000	651 000	650 613,50	99,94
		pozostałe wydatki budżetowe	1 100 000	651 000	650 613,50	99,94
853		POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁ.	129 800	150 553	150 292,18	99,83
	85321	Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnospraw.	129 800	136 000	135 739,18	99,81
		wynagrodzenia i pochodne	104 800	108 640	108 379,77	99,76
		pozostałe wydatki budżetowe	25 000	27 360	27 359,41	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	14 553	14 553,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		pozostałe wydatki budżetowe	0	14 553	14 553,00	100,00
		RAZEM	12 432 400	13 692 372	13 655 534,53	99,73

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

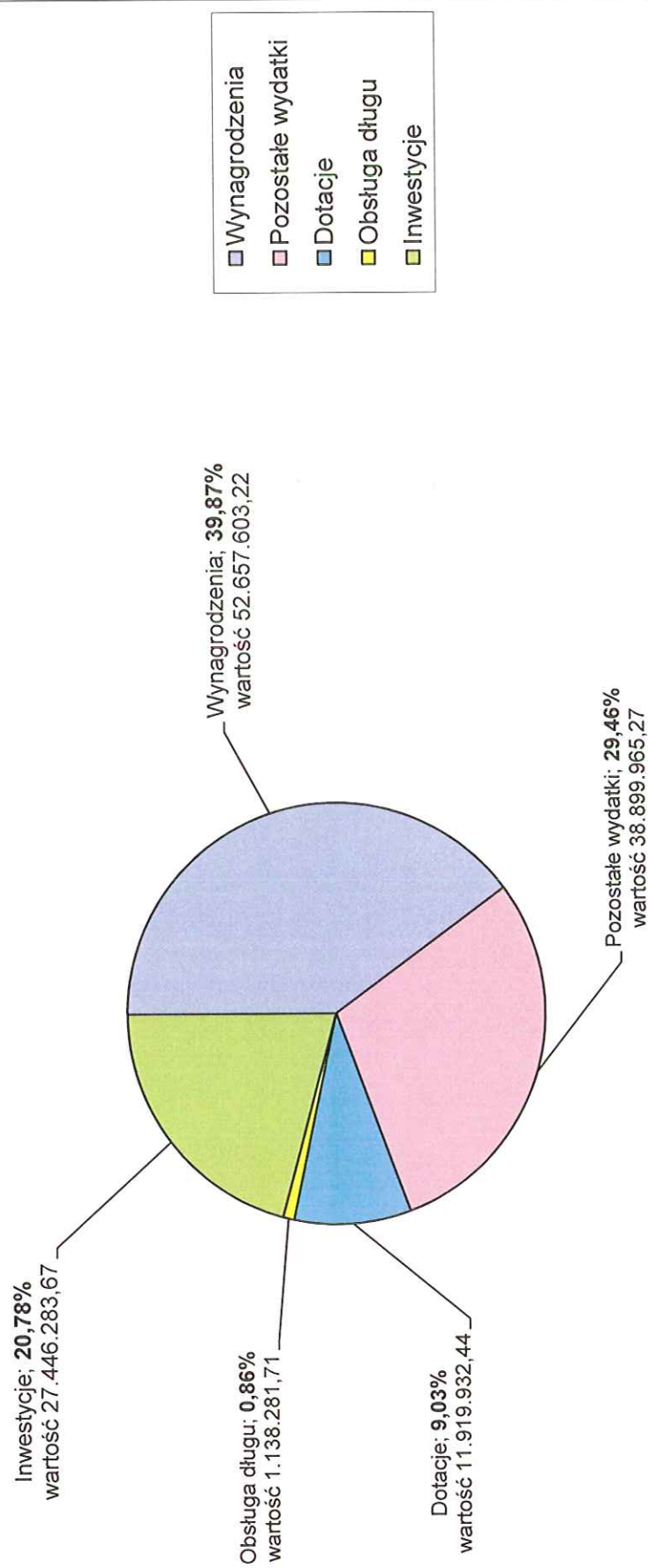
SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

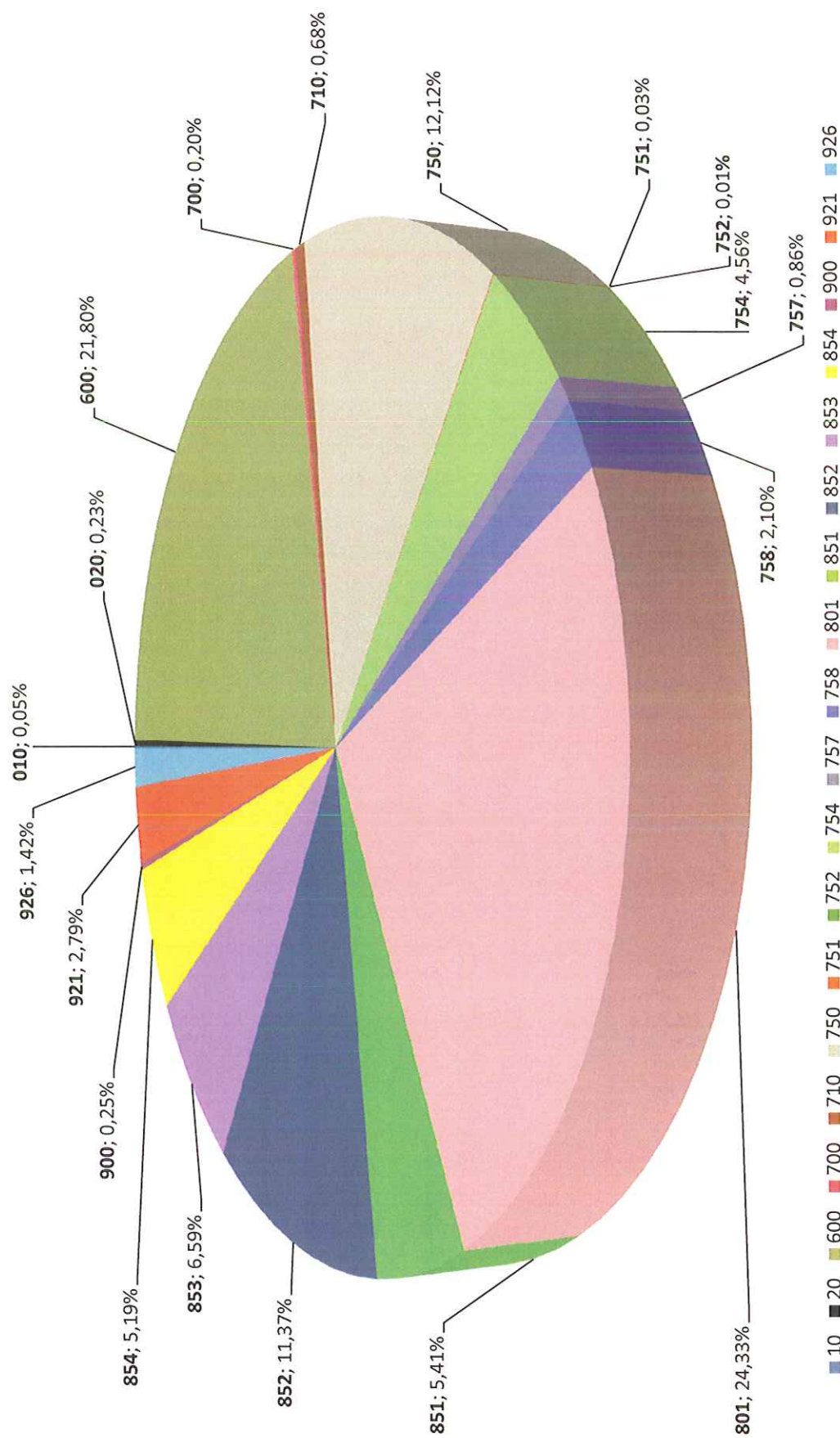
STANOWISKO

Piotr Uściński

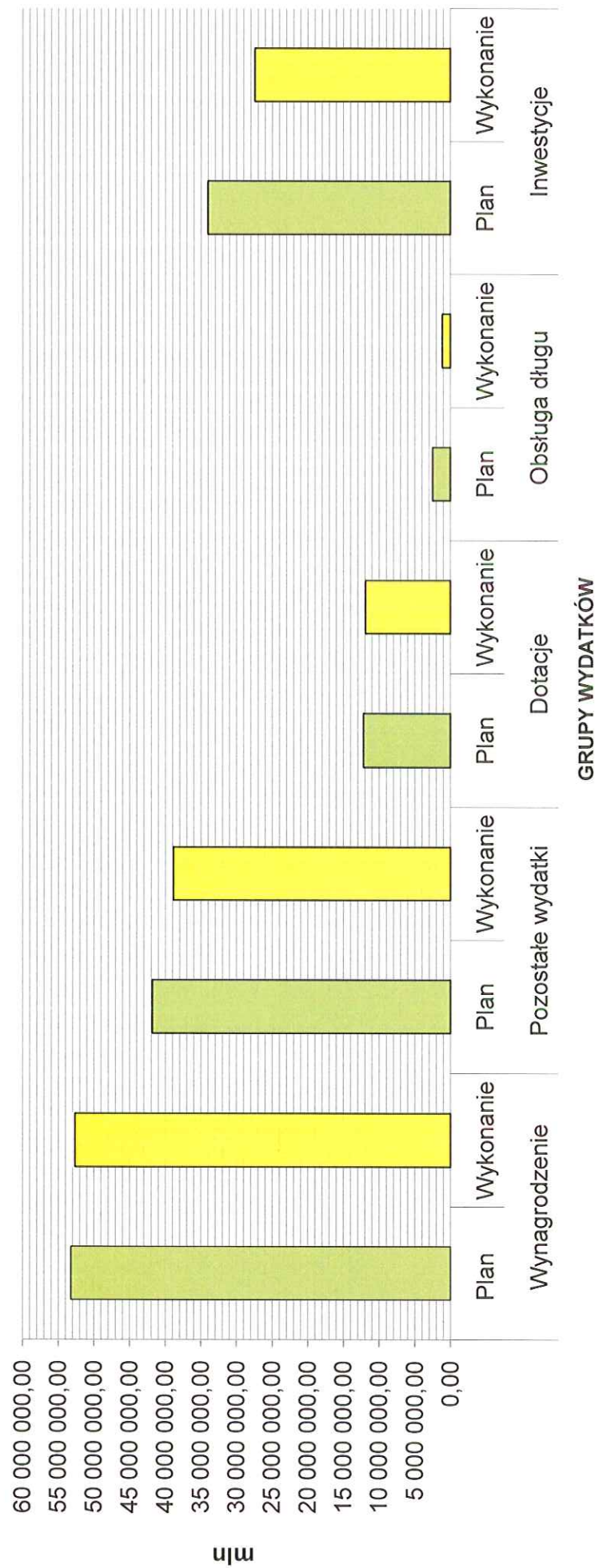
UDZIAŁ WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM W ROKU 2010



Struktura wykonania wydatków według działów za rok 2010



ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W ROKU 2010



Wynagrodzenie		Pozostałe wydatki		Dotacje		Obsługa długu		Inwestycje	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
53 233 852,00	52 657 603,22	41 829 023,00	38 899 965,27	12 200 764,00	11 919 932,44	2 511 446,00	1 138 281,71	34 019 640,00	27 446 283,67

