

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

w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania za rok 2006

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

### § 1

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

1. Radzie Powiatu Wołomińskiego
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
Powiatu Wołomińskiego

*Maciej Urmanowski*

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego

### za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku

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

Zaplanowano:

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

Wynikły niedobór budżetowy w chwili uchwalania budżetu wyniósł 3 639 700 zł i był zbilansowany :

- a/ planowanym do zaciągnięcia kredytem w bankach krajowych do wysokości 1.420 600 zł ,
- b/ planowaną do zaciągnięcia pożyczką na prefinansowanie do wysokości 1.000.000 zł,
- c/ planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 1.219.100 zł.

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

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

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

## DOCHODY

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

Zmiany planu dochodów dokonywane były z następujących tytułów :

1. w dziale 010 Rolnictwo zwiększenie o kwotę 5 000 zł dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie prac geodezyjnych .
2. w dziale 020 Leśnictwo – zwiększenie o kwotę 161 473 zł w tym :
  - dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 31.473 zł
  - wpłaty z Funduszu Leśnego do kwoty 130.000 przeznaczone na zakup sadzonek do zagospodarowania pożarzyska
3. w dziale 600 Transport zwiększenie dochodów na łączną kwotę 4 167 584 z następujących tytułów :
  - a/ darowizny od firmy Coca – Cola w wysokości 200 000 zł przeznaczonej na modernizację skrzyżowania ulic Weteranów i Wyszyńskiego
  - b/ dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 76 000 zł przeznaczonej na położenie asfaltu na drodze Wola Ręczajska- Poświętne
  - c/ zwiększenie planowanej pomocy finansowej z gmin :
    - Ząbki w wysokości 320.000 zł przeznaczonej na finansowanie modernizacji ulic Wojska Polskiego i Szpitalnej oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Powstańców i Piłsudskiego,
    - Kobyłka w wysokości 300.000 zł przeznaczonej na modernizację ulicy Załuskiego oraz budowę chodnika w ulicy Poniatowskiego,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f/ wpływy z pozostałych dochodów kwota 18 000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

77 036 156,59 zł.

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

Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach:

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

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

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

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                    |                   |                 |                 |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| zadań zleconych    | - wydatki bieżące | kwota otrzymana | 7.433.002,24 zł |
| zadań zleconych    | - inwestycje      | kwota otrzymana | 216.476,00 zł   |
| zadań własnych     | - inwestycje      | kwota otrzymana | 65.000,00 zł    |
| zadań powierzonych | - wydatki bieżące | kwota otrzymana | 19 568,00 zł    |
| zadań własnych     | - wydatki bieżące | kwota otrzymana | 2.783.041,99 zł |

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

#### **II - DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne Powiatu zostały zrealizowane na łączną kwotę 8.194.412,65 zł tj 91,8 % zakładanego planu , w tym :

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

#### **III - DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu oraz przez urzędy skarbowe w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu Państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedziby lub filie na terenie Powiatu zostały zrealizowane w 107,9% tj w kwocie 28.371.825,89 zł..

#### **IV - SUBWENCJA**

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

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

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

#### **V- DOTACJE POZABUDŻETOWE**

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

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

#### VI-DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

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

#### VII DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

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

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

#### STRUKTURA DOCHODÓW w %

| 1. wg działów klasyfikacji budżetowej     | % dochodów ogółem |
|-------------------------------------------|-------------------|
| 010 Rolnictwo                             | 0.05 %            |
| 020 Leśnictwo                             | 0.32 %            |
| 600 Transport                             | 4,82 %            |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa               | 0,57 %            |
| 710 Działalność usługowa                  | 0.76 %            |
| 750 Administracja publiczna               | 7,27 %            |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy..... | 0,05 %            |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne              | 4,56 %            |
| 757 Dochody od osób prawnych i fizycznych | 37,19 %           |
| 758 Różne rozliczenia ( subwencje )       | 29,82 %           |

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

## 2. wg źródeł dochodów

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

## WYDATKI

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

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

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

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

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjne i kartograficzne

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

### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 444.323 zł, wydatkowano kwotę 327.935,84 zł tj 73.8 % planu.

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

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

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

#### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

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

a) Nadleśnictwo Drewnica kwota wydatkowana 53.186 zł



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

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

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

Stawka za nadzór wynosiła 8,00 zł /ha .

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT**

### **Rozdział 60014 Drogi powiatowe**

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

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

Sprawozdanie z wykonanych robót przedstawia załącznik Nr 3

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA**

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

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

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

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale :

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

## **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

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

## **Rozdział 75019 Rada Powiatu**

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

## **Rozdział 75020 Starostwo**

Z zaplanowanych środków w wysokości 10.245.696 zł wydatkowano 9.846.192,74 zł, tj. 96,1 % planu, w tym na fundusz płac i pochodne – 5.028.878,09 zł, tj. 51,07 % środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| fundusz płac i pochodne                                | 5.028.878,09 zł, |
| delegacje                                              | 21.748,23 zł,    |
| materiały (w tym zakup tablic)                         | 2.764.950,47 zł, |
| energia                                                | 114.441,78 zł,   |
| usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia ) | 683.222,86 zł,   |
| usługi remontowe i konserwacyjne                       | 309.898,89 zł    |
| ubezpieczenia                                          | 31.017,70 zł     |
| odpis na ZFŚS                                          | 117.999,00 zł    |
| zakupy inwestycyjne                                    | 177.504,38 zł    |

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

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

W roku 2006 prowadzone były dwie inwestycje :

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

Sprawozdania z działalności poszczególnych Wydziałów Starostwa zawiera załącznik nr 10

## **Rozdział 75045 Komisje Poborowe**

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

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

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

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

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

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

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

Szczegółowe sprawozdanie Komendy zawiera załącznik nr 12

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

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

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

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 15.953,73 zł na działalność centrum powiadamiania ratunkowego

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

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

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

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

W tym rozdziale zostały utworzone trzy rezerwy :

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

*Rezerwa ogólna została rozdysponowana uchwałami :*

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

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

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

Została ona przeznaczona na :

zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 starostwa powiatowe

( zakup usług remontowych ) - 25.500 zł

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75495 – pozostała działalność

( zakup usług remontowych ) - 11.000 zł

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 – szpitale ogólne

( zakup usług remontowych ) - 22.000 zł

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy

( zakup usług remontowych ) - 13.000 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury

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

zwiększenie wydatków w rozdziale 92119 ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

(wydatki remontowe ) - 28.500 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 92695 pozostała działalność

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

*Rezerwa na finansowanie zadań oświatowych została rozdysponowana uchwałami :*

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

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

Została ona przeznaczona na :

zwiększenie wydatków w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne

( wydatki bieżące ) - 10.000 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 80120 licea ogólnokształcące

( wydatki bieżące ) - 41 700 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 szkoły zawodowe

( wydatki inwestycyjne ) - 95.000 zł

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

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

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

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

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

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

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

### **Struktura działu**

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

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

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

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

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

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

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

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

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

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

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

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

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

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

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

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

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

1. płace i pochodne kwota 3.680.932,62 zł co stanowi 70,1 % wydatków w rozdziale.
2. dotacje kwota 444.680 zł
  - = dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Markach kwota 105.118 zł  
liczba uczniów 92
  - = dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Wołominie kwota 147.940 zł  
liczba uczniów 130
  - = dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w Radzyminie kwota 77.251 zł  
liczba uczniów 62,8
  - = dla niepubliczne liceum ogólnokształcącego w Tłuszczu i w Radzyminie kwota 114.371 zł  
liczba uczniów 184
3. inwestycje i remonty kwota 457 998,68 zł

Licea będące w gestii Powiatu:

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

### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

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

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :



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

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

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

Środki ramach rozdziału przeznaczone są na ;

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

Na remonty i inwestycje wydano 1.177.638,87 zł

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

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

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

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

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

W ramach tego rozdziału finansowana jest

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

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

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

Sprawozdanie z działalności Zespołu zawiera załącznik Nr 10

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

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

### **Inwestycje oświatowe**

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

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

W roku 2006 wykonano następujące remonty :

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

Szczegółowy opis zadań remontowo-inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 10

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

### **Dochody własne przy szkołach**

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

### **Gospodarstwa pomocnicze**

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

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

Szczegółowe sprawozdania szkół zawierają załączniki Nr 13-22

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

## **DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

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

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

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

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

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

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

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

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

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

### **Rozdział 85141 ratownictwo medyczne**

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

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

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

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik Nr 10

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

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

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

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

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

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

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

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano środki w wysokości 1.026.415 zł ,  
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 23

2. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotę 105.478,96 zł  
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 24

3. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę 22.739,36 zł  
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 25

4. Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu - kwota 1.059.336,24 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia sprawozdanie PCPR załącznik Nr 29

5. Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwota 216.005,55 zł . Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia sprawozdanie PCPR załącznik Nr 29

6. Na remonty wykonane w Domu Dziecka w Równem wydano 122.447,25 zł ,  
Wykonano ogrodzenie oraz dokończono remont kotłowni.

7. Na zmianę systemu ogrzewania w Domu Dziecka w Równem , kwota 206.289,84 zł . Zadanie wykonane w roku 2006 , finansowa realizacja w roku 2005 i 2006. ( płatności finansowane pożyczką z WFOŚ i GW dokonane w roku 2006)

### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

W roku sprawozdawczym wykonano następujące remonty :

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

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

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

### .Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

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

placówka tego typu w Radzyminie. Koszt jej utworzenia to 199.250 zł. Środowiskowy dom samopomocy w Radzyminie prowadzony będzie przez organizację pozarządową Caritas, finansowanie z budżetu Państwa za pośrednictwem budżetu Powiatu.  
Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik nr 28.

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

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

Szczegółowe sprawozdanie realizacji wydatków zawiera załącznik Nr 29

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

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

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

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

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

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

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik Nr 29

Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załącznik Nr 6

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

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

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

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania zawiera załącznik Nr 29

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

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

Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załącznik Nr 6

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

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

Struktura działu

1. rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

kwota 24.887,00 zł tj 1,0 % budżetu działu

2. rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

kwota 117.620,62 zł tj 4,8 % budżetu działu

3. Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

- kwota 2.280.867,56 zł tj 93,9 % budżetu działu

4. Rozdział 85395 Pozostała działalność

- kwota 6.915,29 zł tj 0,3 % budżetu działu

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

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

Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załącznik Nr 6

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

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

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zespołu zawiera załącznik Nr 10

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

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

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy zawiera załącznik nr 30



### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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

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

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

W rozdziale tym finansowane były następujące pozycje :

|                                                           |       |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------|
| rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wych.          | kwota | 2.435.773,00 zł | tj 47,0 % budżetu działu |
| rozdział 85406 - Poradnie Psych.-Ped.                     | kwota | 1.369.284,43 zł | tj 26,4 % budżetu działu |
| rozdział 85410 - Internaty                                | kwota | 282.774,83 zł   | tj 5,5% budżetu działu   |
| rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów             | kwota | 635.069,66 zł   | tj 12,3% budżetu działu  |
| rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wych.                | kwota | 441.720,00 zł   | tj 8,5 %budżetu działu   |
| rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – | kwota | 4.645,00 zł     | tj0,1% budżetu działu    |
| rozdział 85495 - Pozostała działalność                    | kwota | 9.564,00 zł     | tj 0,2 %budżetu działu   |

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

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

Z rozdziału tego były współfinansowane niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

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

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

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6

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

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

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

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

Sprawozdania z działalności zawierają załączniki Nr 31-33.

#### **Rozdział 85410 Internaty**

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

1. finansowanie Internatu przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie kwota 275.626,83 zł.

Sprawozdanie z działalności zawiera załącznik Nr 22

2. dotacja dla niepublicznej bursy w Markach - kwota 7.148 zł.  
średnia liczba wychowanek 2

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6.

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

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

W rozdziale tym finansowane były następujące programy :

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

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

W ramach tego rozdziału finansowany jest Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno -

Wychowawczy w Wołominie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z

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

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

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

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

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

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

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

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

**Rozdział 92116 Biblioteka**

Na działalność biblioteki powiatowej przekazano Gminie Wołomin kwotę 55.620 zł

**Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**

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

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

Sprawozdanie z działalności ośrodka przedstawia załącznik Nr 34

2. Na prace remontowe zabytkowy budynek przy ul Orwida w Wołominie wydano 186.346,01 zł

Szczegółowy opis zadań remontowych przedstawia załącznik Nr 10

**Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

Wydatkowano kwotę 3.000 zł na wykonanie podziału terenu.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

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

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

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Kwotę 54.254,22 zł przeznaczono na :

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

**Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej**

|                                      | % wydatków ogółem |
|--------------------------------------|-------------------|
| O10 Rolnictwo                        | 0,05 %            |
| O20 Leśnictwo                        | 0,43 %            |
| 600 Transport                        | 15,79 %           |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa          | 0.10 %            |
| 710 Działalność usługowa             | 0.79 %            |
| 750 Administracja                    | 14.23 %           |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy | 0,05 %            |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne         | 4.70 %            |
| 757 Obsługa długu publicznego        | 1.10 %            |

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

### NADWYŻKA / NIEDOBÓR BUDŻETU

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

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

### ZADŁUŻENIE POWIATU

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

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

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

### **FUNDUSZE POZABUDŻETOWE**

Przy Starostwie funkcjonują cztery fundusze pozabudżetowe:

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

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

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

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

Wykonanie Funduszu przedstawia załącznik Nr 5.