Plan wydatków majątkowych za rok 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie 31.12.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	13
1	600	60014	Budowa drogi 4320W Zaścienie-Kozły całkowita długość odcinka drogi 3,72 km)	900 000	988 000	930 168,93	94,15
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul. Mareckiej od ul. Piłsudskiego do ul. Lipowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Zielonka etap I.2	5 100 000	5 570 000	4 730 945,98	84,94
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku ul. Mareckiej, ul. Zagańczyka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Kobyłka etap II.1	4 500 000	3 095 000	2 438 147,74	78,78
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul. Armii Krajowej (od ul. Piłsudskiego do ul. Złotej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Wołomin etap III.2	2 800 000	2 720 000	556,32	0,02
5	600	60014	Modernizacja ul. Batorego wraz z zapewnieniem odwodnienia w ulicy budowa chodników i ścieżek rowerowych	4 000 000	3 232 000	2 991 765,42	92,57
6	600	60014	Budowa drogi powiatowej Czarna od węzła Wołomin do S8	400 000	75 000	4 000,00	5,33
7	600	60014	Budowa chodnika w Dobczynie gm. Klembów	100 000	90 000	84 844,14	94,27
8	600	60014	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Norwida Radzymin	100 000	145 000	144 850,60	99,90
9	600	60014	KLEMBÓW - Budowa chodnika i ronda w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem	650 000	668 500	668 020,00	99,93
	600	60014	Projekt i budowa drogi w Emilanowie do węzła S8	55 000	55 000	36 600,00	66,55
11	600	60014	Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz modernizacja nawierzchni w Wołominie ul. Piłsudskiego - Radzyńska	50 000	54 000	53 338,97	98,78
12	600	60014	KOBYŁKA Budowa chodnika w ul. Poniatowskiego oraz modernizacja mostu na rzece Długiej	240 000	1 240 000	1 236 178,17	99,69
13	600	60014	Przebudowa drogi 4316W od ul. 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie	1 500 000	1 996 000	1 898 269,37	95,10
14	600	60014	Wołomin - Poświętne droga Majdan, Cięciwa, Zabraniec	50 000	50 000	15 860,00	31,72
15	600	60014	Poświętne- Zielonka Budowa drogi Zabraniec - Okuniew	1 000 000	34 000	33 565,41	98,72
16	600	60014	Ząbki - Modernizacja ul. Wojska Polskiego	260 000	500	427,00	85,40
17	600	60014	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej, Raclawickiej, Polnej Tłuszcz	100 000	0	0	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie 31.12.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	12	13
19	600	60014	Budowa chodnika Helenów - Rżyska gm.Wołomin	50 000	44 000	42 700,00	97,05
21	600	60014	Modernizacja drogi Klembów-Ostrówek (dr 4334W)	150 000	161 000	160 515,70	99,70
22	600	60014	Modernizacja drogi Tłuszcz - Postoliska	100 000	410 000	405 634,08	98,94
23	600	60014	Budowa parkingu w systemie park&drive Kobyłka	360 000	680 000	0,00	0,00
24	600	60014	Projekt mostu na Rządzy w Dybowie	100 000	180 000	121 390,00	67,44
25	600	60014	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wyszyńskiego Radzymin	0	8 000	7 544,48	94,31
27	600	60014	Budowa przepustu skrzynkowego otwartego na rowie melioracji szczegółowej w miejscowości Bale, gmina Jadów, w drodze powiatowej Nr 4345W-Dz Ew Nr 74 obręb Podbale	0	410 000	407 411,63	99,37
28	600	60014	Modernizacja ul. Szpitalnej i Rychlińskiego w Ząbkach	0	85 604	67 344,00	78,67
20	600	60014	Zakupy inwestycyjne w dziale 600	600 000	600 000	556 570,98	92,76
18	600	60014	Dotacja na budowę chodnika w drodze powiatowej Nr 4329W w obrębie Miasta Tłuszcz oraz w drodze powiatowej Nr 4325W od Postolisk do dr Nr 636	0	150 000	150 000,00	100,00
26	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej we wsi Zaścienie (II etap) Józefów i Kuligów	0	65 000	65 000,00	100,00
29	600	60014	Dotacja na budowę chodników przy drogach powiatowych Gmina Radzymin	0	300 000	300 000,00	100,00
	700	70005	Wykup działek Nr 582/1 i 582/3 przy drodze powiatowej w miejscowości Kury	0	14 500	14 465,56	99,76
29	750	75020	Rozbudowa budynku Starostwa ul. Kobyłkowska 1A	150 000	75 000	70 898,66	94,53
30	750	75020	Wykonanie klimatyzacji budynku Starostwa przy ul. Powstańców 8/10	120 000	0	0,00	0,00
31	750	75020	Wykonanie klimatyzacji budynku Starostwa przy ul. Prądyńskiego 1 i 3	230 000	350 000	339 943,32	97,13
32	750	75020	Zakupy inwestycyjne Starostwo	200 000	217 500	215 430,94	99,05
33	750	75020	Zakupy inwestycyjne program E-Starostwo	0	7 400	7 216,30	97,52
34	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 430	11 430	0,00	0,00
35	750	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	173 631	173 631	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie 31.12.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	12	13
36	754	75411	Zakup samochodu ciężarowego dla Komendy powiatowej PSP	50 000	250 000	250 000,00	100,00
37	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	0	27 000	26 992,00	99,97
37	801	80102	Dostawa i montaż windy do ZSS w Ostrówku	45 000	108 850	108 100,56	99,31
38	801	80102	Budowa placu zabaw przy ZSS w Markach	63 850	0	0,00	0,00
39	801	80120	Wymiana grzejników c.o. wymiana oświetlenia sali i remont korytarzy LO w Urlach	75 000	45 000	35 490,06	78,87
40	801	80120	Zakup kserokopiarki dla LO Radzymin	7 000	7 000	6 999,99	100,00
41	801	80130	Budowa i modernizacja wyjść ewakuacyjnych w ZS Zielonce	120 000	116 500	95 552,87	82,02
42	801	80130	Modernizacja c.o. w ZS w Zielonce	200 000	262 500	259 594,03	98,89
43	801	80130	Termomodernizacja budynków ZSTZ w Radzyminie	300 000	31 000	30 660,00	98,90
44	801	80130	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy ZS Tłuszcz II etap dofinansowanie ś.sportowe i PZU	370 000	0	0,00	0,00
46	801	80130	Przebudowa i modernizacja odprowadzania wód opadowych przed budynkiem ZSE w Wołominie	120 000	122 500	121 576,35	99,25
45	801	80130	Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez budowę modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej	731 864	735 364	734 271,21	99,85
47	851	85111	Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu, modernizację oddziałów i rozbudowę obiektu	1 500 000	2 083 000	2 083 000,00	100,00
48	852	85201	Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalno-socjalne w Domu Dziecka w Równem	200 000	300 000	251 283,54	83,76
49	852	85202	Modernizacja DPS w Zielonce	370 230	270 230	255 991,30	94,73
50	852	85202	Dostosowanie obiektów pomocy społecznej w celu osiągnięcia określonych ustawowo standardów poprzez modernizację i doposażenie	250 000	200 000	0,00	0,00
51	852	85203	Zakupy inwestycyjne ŚDS Wołomin- kserokopiarka	0	5 300	5 300,00	100,00
52	852	85218	Zakupy inwestycyjne PCPR	4 800	7 100	7 099,18	99,99
53	853	85333	Wymiana centrali telefonicznej w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Tłuszczu	8 000	8 000	7 999,54	99,99
53	854	85406	Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu - montaż platformy	45 000	10 000	2 330,23	23,30
54	854	85406	Modernizacja siedziby dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce	0	246 000	209 219,30	85,05
56	921	92119	Powiatowe Centrum Kultury - adaptacja zabudowań fabrycznych z początku XX w. na salę koncertowo-widowiskową i magazyny Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej	500 000	700 000	487 251,18	69,61

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie 31.12.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	12	13
55	921	92119	Dotacja dla ODE Zakup zestawu komputerowego z monitorem i oprogramowaniem OFFICE	4 500	4 500	4 499,99	100,00
57	921	92120	Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne	7 282 693	2 774 706	2 512 562,93	90,55
58	926	92601	Budowa kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy LO w Radzyminie	800 000	1 106 025	1 084 909,68	98,09
59	926	92601	Budowa sezonowego lodowiska składanego „Biały Orlik” przy ZS w Wołominie na ul. Legionów	0	635 000	627 996,03	98,90
RAZEM				37 097 998	34 011 640	27 408 283,67	80,59

a) budżet Państwa
jednostki samorządu terytorialnego
, pozostałe
* środki UE

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 061	535 764	287 127,41	53,59
		RPO - Promocja Gospodarcza	173 631	173 631	0,00	0,00
		RPO - Rozwój e - usług	11 430	11 430	0,00	0,00
	75020	EFS E -Starostwo	0	350 703	287 127,41	81,87
852	85218	POMOC SPOŁECZNA	494 338	0	0,00	0,00
		POKL Okno na świat	494 338	0	0,00	0,00
853	85333	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁ.	4 495 792	5 059 929	5 032 928,97	99,47
		POKL Bądź aktywny - odniesz sukces	4 189 960	3 890 619	3 873 674,48	99,56
		POKL Kadra to kapitał	305 832	305 817	295 761,24	96,71
	85395	POKL Okno na świat	0	863 493	863 493,25	100,00
		RAZEM	5 175 191	5 595 693	5 320 056,38	95,07




SKARBNIK POWIATU **STAROSTA**
Jadwiga Tomaszewicz *Piotr Uściński*

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały budżetowej z dnia 18.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Przychód/koszt	%
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0	604 373	604 373,52	100,00
II.	Przychody	2 130 000	2 130 000	2 010 626,44	94,40
1.	Wpływy z usług	2 100 000	2 100 000	1 992 323,51	94,87
2.	odsetki	30 000	30 000	18 302,93	61,01
III.	Wydatki	2 130 000	2 734 373	2 192 571,58	80,19
1.	Wydatki bieżące w tym	2 060 000	2 604 373	2 064 699,84	79,28
	a) przelewy redystrybucyjne	426 000	476 000	402 516,72	84,56
	b) wydatki bieżące w tym:	1 634 000	2 128 373	1 662 183,12	78,10
	wydatki na utrzymanie zasobu	1 284 000	1 428 373	1 452 023,72	101,66
	wydatki na prace geodezyjne	350 000	700 000	210 159,40	30,02
2.	Wydatki majątkowe w tym	70 000	130 000	127 871,74	98,36
	a) zakupy inwestycyjne	70 000	122 200	120 861,74	98,90
	b) wydatki inwestycyjne	0	7 800	7 010,00	89,87
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	422 428,38	0,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Zestawienie sprawozdań z wykorzystania dotacji
przez organizacje pozarządowe w roku 2010

Załącznik Nr 6 a do sprawozdania opisowego za rok 2010

I. Udzielonych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty

i. Udzielonych, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty											
Ip	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Przeciętna Liczba wychowanków, uczniów	Koszt całkowity zadania	Przekazana kwota dotacji	Kalkulacja rozliczeniowa dotacji			koszty zakupu energii	koszty pozostałe	
						wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	koszty zakupu materiałów			
1	801.80111	Gimnazjum przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Markach ul. Piłsudskiego 252	7,91	80 099,00	80 099,00	80 099,00					
2	801.80120	Niepubliczne Liceum Ogól.dla Dorosłych w Markach	83,66	162 610,00	152 376,00	56 996,00	34 882,00			60 498,00	
3	801.80120	Niepubliczne i Uzupełniające LO dla Dorosłych w Wołominie	329,33	580 811,00	580 811,00	203 353,00		69 360,00	50 566,00	257 532,00	
4	801.80120	Niepubliczne i Uzupełniające LO dla Dorosłych w Radzyminie przy ZDZ	95,33	173 625,00	173 625,00	25 815,45	64 620,40		31 723,48	51 465,67	
5	801.80120	LO dla Dorosłych i Uzupełniające LO dla Dorosłych w Radzyminie	24,83	44 044,32	45 227,00	7 881,32	31 463,00			4 700,00	
6	801.80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych w Tuszcu	73,58	104 888,07	134 008,00		53 934,21	228,86		50 725,00	
7	801.80120	LO dla Dorosłych Ekspertus w Ząbkach	26,33	47 958,00	47 958,00		30 593,00			17 365,00	
8	801.80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Ekspertus w Ząbkach	18,41	33 540,00	33 540,00		22 402,00			11 138,00	
9	801.80120	Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych Zielonka	78,08	147 463,60	99 254,00	9 369,16	7 157,60		4 491,74	78 235,50	
10	801.80120	Niepubliczne Zaoczne LO dla Dorosłych Zielonka Bobińska	39,25	98 190,53	71 482,00	40 676,49	15 104,71	1 597,50		14 103,30	
11	801.80120	Niepubliczne Zaoczne Uzupełniające LO dla Dorosłych Zielonka Bobińska	22,25	57 607,89	40 520,00	22 846,55	8 455,58	896,96		8 320,91	
12	801.80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Żak	220,83	402 182,00	402 182,00	35 610,90	293 539,16			73 031,94	
13	801.80120	LO dla Dorosłych Żak	213,33	388 526,00	388 526,00	36 314,71	276 873,57			75 337,72	
14	801.80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	150,83	462 190,00	395 511,00	81 987,58	13 348,00		4 431,29	295 744,13	
15	801.80130	Publiczna Szkoła Zasadnicza Zawodowa w Radzyminie	162,83	873 190,00	873 190,00	543 613,75	21 907,21		47 400,00	260 269,04	
16	801.80130	Niepubl. Polic.Stud.Zawod. dla Dorosłych w Wołominie	56,83	176 339,00	176 339,00	84 151,00		14 565,00	23 438,00	54 185,00	
17	801.80130	Policealna Niepubliczna szkoła COLLEGE Marki 1	19,16	54 896,00	50 255,00	22 773,00	17 480,00			10 002,00	