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

Na kwotę tę składały się następujące pozycje:

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

Wykonanie Funduszu przedstawia załącznik Nr 4

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

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

Szczegółowe sprawozdanie z działalności funduszu zawiera załącznik Nr 29

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

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

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

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
Powiatu Wołomińskiego  
*Maciej Urmanowski*

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2006

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



## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2006 rok

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

| Dział | Rozdział     | §    | Treść                                                                                         | Plan wg uchwały budżet. z 29.12.05r. | Plan po zmianach z 22.2.2006r. | Wykonanie            | % Wykonania  |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                             | 5                                    | 6                              | 7                    | 8            |
| 750   |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>5 861 318</b>                     | <b>6 235 445</b>               | <b>5 602 767,34</b>  | <b>89,9</b>  |
|       | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>335 418</b>                       | <b>354 986</b>                 | <b>354 986,00</b>    | <b>100,0</b> |
|       |              | 2110 | dotacja celowa z UW                                                                           | 335 418                              | 335 418                        | 335 418,00           | 100,0        |
|       |              | 2120 | dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania powierzone                                        | 0                                    | 19 568                         | 19 568,00            | 100,0        |
|       | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                    | <b>5 482 500</b>                     | <b>5 831 500</b>               | <b>5 198 822,34</b>  | <b>89,2</b>  |
|       |              | 0420 | dochody - sprzedaż druków komunikacyjnych                                                     | 5 400 000                            | 5 700 000                      | 5 050 169,30         | 88,6         |
|       |              | 0590 | wpływy ze sprzedaży licencji i koncesji                                                       | 60 000                               | 60 000                         | 83 703,29            | 139,5        |
|       |              | 0690 | różne opłaty                                                                                  | 6 000                                | 9 000                          | 7 958,46             | 88,4         |
|       |              | 0920 | pozostałe odsetki                                                                             | 0                                    | 30 000                         | 24 230,33            | 80,8         |
|       |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                     | 16 500                               | 32 500                         | 32 760,96            | 100,8        |
|       | <b>75045</b> |      | <b>Komisje poborowe</b>                                                                       | <b>43 400</b>                        | <b>48 959</b>                  | <b>48 959,00</b>     | <b>100,0</b> |
|       |              | 2110 | dotacja celowa z budżetu Państwa - pobór                                                      | 43 400                               | 48 959                         | 48 959,00            | 100,0        |
| 751   |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>0</b>                             | <b>48 372</b>                  | <b>39 088,60</b>     | <b>80,8</b>  |
|       | <b>75109</b> |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw                                        | 0                                    | 48 372                         | 39 088,60            | 80,8         |
|       |              | 2110 | dotacje celowe na funkcjonowanie PSP                                                          | 0                                    | 48 372                         | 39 088,60            | 80,8         |
| 754   |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b>                                               | <b>3 198 575</b>                     | <b>3 513 024</b>               | <b>3 514 558,68</b>  | <b>100,0</b> |
|       | <b>75411</b> |      | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                           | <b>3 198 075</b>                     | <b>3 512 524</b>               | <b>3 514 058,68</b>  | <b>100,0</b> |
|       |              | 0920 | pozostałe odsetki                                                                             | 0                                    | 7 000                          | 8 528,06             | 121,8        |
|       |              | 2110 | dotacje celowe na funkcjonowanie PSP                                                          | 3 198 075                            | 3 387 748                      | 3 387 742,00         | 100,0        |
|       |              | 2360 | dochody jst związane z real. Zadań z zakresu adm. Rząd.                                       | 0                                    | 0                              | 12,62                | 100,0        |
|       |              | 6300 | wpływy z tyt. Pomocy finan. udzielane między jst                                              | 0                                    | 111 776                        | 111 776,00           | 100,0        |
|       |              | 6410 | dotacja celowa z budżetu Państwa na zakupy inwestycyjne                                       | 0                                    | 6 000                          | 6 000,00             | 100,0        |
|       | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                         | <b>500</b>                           | <b>500</b>                     | <b>500,00</b>        | <b>100,0</b> |
|       |              | 2110 | dotacja celowa z budżetu Państwa - obrona cywilna                                             | 500                                  | 500                            | 500,00               | 100,0        |
| 756   |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</b>                                                  | <b>24 568 242</b>                    | <b>26 553 718</b>              | <b>28 646 137,86</b> | <b>107,9</b> |
|       | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</b>                                         | <b>140 000</b>                       | <b>250 000</b>                 | <b>274 311,97</b>    | <b>109,7</b> |
|       |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst                                         | 140 000                              | 250 000                        | 274 311,49           | 109,7        |
|       |              | 0920 | pozostałe odsetki                                                                             | 0                                    | 0                              | 0,48                 | 100,0        |
|       | <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód</b>                                          | <b>24 428 242</b>                    | <b>26 303 718</b>              | <b>28 371 825,89</b> | <b>107,9</b> |
|       |              | 0010 | udziały powiatów w podatku dochod. od osób fizycznych                                         | 23 848 242                           | 25 723 718                     | 27 366 286,00        | 106,4        |
|       |              | 0020 | udziały powiatów w podatku dochod. od osób prawnych                                           | 580 000                              | 580 000                        | 1 005 539,89         | 173,4        |
| 758   |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                      | <b>23 903 242</b>                    | <b>22 938 260</b>              | <b>22 977 665,82</b> | <b>100,2</b> |
|       | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji dla jedn. sam. teryt.</b>                                        | <b>23 500 378</b>                    | <b>22 097 189</b>              | <b>22 097 189,00</b> | <b>100,0</b> |
|       |              | 2920 | subwencja oświatowa                                                                           | 23 500 378                           | 22 097 189                     | 22 097 189,00        | 100,0        |
|       | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>                                                 | <b>0</b>                             | <b>350 000</b>                 | <b>350 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|       |              | 2780 | Środki na inwestycje rozpozczęte                                                              | 0                                    | 350 000                        | 350 000,00           | 100,0        |

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



| Dział | Rozdział | § | Treść                                                    | Plan wg uchwały budżet. z 29.12.05r. | Plan po zmianach 2006r. | Wykonanie    | % Wykonania |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| 1     | 2        | 3 | 4                                                        | 5                                    | 6                       | 7            | 8           |
| 851   | 85121    |   | OCHRONA ZDROWIA                                          | 2 130 405                            | 3 912 434               | 3 013 650,35 | 77,0        |
|       |          |   | Lecznictwo ambulatoryjne                                 | 0                                    | 106 509                 | 106 509      | 100,0       |
|       | 6260     |   | dotacja celowa z PFRON-u                                 | 0                                    | 106 509                 | 106 509,00   | 100,0       |
|       | 85111    |   | Szpital ogólny                                           | 366 005                              | 1 613 533               | 746 763,85   | 46,3        |
|       | 6300     |   | wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst       | 366 005                              | 746 763                 | 746 763,85   | 100,0       |
|       | 6430     |   | Dot otrzym. z budż państwa                               | 0                                    | 500 000                 | 0,00         | 0,0         |
|       | 6439     |   | Dot otrzym. z budż państwa                               | 0                                    | 366 770                 | 0,00         | 0,0         |
|       | 85141    |   | Ratownictwo medyczne                                     | 0                                    | 131 578                 | 131 578,00   | 100,0       |
|       | 6410     |   | dotacja z budżetu Państwa na ratownictwo medyczne        | 0                                    | 131 578                 | 131 578,00   | 100,0       |
|       | 85149    |   | Programy polityki zdrowotnej                             | 0                                    | 52 810                  | 21 000       | 39,8        |
|       | 2710     |   | wpływy z tyt. Pomocy finan. udzielane między jst         | 0                                    | 52 810                  | 21 000,00    | 39,8        |
|       | 85156    |   | Skł. na ubezpiecz. i świadc. dla osób nie obj. ubez.     | 1 764 400                            | 2 008 004               | 2 007 799,50 | 100,0       |
|       | 2110     |   | dotacje celowe - składki                                 | 1 764 400                            | 2 008 004               | 2 007 799,50 | 100,0       |
| 852   |          |   | POMOC SPOŁECZNA                                          | 4 997 073                            | 5 955 374               | 5 814 796,91 | 97,6        |
|       | 85201    |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                          | 354 091                              | 408 537                 | 413 542,84   | 101,2       |
|       | 0750     |   | dochody z tytułu najmu                                   | 4 800                                | 4 800                   | 4 283,60     | 89,2        |
|       | 0920     |   | pozostałe odsetki                                        | 0                                    | 2 000                   | 2 507,14     | 125,4       |
|       | 0970     |   | wpływy z różnych dochodów                                | 2 000                                | 2 000                   | 1 960,30     | 98,0        |
|       | 2130     |   | dotacja celowa - z budżetu Państwa DD                    | 0                                    | 20 000                  | 20 000,00    | 100,0       |
|       | 2310     |   | dotacje celowe otrzymane z gminy                         | 55 396                               | 55 396                  | 60 450,52    | 109,1       |
|       | 2320     |   | Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące         | 291 895                              | 324 341                 | 324 341,28   | 100,0       |
|       | 85202    |   | Domy Pomocy Społecznej                                   | 4 140 800                            | 4 394 660               | 4 431 500,70 | 100,8       |
|       | 0750     |   | dochody z najmu                                          | 0                                    | 4 000                   | 4 435,20     | 110,9       |
|       | 0830     |   | wpływy z odpłatności pensjonariuszy                      | 1 480 000                            | 1 560 000               | 1 596 486,81 | 102,3       |
|       | 0920     |   | odsetki od środków na rachunku bankowym                  | 100                                  | 100                     | 4 391,93     | 4 391,9     |
|       | 0970     |   | wpływy z różnych dochodów                                | 0                                    | 9 000                   | 4 626,76     | 51,4        |
|       | 2130     |   | dotacja celowa - z budżetu Państwa DPS                   | 2 660 700                            | 2 664 560               | 2 664 560,00 | 100,0       |
|       | 6260     |   | dotacja celowa z PFRON                                   | 0                                    | 92 000                  | 92 000,00    | 100,0       |
|       | 6430     |   | Dot otrzym. z budż państwa                               | 0                                    | 65 000                  | 65 000,00    | 100,0       |
|       | 85203    |   | Ośrodki wsparcia                                         | 286 000                              | 663 250                 | 474 308,42   | 71,5        |
|       | 0920     |   | odsetki od środków na rachunku bankowym                  | 0                                    | 0                       | 698,56       | 100,0       |
|       | 2110     |   | dotacja celowa - ośrodki wsparcia ŚDS                    | 286 000                              | 579 250                 | 405 526,65   | 70,0        |
|       | 2360     |   | dochody jst. związane z real. zadań z zakresu adm. rząd. | 0                                    | 0                       | 83,21        | 100,0       |
|       | 6410     |   | dotacja z budżetu Państwa na zakupy inwestycyjne         | 0                                    | 84 000                  | 68 000,00    | 81,0        |
|       | 85204    |   | Rodziny zastępcze                                        | 156 182                              | 166 677                 | 180 565,13   | 108,3       |
|       | 0680     |   | Wpływy od rodziców z tyt. odpł. za utrzym. dzieci        | 0                                    | 0                       | 2 400,00     | 100,0       |
|       | 2310     |   | dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania                | 120 017                              | 77 045                  | 65 913,59    | 85,6        |
|       | 2320     |   | Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące         | 36 165                               | 89 632                  | 112 251,54   | 125,2       |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                     | Plan wg uchwały budżet. z 29.12.05r. | Plan po zmianach 2006r. | Wykonanie     | % Wykonania |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
|       |          |      |                                                           | 5                                    | 6                       | 7             | 8           |
|       | 85218    | 0920 | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                   | 0                                    | 16 500                  | 18 240,82     | 110,6       |
|       |          | 0970 | odsetki od środków na rzecz banku                         | 0                                    | 5 000                   | 4 919,82      | 98,4        |
|       |          | 2130 | wpływy z różnych dochodów                                 | 0                                    | 0                       | 1 821,00      | 100,0       |
|       |          |      | dotacja celowa - z budżetu Państwa PCPR                   | 0                                    | 11 500                  | 11 500,00     | 100,0       |
|       | 85231    |      | <b>Pomoc dla uchodźców</b>                                | 60 000                               | 230 000                 | 220 889,00    | 96,0        |
|       |          | 2110 | dotacja celowa na świadczenia społeczna                   | 60 000                               | 230 000                 | 220 889,00    | 96,0        |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | 0                                    | 75 750                  | 75 750        | 100,0       |
|       |          | 6260 | dotacja celowa z PFRON-u                                  | 0                                    | 75 750                  | 75 750,00     | 100,0       |
| 853   |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZ.</b>       | 452 264                              | 465 364                 | 470 889,00    | 101,2       |
|       | 85321    |      | <b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b> | 95 100                               | 103 200                 | 103 200,00    | 100,0       |
|       |          | 2110 | dotacja celowa na funkcjonowanie Zespołu                  | 95 100                               | 103 200                 | 103 200,00    | 100,0       |
|       | 85324    |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.</b>  | 32 000                               | 32 000                  | 37 791,64     | 118,1       |
|       |          | 0970 | wpływy za obsługę PFRON                                   | 32 000                               | 32 000                  | 37 791,64     | 118,1       |
|       | 85333    |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                             | 325 164                              | 330 164                 | 329 897       | 99,9        |
|       |          | 0920 | odsetki od środków na rzecz banku                         | 0                                    | 5 000                   | 4 697,36      | 93,9        |
|       |          | 2440 | Dot. otrzym. z funduszy celowych na realiz. zd.bież.      | 325 164                              | 0                       | 0,00          | 0,0         |
|       |          | 2690 | środki z funduszu pracy                                   | 0                                    | 325 164                 | 325 200,00    | 100,0       |
| 854   |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                      | 0                                    | 551 697                 | 528 020,60    | 95,7        |
|       | 85406    |      | <b>Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne</b>               | 0                                    | 0                       | 1 044,01      | 100,0       |
|       |          | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym                   | 0                                    | 0                       | 1 044,01      | 100,0       |
|       | 85410    |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                          | 0                                    | 0                       | 1 289,97      | 100,0       |
|       |          | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym                   | 0                                    | 0                       | 1 248,81      | 100,0       |
|       |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                 | 0                                    | 0                       | 41,16         | 100,0       |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                       | 0                                    | 551 697                 | 525 686,62    | 95,3        |
|       |          | 0920 | pozostałe odsetki                                         | 0                                    | 0                       | 275,10        | 100,0       |
|       |          | 2130 | dotacja celowa - z budżetu Państwa                        | 0                                    | 86 997                  | 86 981,99     | 100,0       |
|       |          | 2888 | dotacja celowa z Samorządu Wojew.                         | 0                                    | 316 229                 | 298 184,98    | 94,3        |
|       |          | 2889 | dotacja celowa z Samorządu Wojew.                         | 0                                    | 148 471                 | 140 244,55    | 94,5        |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.</b>               | 20 000                               | 20 000                  | 21 167,79     | 105,8       |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | 20 000                               | 20 000                  | 21 167,79     | 105,8       |
|       |          | 0690 | wpływy z opłat za dzienniki budowy                        | 20 000                               | 20 000                  | 21 167,79     | 105,8       |
| X     | X        | X    | <b>OGÓŁEM</b>                                             | 67 080 631                           | 78 383 861              | 77 036 156,59 | 98,3        |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tamasiewicz

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU Powiatu Włoszńskiego

Marek Urbanowski



Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej  
za 2006 rok

Załącznik Nr 1 a

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

|     |       |      |                                                             |           |     |           |              |       |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|--------------|-------|
|     |       | 6410 | Dot. cel. z budż. państwa                                   |           | 0   | 6 000     | 6 000,00     | 100,0 |
|     | 75414 |      | <i>Obroby cywilna</i>                                       |           | 500 | 500       | 500,00       | 100,0 |
|     |       | 2110 | Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.  |           | 500 | 500       | 500,00       | 100,0 |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                      | 1 764 400 |     | 2 139 582 | 2 139 377,50 | 100,0 |
|     | 85141 |      | <i>Ratownictwo medyczne</i>                                 |           | 0   | 131 578   | 131 578,00   | 100,0 |
|     |       | 6410 | Dot. cel. z budż. państwa na zakup sprzętu komputerowego    | 0         |     | 131 578   | 131 578,00   | 100,0 |
|     | 85156 |      | <i>Skład. na ubesp. zdrow. i świad. dla osób nie ob.ub.</i> | 1 764 400 |     | 2 008 004 | 2 007 799,50 | 100,0 |
|     |       | 2110 | Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.  | 1 764 400 |     | 2 008 004 | 2 007 799,50 | 100,0 |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                      | 346 000   |     | 893 250   | 694 415,65   | 77,7  |
|     | 85203 |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>                                     | 286 000   |     | 663 250   | 473 526,65   | 71,4  |
|     |       | 2110 | Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.  | 286 000   |     | 579 250   | 405 526,65   | 70,0  |
|     |       | 6410 | Dot. cel. z budż. państwa na zakup wyposażenia CPR          | 0         |     | 84 000    | 68 000,00    | 81,0  |
|     | 85231 |      | <i>Pomoc dla uchodźców</i>                                  | 60 000    |     | 230 000   | 220 889,00   | 96,0  |
|     |       | 2110 | Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.  | 60 000    |     | 230 000   | 220 889,00   | 96,0  |
| 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>          | 95 100    |     | 103 200   | 103 200,00   | 100,0 |
|     | 85321 |      | <i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>   | 95 100    |     | 103 200   | 103 200,00   | 100,0 |
|     |       | 2110 | Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.  | 95 100    |     | 103 200   | 103 200,00   | 100,0 |
| X   | X     | X    | <b>R A Z E M</b>                                            | 6 442 393 |     | 7 713 628 | 7 495 153,64 | 97,2  |

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
Powiatu Wołomińskiego  
Maciej Brzeznowski

Załącznik Nr 1 b

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

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

SKARBNIK POWIATU

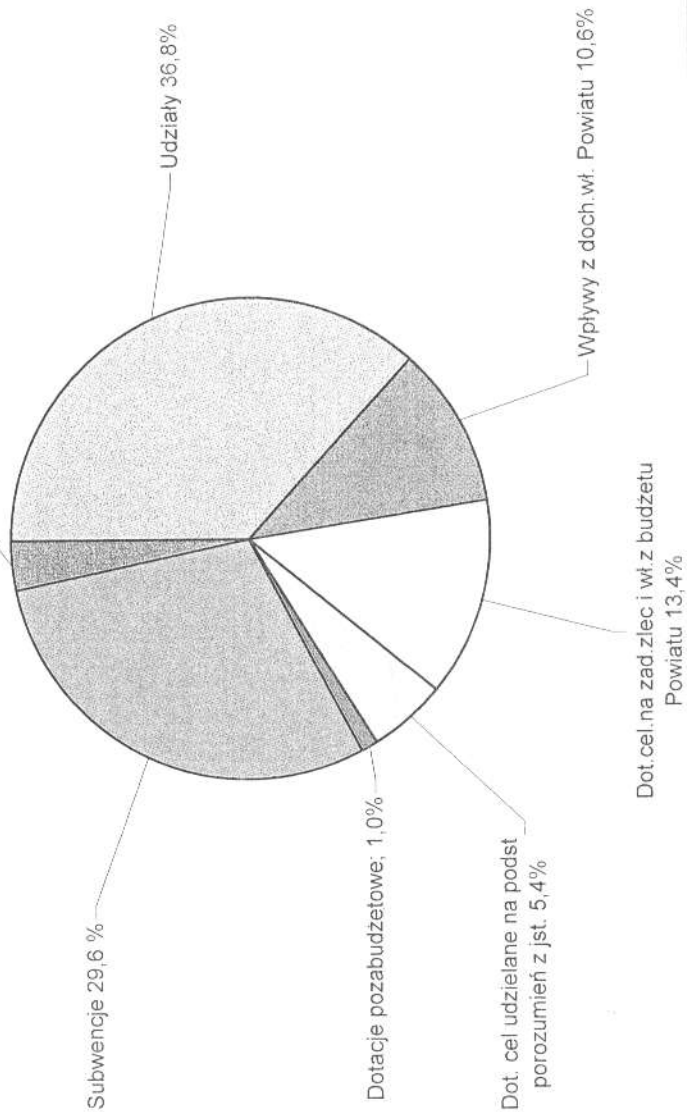
*Stanisław Tunajewicz*

STAROSTA

*Maciej Zmichowski*

## UDZIAŁ DOCHODÓW W BUDŻECIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W ROKU 2006

Dotacje funduszy strukturalnych;  
3,2%



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

☐ Wpływy z dochodów własnych Powiatu

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

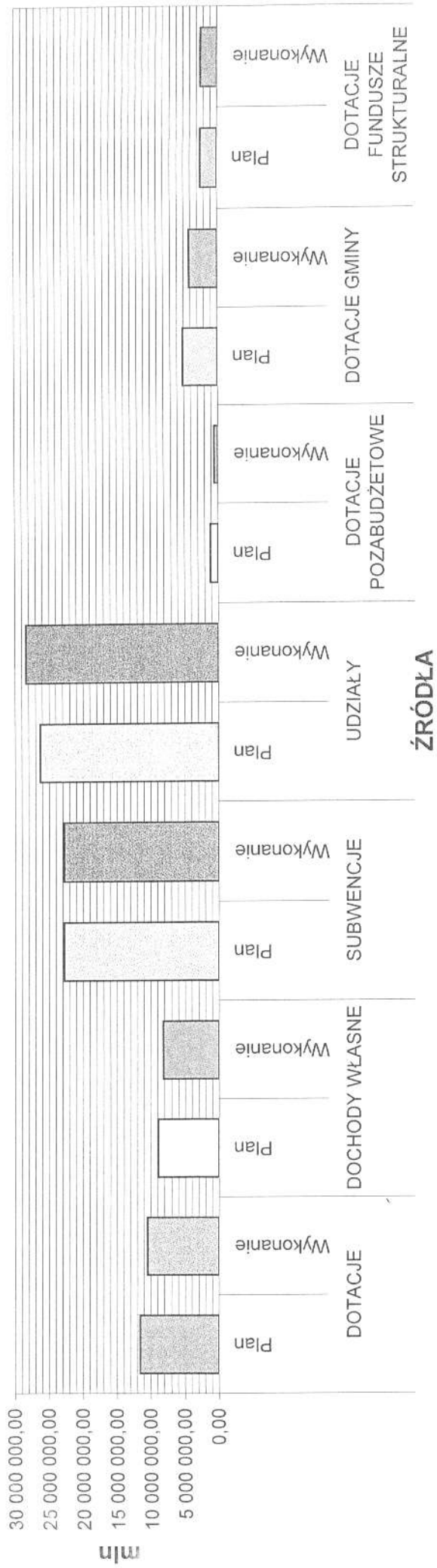
☐ Dotacje cel. udzielane na podst. porozumień z jst.