Ip	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Przeciętna Liczba wychowanków, uczniów	Koszt całkowity zadania	Przekazana kwota dotacji	Kalkulacja rozliczeniowa dotacji			koszty zakupu energii	koszty pozostałe
						wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	koszty zakupu materiałów		
18	801.80130	Policealna Szkoła Ochrony Guardia	30,00	6 555,00	6 555,00	1 980,00				4 575,00
19	801.80130	Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych w Zielonce	57,33	257 876,84	212 177,00	29 274,00	13 449,40		6 761,70	162 691,90
20	801.80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak	485,91	1 274 171,00	1 274 171,00	113 440,99	896 861,05			263 868,96
21	801.80134	Szkoła Zawodowa przy Specj.Ośrod. Szkol-Wych. w Markach	17,00	191 495,00	191 495,00	126 484,09		63 687,17		1 323,74
22	801.80134	Szkoła Specjalna Przystosobiąjąca do Pracy Specj.Ośrod. Szkol-Wych. w Markach	6,00	87 216,00	87 216,00	63 754,69	7 656,00	13 574,38		2 230,93
23	854.85403	Specjalny Ośr. Szk. Wych.im A Boboli w Markach	19,66	538 915,00	538 915,00	179 841,45	11 664,00	108 798,03		238 611,52
24	854.85403	Specjalny Ośr. Szk. Wych. Im Felńskiego w Markach	46,33	1 384 799,00	1 269 643,00	635 789,00				633 854,00
25	854.85403	Ośrodek Wych. Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku	39,08	1 157 648,04	1 070 979,00	579 393,82		208 852,68		282 732,50
26	854.85410	Bursa Honoratki	1,91	65 316,94	12 121,00					12 121,00
27	854.85419	Dzienny Ośrodek Wych-Edukac-Rehabilit. w Wołominie	28,33	1 134 740,00	1 134 740,00	870 749,46	54 522,26	94 435,99		115 032,29
		razem		9 986 893,23	9 542 915,00	3 852 195,41	1 875 913,15	575 996,57	168 812,21	3 039 695,05

¹ Uzupelniające L.O. dla Dorosłych w Tłuszczu zwrot niewykorzystanej dotacji dn. 28.01.2011, 29.119,93 zł

2. Uzupelniające L.O. dla Dorosłych w Radzyminie zwrot niewykorzystanej dotacji dn. 13.01.2011, 1.182,68 zł

3. Policealna Szkoła Ochrony Guardia prowadziła działalność do dnia 26 II 2010 r

4. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Specj. Ośrodek Szkol -Wych w Markach prowadziła działalność do dnia 31 VIII 2010 r

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

II. Udzielonych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Ip	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Przeznaczenie dotacji	Koszt całkowity zadania	Przekazana kwota dotacji	Kalkulacja rozliczeniowa dotacji				
						wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	koszty zakupu materiałów	koszty zakupu energii	koszty pozostałe
1	851 85149	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Wspieranie akcji promujących zdrowie pod nazwą "Organizacja działań edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia umowa 106/2010	8 620,54	5 500,00		3 300,00	1 752,17		447,83
2	851 85149	Stowarzyszenie Trójka	Wspieranie akcji promujących zdrowie pod nazwą: „Czy wiesz co jesz? Organizowanie akcji promujących zdrowy tryb życia: zdrowe odżywianie i aktywność ruchową” umowa 167/2010	7 350,00	3 000,00		2 550,00	450,00		
3	851 85149	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANA	Wspieranie akcji promujących zdrowie pod nazwą "Nie- bra- nie " umowa 225/2010	13 131,00	6 000,00		6 000,00			
4	851 85149	Klub Seniora Babie Lato	Wspieranie akcji promujących zdrowie pod nazwą Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia dla seniorów z Zielonki umowa 179/2010	1 228,67	1 000,00		900,00			100,00
5	851 85149	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Wspieranie akcji promujących zdrowie pod nazwą „Działania mające na celu podnoszenie świadomości grup wsparcia dla osób szczególnie zagrożonych chorobami społecznymi” umowa 215/2010	7 773,16	6 500,00		4 880,00	920,00		700,00
6	851 85149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupno	Wspieranie akcji promujących zdrowie pod nazwą „Zdrowy obywatel- zdrowe państwo” umowa 196/2010	4 120,91	2 000,00			282,00		1 718,00

Ip	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Przeznaczenie dotacji	Koszt całkowity zadania	Przekazana kwota dotacji	Kalkulacja rozliczeniowa dotacji				
						wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	koszty zakupu materiałów	koszty zakupu energii	koszty pozostałe
7	852 85201	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Pomoc w zapewnieniu opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską- wspieranie form opieki zastępczej, pod nazwą „Konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych” umowa 133/2010	7 080,55	6 000,00	420,00	3 900,00	390,00		1 290,00
8	852 85201	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży	Zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - wspieranie form opieki zastępczej, pod nazwą „Szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych” umowa 132/2010	10 968,31	9 000,00	200,00	7 460,00	551,00		789,00
9	852 85203	Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej	Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie umowa 431A/2008	331 048,05	292 706,00	194 977,20	7 440,00	52 723,25		37 565,55
10	852 85220	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Schronisko Don Orione	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia pod nazwą Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia umowa 119/2010	542 938,66	43 000,00	5 000,00		18 000,00	1 136,94	18 863,06
11	852 85220	Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia pod nazwą Organizacja opieki stacjonarnej nad samotnymi matkami, które utraciły podstawowe warunki bytowe umowa 172/2010	80 526,17	42 000,00		12 000,00	12 000,00	1 561,96	16 438,04

Ip	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Przeznaczenie dotacji	Koszt całkowity zadania	Przekazana kwota dotacji	Kalkulacja rozliczeniowa dotacji				
						wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	koszty zakupu materiałów	koszty zakupu energii	koszty pozostałe
12	852 85220	Fundacja DZIECI ULICY	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, pod nazwą: "Pomoc egzystencjalna, psychologiczna, edukacyjna, socjalna; aktywizacja społeczna i zawodowa osób będących w trudnych sytuacjach życiowych, również chorych psychicznie", umowa 160/2010	72 700,00	20 000,00		3 550,00	4 930,00	3 320,00	8 200,00
13	852 85295	Klub Muminki	Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo porozumienie Nr 1/2010	6 840,00	6 840,00		6 840,00			
14	853 85311	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Ad Futurum	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Spotkanie z Mistrzem” umowa 139/2010	2 214,60	2 000,00			564,60		1 435,40
15	853 85311	Fundacja Arka	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych” umowa 113/2010	15 780,96	4 500,00		4 500,00			
16	853 85311	Fundacja Pomocna Ręka	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Ośrodek asystenta osoby niepełnosprawnej” umowa 148/2010	18 452,41	7 000,00		6 500,00			500,00
17	853 85311	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z wada słuchu Usłyszeć Świat	Przeprowadzenie Warsztatów dla członków rodzin osób z wadą słuchu oraz opiekunów nieprofesjonalistów, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych umowa 158/2010	4 173,02	2 000,00		1 650,00			350,00

Ip	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Przeznaczenie dotacji	Koszt całkowity zadania	Przekazana kwota dotacji	Kalkulacja rozliczeniowa dotacji				
						wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	koszty zakupu materiałów	koszty zakupu energii	koszty pozostałe
18	853 85311	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu Usłyszeć Świat	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną” umowa 157/2010	43 658,18	8 000,00		6 400,00			1 600,00
19	853 85311	Hospicjum Opatrzności Bożej	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą Wspieranie działań z zakresu rehabilitacji społecznej osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin umowa 130/2010	71 982,32	16 000,00	10 560,00		4 840,00		600,00
20	853 85311	Zielonkowskie Forum Samorządowe	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Integrujące warsztaty teatralne dla dzieci” umowa 405/2010	1 000,00	1 000,00		800,00			
21	853 85311	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica"	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" umowa 201/2010	31 875,21	39 456,00			22 245,07		9 630,14
22	853 85311	Hospicjum Opatrzności Bożej	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych i działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych objętych opieką paliatywną umowa 216/2010	23 263,94	18 000,00	14 000,00		4 000,00		
23	853 85311	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Organizacja kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych” umowa 216/2010	10 124,00	7 064,00		2 000,00			5 064,00
24	853 85311	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod nazwą „Poprzedz rehabilitację do samodzielności” umowa 146/2010	19 220,84	2 500,00		100,00			2 400,00

Ip	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Przeznaczenie dotacji	Koszt całkowity zadania	Przekazana kwota dotacji	Kalkulacja rozliczeniowa dotacji				
						wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	koszty zakupu materiałów	koszty zakupu energii	koszty pozostałe
25	854 85495	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Realizacja zadania w zakresie pozaszkolnego działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze pod nazwą „Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu wołomińskiego poprzez działania edukacyjne i artystyczno-twórcze” umowa 147/2010	13 977,97	4 000,00		3 250,00	750,00		
26	854 85495	Stowarzyszenie TRÓJKA	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze pod nazwą „U nas dość głowę podnieść - ileż tu widoków” umowa 168/2010	5 480,00	2 500,00		2 400,00	100,00		
27	854 85495	Stowarzyszenie AXA	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze pod nazwą „Międzynarodowe obszary kultury” umowa 213/2010	11 550,00	2 000,00					2 000,00
28	854 85495	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze pod nazwą „Przeżyj to sam” umowa 228/2010	17 000,00	5 000,00		4 100,00	500,00		400,00
29	854 85495	Fundacja Pomocna Ręka	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Integracja poprzez sztukę” umowa 149/2010	11 250,00	5 000,00		4 500,00			500,00
30	854 85495	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z wada słuchu Usłyszeć Świat	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze pod nazwą Edukacyjna opieka pozaszkolna dla dzieci z uszkodzonym narządem słuchu umowa 159/2010	17 600,00	6 500,00		6 500,00			

Ip	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Przeznaczenie dotacji	Koszt całkowity zadania	Przekazana kwota dotacji	Kalkulacja rozliczeniowa dotacji				
						wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	koszty zakupu materiałów	koszty zakupu energii	koszty pozostałe
31 900 90095	Zielonkowskie Forum Samorządowe	Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej pod nazwą: Seminarium dla przedsiębiorców Powiatu Wołomińskiego" umowa 288/2010	6 800,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
32 900 90095	Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury	Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej pod nazwą „Piękno Wokół Nas” umowa 396/2010	6 299,98	5 000,00	5 000,00		1 500,00			3 499,98
33 900 90095	Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury	Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej pod nazwą „Akcja informacyjno-promocyjna. Pozyskiwanie energii ze źródeł alternatywnych- to się opłaca” umowa 395/2010	18 900,03	7 000,00	7 000,00		2 900,00			4 100,00
34 900 90095	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupno	Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej pod nazwą „Zadbajmy o środowisko dla następnych pokoleń” umowa 189/2010	4 989,30	3 000,00	3 000,00		950,00	1 327,05		722,95
35 921 92105	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pilnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwą „Spotkanie integracyjne emerytów z powiatu wołomińskiego w związku z 90-tą rocznicą Bitwy Cudu nad Wisłą oraz 535 rocznicą nadania praw miejskich Radzyminowi” umowa 353/2010	4 029,59	1 500,00	1 500,00					1 500,00

Ip	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Przeznaczenie dotacji	Koszt całkowity zadania	Przekazana kwota dotacji	Kalkulacja rozliczeniowa dotacji				
						wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	koszty zakupu materiałów	koszty zakupu energii	koszty pozostałe
36	921 92105	Mazowiecki Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA	Realizacja zadania publicznego w zakresie: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwą „Chopin-Inspiracja i Szansą Młodego Człowieka” umowa 173/2010	89 531,70	10 000,00		10 000,00			
37	921 92105	Stowarzyszenie "Wiatraki Kultury"	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwą: „Ochrona dziedzictwa krajoobrazowego” umowa 212/2010	11 240,31	2 000,00			980,00		1 020,00
38	921 92105	Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwą „Vademecum 2010- w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida” umowa 111/2010	18 957,43	6 000,00		3 200,00			2 800,00
39	921 92105	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tluszczańskiej	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwą „Dziedzictwo kulturowe wsi Kozły, Wólka Kozłowska, Rysie, Jadwisin” umowa 355/2010	2 400,00	1 500,00					1 500,00