☐ Dotacje pozabudżetowe

☐ Subwencja

☐ Dotacje z funduszy strukturalnych

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW  
W ROKU 2006



| DOTACJE       |               | DOCHODY WŁASNE |              | SUBWENCJE     |               | UDZIAŁY       |              | DOTACJE POZABUDŻETOWE |              | DOTACJE GMINY |              | DOTACJE FUNDUSZE STRUKTURALNE |           |
|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| Plan          | Wykonanie     | Plan           | Wykonanie    | Plan          | Wykonanie     | Plan          | Wykonanie    | Plan                  | Wykonanie    | Plan          | Wykonanie    | Plan                          | Wykonanie |
| 11 602 348,00 | 10 517 094,23 | 8 926 803,00   | 8 194 406,65 | 22 795 037,00 | 26 303 718,00 | 28 371 825,89 | 1 151 664,00 | 548 853,41            | 5 133 838,00 | 4 179 753,19  | 2 470 453,00 | 2 429 186,22                  |           |



# Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2006 r.

| Dział | Rozdział | Treść                                    | Plan wg uchwały<br>budżet. z 29.12.05 r. | Plan po zmianach<br>31.12.06 r. | Wykonanie     | % Wykonania |
|-------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                        | 4                                        | 5                               | 6             | 7           |
| 010   |          | <b>ROLNICTWO</b>                         | 30 000                                   | 35 000                          | 35 000,00     | 100,0       |
|       | 01005    | Usługi geodezyjne w tym:                 | 30 000                                   | 35 000                          | 35 000,00     | 100,0       |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe              | 30 000                                   | 35 000                          | 35 000,00     | 100,0       |
| 020   |          | <b>LEŚNICTWO</b>                         | 282 850                                  | 444 323                         | 327 935,84    | 73,8        |
|       | 02001    | Gospodarka leśna w tym:                  | 179 000                                  | 320 473                         | 218 219,34    | 68,1        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe              | 179 000                                  | 320 473                         | 218 219,34    | 68,1        |
|       | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną w tym:       | 103 850                                  | 123 850                         | 109 716,50    | 88,6        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe              | 103 850                                  | 123 850                         | 109 716,50    | 88,6        |
| 600   |          | <b>TRANSPORT</b>                         | 8 314 441                                | 14 049 199                      | 12 033 747,04 | 85,7        |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe w tym:         | 8 314 441                                | 14 049 199                      | 12 033 747,04 | 85,7        |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                 | 1 109 441                                | 1 156 441                       | 1 155 453,70  | 99,9        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe              | 3 700 000                                | 6 924 758                       | 5 810 055,73  | 83,9        |
|       |          | inwestycje                               | 3 505 000                                | 5 968 000                       | 5 068 237,61  | 84,9        |
| 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>           | 60 000                                   | 75 300                          | 75 299,96     | 100,0       |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym:  | 60 000                                   | 75 300                          | 75 299,96     | 100,0       |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe              | 60 000                                   | 75 300                          | 75 299,96     | 100,0       |
| 710   |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>              | 553 000                                  | 632 133                         | 605 145,89    | 95,7        |
|       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: | 75 000                                   | 83 334                          | 79 700,00     | 95,6        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe              | 75 000                                   | 83 334                          | 79 700,00     | 95,6        |
|       | 71014    | Opracowania geodez. i kartograf. w tym:  | 85 000                                   | 85 000                          | 85 000,00     | 100,0       |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe              | 85 000                                   | 85 000                          | 85 000,00     | 100,0       |
|       | 71015    | Inspektorat nadzoru budowlanego w tym:   | 393 000                                  | 463 799                         | 440 445,89    | 95,0        |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                 | 321 000                                  | 333 199                         | 327 682,48    | 98,3        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe              | 60 000                                   | 118 600                         | 101 866,37    | 85,9        |
|       |          | inwestycje                               | 12 000                                   | 12 000                          | 10 897,04     | 90,8        |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>           | 10 677 014                               | 11 247 641                      | 10 840 533,60 | 96,4        |
|       | 75011    | Urzędy Wojewódzkie w tym:                | 335 418                                  | 354 986                         | 354 986,00    | 100,0       |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                 | 335 418                                  | 354 986                         | 354 986,00    | 100,0       |
|       | 75019    | Rady Powiatowe w tym:                    | 646 000                                  | 598 000                         | 590 395,86    | 98,7        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe              | 646 000                                  | 598 000                         | 590 395,86    | 98,7        |

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

| Dział | Rozdział | Treść                                                  | Plan wg uchwały<br>budżet. z 29.12.05 r. | Plan po zmianach<br>31.12.05 r. | Wykonanie            | % Wykonania  |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
|       |          |                                                        | 4                                        | 5                               | 6                    | 7            |
|       | 80120    | <b>Licea ogólnokształcące w tym:</b>                   | <b>5 120 324</b>                         | <b>5 660 770</b>                | <b>5 255 427,39</b>  | <b>92,8</b>  |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                               | 3 625 102                                | 3 681 772                       | 3 680 932,62         | 100,0        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                            | 764 689                                  | 916 522                         | 899 540,95           | 98,1         |
|       |          | dotacje                                                | 430 533                                  | 462 476                         | 444 680,00           | 96,2         |
|       |          | inwestycje                                             | 300 000                                  | 600 000                         | 230 273,82           | 38,4         |
|       | 80123    | <b>Licea profilowane w tym:</b>                        | <b>3 399 751</b>                         | <b>3 089 054</b>                | <b>3 079 524,52</b>  | <b>99,7</b>  |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                               | 2 994 482                                | 2 622 813                       | 2 618 616,65         | 99,8         |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                            | 405 269                                  | 466 241                         | 460 907,87           | 98,9         |
|       | 80130    | <b>Szkoły zasadnicze w tym:</b>                        | <b>6 975 960</b>                         | <b>8 854 682</b>                | <b>7 746 993,33</b>  | <b>87,5</b>  |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                               | 4 627 741                                | 4 563 162                       | 4 547 180,62         | 99,6         |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                            | 1 141 414                                | 2 102 198                       | 1 763 480,04         | 83,9         |
|       |          | dotacje                                                | 986 805                                  | 1 010 061                       | 928 771,00           | 92,0         |
|       |          | inwestycje                                             | 220 000                                  | 1 179 261                       | 507 561,67           | 43,0         |
|       | 80134    | <b>Szkoły zasadnicze specjalne w tym:</b>              | <b>438 819</b>                           | <b>474 717</b>                  | <b>469 694,00</b>    | <b>98,9</b>  |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                               | 191 300                                  | 261 898                         | 261 898,00           | 100,0        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                            | 14 185                                   | 12 185                          | 12 185,00            | 100,0        |
|       |          | dotacje                                                | 233 334                                  | 200 634                         | 195 611,00           | 97,5         |
|       | 80146    | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:</b> | <b>108 000</b>                           | <b>107 000</b>                  | <b>90 081,09</b>     | <b>84,2</b>  |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                               | 63 000                                   | 38 000                          | 32 250,82            | 84,9         |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                            | 45 000                                   | 69 000                          | 57 830,27            | 83,8         |
|       | 80195    | <b>Pozostała działalność w tym:</b>                    | <b>137 119</b>                           | <b>155 282</b>                  | <b>133 359,25</b>    | <b>85,9</b>  |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                            | 137 119                                  | 155 282                         | 133 359,25           | 85,9         |
| 803   | 80309    | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>118 600</b>                  | <b>118 600,00</b>    | <b>100,0</b> |
|       |          | stypendia i zasiłki dla studentów                      | 0                                        | 118 600                         | 118 600,00           | 100,0        |
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                 | <b>4 500 500</b>                         | <b>6 872 529</b>                | <b>5 850 624</b>     | <b>85,1</b>  |
|       | 85111    | <b>Szpitala ogólne w tym:</b>                          | <b>2 601 100</b>                         | <b>4 438 628</b>                | <b>3 449 240,01</b>  | <b>77,7</b>  |
|       |          | dotacje                                                | 1 250 000                                | 40 000                          | 27 655,58            | 69,1         |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                               | 0                                        | 2 800                           | 767,10               | 27,4         |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                            | 100 000                                  | 197 200                         | 185 518,87           | 94,1         |
|       |          | inwestycje                                             | 1 251 100                                | 4 198 628                       | 3 235 298,46         | 77,1         |
|       | 85121    | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>106 509</b>                  | <b>106 509,00</b>    | <b>100,0</b> |
|       |          | dotacje                                                | 0                                        | 106 509                         | 106 509,00           | 100,0        |
|       | 85141    | <b>Ratownictwo medyczne</b>                            | <b>0</b>                                 | <b>131 578</b>                  | <b>131 578,00</b>    | <b>100,0</b> |
|       |          | dotacje                                                | 0                                        | 131 578                         | 131 578,00           | 100,0        |
|       | 85149    | <b>Programy polityki zdrowotnej w tym:</b>             | <b>135 000</b>                           | <b>187 810</b>                  | <b>155 497,00</b>    | <b>82,8</b>  |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                            | 30 000                                   | 30 000                          | 13 207,00            | 44,0         |
|       |          | dotacje                                                | 105 000                                  | 157 810                         | 142 290,00           | 90,2         |
|       | 85156    | <b>Składki na ubezpieczenia i inne świadczenia</b>     | <b>1 764 400</b>                         | <b>2 008 004</b>                | <b>2 007 799,50</b>  | <b>100,0</b> |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                            | 1 764 400                                | 2 008 004                       | 2 007 799,50         | 100,0        |
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                 | <b>11 662 006</b>                        | <b>12 817 268</b>               | <b>12 194 826,51</b> | <b>95,1</b>  |
|       | 85201    | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:</b>          | <b>2 923 653</b>                         | <b>2 989 234</b>                | <b>2 758 712,20</b>  | <b>92,3</b>  |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                               | 816 402                                  | 832 150                         | 829 088,41           | 99,6         |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                            | 571 384                                  | 765 936                         | 663 997,71           | 86,7         |
|       |          | inwestycje                                             | 0                                        | 206 290                         | 206 289,84           | 100,0        |
|       |          | dotacje                                                | 1 535 867                                | 1 184 858                       | 1 059 336,24         | 89,4         |

| Dział | Rozdział | Treść                                          | Plan wg uchwały budżet. z 29.12.05 r. | Plan po zmianach 31.12.05 r. | Wykonanie    | % Wykonania |
|-------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                              | 4                                     | 5                            | 6            | 7           |
|       | 85202    | Domy Pomocy Społecznej w tym:                  | 4 521 902                             | 4 894 562                    | 4 823 347,54 | 98,5        |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                       | 2 817 851                             | 2 744 524                    | 2 744 524,08 | 100,0       |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                    | 1 533 051                             | 1 838 038                    | 1 776 568,80 | 96,7        |
|       |          | inwestycje                                     | 171 000                               | 312 000                      | 302 254,66   | 96,9        |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia w tym:                        | 286 000                               | 663 250                      | 473 526,65   | 71,4        |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                       | 188 700                               | 208 995                      | 176 387,46   | 84,4        |
|       |          | inwestycje                                     | 0                                     | 84 000                       | 68 000,00    | 81,0        |
|       |          | dotacje                                        | 0                                     | 131 250                      | 131 250,00   | 100,0       |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                    | 97 300                                | 239 005                      | 97 889,19    | 41,0        |
|       | 85204    | Rodziny zastępcze w tym:                       | 3 030 568                             | 3 097 589                    | 3 027 151,68 | 97,7        |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                       | 40 007                                | 23 923                       | 23 885,89    | 99,8        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                    | 2 900 000                             | 2 983 105                    | 2 931 019,05 | 98,3        |
|       |          | dotacje                                        | 90 561                                | 90 561                       | 72 246,74    | 79,8        |
|       | 85218    | Powiatowe Centrum Pomocy Rodz. tym:            | 631 100                               | 663 100                      | 634 499,40   | 95,7        |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                       | 496 100                               | 507 600                      | 493 805,07   | 97,3        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                    | 130 000                               | 130 000                      | 116 386,83   | 89,5        |
|       |          | zakupy inwestycyjne                            | 5 000                                 | 25 500                       | 24 307,50    | 95,3        |
|       | 85220    | Jednostki specjal. interw. kryzys. w tym:      | 171 783                               | 186 783                      | 169 950,04   | 91,0        |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                       | 36 055                                | 36 055                       | 33 379,27    | 92,6        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                    | 85 728                                | 85 728                       | 71 570,77    | 83,5        |
|       |          | dotacje                                        | 50 000                                | 65 000                       | 65 000,00    | 100,0       |
|       | 85231    | Pomoc dla uchodźców                            | 60 000                                | 230 000                      | 220 889,00   | 96,0        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                    | 60 000                                | 230 000                      | 220 889,00   | 96,0        |
|       | 85295    | Pozostała działalność w tym:                   | 37 000                                | 92 750                       | 86 750,00    | 93,5        |
|       |          | dotacje                                        | 37 000                                | 92 750                       | 86 750,00    | 93,5        |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁ.            | 2 369 985                             | 2 446 985                    | 2 430 290,47 | 99,3        |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna os.niepełn. | 25 000                                | 25 000                       | 24 887,00    | 99,5        |
|       |          | dotacja                                        | 25 000                                | 25 000                       | 24 887,00    | 99,5        |
|       | 85321    | Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnospraw.    | 156 400                               | 119 500                      | 117 620,62   | 98,4        |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                       | 106 400                               | 67 903                       | 66 024,55    | 97,2        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                    | 50 000                                | 51 597                       | 51 596,07    | 100,0       |
|       | 85333    | Powiatowy Urząd Pracy w tym:                   | 2 176 585                             | 2 294 485                    | 2 280 867,56 | 99,4        |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                       | 1 857 440                             | 1 916 843                    | 1 916 613,45 | 100,0       |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                    | 319 145                               | 377 642                      | 364 254,11   | 96,5        |
|       | 85395    | Pozostała działalność                          | 12 000                                | 8 000                        | 6 915,29     | 86,4        |
|       |          | dotacja                                        | 12 000                                | 8 000                        | 6 915,29     | 86,4        |
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                  | 4 891 449                             | 5 347 863                    | 5 178 830,92 | 96,8        |
|       | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno - wychow. w tym:     | 2 659 317                             | 2 493 698                    | 2 435 773,00 | 97,7        |
|       |          | dotacje                                        | 2 659 317                             | 2 493 698                    | 2 435 773,00 | 97,7        |