Ip	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Przeznaczenie dotacji	Koszt całkowity zadania	Przekazana kwota dotacji	Kalkulacja rozliczeniowa dotacji				
						wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	koszty zakupu materiałów	koszty zakupu energii	koszty pozostałe
40	921 92105	Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwą Włodowsko plenerowe Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 r w Ossowie umowa 115/2010	330 000,00	50 000,00		9 000,00			41 000,00
41	921 92105	Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu AKT	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwą „Na obrzeżach. Plener teatralny” umowa 419/2010	17 000,91	7 000,00		7 000,00			
42	921 92105	Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwą „Dokumentacja Dziedzictwa kultury ludowej Powiatu Wołomińskiego- Skansen w Kuligowie” umowa 296/2010	13 250,00	4 000,00		2 250,00			1 750,00
43	921 92105	Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwą „Ocalić od zapomnienia- warsztaty etnograficzne” umowa 297/2010	13 940,45	7 000,00		3 000,00			4 000,00

Ip	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Przeznaczenie dotacji	Koszt całkowity zadania	Przekazana kwota dotacji	Kalkulacja rozliczeniowa dotacji				
						wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	koszty zakupu materiałów	koszty zakupu energii	koszty pozostałe
44 921 92116		Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej	Realizowanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Wołomińskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie im. Z. Nałkowskiej	61 200,00	61 200,00	43 846,06		1 537,05		15 816,89
45 926 92605		Uczniowski Klub Sportowy JOKER	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Wspieranie projektów uczestnictwa amatorskich zawodników, klubów i zespołów sportowych z terenu Powiatu Wołomińskiego w rozgrywkach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych” umowa 107/2010	13 198,56	2 000,00					2 000,00
46 926 92605		Klub Sportów Walki KYOKUSHIN	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Przeprowadzenie cyklu Otwartych Turniejów Sportów Walki na terenie Powiatu Wołomińskiego” umowa 131/2010	3 772,15	1 000,00			1 000,00		
47 926 92605		Klub Sportowy Fanaberia	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą: Rozwój sportowy dzieci i młodzieży poprzez wsparcie projektów uczestnictwa zawodników Klubu Sportowego Fanaberia rozgrywkach ogólnopolskich oraz międzynarodowych w sezonie startowym 2010 w zawodach tańca sportowego” umowa 210/2010	28 853,10	2 000,00					2 000,00

Ip	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Przeznaczenie dotacji	Koszt całkowity zadania	Przekazana kwota dotacji	Kalkulacja rozliczeniowa dotacji				
						wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	koszty zakupu materiałów	koszty zakupu energii	koszty pozostałe
48	926 92605	Klub Sportowy Fanaberia	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację współzawodnictwa sportowego, Turniej Tańca Sportowego- IV Mistrzostwa K.S. Fanaberia” umowa 211/2010	18 250,00	2 000,00					2 000,00
49	926 92605	Stowarzyszenie AXA	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Przez sport łączymy pokolenia” umowa 214/2010	6 153,97	3 000,00		2 455,00	436,67		108,33
50	926 92605	Miejski Klub Sportowy KARATE KYOKUSHIN	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Uczestnictwo zawodników MUKS KARATE KYOKUSHIN reprezentujących Powiat Wołomiński w Mistrzostwach Świata, Turniejach, Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski umowa 233/2010	8 996,00	2 000,00					2 000,00
51	926 92605	Parafialny Klub Sportowy WICI	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą III Powitanie Wakacji - rodzinny festyn sportowy, III Przejście Zabranieckie umowa 251/2010	5 004,43	1 000,00			93,61		906,39
52	926 92605	Parafialny Klub Sportowy WICI	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą Udział w eliminacjach XXII Międzynarodowej Parafialnej Dzieci i Młodzieży umowa 250/2010	1 520,49	500,00			100,00		400,00
53	926 92605	Miejski Klub Sportowy "Zieloni Zielonka"	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Na zielonej trawce” umowa 176/2010	3 415,48	3 000,00		1 700,00	301,30		998,70

Ip	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Przeznaczenie dotacji	Koszt całkowity zadania	Przekazana kwota dotacji	Kalkulacja rozliczeniowa dotacji				
						wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	koszty zakupu materiałów	koszty zakupu energii	koszty pozostałe
54	926 92605	Miejski Klub Sportowy „Zielona” Zielonka	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Cybergaj Open 2010” umowa 462/2010	1 171,98	1 000,00		601,22			398,78
55	926 92605	Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Powiatowe Zawody Strzeleckie” umowa 357/2010	8 200,00	2 000,00			300,00		1 700,00
56	926 92605	Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Uczestnictwo członków SBS SALWA w Międzynarodowym Wieloboju Strzeleckim Żołnierzy Rezerwy Państw NATO” umowa 455/2010	2 600,00	1 000,00					1 000,00
57	926 92605	Miejski Klub Sportowy KARATE KYOKUSHIN	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą Organizacja III edycji Mistrzostwa powiatu Wołomińskiego dzieci i młodzieży z Powiatu Wołomińskiego umowa 140/2010	7 450,86	3 500,00					3 500,00
58	926 92605	Miejski Klub Sportowy KARATE KYOKUSHIN	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Karate Kyokushin” umowa 141/2010	35 391,86	2 000,00					2 000,00
59	926 92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Mistrzostwa Powiatu dla szkół ponad gimnazjalnych rozgrywanych w ramach X Licealiady w roku 2010” umowa 117/2010	5 345,00	4 000,00	2 695,00	400,00	300,00		605,00

Ip	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Przeznaczenie dotacji	Koszt całkowity zadania	Przekazana kwota dotacji	Kalkulacja rozliczeniowa dotacji				
						wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	koszty zakupu materiałów	koszty zakupu energii	koszty pozostałe
60	926 92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Finały Mistrzostw Powiatu dla szkół gimnazjalnych i podstawowych przeprowadzonych w roku 2010 umowa 118/2010	4 210,00	3 000,00	2 660,00	300,00	40,00		
61	926 92605	Uczniowski Klub Sportowy "Junior Stolarzka"	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Wsparcie projektów uczestnictwa amatorskich zawodników, klubów i zespołów sportowych z terenu powiatu wołomińskiego w rozgrywkach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych umowa 178/2010	107 250,00	4 000,00			1 000,00		3 000,00
62	926 92605	Miejski Klub Sportowy DOLCAN	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Uczestnictwo grup młodzieżowych M.K.S Dolcan Zabki w rozgrywkach prowadzonych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej oraz ogólnopolskich turniejach piłki nożnej" umowa 420/2010	38 360,87	1 500,00		1 000,00	500,00		
63	926 92605	Uczniowski Klub Sportowy STRUGA	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Organizacja Mistrzostw Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego w warcabach klasycznych" umowa 404/2010	2 514,87	2 000,00			392,74		1 607,26
64	926 92605	Towarzystwo Szachowe ZIELONI ZIELONKA	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Organizacja Turnieju szachowego OPEN o Mistrzostwo Powiatu Wołomińskiego w kategoriach: dzieci, młodzież, dorośli" umowa 322/2010	1 540,00	1 000,00					1 000,00

Ip	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Przeznaczenie dotacji	Koszt całkowity zadania	Przekazana kwota dotacji	Kalkulacja rozliczeniowa dotacji				
						wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	koszty zakupu materiałów	koszty zakupu energii	koszty pozostałe
65	926 92605	Towarzystwo Szachowe ZIELONI ZIELONKA	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Udział drużyny szachowej UKS TSz Zieloni Zielonka w rozgrywkach o mistrzostwo II Ligi Polskiej umowa 321/2010	5 240,00	1 500,00					1 500,00
66	926 92605	Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „XI Mistrzostwa Polski Formacji Kawalerskich Ossów 2010” umowa 114/2010	155 000,00	25 000,00		12 000,00	3 000,00		10 000,00
67	926 92605	Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwą „Zawody Hippiczne z Cyklu VII Grand Prix Powiatu Wołomińskiego” umowa 116/2010	84 000,00	4 000,00		1 500,00			2 500,00
			RAZEM:	2 558 908,79	816 266,00	274 358,26	164 276,22	136 306,51	6 018,90	227 525,30


SKARBNIK POWIATU
Jolanta Tomaszewska


STAROSTA
Piotr Uściński

1. Zielonkowskie Forum Samorządowe zwrot niewykorzystanej dotacji dn. 31.01.2011, 200,00 zł
2. Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury zwrot niewykorzystanej dotacji dn. 10.01.2011, 0,02 zł
3. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DREWICA zwrot niewykorzystanej dotacji dn. 10.01.2011, 7580,79 zł

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego za 2010 r.**

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego za rok 2010

Lp.	Dział / Rozdział	Jednostka budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
1	801 / 80111	Zespół Szkół Specjalnych Wołomin				
		Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r.	0	741	741,00	100,00
		Planowane dochody	5 000	0	0,00	0,00
		Planowane wydatki	5 000	741	741,00	100,00
		Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r.	0	0	0,00	
2	801 / 80130	Zespół Szkół Ter. Zieloni Radzimin				
		Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r.	5 000	4 545	4 545,36	100,01
		Planowane dochody	61 000	61 000	27 990,88	45,89
		Planowane wydatki	61 000	61 545	32 536,24	52,87
		Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r.	5 000	4 000	0,00	
3	801 / 80130	Zespół Szkół w Zielonce				
		Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r.	0	714	714,06	100,01
		Planowane dochody	15 000	15 000	14 722,45	98,15
		Planowane wydatki	15 000	15 714	15 436,51	98,23
		Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r.	0	0	0,00	
4	852 / 85201	Dom Dziecka w Równem				
		Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r.	954	1 162	1 161,59	99,96
		Planowane dochody	10 000	10 000	12 595,74	125,96
		Planowane wydatki	10 500	10 500	13 757,33	131,02
		Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r.	454	662	0,00	
5	852 / 85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie				
		Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r.	0	18 942	18 941,80	100,00
		Planowane dochody	28 000	28 000	23 494,05	83,91
		Planowane wydatki	28 000	46 942	34 474,27	73,44
		Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r.	0	0	7 961,58	
6	852 / 85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Załubicach				
		Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r.	0	8 540	8 540,00	100,00
		Planowane dochody	18 000	18 000	7 188,73	39,94
		Planowane wydatki	18 000	26 540	12 736,00	47,99
		Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r.	0	0	2 992,73	
7	852 / 85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3				
		Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r.	0	21 261	21 261,16	100,00
		Planowane dochody	28 000	38 000	36 908,83	97,13
		Planowane wydatki	28 000	59 261	57 510,93	97,05
		Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r.	0	0	659,06	

Lp.	Dział / Rozdział	Jednostka budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
8	852 / 85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4				
		Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r.	0	6 492	6 492,00	100,00
		Planowane dochody	20 000	20 000	14 926,08	74,63
		Planowane wydatki	20 000	26 492	20 855,03	78,72
		Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r.	0	0	563,05	
9	852 / 85202	Dom Pomocy Społecznej w Zieloncu				
		Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r.	1 000	4 231	4 231,09	100,00
		Planowane dochody	25 800	25 800	39 054,41	151,37
		Planowane wydatki	26 800	30 031	29 992,65	99,87
		Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r.	0	0	13 292,85	
10	854 / 85410	ZSTZ Internat Radzymin				
		Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r.	4 000	10 590	10 590,03	100,00
		Planowane dochody	96 500	96 500	55 483,41	57,50
		Planowane wydatki	96 500	103 090	66 073,44	64,09
		Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r.	4 000	4 000	0,00	0,00
X	X	Razem dochody	307 300	312 300	232 364,58	74,40
X	X	Razem wydatki	308 800	380 856	284 113,40	843

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Urściński

Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za rok 2010

Lp.	Nazwa Gospodarstwa Pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	Gospodarstwo Pomocnicze przy Z.S w Tłuszczu	801/80197				
	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.		88 751	36 962	36 962,17	100,00
	Przychody		357 000	296 340	119 181,18	40,22
	Rozchody		357 000	296 340	156 143,35	52,69
	Zlikwidowane 31.08.2010 r.		0	0	0,00	0,00
	Planowany stan środków na 31.12.2010 r.		88 751	36 962	0,00	0,00
2	Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej	710/71097				
	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.		0	44 459	44 459,52	100,00
	Przychody		1 196 673	1 196 673	1 242 402,09	103,82
	Rozchody		1 196 673	1 196 673	1 303 468,61	108,92
	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.		0	44 459	-16 607,00	0,00
	Zlikwidowane 31.12.2010 r.					
X	RAZEM PRZYCHODY	X	1 553 673	1 493 013	1 361 583,27	91,20
X	RAZEM ROZCHODY	X	1 553 673	1 493 013	1 459 611,96	97,76

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Przychody i rozchody budżetu za 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota wg uchwały budżetowej 18.12.2009 r.	Plan po zmianach na koniec 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem:		27 626 500	30 923 682,00	25 467 736,28	82,36
1.	Kredyty	§ 952	27 416 500	22 908 513	17 415 251,00	76,02
2.	Pożyczki	§ 952	210 000			0,00
3.	Kredyt pomostowy uzupełniający	§ 952				0,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		8 015 169	8 052 485,28	100,47
	Rozchody ogółem:		7 749 500	7 810 835	7 797 209,23	99,83
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 747 500	1 747 500	1 734 375,90	99,25
2.	Spląty pożyczek	§ 992	702 000	843 310	842 810,30	99,94
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 200 000	3 120 025	3 120 023,03	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0,00
5.	Lokaty	§ 994				0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	100,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Kamasiewicz

STARSZA

Piotr Uściński

2010/2011 Nr 2
do Uchwały Sejmiku Powiatu Wołomińskiego
Nr IV-90/2011 z dnia 29 marca 2011 r.