| Dział | Rozdział | Treść                                                                   | Plan wg uchwały budżet. z 29.12.05 r. | Plan po zmianach 31.12.05 r. | Wykonanie     | % Wykonania |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                                       | 4                                     | 5                            | 6             | 7           |
|       | 85406    | Poradnie Psychol.-Pedagogiczne w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne       | 1 449 898                             | 1 443 634                    | 1 369 284,43  | 94,8        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                                             | 153 858                               | 190 667                      | 1 232 138,19  | 98,3        |
|       | 85410    | Internaty i stypendia w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                | 298 312                               | 288 262                      | 137 146,24    | 71,9        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                                             | 228 866                               | 219 489                      | 282 774,83    | 98,1        |
|       |          | dotacje                                                                 | 48 000                                | 57 377                       | 218 250,74    | 99,4        |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne         | 21 446                                | 11 396                       | 57 376,09     | 100,0       |
|       |          | pomoc materialna                                                        | 50 000                                | 661 697                      | 7 148,00      | 62,7        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                                             | 0                                     | 6 014                        | 635 069,66    | 96,0        |
|       | 85419    | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze                                     | 428 922                               | 446 008                      | 5 969,14      | 99,3        |
|       |          | dotacje                                                                 | 428 922                               | 446 008                      | 581 029,53    | 95,6        |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                | 5 000                                 | 5 000                        | 48 070,99     | 100,0       |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                                             | 5 000                                 | 5 000                        | 441 720,00    | 99,0        |
|       | 85495    | Pozostała działalność                                                   | 0                                     | 9 564                        | 441 720,00    | 99,0        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                                             | 0                                     | 9 564                        | 4 645,00      | 92,9        |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.                                      | 13 500                                | 11 500                       | 4 645,00      | 92,9        |
|       | 90095    | Pozostała działalność w tym:<br>pozostałe wydatki budżetowe             | 13 500                                | 11 500                       | 9 564,00      | 100,0       |
| 921   |          | KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NARODOW.                                      | 600 901                               | 695 601                      | 9 209,93      | 80,1        |
|       | 92105    | Pozostałe zad. w zakresie kultury w tym:<br>pozostałe wydatki budżetowe | 130 000                               | 185 000                      | 9 209,93      | 80,1        |
|       |          | dotacje                                                                 | 90 000                                | 135 000                      | 589 708,17    | 84,8        |
|       | 92116    | Biblioteka w tym:<br>dotacje                                            | 55 620                                | 55 620                       | 171 446,99    | 92,7        |
|       | 92119    | Ośrodki ochrony i dokum. zabytków w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne    | 315 281                               | 404 981                      | 123 446,99    | 91,4        |
|       |          | pozostałe wydatki budżetowe                                             | 5 000                                 | 12 000                       | 48 000,00     | 96,0        |
|       | 92120    | Ochrona i konserwacja zabytków                                          | 100 000                               | 50 000                       | 55 620,00     | 100,0       |
|       |          | inwestycje                                                              | 100 000                               | 50 000                       | 55 620,00     | 100,0       |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                | 78 000                                | 109 000                      | 359 641,18    | 88,8        |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kul.fiz.i sportu w tym:<br>dotacje                   | 33 000                                | 49 000                       | 11 796,17     | 98,3        |
|       |          | Pozostała działalność w tym:<br>pozostałe wydatki budżetowe             | 33 000                                | 49 000                       | 186 364,01    | 80,5        |
|       | 92695    | Pozostała działalność w tym:<br>pozostałe wydatki budżetowe             | 45 000                                | 60 000                       | 161 481,00    | 100,0       |
|       |          | RAZEM                                                                   | 70 720 331                            | 84 118 762                   | 3 000,00      | 6,0         |
|       |          |                                                                         |                                       |                              | 3 000,00      | 6,0         |
|       |          |                                                                         |                                       |                              | 98 254,22     | 90,1        |
|       |          |                                                                         |                                       |                              | 44 000,00     | 89,8        |
|       |          |                                                                         |                                       |                              | 44 000,00     | 89,8        |
|       |          |                                                                         |                                       |                              | 54 254,22     | 90,4        |
|       |          |                                                                         |                                       |                              | 54 254,22     | 90,4        |
|       |          |                                                                         |                                       |                              | 76 204 223,03 | 90,6        |

SKARBNIK POWIATU  
Powiatu Wołomińskiego

Jadwiga Tomaszewska

Maciej Urbanowski



**Wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej  
za rok 2006**

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | TREŚĆ                                      | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej z<br>29.12.2005 r. | Plan po<br>zmianach<br>31.12.2006 r. | Wykonanie           | % Wykonania |
|------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO</b>                           | <b>30 000</b>                                       | <b>35 000</b>                        | <b>35 000,00</b>    | 100,0       |
|            | 01005    | Usługi geodezyjne                          | 30 000                                              | 35 000                               | 35 000,00           | 100,0       |
| <b>020</b> |          | <b>LEŚNICTWO</b>                           | <b>55 500</b>                                       | <b>55 500</b>                        | <b>55 500,00</b>    | 100,0       |
|            | 02001    | Gospodarka leśna                           | 55 500                                              | 55 500                               | 55 500,00           | 100,0       |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>             | <b>60 000</b>                                       | <b>75 300</b>                        | <b>75 299,96</b>    | 100,0       |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 60 000                                              | 75 300                               | 75 299,96           | 100,0       |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                | <b>514 000</b>                                      | <b>584 799</b>                       | <b>574 652,89</b>   | 98,3        |
|            | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne          | 75 000                                              | 75 000                               | 75 000,00           | 100,0       |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne    | 85 000                                              | 85 000                               | 85 000,00           | 100,0       |
|            | 71015    | Inspektorat nadzoru budowlanego            | 342 000                                             | 412 799                              | 403 755,85          | 97,8        |
|            | 71015    | Inspektorat nadzoru budowlanego - inwest.  | 12 000                                              | 12 000                               | 10 897,04           | 90,8        |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>             | <b>378 818</b>                                      | <b>384 377</b>                       | <b>384 377,00</b>   | 100,0       |
|            | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                         | 335 418                                             | 335 418                              | 335 418,00          | 100,0       |
|            | 75045    | Komisje Poborowe                           | 43 400                                              | 48 959                               | 48 959,00           | 100,0       |
| <b>751</b> |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>           | <b>0</b>                                            | <b>48 372</b>                        | <b>39 088,60</b>    | 80,8        |
|            | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów           | 0                                                   | 48 372                               | 39 088,60           | 80,8        |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>            | <b>3 198 575</b>                                    | <b>3 394 248</b>                     | <b>3 394 242,00</b> | 100,0       |
|            | 75411    | Komendy Powiatowe PSP                      | 3 198 075                                           | 3 393 748                            | 3 393 742,00        | 100,0       |
|            | 75414    | Obrona cywilna                             | 500                                                 | 500                                  | 500,00              | 100,0       |
| <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                     | <b>1 764 400</b>                                    | <b>2 139 582</b>                     | <b>2 139 377,50</b> | 100,0       |
|            | 85141    | Ratownictwo medyczne                       | 0                                                   | 131 578                              | 131 578,00          | 100,0       |
|            | 85156    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne         | 1 764 400                                           | 2 008 004                            | 2 007 799,50        | 100,0       |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                     | <b>346 000</b>                                      | <b>893 250</b>                       | <b>694 415,65</b>   | 77,7        |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                           | 286 000                                             | 663 250                              | 473 526,65          | 71,4        |
|            | 85231    | Pomoc dla uchodźców                        | 60 000                                              | 230 000                              | 220 889,00          | 96,0        |
| <b>953</b> |          | <b>POZOS. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁ.</b> | <b>95 100</b>                                       | <b>103 200</b>                       | <b>103 200,04</b>   | 100,0       |
|            | 85321    | Zespoły ds. orzekania o stop. niepełnospr. | 95 100                                              | 103 200                              | 103 200,04          | 100,0       |
| <b>X</b>   | <b>X</b> | <b>RAZEM</b>                               | <b>6 442 393</b>                                    | <b>7 713 628</b>                     | <b>7 495 153,64</b> | 97,2        |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
Powiatu Włodzkiego

Maciej Urmanowski

## Wykonanie plan wydatków na zadania



Załącznik Nr 1b

## powołane jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień za rok 2006

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa         | Powierzone zadania                                                                                                                     | Jednostka                | Kwota na 29.12.2005 r. | Kwota na 31.12.2006 r. | Wykonanie        | % wykonania  |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| 1   | 2                              | 3                                                                                                                                      | 4                        | 5                      | 7                      | 8                | 9            |
| 1   | 801 80130 § 2310 § 2320 § 2330 | Finansowanie kosztów kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych organizowanych przez gminy, powiaty i województwo mazowieckie      | Powiat Gmina Województwo | 0                      | 141 712,00             | 92 879,00        | 65,54        |
| 2   | 851 85121 § 6640               | Finansowanie montażu wind dla osób niepełnosprawnych dla Gminy Zapki                                                                   | Powiat                   | 0                      | 106 509,00             | 106 509,00       | 100,00       |
| 3   | 852 85201 § 2310               | Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w domach dziecka prowadzonych przez Gminy                                          | Gminy                    | 956 400                | 706 400,00             | 640 869,24       | 90,72        |
| 4   | 852 85201 § 2320               | Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w domach dziecka prowadzonych przez Powiat                                         | Powiat                   | 404 467                | 478 458,00             | 404 467,00       | 84,54        |
| 5   | 852 85204 § 2310               | Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego | Gminy                    | 14 698                 | 39 851,00              | 32 533,40        | 81,64        |
| 6   | 852 85204 § 2320               | Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego | Powiat                   | 75 863                 | 50 710,00              | 39 713,34        | 78,31        |
| 7   | 852 85295 § 2310               | Finansowanie przeznacza się na świetlicę dla osób niepełnosprawnych w Zielonce                                                         | Gmina Zielonka           | 7 000                  | 7 000,00               | 7 000,00         | 100,00       |
| 8   | 852 85295 § 6640               | Finansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                       | Powiat                   | 0                      | 75 750,00              | 75 750,00        | 100,00       |
| 9   | 921 92116 § 2310               | Finansowanie działalności biblioteki powiatowej                                                                                        | Gmina Wołomin            | 55 620                 | 55 620,00              | 55 620,00        | 100,00       |
| 10  |                                | <b>RAZEM</b>                                                                                                                           | <b>X</b>                 | <b>1 514 048</b>       | <b>1 662 010</b>       | <b>1 455 341</b> | <b>87,57</b> |
|     |                                | w tym 801                                                                                                                              |                          | 0                      | 141 712                | 92 879           | 66           |
|     |                                | w tym 851                                                                                                                              |                          | 0                      | 106 509                | 106 509          | 0            |
|     |                                | w tym 852                                                                                                                              |                          | 1 458 428              | 1 358 169              | 1 200 333        | 535          |
|     |                                | w tym 921                                                                                                                              |                          | 55 620                 | 55 620                 | 55 620           | 100          |

SKARBNIK POWIATU

ZARZĄD

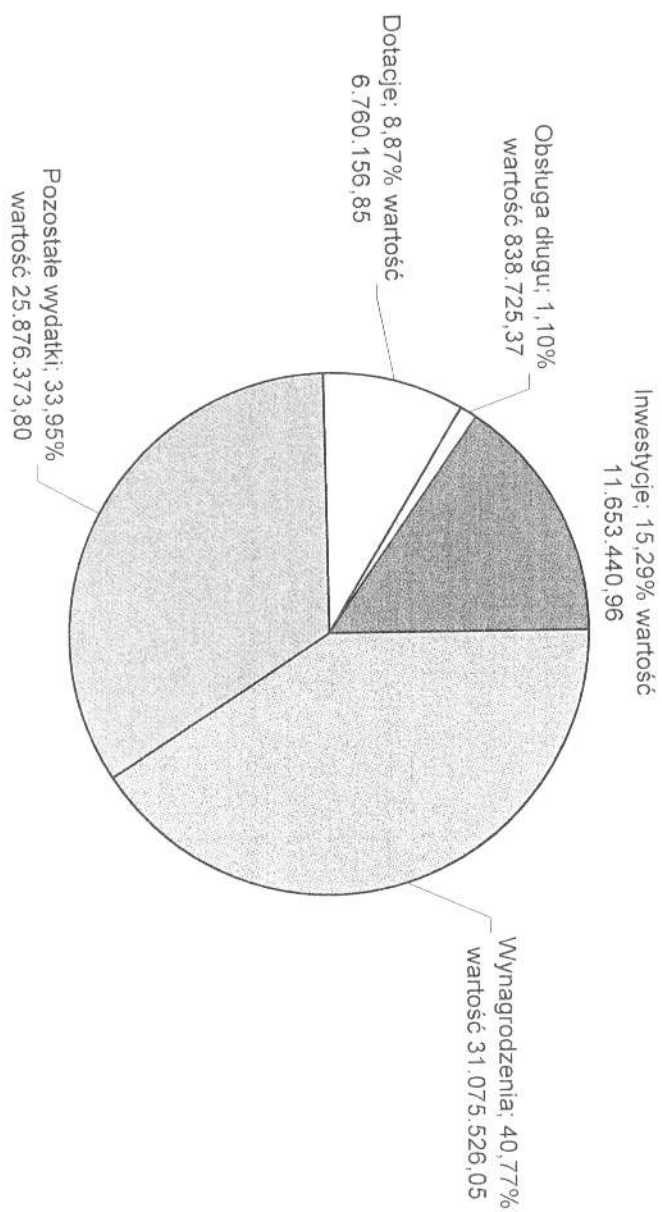
Powiatu Wołomińskiego

Jadwiga Tomaszewicz

Maciej Urmanowski

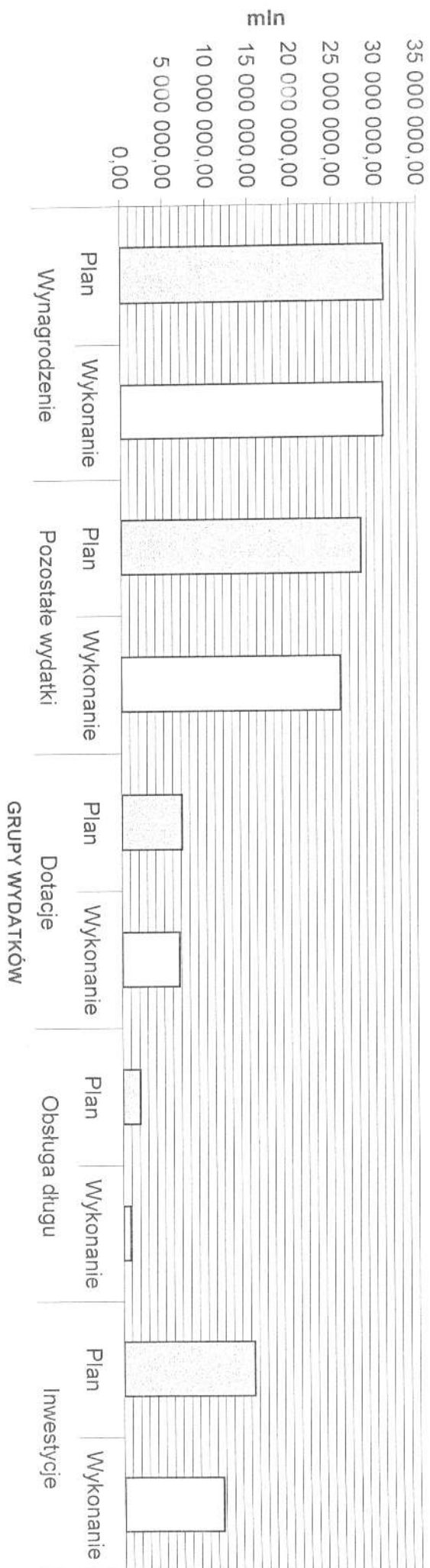
-40-

## UDZIAŁ WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM W ROKU 2006



- ☐ Wynagrodzenia
- ☐ Pozostałe wydatki
- ☐ Dotacje
- ☐ Obsługa długu
- ☐ Inwestycje

## ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP W ROKU 2006



| Wynagrodzenie |               | Pozostałe wydatki |               | Dotacje      |              | Obsługa długu |            | Inwestycje    |               |
|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Plan          | Wykonanie     | Plan              | Wykonanie     | Plan         | Wykonanie    | Plan          | Wykonanie  | Plan          | Wykonanie     |
| 31 188 775,00 | 31 075 526,05 | 28 347 624,00     | 25 876 373,80 | 7 122 773,00 | 6 760 156,85 | 2 019 135,00  | 838 725,37 | 15 440 455,00 | 11 653 440,96 |

## Wydatki na zadania inwestycyjne za 2006 r.

| l.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania/Programu inwestycyjnego                                    | Jednostka organizująca realizująca zadanie | Plan wg uchwały budż. z dnia 29.12.05 r. | Plan po zmianach na 31.12.06 r. | PFGZGiK    | Wykonanie budżetu |                                   | PFGZGiK   |
|------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
|      |       |          |                                                                          |                                            |                                          |                                 |            |                   | w tym pożyczki i pozyskane środki |           |
|      | 600   | 60014    | Budowa mostu na rzece Rządza w Starym Kraszewie                          | Starostwo                                  | 840 000                                  | 5 000                           |            | 610,00            |                                   |           |
| 2    | 600   | 60014    | Zakupy inwestycyjne                                                      | Starostwo                                  | 80 000                                   | 90 000                          |            | 87 681,40         |                                   |           |
| 3    | 600   | 60014    | Przebudowa skrzyżowania ul. Weteranów i Wyszyńskiego w Radzyminie        | Starostwo                                  | 300 000                                  | 400 000                         |            | 2 727,10          |                                   |           |
| 4    | 600   | 60014    | Modernizacja skrzyżowania ul. Norwida i Jana Pawła II w Radzyminie       | Starostwo                                  | 50 000                                   | 50 000                          |            | 29 031,12         |                                   |           |
| 5    | 600   | 60014    | Modernizacja skrzyżowania ul. Lipowa, Kolejowa, Marecka w Zielonce       | Starostwo                                  | 180 000                                  | 180 000                         |            | 85 140,90         |                                   |           |
| 6    | 600   | 60014    | Modernizacja skrzyżowania ul. Powstańców i Piłsudskiego w Ząbkach        | Starostwo                                  | 60 000                                   | 180 000                         |            | 170 442,02        |                                   |           |
| 7    | 600   | 60014    | Modernizacja skrzyżowania ul. Sikorskiego i Wileńskiej w Wołominie       | Starostwo                                  | 100 000                                  | 100 000                         |            | 89 554,85         |                                   |           |
| 8    | 600   | 60014    | Modernizacja skrzyżowania ul. Wileńskiej i Legionów w Wołominie          | Starostwo                                  | 50 000                                   | 13 000                          |            | 12 954,40         |                                   |           |
| 9    | 600   | 60014    | Przebudowa ul. Fabrycznej w Markach                                      | Starostwo                                  | 805 000                                  | 1 555 000                       |            | 1 506 787,68      |                                   |           |
| 10   | 600   | 60014    | Modernizacja ul. Mareckiej w Zielonce                                    | Starostwo                                  | 40 000                                   | 40 000                          |            | 0,00              |                                   |           |
| 11   | 600   | 60014    | Modernizacja ul. Armii Krajowej w Wołominie                              | Starostwo                                  | 200 000                                  | 730 000                         |            | 697 384,67        |                                   |           |
| 12   | 600   | 60014    | Budowa drogi Kury - Sulejów wraz rondem                                  | Starostwo                                  | 500 000                                  | 1 370 000                       |            | 1 334 837,81      | 584 350,00                        |           |
| 13   | 600   | 60014    | Budowa mostu w miejscowości Piaski                                       | Starostwo                                  | 200 000                                  | 570 000                         |            | 568 785,25        |                                   |           |
| 14   | 600   | 60014    | Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach                                  | Starostwo                                  | 100 000                                  | 0                               |            | 0,00              |                                   |           |
| 15   | 600   | 60014    | Modernizacja skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Górnośląskiej w Ząbkach | Starostwo                                  | 100 000                                  | 0                               |            | 0,00              |                                   |           |
| 16   | 600   | 60014    | Udział w modernizacji drogi 634                                          | Starostwo                                  | 0                                        | 100 000                         |            | 12 376,29         |                                   |           |
| 17   | 600   | 60014    | Dotacja dla gminy Dąbrowka                                               | Starostwo                                  | 0                                        | 30 000                          |            | 30 000,00         |                                   |           |
| 18   | 600   | 60014    | Modernizacja ul. Żalskiego w Kobylce                                     | Starostwo                                  | 0                                        | 200 000                         |            | 85 093,19         |                                   |           |
| 19   | 600   | 60014    | Modernizacja ul. Przełaz i Lipińskiej w Wołominie                        | Starostwo                                  | 0                                        | 355 000                         |            | 354 830,93        |                                   |           |
| 20   | 710   | 71015    | Zakup sprzętu komputerowego                                              | Starostwo                                  | 12 000                                   | 12 000                          |            | 10 897,04         |                                   |           |
| 21   | 750   | 75020    | Zakupy inwestycyjne                                                      | Starostwo                                  | 150 000                                  | 240 000                         | 200 000,00 | 177 504,38        |                                   | 49 829,94 |



| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania/Programu inwestycyjnego                                                                                                                      | Jednostka organizująca realizująca zadanie | Plan wg uchwały budż. z dnia 29.12.05 r. | Plan po zmianach na 31.12.06 r. | PFZGZiK    | Wykonanie budżetu                 |              |            |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                            |                                            |                                          |                                 |            | w tym pożyczki i pozyskane środki | PFZGZiK      |            |
| 22  | 750   | 75020    | Przebudowa budynku przy ul. Powstańców                                                                                                                     | Starostwo                                  | 330 000                                  | 250 000                         | 330 000,00 | 115 718,45                        |              | 320 987,26 |
| 23  | 750   | 75020    | Rozbudowa budynku Starostwa ul. Prądzynskiego                                                                                                              | Starostwo                                  | 450 000                                  | 530 000                         |            | 480 812,89                        |              |            |
| 24  | 754   | 75404    | Współdział w zakupie samochodu dla policjantów "Sponsoring 2006"                                                                                           | Starostwo                                  | 0                                        | 30 000                          |            | 30 000,00                         |              |            |
| 25  | 754   | 75411    | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej                                                                  | Starostwo                                  | 0                                        | 416 776                         |            | 111 776,00                        |              |            |
| 26  | 754   | 75411    | Zakup działka wodno - pianowego dla PKPSP i kachera                                                                                                        | Starostwo                                  | 0                                        | 18 000                          |            | 17 962,61                         |              |            |
| 27  | 801   | 80102    | Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie ZSS w Wołominie                                                                                                        | Starostwo                                  | 1 000 000                                | 1 000 000                       |            | 940 668,78                        |              |            |
| 28  | 801   | 80102    | Budowa ZSS w Ostrowku                                                                                                                                      | Starostwo                                  | 150 000                                  | 350 000                         |            | 152 877,25                        |              |            |
| 29  | 801   | 80120    | Rozbudowa L.O. w Radzyminie                                                                                                                                | Starostwo                                  | 300 000                                  | 600 000                         |            | 230 273,82                        |              |            |
| 30  | 801   | 80130    | Termomodernizacja hali sportowej w ZS w Tuszczu                                                                                                            | Starostwo                                  | 120 000                                  | 30 000                          |            | 12 000,00                         |              |            |
| 31  | 801   | 80130    | Przyłącze kanalizacji do ZSTZ w Radzyminie                                                                                                                 | Starostwo                                  | 100 000                                  | 0                               |            | 0,00                              |              |            |
| 32  | 801   | 80130    | Termomodernizacja ZS w Wołominie                                                                                                                           | Starostwo                                  | 0                                        | 100 000                         |            | 74 897,61                         |              |            |
| 33  | 801   | 80130    | Montaż wind dla osób niepełnosprawnych w Zespołach Szkół                                                                                                   | Starostwo                                  | 0                                        | 506 232                         |            | 31 648,00                         |              |            |
| 34  | 801   | 80130    | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Tuszczu                                                                                     | Starostwo                                  | 0                                        | 543 029                         |            | 389 016,06                        |              |            |
| 35  | 851   | 85111    | Termomodernizacja budynku głównego Szpitala w Wołominie                                                                                                    | Starostwo                                  | 12 000                                   | 1 511 100                       |            | 1 494 034,77                      | 1 110 700,00 |            |
| 36  | 851   | 85111    | Dotacja na finansowanie przebudowy bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie                                                                    | Starostwo                                  | 930 000                                  | 930 000                         |            | 850 505,69                        |              |            |
| 37  | 851   | 85111    | Dotacja na finansowanie systemu ratownictwa medycznego w SZPZOZ Wołomin                                                                                    | Starostwo                                  | 0                                        | 131 578                         |            | 131 578,00                        |              |            |
| 38  | 851   | 85111    | Modernizacja bloku operacyjnego projekt ZPORR                                                                                                              | SZPZOZ                                     | 0                                        | 366 770                         |            | 0,00                              |              |            |
| 39  | 851   | 85111    | Przebudowa pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii z instalacjami sanitarnymi, wodno - kanalizacyjnymi w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie | SZPZOZ                                     | 0                                        | 628 831                         |            | 128 831,00                        |              |            |
| 40  | 851   | 85111    | Dotacja dla SZPZOZ na finansowanie zakupu sprzętu i modernizację oddziałów szpitalnych wraz z budową łącznika                                              | SZPZOZ                                     | 300 000                                  | 761 927                         |            | 761 927,00                        |              |            |
| 41  | 851   | 85121    | Dotacja dla gminy Ząbki na montaż windy dla osób niepełnosprawnych                                                                                         | Starostwo                                  | 0                                        | 106 509                         |            | 106 509,00                        |              |            |
| 42  | 852   | 85201    | Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka w Równem                                                                                                              | Starostwo                                  | 0                                        | 206 290                         |            | 206 289,84                        | 206 289,72   |            |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania/Programu inwestycyjnego                                                                                                                            | Jednostka organizująca realizująca zadanie | Plan wg uchwały budż. z dnia 29.12.05 r. | Plan po zmianach na 31.12.06 r. | PFGZGiK | Wykonanie budżetu |                                   | PFGZGiK    |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------|------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                  |                                            |                                          |                                 |         |                   | w tym pożyczki i pozyskane środki |            |
| 43  | 852   | 85202    | Termomodernizacja DPS Zielonka                                                                                                                                   |                                            | 171 000                                  | 41 000                          |         | 32 354,66         |                                   |            |
| 44  | 852   | 85202    | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Radzymin                                                                                                |                                            | 0                                        | 137 000                         |         | 135 900,00        |                                   |            |
|     |       |          | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku DPS Radzymin ul. Konstytucji 3-go Maja 7 |                                            | 0                                        | 134 000                         |         | 134 000,00        |                                   |            |
| 45  | 852   | 85202    | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ośrodków wsparcia                                                                                         |                                            | 0                                        | 70 000                          |         | 68 000,00         |                                   |            |
| 46  | 852   | 85203    | Zakupy inwestycyjne w nowo utworzonym ŚDS                                                                                                                        |                                            | 0                                        | 14 000                          |         | 0,00              |                                   |            |
| 47  | 852   | 85203    | Dotacja dla gminy Tuszcz na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                                   |                                            | 0                                        | 75 750                          |         | 75 750,00         |                                   |            |
| 48  | 852   | 85218    | Zakupy inwestycyjne dla PCPR                                                                                                                                     |                                            | 5 000                                    | 25 500                          |         | 24 307,50         |                                   |            |
| 49  | 852   | 85218    | Renowacja renesansowego zespołu pałacowego w Chłziesnem                                                                                                          |                                            | 100 000                                  | 50 000                          |         | 3 000,00          |                                   |            |
| 50  | 921   | 92120    |                                                                                                                                                                  |                                            |                                          |                                 |         |                   |                                   |            |
| 51  |       |          | RAZEM                                                                                                                                                            |                                            | 7 735 000                                | 15 784 292                      | 530 000 | 11 997 277,96     | 1 901 339,72                      | 370 817,20 |