STAROSTWO Powiatowe w Wołominie	
wpl.	2011 -02- 16
L. dz.	4159/11z
Ilość zał.	3 str. podpis <i>W. K.</i>

SPRAWOZDANIE RZECZOWO - FINANSOWE

SZPZOK w Wołominie za 2010r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010

Przychody i koszty działalności w 2010 r.

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.10	Wykonanie 31.12.10	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody netto w tym:	62 090 530,00	63 574 855,40	102,39 %
1.1	ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ	59 040 530,00	60 501 273,40	102,47%
1.2	ze sprzedaży innych usług medycznych	700 000,00	756 890,18	108,13%
1.3	z odsetek	150 000,00	163 577,59	109,05%
1.4	pozostałe* (np..wynajem powierzchni, poz.przychody operacyjne)	2 200 000,00	2 153 114,23	97,87%
2	Koszty działalności	62 090 530,00	70 413 858,35	113,41 %
2.1	leki i materiały medyczne	7 480 000,00	10 176 231,71	136,05%
2.2	zużycie pozostałych materiałów	935 000,00	1 000 797,27	107,04%
2.3	zużycie energii	1 052 000,00	1 302 255,54	123,79%
2.4	zakup usług obcych	11 640 000,00	13 454 194,73	115,59%
2.5	podatki i opłaty	612 800,00	651 804,55	106,36%
2.6	wynagrodzenie brutto	29 950 000,00	32 665 805,78	109,07%
2.7	pochodne od wynagrodzeń	5 910 000,00	5 208 555,99	88,13%
2.8	pozostałe* (m.in. amortyzacja, pozost.na rzecz pracown. k-ty operacyjne, k-ty finansowe)	4 510 730,00	5 954 212,78	132,00%
3	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
4	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
5	Wynik finansowy brutto	0,00	-6 839 002,95	
6	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w tym	0,00	0,00	0,00%
6.1	podatek dochodowy			
6.2	pozostałe obowiązkowe obciążenia			
7	Wynik finansowy netto (5-6)	0,00	-6 839 002,95	

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.10	Stan na 31.12.2010	% wykonania
1	Zaciągnięte w II półroczu	0,00	0,00	
1.1	kredyty długoterminowe	0,00	0,00	
1.2	pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
2	Splata rat kredytów i pożyczek w roku 2010,zaciągniętych do 31.12.2009 roku	534 000,00	534 000,00	
2.1	kredytów	534 000,00	534 000,00	
2.2	pożyczek	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności w tym	8 819 069,10	142 350,32
1.1	od NFZ za 2010r.**)	5 083 518,15	0,00
1.2	od NFZ za lata poprzednie***)	0,00	0,00
1.3	pozostałe****)	3 735 550,95	142 350,32
2	Zobowiązania	26 726 020,24	0,00
2.1	Rezerwy na zobowiązania *****)	3 326 108,00	0,00
2.2	Zobowiązania długoterminowe w tym	6 843 000,00	0,00
2.2.1	zaciągnięte kredyty	6 843 000,00	0,00
2.2.2	zaciągnięte pożyczki	0,00	0,00
2.2.3	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.2.4	pozostałe*	0,00	0,00
3	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	16 556 912,24	6 859 125,27
3.1	zaciągnięte kredyty	534 000,00	0,00
3.2	zaciągnięte pożyczki	0,00	0,00
3.3	z tytułu dostaw i usług	9 873 033,55	6 859 125,27
3.4	wynagrodzeń i pochodnych	4 186 621,46	0,00
3.5	pozostałe* (pozostałe i F.Specjalny)	1 963 257,23	0,00

* wymienić główne typy

**) należność za 2010r.

***) nadwykonania za lata poprzednie

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

*****) obejmuje rezerwę na świadczenia emerytalne i pracownicze

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

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

Sprawozdanie : 8 819 069,10

Rb-N: 8 543 577,52

Różnica: 275 491,58

Powyższa różnica wynika z następujących pozycji:

- 1 Należności w sprawozdaniu są pomniejszone o odpisy aktualizujące rozrachunki w kwocie: - 469 097,68

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

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

- środki na koncie bankowym ZFŚS 107 199,52
- rozrachunki z tytułu pożyczek ZFŚS 595 435,08
- rozrachunki z pracownikami z tyt ZFŚS 600,00
- pozostałe rozrachunki z tyt ZFŚS 41 354,66
- ŁĄCZNIE 744 589,26**

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

REASUMUJĄC:

744 589,26 łączne rozrachunki ZFŚS

- 469 097,68 aktualizacja należności

275 491,58 różnica

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Sprawozdanie:

142 350,32

Rb-N

611 448,00

Różnica

-469 097,68

pomniejszone o
odpisy
aktualizujące
rozrachunki

w kwocie brutto

Stwierdzenie
GŁÓWNIKOWY
Izabella Sokołowska
zastępca Dyrektora
ds. Opieki Zdrowotnej

INFORMACJA DO TABELI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

I. PRZYCHODY:

Przychody zostały wykonane w ponad 100% w stosunku do planu finansowego. Ostateczna wartość osiągniętych przychodów zostanie określona w momencie zakończenia procesu rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia. (Planowane przychody po rozliczeniu końcowym powinny być na poziomie ok. 68 mln zł.).

Znaczny wzrost przychodów w stosunku do planu wynika przede wszystkim z większego wykonania usług niż planowane.

I. KOSZTY:

Wzrost kosztów o blisko 13% wynika przede wszystkim z:

- Wzrostu cen rynkowych,
- Wykonanie usług wynikających z zawartego kontraktu z NFZ w roku 2010 jest znacznie wyższe niż w latach ubiegłych, a ponadto znacznie przekracza wartość przychodu zaplanowanego na rok 2010, co wiąże się z poniesieniem większych nakładów finansowych w celu zrealizowania tego kontraktu. Poza tym wzrost kontraktu wynika z większej ilości zakontraktowanych punktów, przy nie zwiększonej cenie za ten punkt w stosunku do roku ubiegłego. Aby zrealizować taki kontrakt zmuszeni jesteśmy kupować np. więcej leków i innych materiałów medycznych, wykonywać więcej badań diagnostycznych itp. Wiąże się to oczywiście z ponoszeniem dodatkowych kosztów, które na etapie planowania są bardzo trudne do oszacowania, ponieważ w tym momencie nie znamy jeszcze wartości kontraktu na cały rok. Ponadto realizacja zwiększonego kontraktu związana jest z zapewnieniem ciągłości pracy, co z kolei skutkuje wzrostem pozycji wynagrodzeń oraz pozycji usług obcych, gdzie znajdują się wynagrodzenia kontraktowców. Zapewnienie ciągłości pracy przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich obowiązujących przepisów skutkuje wzrostem kosztów, na które nie ma pokrycia w środkach z Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Przekroczenie kosztów w pozycji pozostałe wynika przede wszystkim z odsetek od leasingu (zakup karetek w lutym 2010r), a także z karami za złe wykonanie usług z NFZ.

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

W tabeli tej znajduje się informacja odnośnie spłaty kredytu w roku 2010, zaciągniętego w listopadzie roku 2009, w kwocie 8 mln zł., za poręczeniem Starostwa Powiatowego w Wołominie.

INFORMACJA DO TABELI O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2010R.

I. NALEŻNOŚCI

1. Należności to głównie należności wynikające z należności od NFZ z wykonania za m-c grudzień 2010 w kwocie 5 083 518,15 zł.
2. Pozostałe należności w kwocie 3 735 550,95 zł., to głównie należności wynikające z należności za leczenie od osób fizycznych, należności pracownicze z tytułu spłaty pożyczek, rozrachunki wewnętrzne, a także środki na rachunku bankowym.

II. ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania to głównie zobowiązania z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów w kwocie 9 873 033,55., z czego kwota wymagalna to 6 859 125,27 zł. (kwota ta ulegnie znacznemu zmniejszeniu w momencie gdy otrzymamy środki z końcowego rozliczenia z NFZ).
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 7 377 000,00 zł.
3. Zobowiązania wobec pracowników wynikają z wynagrodzenia za grudzień 2010 wypłaconego w styczniu 2011r.
4. Pozycja pozostałe obejmuje głównie naliczenie na ZFŚS (kwota naliczenia została odprowadzona w terminie), a także potrącenia z list płac, wadia, oraz rozrachunki z tytułu zakupów rzeczowych aktywów trwałych.

Na tym informację zakończono.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Chmura
p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Opieki Zdrowotnej
Izabella Sokółowska
Izabella Sokółowska

Wykaz środków trwałych otrzymanych od Starostwa Powiatu Wołomińskiego dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie w roku 2010

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
modernizacja o/ortopedycznego	1	budynek główny szpitala	1 543 586,00	PT 282/2010 na kwotę brutto 1559834,28 i umorzenie 16248,28
wyposażenie o/ortopedycznego	1	budynek główny szpitala	687 443,80	protokół przekazania wyposażenia
Razem			2 231 029,80	

p.M.SZ.

Wykaz środków trwałych zakupionych przez Szpital Powiatowy SZPZOZ w 2010r.

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Uwagi
Szafa chłodnicza apteczna	1	apтека	4 257,80	
modernizacja budynku dla Rat.Med w Tłuszczu	1	Rat.Medyczne Tłuszcz	7 083,29	fv na 13,027,97 zł różnica pokryta przez Powiat Wołomiński
rozw.informatyczne do aparatu rtg	1	sor	13 800,00	
wyposażenie do myjki ultradźwiękowej	1	o/okulistyczny	1 700,00	
Wyszarka ES-10	1	s/higieny	10 004,00	
Łóżko szpitalne z wyposażeniem	1	o/pediatryczny	4 269,30	
Łóżko rehabilitacyjne	1	st.dializ	3 745,00	
Tomograf laserowy Cirrus	1	o/okulistyczny	284 324,88	
Lanceltron z wyposażeniem	1	o/położniczy	13 463,81	
Materac do ogrzewania pacjentów	2	sor	49 792,00	
Stół operacyjny Mat z wyposażeniem	1	o/położniczy	56 686,03	
Odśnieżarka spalinowa	1	s/gospodarcza	6 499,00	
Wodówka	2	noworodki/położniczy	1 899,00	
Zestaw komputerowy + drukarki	6	administracja	23 276,53	
Klimatyzator LG	1	administracja	2 379,00	
Zgrzewarka medyczna	1	dyrekcja	1 600,00	
Lampa bakterioobójcza NBV	1	o/pediatryczny	1 123,50	
Pompa infuzyjna	2	o/położniczy	6 039,00	
Wózek szafkowy	1	o/położniczy	2 562,00	
Kosiarka spalinowa	1	s/gospodarcza	1 549,00	
Wykasarka spalinowa	1	s/gospodarcza	1 399,00	
Urządzenie wielofunkcyjne	1	dyrekcja	1 699,00	
Razem			499 151,14	

Wykaz środków trwałych otrzymanych jako dar dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w 2010r.