SKARBNIK POWIATU

*Jadwiga Tomaszewska*

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU

Powiatu Wołomińskiego

*Maciej Urmianowski*

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok**

| Lp. | Treść                                                                                   | Plan na dzień<br>01.01.2006 r. | Plan na dzień<br>31.12.2006 r. | Wykonanie         | % wykonania      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 1.  | <i>Stan funduszu na początek roku</i>                                                   | <b>2 553</b>                   | <b>67 092</b>                  | <b>67 092,40</b>  | <b>100,00</b>    |
| 2.  | <b>Przychody</b>                                                                        | <b>166 000</b>                 | <b>136 000</b>                 | <b>175 934,76</b> | <b>129,36</b>    |
|     | a/ przelewy redystrybucyjne                                                             | 160 000                        | 130 000                        | 171 574,76        | 131,98           |
|     | b/ inne                                                                                 | 6 000                          | 6 000                          | 4 360,00          | 72,67            |
|     | <b>Razem (poz. 1+2)</b>                                                                 | <b>168 553</b>                 | <b>203 092</b>                 | <b>243 027,16</b> | <b>119,66</b>    |
| 3.  | <b>Wydatki:</b>                                                                         | <b>167 000</b>                 | <b>202 000,00</b>              | <b>128 012,56</b> | <b>63,37</b>     |
|     | a) likwidacja dzikich wysypisk                                                          | 5 000                          | 5 000                          | 0,00              | 0,00             |
|     | b) przedsięwzięcie proekologiczne, remontowo - inwestycyjne realizowane przez Starostwo | 25 000                         | 32 000                         | 32 023,36         | 100,07           |
|     | c) unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych                                            | 22 000                         | 15 000                         | 12 003,23         | 80,02            |
|     | d) programy ochrony środowiska i edukacja ekologiczna                                   | 50 000                         | 30 000                         | 14 787,27         | 49,29            |
|     | e) dokumentacja urzędzeniowa lasów                                                      | 40 000                         | 65 000                         | 64 318,70         | 98,95            |
|     | f) modernizacja dróg pożarowych                                                         | 25 000                         | 25 000                         | 0,00              | 0,00             |
|     | g) zagospodarowanie turystyczne doliny Liwca                                            | 0                              | 30 000                         | 4 880,00          | 16,27            |
| 4.  | <i>Stan funduszy na koniec roku</i>                                                     | <b>1 553</b>                   | <b>1 092</b>                   | <b>115 014,60</b> | <b>10 532,47</b> |
|     | <b>Razem (poz. 3+4)</b>                                                                 | <b>168 553</b>                 | <b>203 092</b>                 | <b>243 027,16</b> | <b>119,66</b>    |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY

RZĄDU

Powiatu Wodziskiego

Maciej Urmianowski

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu i Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006 rok.**

| poz. | Treść                                               | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>29.12.2005 r. | Plan na<br>31.12.2006 r. | Wykonanie               | % wykonania    |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| I    | Stan funduszy na<br>01.01.06 r.                     | 60.000                                         | 599.049                  | 599.049,39              | 100,00         |
| II   | Przychody w tym                                     | 1.500.000                                      | 1.500.000                | 1.490.552,12            | 99,37          |
|      | 1. wpływy z usług                                   | 1.480.000                                      | 1.480.000                | 1.466.170,10            | 99,06          |
|      | 2. Odsetki od środków<br>na rachunkach<br>bankowych | 20.000                                         | 20.000                   | 24.382,02               | 121,91         |
|      | <b>RAZEM I+II</b>                                   | <b>1.560.000</b>                               | <b>2.099.049</b>         | <b>2.089.601,51</b>     | <b>99,54</b>   |
| III  | Wydatki                                             | 1.544.000                                      | 2.083.049                | 1.537.728,88            | 73,82          |
|      | 1. wydatki bieżące<br>własne                        | 864.000                                        | 1.253.049                | 868.081,88              | 69,27          |
|      | w tym obsługa<br>funduszu przez<br>GPOG             | 492.000                                        | 504.917                  | 492.000,00              | 97,44          |
|      | 2. Wydatki inwestycyjne                             | 380.000                                        | 530.000                  | 370.817,20              | 69,96          |
|      | w tym<br>inwestycje<br>zakupy inwestycyjne          | 330.000<br>50.000                              | 330.000<br>200.000       | 320.987,26<br>49.829,94 | 97,26<br>16,60 |
|      | 3. Przelewy<br>redystrybucyjne                      | 300.000                                        | 300.000                  | 298.829,80              | 24,91          |
| IV   | Przewidywany stan<br>funduszu na koniec<br>roku     | 16.000                                         | 16.000                   | 551.872,63              | 3.449,2        |
|      | <b>RAZEM III+IV</b>                                 | <b>1.560.000</b>                               | <b>2.099.049</b>         | <b>2.089.601,51</b>     | <b>99,54</b>   |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
Powiatu Wołomińskiego

Maciej Urmanowski

Zestawienie sprawozdań z wykorzystania dotacji  
przez organizacje pozarządowe w roku 2006

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

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa organizacji                                                          | Przeciętna Liczba wychowanków, uczniów | Koszty całkowite zadania | Przekazana kwota dotacji | Kalkulacja rozliczeniowa dotacji |                          |                          |                       |                  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--|
|                        |                                                                            |                                        |                          |                          | wynagrodzenia i pochodne         | Wynagrodzenia bezosobowe | koszty zakupu materiałów | koszty zakupu energii | koszty pozostałe |  |
| 1 801.80111            | Gimnazjum przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Markach ul. Piłsudskiego 252 | 21                                     | 214 075,37               | 142 935,00               | 142 935,00                       |                          |                          |                       |                  |  |
| 2 801.80120            | Niepubliczne Liceum Ogól.dla Dorosłych w Markach                           | 92                                     | 120 412,00               | 105 118,00               | 40 000,00                        | 28 000,00                |                          |                       | 37 118,00        |  |
| 3 801.80130            | Policealna Niepubliczna szkoła COLLEGE Marki                               | 8                                      | 13 289,00                | 11 190,00                |                                  | 7 860,00                 |                          |                       | 3 330,00         |  |
| 4 801.80120            | Niepubliczne Liceum Ogól.dla Dorosłych w Wołominie                         | 130                                    | 151 838,66               | 147 940,00               | 127 787,34                       |                          | 11 870,10                | 3 907,25              | 4 375,31         |  |
| 5 801.80130            | Niepubl. Polic.Stud.Zawod. dla Dorosłych w Wołominie                       | 24                                     | 31 520,68                | 30 950,00                | 20 987,32                        |                          | 3 193,45                 | 3 106,28              | 3 662,95         |  |
| 6 801.80130            | Publiczna Szkoła Zasadnicza w Radzyminie                                   | 160,6                                  | 601 371,62               | 565 000,00               | 475 080,68                       | 49 750,00                |                          | 20 000,00             | 20 169,12        |  |
| 7 801.80130            | Niepubl. Techn.Zawod.dla Dorosłych w Radzyminie                            | 42                                     | 67 891,66                | 46 432,00                |                                  | 22 385,38                |                          | 15 000,00             | 9 046,62         |  |
| 8 801.80130            | Niepubl. Polic. Stud. Zawod. Dla Dorosłych w Radzyminie                    | 10,2                                   | 26 268,35                | 16 999,00                |                                  | 16 999,00                |                          |                       |                  |  |
| 9 801.80120            | Uzupełniłac LO w Radzyminie                                                | 62,8                                   | 86 229,76                | 77 251,00                | 7 148,65                         | 15 700,00                |                          | 10 381,11             | 44 021,24        |  |



| ip | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa organizacji                                                 | Przeciętna Liczba wychowanków, uczniów | Koszt całkowity zadania | Przekazana kwota dotacji | Kalkulacja rozliczeniowa dotacji |                          |                          |                       |                  |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
|    |                        |                                                                   |                                        |                         |                          | wynagrodzenia i pochodne         | Wynagrodzenia bezosobowe | koszty zakupu materiałów | koszty zakupu energii | koszty pozostałe |
|    | 11 801.80120           | Publiczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych w Zielonce             | 98                                     | 140 040,69              | ✓ 130 157,00             | 16 723,17                        | 26 965,49                |                          | 4 511,67              | 81 956,67        |
|    | 12 801.80134           | Szkoła Zawodowa przy Specj. Ośr. Szkol.-Wych. w Markach           | 27                                     | 195 806,61              | ✓ 195 611,00             | 164 099,00                       | 26 307,50                |                          |                       | 5 204,50         |
|    | 13 854.85403           | Specjalny Ośr. Szk. Wych. im A Boboli w Markach                   | 38                                     | 656 695,52              | ✓ 650 344,00             | 345 091,83                       | 27 710,00                | 62 319,83                | 115 438,95            | 99 783,39        |
|    | 14 854.85403           | Specjalny Ośr. Szk. Wych. Im Felńskiego w Markach                 | 71                                     | 1 240 322,00            | ✓ 1 210 761,00           | 520 495,00                       |                          | 208 024,00               |                       | 482 242,00       |
|    | 15 854.85403           | Ośrodek Wych. Dzieci niepełnosprawnych w Ostrowku                 | 34                                     | 574 698,69              | ✓ 574 668,00             | 369 060,87                       |                          | 38 723,25                | 64 720,02             | 102 163,86       |
|    | 16 854.85410           | Bursa Honoraki                                                    | 15                                     | 46 809,67               | ✓ 7 148,00               |                                  |                          |                          | 7 148,00              |                  |
|    | 17 854.85419           | Dzienny Ośrodek Wych.-Edukac.-Rehabilit. w Wołominie              | 27                                     | 441 720,00              | ✓ 441 720,00             | 283 352,71                       | 75 896,23                | 21 905,39                |                       | 60 565,67        |
|    | 18 801.80120           | Uzupełniające LO dla Dorosłych w Tuszowie                         | 113                                    | 80 596,82               | ✓ 66 742,00              | 52 449,28                        | 5 672,72                 |                          |                       | 8 620,00         |
|    | 19 801.80120           | LO dla Dorosłych oraz Uzupełniające LO dla Dorosłych w Radzyminie | 71                                     | 59 407,69               | ✓ 47 629,00              | 36 871,56                        |                          | 2 557,44                 |                       | 8 200,00         |
|    |                        | razem                                                             |                                        | 4 748 964,79            | 4 468 595,00             | 2 602 082,61                     | 303 246,32               | 348 593,46               | 244 213,28            | 970 459,33       |