Nazwa	Ilość	Oddział	Wartość	Darczyńca
Aparat do badania słuchu OTO Read z wyposażeniem	1	noworodki	9 634,37	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
drukarka HP LJ P2035	2	st.dializ	1 898,00	Roche Polska Warszawa
Razem			11 532,37	

sp.M.SZ.

**Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji dofinansowanych przez Starostwo Wołomińskiego i za jego pośrednictwem,
wykonanych Szpitalu Powiatowym w Wołominie w roku 2010**

Krótki opis robót	Wartość brutto	Starostwo	Uwagi
Remont przychodni nocnej i świetlicznej pomocy lekarskiej w Wołominie przy ul. Sasina 15	131 535,32 zł	131 535,32 zł	Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r.
Wykonanie stanu surowego budynku parterowego, podpiwniczonego z przeznaczeniem na bakteriologię, laboratorium i sterylizację z nadzorami	1 605 351,64 zł	1 477 225,05 zł	Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r.
Montaż drzwi p.poż. na klatce schodowej w budynku głównym Szpitala	57 950,00 zł	57 950,00 zł	Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r.
Oprogramowanie SIMPLE, dodatkowe licencje wraz z opieką powdrożeniową	212 768,00 zł	212 768,00 zł	Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r.
Modernizacja systemu telekomunikacyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie w ramach umowy nr 32/2009 – instalacja centrali telefonicznej wraz z okablowaniem	89 248,42 zł	70 125,26 zł	Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r.
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	3 599,00 zł	3 599,00 zł	Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r.
Remont Oddziału Pediatrycznego	112 510,69 zł	112 510,69 zł	Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r.
Remont pomieszczeń Ratownictwa Medycznego w Tuszczu	13 027,97 zł	5 944,68 zł	Projekt w ramach umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010r.
Razem:	2 225 991,04 zł	2 071 658,00 zł	

Zbiorcze zestawienie kosztów zakupu sprzętu dofinansowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego i za jego pośrednictwem, wykonanych Szpitalu Powiatowym w Wołominie w roku 2010

Krótki opis robót	Wartość brutto	Starostwo	Uwagi
Zakup 2 sztuk STYMULATORÓW dla Oddziału Wewn.+OJT	11 342,00	11 342,00	z umowy 63/2010 z dnia 05.02.2010 r.(gmina Kobyłka)
Razem:	11 342,00 zł	11 342,00 zł	

załącznik Nr 3
do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr IV-80/2011 z dnia 23 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE

OŚRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ

„Korozja i Kolor” w Wołominie za 2010 rok

Sprawozdanie Finansowe za 2010 r Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej Korożja i Kolor

W 2010 roku w Ośrodku Dokumentacji Etnograficznej
„Korożja i Kolor” zatrudnionych było 6 pracowników na
stanowiskach

Dyrektor	1 etat
Główny księgowy	$\frac{1}{3}$ etatu
Straszy specjalista	1 etat
Specjalista	$\frac{1}{2}$ etatu
młodszy referent	1 etat
pracownik gospodarczy	1 etat

Dochody 2010

Lp	Nazwa dochodu	kwota
1	środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010	110,13
2	Dotacja Starostwo Powiatowe w Wołominie	257 271,99
3	odsetki na rachunku bankowym	689,74
4	SKOK Wołomin dofinansowanie Złotu Pojazdów Zabytkowych	800,00
	Ogółem	258 871,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Walezyk

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
Bożena
Jolanta Boguszeńska-Kolatorska

Wydatki 2010 r

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Nazwa wydatku
1	921 92119 3020	229,00	228,54	wynagrodzenia bezosobowe
2	921 92119 4010	136 304,00	136 304,09	wynagrodzenia osobowe
3	921 92119 4040	10 362,00	10 361,54	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4	921 92119 4110	23 276,00	23 275,74	składki społeczne
5	921 92119 4120	3 559,00	3 558,65	składki na FP
6	921 92119 4170	9 993,00	9 993,00	wynagrodzenia bezosobowe
7	921 92119 4210	34 392,00	34 393,03	dobry kultura, art. biurowe, art.spożywcze,at. elektryczne środki czystości, art. metalowe
8	921 92119 4260	11 372,00	11 372,08	zakup energii elektrycznej cieplnej i wody
9	921 92119 4280	180,00	180,00	zakup usług zdrowotnych
10	921 92119 4300	7 192,00	7 191,53	ochrona obiektu wywóz nieczystości opłaty bankowe i pocztowe drukowanie zaproszeń plakatów naklejek na imprezy organizowane przez Ośrodek
11	921 92119 4350	1 185,00	1 184,62	zakup usług internetowych
12	921 92119 4370	1 878,00	1 877,73	zakup usług telefonii stacjonarnej

13	921 92119 4410	1 536,00	1 536,18	delegacje pracownicze
14	921 92119 4430	768,00	768,41	ubezpieczenia
15	921 92119 4440	5 065,00	5 064,56	odpis na ZFSS
16	921 92119 4490	240,00	240,00	pozostałe podatki
17	921 92119 4700	1 210,00	1 210,00	szkolenia pracowników
18	921 92119 4740	546,00	545,69	zakup art. papierniczych
19	921 92119 4750	5 029,00	5 030,43	zakup akcesorii komputerowych
20	921 92119 6060	4 500,00	4 499,99	zakupy inwestycyjne
	Ogółem	258 816,00	258 815,79	

Stan konta bankowego na dzien 31.12.2010 wynosi 56,07 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walezyk

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej

Bogumila
Jolanta Boguszczyńska-Kolatorska

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej Korożja i Kolor na dzień 31.12.2010 r

Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	254 572,00	254 261,74	99,8
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług			
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	252 772,00	252 772,00	100,0
1.3	Odsetki	1 000,00	689,74	69,0
1.4	Pozostałe dochody	800,00	800,00	100,0
2	Koszty działalności	254 316,00	254 940,53	100,2
2.1.	Zużycie materiałów	39 967,00	41 156,25	100,2
2.2	Energia	11 372,00	10 817,07	95,1
2.3	Usługi obce	10 435,00	10 008,42	95,9
2.4	Podatki i opłaty	240,00	240,00	100,0
2.5	Wynagrodzenia (brutto)	156 659,00	157 222,16	100,4
2.6	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP,)	26 835,00	26 917,50	100,3
2.7	Pozostałe koszty	8 808,00	8 579,13	97,4
3	Wynik finansowy brutto (1-2)		678,79	
4	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
5	Wynik finansowy netto			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Walezyk

1. Wystawy artystyczne

Styczeń: Wystawa poplenerowa „Pejzaże 2009”

Plener Dziedzictwo Nadbużańskie – Pejzaże 2009 odbył się w Skansenie w Kuligowie w sierpniu 2009 roku. Wzięło w nim udział 22 artystów, (malarzy, rzeźbiarzy oraz kowali), głównie profesjonalistów, z Warszawy, Siedlec oraz Wołomina. Efekty ich pracy prezentowała styczniowa wystawa poplenerowa.

Marzec: „Batikowe euforie”

Na wystawie zaprezentowano prace dziewięciu uczestniczek warsztatów batiku w Mareckim Ośrodku Kultury. Batik to ręczna technika barwienia, polegająca na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca nie zamaskowane warstwą wosku.

Kwiecień: „Prezentacje 2009” oraz „Kobieta, mężczyzna i...” – wystawy biżuterii artystycznej

Swoje prace zaprezentowało prawie 60-ciu artystów złotników. „Prezentacje 2009” – to wystawa pokonkursowa 9-tej edycji Konkursu Biżuterii Artystycznej, adresowanego do tych, którzy chcą coś powiedzieć, niekoniecznie weryfikując swoje zdanie "przez rynek" krajowy i zagraniczny.

Druga wystawa „Kobieta, mężczyzna i ...” to wystawa zorganizowana w ramach cyklu BIŻART. Artyści złotnicy tym razem zmagali się z tematem kobiecości i męskości oraz relacjami damsko-męskimi dotyczącymi aspektów prywatnych i zawodowych obojga płci w codziennym życiu współczesnego człowieka. Swoje prace zaprezentowało prawie 60-ciu artystów złotników, wśród nich Woytek Rygało, mieszkaniec Wołomina.

Kwiecień: „Polanieccy na nowo”.

Na wystawie zaprezentowano twórczość artystyczną rodziny z Ossowa. Tym razem można było obejrzeć prace Aliny Polanieckiej, Pawła Polanieckiego, Juli, Mateusza i Mikołaja Polanieckich oraz prace Ewy Komorowskiej.

Czerwiec: „85 rocznica powstania Polskiego Radia”

Wystawa zorganizowana z okazji 85 rocznicy powstania Polskiego Radia. Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt zabytkowych radioodbiorników z kolekcji Michała Piętki – mieszkańca Ostrówka. Ekspozaty pochodzą z lat 20-

tych, 30-tych i 50-tych XX w. Odbiorniki w większości zostały wyprodukowane w Niemczech oraz w Polsce (na niemieckiej licencji).

Wrzesień: „Świat mojego malarstwa” - wystawa Krystyny Pisarskiej

Krystyna Pisarska ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. Zajmuje się animacją, pracowała przy produkcji 20 filmów animowanych, spośród których najśłynniejsze to "Wędrówki Pyzy", "Pomysłowy wnuczek" (kontynuacja "Pomysłowego Dobromira"), "Tydzień przygód w Afryce", "Tryumf Pana Kleksa", "Zima w Wiklinowej Zatoce", "Podróż na burzowej chmurze". Umiejętność oddania ruchu widać przede wszystkim w jej Fantazjach. Maluje także kwiaty, martwe natury i krajobrazy, które - pomimo niekiedy odważnej kolorystyki - dają poczucie uspokojenia i równowagi.

Listopad: Pokonkursowa Wystawa Plakatu Chopinowskiego

Ideą przewodnią Konkursu i Wystawy Plakatu Chopinowskiego było zorganizowanie w 2010 roku 200 wystaw w 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski. Dzięki współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki mieszkańcy Wołomina i okolic mogli podziwiać 30 plakatów wyłonionych drogą konkursu.

Grudzień: VI Świąteczna Giełda Talentów

W trakcie trzydniowego kiermaszu swoje dzieła zaprezentowało osiemdziesięciu artystów ludowych i rękodzielników zamieszkujących powiat wołomiński. Podczas tegorocznej edycji Świątecznej Giełdy pokazano m.in. malarstwo olejne i akwarelowe, batikowe obrazy i abażury, haft krzyżykowy i richelieu, rzeźbę, ceramikę, biżuterię wykonaną w przeróżnych technikach, kwiaty z bibuły, kolorowe torby, szale i rękawiczki z filcu, przedmioty plecione z papierowej wikliny, orgiami oraz do tej pory nie wystawiane na Giełdzie malarstwo na szkło.

Inne:

Sierpień: Spotkanie taneczne – „W rytmach starych szlagierów”

Wieczór „W rytmie starych szlagierów” z lat 20-tych, 30-tych i 50-tych był kontynuacją i dopełnieniem wystawy zabytkowych radioodbiorników z kolekcji Michała Piętki. Główną atrakcją wieczoru była lekcja tańca charlestona, której udzielił Marcin Wrzesiński.

Listopad: Recital Chopinowski – Chopin poeta fortepianu

Przy okazji pokonkursowej wystawy Plakatu Chopinowskiego odbył się koncert fortepianowy „Chopin – poeta fortepianu” w wykonaniu Maksyma Rzemieńskiego – mieszkańca powiatu wołomińskiego. Artysta zagrał największe utwory

wybitnego polskiego kompozytora przeplatane muzyką filmową inspirowaną twórczością Chopina.

2. Działania promujące powiat

Styczeń: spotkanie grupy Saab GT Classic zrzeszających miłośników samochodowej marki Saab.

Luty: Spotkanie z pracownikami Wydziału Antropologii i Etnologii w Skansenie w Kuligowie

Maj: *XI Powiatowy Rajd Motocykli*

Uczestnicy rajdu pokonali w tym roku trasę: Wołomin, Ostrówek, Miase, Grabów, Kąty Wielgi, Borucza, Franciszków, Czubajowizna

Maj: Pokaz prezentacji multimedialnej o Chrześnem dla Mazowieckiego Towarzystwa Kultury

Czerwiec: *VI Wołomiński Złot Pojazdów Zabytkowych*

W VI Wołomińskim Zlocie Pojazdów Zabytkowych udział wzięło 110 załóg z całej Polski. Tym razem podczas dwudniowego przejazdu uczestnicy odwiedzili, Galerię Przy Fabryczce, gdzie podziwiali stare odbiorniki z kolekcji M. Piętki, siedzibę Oldtimer Centrum, Dom Dziecka w Dębinkach, Jadów, Kamieńczyk oraz Skansen w Kuligowie.

Styczeń-grudzień: prace nad rocznikiem „Studia i materiały do dziejów powiatu wołomińskiego”

3. Pozyskiwanie zbiorów

Zakup obrazu „Kościół w Wołominie” autor – Marek Krauss

Zakup obrazu „Jan Nepomucen nad Bugiem” autor – Lidia Starzyńska

Zakup 2 makatek – Wiesława Beczka

Zakup rzeźby drewnianej „Gęsi” – autor Zygmunt Ambroziak

Zakup 2 obrazów „Kościół w Postoliskach”, „Kościół w Dąbrowce” – autor M. Radziszewska

Zakup obrazu „Łąki w Lipce” autor Ewa Ciborowska

Zakup kilimu huculskiego sprzed 1939 r

Inne pozyskane eksponaty:

maszyna do pisania

4 żelazka

Maszynka do robienia lodów

Niemiecka makatka przekazana przez Gabrielę Czarnecką

4 makatki

Współpraca z telewizją

Marzec: nagranie dla Kuriera Mazowieckiego – o wystawie „Batikowe euforie”

Kwiecień: nagranie dla Kuriera Mazowieckiego – o wystawie biżuterii artystycznej.

Czerwiec: nagranie dla Kuriera Mazowieckiego – o wystawie zabytkowych radioodbiorników z kolekcji Michała Piętki.

Grudzień: nagranie dla Kuriera Mazowieckiego – o VI Świątecznej Giełdzie Talentów.

Współpraca z radiem

Radio Dla Ciebie

Radio Warszawa - Praga

4. Współpraca z prasą

Po plenerze w Kuligowie, ŻPW 1/10, S. Kowalska

Nadbużańskie pejzaże, KW 12/10, A. Sajnog

Batikowe euforie, ŻPW 11.03/10, S. Kowalska

Batikowe euforie, DZ 5/10, A. Saks

2 wystawy w Fabryczce, DZ 8/10, A. Saks

Polanieccy na nowo, DZ 9/10, A. Saks

Talenty z pokolenia na pokolenie, ŻPW 16/10, S. Kowalska

Polanieccy na nowo, Fakty.wwl 9/10, opr. Eda

Radia czar, Fakty.wwl 13/10, rozm. E. Kokosza

W rytmie starych szlagierów, ŻPW, Nr 0195. 2 września 2010, S. Kowalska

Radiowa kolekcja, Rozmaitości Lokalne 8(17)sierpień 2010, P. Kwiek

Miłośnicy starych pojazdów w Wołominie, DZ 15/10, I. Bońska

Silnik dwusuwowy w służbie motoryzacji, ŻPW 31/10, S. Kowalska

Stare, ale jare, Fakty.wwl 17/10, E. Nowak-Kokosza

VI Wołomiński Złot Pojazdów Zabytkowych już za nami, ŻPW 30/10, S. Kowalska

„Dobry Znak” na VI Złocie Pojazdów Zabytkowych, DZ 24.09.10, B. Rembelska

Stara miłość nie rdzewieje, Wieści Podwarszawskie 36/10, IK

Świat malarstwa Krystyny Pisarskiej, ŻPW 34/10, S. Kowalska

Sztuka powinna być przyjemnością, ŻPW 36/10, rozm. S. Kowalska

Maksym Rzeziński zagra Chopina, ŻPW Nr 0205. 18 listopada 2010, rozm. S. Kowalska

Chopin tak nie grał, Wieści Podwarszawskie, Ł. Rygało

Zgłoś się na VI Giełdę Świąteczną, DZ 19/10, AS

Finisaż VI odsłony Giełdy Świątecznej, DZ 23/10, AS

Świąteczne klimaty, ŻPW Nr 0209. 9 grudnia 2010, S. Kowalska

Świątecznie w powiatowej Galerii, Fakty.wwl 23/10, rozm. E. Nowak-Kokosza

5. Frekwencja

Goście Galerii: 1460 osób

Uczestnicy Zlotu Motocyklowego: 100 osób

Uczestnicy VI Wołomińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych: 250

Dyrektor: *Bogumena*
Dokumentacji Etnograficznej
Jolanta Boguszevska-Kolatorska

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Wg stanu na 31 grudnia 2010

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

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

- z mocy prawa (art. 60)- mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejętych z dniem 1 stycznia 1999 przez Powiat ,
- na wniosek zarządu powiatu (art. 64)- , mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych niezbędnego do wykonywania zadań powiatu,,
- własności nieruchomości pozostających w dniu 31 grudnia 1998r we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiących ich własności a zajętych pod drogi publiczne (art. 73) ,
- własności nieruchomości , które z dniem 01.01.1999 stały się drogami powiatowymi,

b/ prowadzenie własnej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami

(nabycie , zamiana),

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

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

e/ inne czynności prawne.

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

W skład powiatowego zasobu wchodzi nieruchomości :

a/ w *Wołominie*

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

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

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

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

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

c/ w Radzyminie

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

d/ w Zielonce

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

e/ w Tluszczu

- przy ul Radzywińskiej ,nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1966 m² , księga wieczysta Nr KW 80939
- przy ul Kościelnej nieruchomość zajęta pod siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o powierzchni 3.384 m² , księga wieczysta Nr KW 68161,

- w Chrzęsnem nieruchomość zajęta pod zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 3 ha 4900 m², księga wieczysta Nr WA1W/00065451/1 (dawny NR KW 65461)

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

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

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

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

Powiatowy zasób mieszkaniowy

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

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

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

Zmiany w stanie mienia powiatowego

W okresie od 30.09. 2009 do 31.12.2010 Powiat :

a) zakupił grunty pod poszerzenie dróg powiatowych;

- w gm Tłuszcz o powierzchni 353 m² (Kury) za kwotę 14.465,56 zł

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

- w gm Zielonka , ul Marecka o powierzchni 1.870 m² za kwotę 195.821,60 zł

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

- w gm Wołomin (ul Armii Krajowej) o powierzchni 5.832,6 m²

d) zwrócił Gminie Wołomin nieruchomość położoną przy ul Legionów (parking depozytowy) o powierzchni 30.235 m²

e) zakupiono udział w zabudowanej nieruchomości w Równem gm Strachówka na potrzeby Domu Dziecka w Równem , za kwotę 306.513 zł.

Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 30.09.2009 do dnia 31.12.2010 przedstawia *tabela nr 1*. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 23.418.291,55 zł tj o 23,68 % w stosunku do wartości na dzień 30 września 2009 r. Wzrost wartości mienia wynika z zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych. Najwyższy przyrost majątku trwałego w ujęciu wartościowym występuje w grupie obiekty inżynierii lądowej , do której zaliczane są drogi , a następnie w grupie budynki i lokale oraz grunty .

Stopień zużycia majątku Powiatu przedstawia *tabela Nr 2*. Roczne zmniejszenie wartości środków trwałych wyniosło 8 282 234,39 zł . W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stopień zużycia majątku nieznacznie wzrósł (o 0,92 %) .

Umorzenie wartości środka trwałego jest uzależnione od przyjętej stawki dla danej grupy środków trwałych (najniższa jest dla budynków i budowli).

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

1. spadek środków pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu co wynika z zakończenia roku obrotowego,
2. spadek kwoty należności co jest związane ze znacznym spadkiem należności SZPZOZ,
3. wzrost wartości niematerialnych i prawnych, co wynika informatyzacji Starostwa (system E-SODA, programy geodezyjne).

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 30 września 2009 i 31 grudnia przedstawia *tabela nr 4*

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

Powiat sprawuje nadzór nad 13 placówkami oświatowymi, 8 placówkami opieki społecznej, 1 placówką ochrony zdrowia (Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej), 2 inspekcjami (Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Budowlany) oraz instytucją kultury. Ponadto Powiat sprawował nadzór nad dwoma gospodarstwami pomocniczymi, jednym do 31.08.2010r, a nad drugim do 31.12.2010r.

Strukturę pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2010 przedstawia *tabela nr 6*.

Zobowiązania

Na dzień 30 września 2009 r. stan zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji Powiatu i jego jednostek organizacyjnych wynosił 24.389.846,55 zł a z wyłączeniem powiatowych osób prawnych 13.160.502,55 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 stan zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji Powiatu i jego jednostek organizacyjnych wynosił 45.489.847,02 zł, a z wyłączeniem powiatowych osób prawnych 31.253.721,75 zł.

Zobowiązania wzrastają o 86 %, co jest związane z zaciągniętym w roku 2010 kredytem przez Powiat. W badanym okresie występuje wzrost zobowiązań Szpitala powiatowego o 26,8 % (kwota wzrostu 3.006.781,27 zł).⁴

Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2010

Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2010 - 185.269,32 zł.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Wartość środków trwałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 31.12.2010 rok

OGÓŁEM

tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 30.09.2009r. [PLN]	Stan na 31.12.2010r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	
1.	Grunty	19 188 375,23	19 877 050,66	688 675,43	3,59
2.	Budynki i lokale	36 987 209,82	43 683 818,12	6 696 608,30	18,11
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: drogi i mosty	30 175 418,42	46 902 243,91	16 726 825,49	55,43
4.	Kotły i maszyny energetyczne	763 108,62	657 661,50	-105 447,12	-13,82
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 555 043,01	1 484 411,09	-70 631,92	-4,54
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	356 195,03	266 306,08	-89 888,95	-25,24
7.	Urządzenia techniczne	1 330 386,68	1 832 211,07	501 824,39	37,72
8.	Środki transportu	3 126 219,08	3 133 228,74	7 009,66	0,22
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 424 228,18	4 472 739,45	-951 488,73	-17,54
10.	Pozostałe środki trwałe- Dobra kultury	5 775,00	20 580,00	14 805,00	3,56
10.	RAZEM	98 911 959,07	122 330 250,62	23 418 291,55	1,24

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiwicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2010 rok

STAROSTWO

tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 30.09.09r. B: 31.12.10r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	grunty	A	szt.		19 188 375,23	0,00	19 188 375,23	0
		B	szt.		19 877 050,66		19 877 050,66	0
2.	budynki i lokale	A	szt.	45	50 773 814,43	13 786 604,61	36 987 209,82	27,15
		B	szt.	45	59 488 003,55	15 804 185,43	43 683 818,12	26,57
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	6	34 848 925,95	4 673 507,53	30 175 418,42	13,41
		B	szt.	13	55 347 341,59	8 445 097,68	46 902 243,91	15,26
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	13	1 327 271,47	564 162,85	763 108,62	42,51
		B	szt.	14	1 338 146,04	676 209,55	661 936,49	0,00
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	369	5 353 638,48	3 613 380,02	1 740 258,46	67,49
		B	szt.	622	5 694 872,07	4 214 735,97	1 480 136,10	74,01
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	2	1 785 045,61	1 614 066,03	170 979,58	90,42
		B	szt.	7	1 981 775,96	1 715 469,88	266 306,08	86,56
7.	urządzenia techniczne	A	szt.	42	2 373 041,64	1 042 654,96	1 330 386,68	43,94
		B	szt.	47	3 307 633,52	1 475 422,45	1 832 211,07	44,61
8.	środki transportu	A	szt.	53	5 838 607,65	2 480 496,27	3 358 111,38	42,48
		B	szt.	56	7 318 262,49	4 185 033,75	3 133 228,74	57,19
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	615	21 229 055,19	16 036 719,31	5 192 335,88	75,54
		B	szt.	881	22 073 104,74	17 600 365,29	4 472 739,45	79,74
10.	Pozostałe środki trwałe	A	szt.	21	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00
		B	szt.	92	20 580,00	0,00	20 580,00	0,00
10.	RAZEM	A	szt.	x	142 723 550,85	43 811 591,58	98 911 959,07	30,70
		B	szt.	x	176 446 770,82	54 116 520,00	122 330 250,62	30,67

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem wg stanu na 31.12.2010 roku

OGÓŁEM

tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2007r.	Stan na 30.09.2008r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	317 508,27	525 386,37	207 878,10	165,47	2,38
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	8 704 403,19	6 096 292,17	-2 608 111,02	70,04	27,59
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			0,00		0,00
1.	Akcje i udziały			0,00		0,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			0,00		0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00		0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			0,00		0,00
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE	22 706 270,87	15 470 959,87	-7 235 311,00	68,14	70,03
	Razem pozostałe aktywa trwałe	31 728 182,33	22 092 638,41	-9 635 543,92	69,63	100,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2010 roku

Tabela nr 4

OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2009r.	Stan na 31.12.2010r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	ŚRODKI TRWAŁE	98 911 959,07	122 330 250,62	23 418 291,55	123,68
1.	Grunty	19 188 375,23	19 877 050,66	688 675,43	103,59
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 162 628,24	90 586 062,03	23 423 433,79	134,88
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 232 376,01	3 804 591,40	572 215,39	117,70
4.	Środki transportu	3 126 219,08	3 133 228,74	7 009,66	100,22
5.	Inne środki trwałe	6 202 360,51	4 929 317,79	-1 273 042,72	79,47
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	14 843 417,51	24 015 179,70	9 171 762,19	161,79
III	Środki przekazane na poczet inwestycji			0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	113 755 376,58	146 345 430,32	32 590 053,74	

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2010 rok

Wartość majątku wg stanu na 31.12.2010 [PLN]										Tabela nr 5
Lp.	Wyszczególnienie	Gospodarstwa Pomocnicze	Starostwo	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Placówki oświaty i wychowania	Instytucje Kultury	Inspekcje	Razem		
								3	4	5
1	2									
I	ŚRODKI TRWAŁE	0,00	61 377 140,14	33 543 945,19	23 854 267,83	24 854,99	3 530 042,47		122 330 250,62	
1.	Grunty		11 066 365,79	8 000 000,00			810 684,87		19 877 050,66	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		47 514 225,46	19 285 212,42	22 126 453,91		1 660 170,24		90 586 062,03	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		1 522 249,66	752 647,20	869 473,58	4 274,99	167 976,73		3 316 622,16	
4.	Środki transportu		942 467,72	1 273 967,20	28 987,50		887 806,32		3 133 228,74	
5.	Inne środki trwałe		331 831,51	4 232 118,37	829 352,84	20 580,00	3 404,31		5 417 287,03	
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		22 378 993,57	1 626 186,13			10 000,00		24 015 179,70	
III	Wartości niematerialne i prawne		181 812,80	150 839,59	182 450,12	1 952,00	8 331,86		525 386,37	
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	0,00	83 937 946,51	35 320 970,91	24 036 717,95	26 806,99	3 548 374,33		146 870 816,69	

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Struktura pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2010 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2010 r.						
		Gospodarstw Pomocnicze	Starostwo	Inspekcje	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Instytucje Kultury	Placówki oświaty i wychowania	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		181 812,80	8 331,86	150 839,59	1 952,00	182 450,12	525 386,37
II	NALEŻNOŚCI		49 158,28		5 959 637,83		87 496,06	6 096 292,17
	Razem pozostałe aktywa trwałe	0,00	230 971,08	8 331,86	6 110 477,42	1 952,00	269 946,18	6 621 678,54

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

WFN.3021.02.08.2011

Wołomin 19.05.2011 r.

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
BIURO RADY

wpłynęło dnia 23.05.2011
Nr

Biuro Rady

w/m

Starostwo Powiatowe w Wołominie przekazuje uchwałę Zarządu Powiatu
Wołomińskiego

- Nr IV-124/2011 z dnia 17.05.2011 r. w sprawie przedstawienia korekty sprawozdania
Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Adres:

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel: 787-43-01, 03, 04 w.112 fax: 776-50-93

<http://www.powiat-wolominski.pl>
E-mail: wf@powiat-wolominski.pl

Uchwała Nr *IV-124/2019*

Zarządu Powiatu Wołomińskiego

z dnia *17 maja 2019 r.*

w sprawie: **przedstawienia korekty sprawozdania Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie**

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

§ 1

Przygotowaną korektę sprawozdania Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie przedstawia Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

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



Szpital Powiatowy w Wołominie
-Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
05-200 Wołomin ul. Gdyńska 1/3

Centrala tel. (22)76-33-100

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315

Sekretariat tel. (22)76-33-259; fax (22)76-33-343 Konto:PEKAO S.A. N: 90 1240 6074 1111000049959347

STAROSTWO
Powiatowe w Wołominie

Wołomin, dnia 01.04.2011r.

SZPZOZ/DN/36/2011

wpł.

2011 -04- 01

dz.

16573 / m 2

kość zał.

3

podpis

Prucy

Pan

Piotr Uściński

Starosta Powiatu Wołomińskiego

SK
Prowadzący
Ryszard Jędrzejewski
08.04.2011

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ przesyła sprawozdanie finansowe za 2010r.

DYREKTOR

Ryszard Jędrzejewski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010

Przychody i koszty działalności w 2010 r.

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.10	Wykonanie 31.12.10	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody netto w tym:	62 090 530,00	68 146 052,53	109,75%
1.1	ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ	59 040 530,00	64 767 670,44	109,70%
1.2	ze sprzedaży innych usług medycznych	700 000,00	756 890,18	108,13%
1.3	z odsetek	150 000,00	165 743,16	110,50%
1.4	pozostałe* (np..wynajem powierzchni, poz.przychody operacyjne)	2 200 000,00	2 202 401,42	100,11%
1.5	Zmiana stanu produktów	0,00	253 347,33	
2	Koszty działalności	62 090 530,00	70 833 860,08	114,08%
2.1	leki i materiały medyczne	7 480 000,00	10 207 086,92	136,46%
2.2	zużycie pozostałych materiałów	935 000,00	1 072 368,57	114,69%
2.3	zużycie energii	1 052 000,00	1 303 634,89	123,92%
2.4	zakup usług obcych	11 640 000,00	13 490 066,94	115,89%
2.5	podatki i opłaty	612 800,00	651 804,55	106,36%
2.6	wynagrodzenie brutto	29 950 000,00	32 688 227,78	109,14%
2.7	poходne od wynagrodzeń	5 910 000,00	5 365 207,22	90,78%
2.8	pozostałe* (m.in. amortyzacja, pozost.na rzecz pracown. k-ty operacyjne, k-ty finansowe)	4 510 730,00	6 055 463,21	134,25%
3	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
4	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
5	Wynik finansowy brutto	0,00	-2 687 807,55	
6	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w tym	0,00	-57 947,00	0,00%
6.1	podatek dochodowy			
6.2	pozostałe obowiązkowe obciążenia		-57 947,00	
7	Wynik finansowy netto (5-6)	0,00	-2 629 860,55	

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.10	Stan na 31.12.2010	% wykonania
1	Zaciągnięte w II półroczu	0,00	0,00	
1.1	kredyty długoterminowe	0,00	0,00	
1.2	pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
2	Splata rat kredytów i pożyczek w roku 2010,zaciągniętych do 31.12.2009 roku	534 000,00	534 000,00	
2.1	kredytów	534 000,00	534 000,00	
2.2	pożyczek	0,00	0,00	

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2010

tabela Nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności w tym	13 056 852,16	142 350,32
1.1	od NFZ za 2010r.**)	9 349 915,19	0,00
1.2	od NFZ za lata poprzednie***)	0,00	0,00
1.3	pozostałe****)	3 706 936,97	142 350,32
2	Zobowiązania	27 242 908,88	0,00
2.1	Rezerwy na zobowiązania *****)	3 631 095,00	0,00
2.2	Zobowiązania długoterminowe w tym	6 843 000,00	0,00
2.2.1	zaciągnięte kredyty	6 843 000,00	0,00
2.2.2	zaciągnięte pożyczki	0,00	0,00
2.2.3	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.2.4	pozostałe*	0,00	0,00
3	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	16 768 813,88	6 859 125,27
3.1	zaciągnięte kredyty	534 000,00	0,00
3.2	zaciągnięte pożyczki	0,00	0,00
3.3	z tytułu dostaw i usług	10 063 404,65	6 859 125,27
3.4	wynagrodzeń i pochodnych	3 685 154,00	0,00
3.5	pozostałe* (pozostałe i F.Specjalny)	2 486 255,23	0,00

* wymienić główne typy

**) należność za 2010r.

***) nadwykonania za lata poprzednie

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

*****) obejmuje rezerwę na świadczenia emerytalne i pracownicze

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Murawska

DYREKTOR

Ryszard Olszowski

INFORMACJA DO TABELI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

I. PRZYCHODY:

Przychody zostały wykonane w ponad 100% w stosunku do planu finansowego. Wynika to przede wszystkim z większej ilości wykonanych usług niż zaplanowano. Usługi te zostały uznane i zapłacone w 100% przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Pozycja: Zmiana stanu produktów jest to korekta przychodów, jest ona konieczna, ponieważ w kosztach działalności według rodzajów wykazuje się wszystkie koszty bezpośrednie poniesione w danym okresie, bez względu na to czy dotyczą kosztów tego okresu, czy też okresów przyszłych. Zmiana ta wynika również z rozliczeń międzyokresowych kosztów. W pozycji tej znajdują się: zmiana stanu rezerw pracowniczych, a także rozliczenie pobytu pacjenta na przełomie roku, na którego zostały poniesione koszty, a przychód nie został jeszcze zaewidencjonowany.

I. KOSZTY:

Wzrost kosztów w wysokości ok. 14% wynika przede wszystkim z:

- Wzrostu cen rynkowych,
- Wykonanie usług wynikających z zawartego kontraktu z NFZ w roku 2010 jest znacznie wyższe niż w latach ubiegłych, a ponadto znacznie przekracza wartość przychodu zaplanowanego na rok 2010, co wiąże się z poniesieniem większych nakładów finansowych w celu zrealizowania tego kontraktu. Poza tym wzrost kontraktu wynika z większej ilości zakontraktowanych punktów, przy nie zwiększonej cenie za ten punkt w stosunku do roku ubiegłego. Aby zrealizować taki kontrakt zmuszeni jesteśmy kupować np. więcej leków i innych materiałów medycznych, wykonywać więcej badań diagnostycznych itp. Wiąże się to oczywiście z ponoszeniem dodatkowych kosztów, które na etapie planowania są bardzo trudne do oszacowania, ponieważ w tym momencie nie znamy jeszcze wartości kontraktu na cały rok. Ponadto realizacja zwiększonego kontraktu związana jest z zapewnieniem ciągłości pracy, co z kolei skutkuje wzrostem pozycji wynagrodzeń oraz pozycji usług obcych, gdzie znajdują się wynagrodzenia kontraktowców. Zapewnienie ciągłości pracy przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich obowiązujących przepisów skutkuje wzrostem kosztów, na które nie ma pokrycia w środkach z Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Przekroczenie kosztów w pozycji pozostałe wynika przede wszystkim z odsetek od leasingu (zakup karetka w lutym 2010r), a także z karami za złe wykonanie usług z NFZ.
- Pozycja: pozostałe obowiązkowe obciążenia, wynika z aktualizacji rezerwy na podatek dochodowy od rezerw pracowniczych.

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

W tabeli tej znajduje się informacja odnośnie spłaty kredytu w roku 2010, zaciągniętego w listopadzie roku 2009, w kwocie 8 mln zł., za poręczeniem Starostwa Powiatowego w Wołominie.

INFORMACJA DO TABELI O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2010R.

I. NALEŻNOŚCI

1. Należności to głównie należności wynikające z należności od NFZ z wykonania za m-c grudzień 2010, oraz nadwykonania za drugie półrocze 2010 w łącznej kwocie 9 349 915,19 zł.

Należności te do dnia 31.03.2011 zostały w przeważającej części uregulowane.

2. Pozostałe należności w kwocie 3 706 936,97 zł., to głównie należności wynikające z należności za leczenie od osób fizycznych pomniejszone o odpis aktualizacyjny, należności pracownicze z tytułu spłaty pożyczek, rozrachunki wewnętrzne, a także środki na rachunku bankowym.

II. ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania to głównie zobowiązania z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów w kwocie 10 063 404,65., z czego kwota wymagalna to 6 859 125,27 zł. Do dnia 31.03.2011 kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu 1 822 028,04 zł. (Wpływ środków z nadwykonań pozwolił nam w większej części uregulować powyższe zobowiązania wymagalne).
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 7 377 000,00 zł.
3. Zobowiązania wobec pracowników wynikają z wynagrodzenia za grudzień 2010 wypłaconego w styczniu 2011r.
4. Pozycja pozostałe obejmuje głównie naliczenie na ZFŚS (kwota naliczenia została odprowadzona w terminie), a także potrącenia z list płac, wadia, oraz rozrachunki z tytułu zakupów rzeczowych aktywów trwałych.

Na tym informację zakończono.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Kucirawska

DYREKTOR

Ryszard Olszanowski