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         | Umowy zlecenia | koszty zakupu materiałów | koszty zakupu energii | koszty pozostałe |
| 1  | 852.85220              | CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej                                        | Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób w trudnych sytuacjach życiowych ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek | 118 760,00              | ✓ 20 000,00              | 4 000,00                         |                | 500,00                   | 6 000,00              | 9 500,00         |
| 2  | 852.85220              | Zgromadzenie Małe dzieło Boskiej Opatrności Orioniści Schronisko Don Orione | Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób w trudnych sytuacjach życiowych ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek | 491 000,00              | ✓ 20 000,00              |                                  | 10 000,00      | 2 000,00                 | 2 000,00              | 6 000,00         |
| 3  | 851.85149              | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków                                           | Organizacja działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości osób zagrożonych chorobami społecznymi - cukrzycą                                               | 12 280,00               | ✓ 8 000,00               |                                  | 4 750,00       |                          |                       | 3 250,00         |
| 4  | 852.85203              | CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej                                        | Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w latach 2006-2008 dla minimum 25 osób                                  | 173 867,22              | ✓ 131 250,00             |                                  | 6 000,00       | 65 250,00                |                       | 60 000,00        |
| 5  | 853.85395              | Zielonkowskie Forum Samorządowe                                             | Instytucjonalne wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Wołomińskiego                                                    | 19 006,23               | ✓ 6 915,29               |                                  | 5 500,00       |                          |                       | 1 415,23         |
| 6  | 900.90095              | Zielonkowskie Forum Samorządowe                                             | Przygotowanie dokumentacji przyrody Powiatu Wołomińskiego                                                                                                                 | 4 891,73                | ✓ 4 258,51               |                                  | 3 600,00       | 505,99                   |                       | 152,52           |
| 7  | 921.92105              | Sowarzyszenie Wiatrak Kultury                                               | Warsztaty Ciesielki tradycyjnej Gminy Zawód                                                                                                                               | 25 800,00               | ✓ 1 500,00               |                                  |                |                          |                       | 1 500,00         |

191.923,20

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa organizacji                           | Przeznaczenie dotacji                                                                                                                            | Koszt całkowity | Przekazana kwota dotacji | Kalkulacja rozliczeniowa dotacji |                |                          |                       |                  |          |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------|
|                        |                                             |                                                                                                                                                  |                 |                          | wynagrodzenia i pochodne         | Umowy zlecenia | koszty zakupu materiałów | koszty zakupu energii | koszty pozostałe |          |
| 9 852.85295            | Fundacja Europa Nadzei                      | Międzynarodowa konferencja podsumowująca owoce pobytu i występów artystycznych licealistów z Zielonki we Francji w maju 2006 r                   | 6 500,00        | ✓ 2 000,00               |                                  | 2 000,00       |                          |                       |                  |          |
| 10 852.85220           | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci               | Działania na rzecz wsparcia osób przewlekle chorych oraz ich rodzin. Zapewnienie pomocy społecznej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej         | 46 941,36       | ✓ 10 000,00              |                                  | 1 200,00       |                          |                       | 8 800,00         |          |
| 11 852.85220           | Stowarzyszenie AXA                          | Czas na walkę z FAS                                                                                                                              | 15 120,94       | ✓ 8 500,00               |                                  | 4 520,00       | 2 758,74                 |                       | 1 221,26         |          |
| 12 851.85149           | Zielonkowskie Forum Samorządowe             | Wspieranie akcji promujących zdrowie                                                                                                             | 2 957,20        | ✓ 2 000,00               |                                  | 400,00         |                          |                       | 1 600,00         |          |
| 13 852.85220           | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków           | Specjalistyczne badania neurologiczne i diabetologiczne celem wykrycia neuropatii cukrzycowej u osób przewlekle chorych na cukrzycę i ich rodzin | 10 500,00       | ✓ 6 500,00               |                                  | 6 250,00       |                          |                       | 250,00           |          |
| 14 926.92605           | UKS Zieloni Zielonka                        | Pilka jest okrągła                                                                                                                               | 2 007,94        | ✓ 2 000,00               |                                  | 542,06         |                          |                       | 1 457,94         |          |
| 15 926.92605           | UKS FORMA                                   | II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w Armwrestlingu                                                                                     | 16 561,88       | ✓ 6 000,00               |                                  | 500,00         |                          |                       | 5 500,00         |          |
| 16 921.92105           | Stowarzyszenie Miłośników Urli              | Wsparcie dokumentacji historycznej i etnograficznej powiatu Wołomińskiego badanie miejscowości Urle                                              | 4 529,88        | ✓ 2 000,00               |                                  |                |                          |                       | 77,00            | 1 923,00 |
| 17 926.92605           | UKS Towarzystwo szachowe Zieloni Zielonka * | Organizacja turnieju szachowego OPEN                                                                                                             | 2 692,64        | ✓ 2 500,00               |                                  | 250,00         |                          |                       |                  | 2 122,64 |

44.500

| ip | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa organizacji                                                      | Przeznaczenie dotacji                                                                                                                                                                                 | Koszt całkowity | Przekazana kwota dotacji | Kalkulacja rozliczeniowa dotacji |                |                          |                       |                  |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
|    |                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                 |                          | wynagrodzenia i pochodne         | Umowy zlecenia | koszty zakupu materiałów | koszty zakupu energii | koszty pozostałe |
| 19 | 853.85311              | Polski Związek Nieświadomych                                           | Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                       | 9 924,00        | ✓ 7 887,00               |                                  | 3 600,00       |                          |                       | 4 287,00         |
| 20 | 853.85311              | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                                          | Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                       | 15 050,64       | ✓ 12 000,00              |                                  | 1 400,00       | 5 205,00                 |                       | 5 395,00         |
| 21 | 852.85201              | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                                          | Zapewnienie opieki dzieciom w rodzinnych domach dziecka i działania na rzecz wygaszania konieczności umieszczania dzieci w pałcówkach a w tym organizacja szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych | 7 263,20        | ✓ 6 000,00               |                                  | 5 340,00       |                          |                       | 660,00           |
| 22 | 900.90095              | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja | Obłoki wyobraźni                                                                                                                                                                                      | 2 167,85        | ✓ 2 000,00               |                                  | 1 171,15       | 828,85                   |                       |                  |
| 23 | 853.85311              | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja | Wiosna, lato - co Ty na to?                                                                                                                                                                           | 8 077,27        | ✓ 5 000,00               |                                  | 3 765,00       | 645,00                   |                       | 600,00           |
| 24 | 852.85295              | Stowarzyszenie Pomocy samotnym Matkom Matko Pozwól żyć **              | Działania na rzecz wsparcia rodziny                                                                                                                                                                   |                 | ✓ 2 000,00               |                                  |                |                          |                       |                  |
| 25 | 921.92105              | Rzymsko katolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Strachówce               | Impreza plenerna w korowodzie weselnym rodziców C K Norwida                                                                                                                                           | 9 774,01        | ✓ 9 000,00               |                                  | 3 500,00       |                          |                       | 5 500,00         |
| 26 | 926.92605              | UKS Struga                                                             | Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego w warcach klasycznych                                                                                                                            | 2 835,55        | ✓ 2 500,00               |                                  |                | 1 300,00                 |                       | 1 200,00         |

46,87

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa organizacji                                                    | Przeznaczenie dotacji                                                                            | Koszt całkowity | Przekazana kwota dotacji | Kalkulacja rozliczeniowa dotacji |                |                          |                       |                  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--|
|                        |                                                                      |                                                                                                  |                 |                          | wynagrodzenia i pochodne         | Umowy zlecenia | koszty zakupu materiałów | koszty zakupu energii | koszty pozostałe |  |
| 28 921.92105           | Parafia Rzymskokatolicka pw Matki Bożej Częstochowskiej w Bozymach   | Program Promocji kultury wypoczynku wakacyjnego w Ulich                                          | 2 935,18        | 2 500,00                 |                                  | 1 600,00       | 900,00                   |                       |                  |  |
| 29 921.92105           | Stowarzyszenie Miłośników kawalerii im 1 Pułku Ułanów Krechowieckich | VII Mistrzostwa Polski Formacji Kawaleryjskich                                                   | 150 000,00      | 13 000,00                |                                  |                |                          |                       | 13 000,00        |  |
| 30 926.92605           | Stowarzyszenie Miłośników kawalerii im 1 Pułku Ułanów Krechowieckich | III Grand Prix powiatu wołomińskiego, amatorskie zawody hipiczne w skokach przez przeszkody      | 69 000,00       | 6 000,00                 |                                  |                |                          |                       | 6 000,00         |  |
| 31 921.92105           | Stowarzyszenie Miłośników kawalerii im 1 Pułku Ułanów Krechowieckich | Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej z 1920 w Ossowie                                                | 95 000,00       | 10 000,00                |                                  |                |                          |                       | 10 000,00        |  |
| 32 926.92605           | Powiatowy Polski Związek Sportowy w Wołominie                        | Mistrzostwa Powiatu dla szkół ponadgimnazjalnych rozegranych w ramach VI Licealiady 2006         | 8 000,00        | 7 000,00                 |                                  | 5 895,00       |                          |                       | 1 105,00         |  |
| 33 926.92605           | Powiatowy Polski Związek Sportowy w Wołominie                        | Powiatowe Rozgrywki Sportowe Finały Mistrzostw Powiatu dla szkół gimnazjalnych oraz podstawowych | 9 500,00        | 9 500,00                 |                                  | 5 770,00       |                          |                       | 3 730,00         |  |
| 34 926.92605           | UKS Ekonomik                                                         | Konkurs na przeprowadzenie powiatowych rozgrywek sportowych w karate i ringo                     | 1 501,52        | 1 500,00                 |                                  |                |                          |                       | 1 500,00         |  |
| 35 900.90095           | Zielonkowskie Forum Samorządowe                                      | Organizacja przeglądu małych form teatralnych o tematyce ekologicznej EKO NUTKA                  | 5 491,95        | 1 899,82                 |                                  | 400,00         |                          |                       | 1 499,82         |  |
| 36 926.92605 *         | Towarzystwo Szachowe Zieloni Zielonka                                | Wsparcie projektów uczestnictwa amatorskich klubów w rozgrywkach ogólnopolskich                  | 2 035,07        | 2 500,00                 |                                  | 250,00         |                          |                       | 1 785,07         |  |

52 829,82



| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa organizacji | Przeznaczenie dotacji                              | Koszt całkowity | Przekazana kwota dotacji | Kalkulacja rozliczeniowa dotacji |                |                          |                       |                  |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
|                        |                   |                                                    |                 |                          | wynagrodzenia i pochodne         | Umowy zlecenia | koszty zakupu materiałów | koszty zakupu energii | koszty pozostałe |
| 38 852.85295           | Klub Muminiki     | Zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych | 7 000,00        | 7 000,00                 |                                  |                |                          |                       | 7 000,00         |

\* wybita: 31.01.2007 LUKS Towarzystwo Składowe Zmroc dotacji umowa 21/2006 454.03  
\* rozliczenia zostały zwindykowane do Korekty

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
Powiatu Wołomińskiego  
*Maciej Ormowski*

# Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za rok 2006

| Lp. | Nazwa Gospodarstwa Pomocniczego              | Klasyfikacja budżetowa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonania    | % wykonania |
|-----|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 1   | 2                                            | 3                      | 4                          | 5                | 6            | 7           |
|     | Gospodarstwo Pomocnicze przy Z. S w Tluszczu | 801/80197              |                            |                  |              |             |
|     | stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.     |                        | 71 571                     | 71 433           | 71 432,04    | 100,00      |
|     | Przychody                                    |                        | 580 000                    | 580 000          | 496 884,63   | 85,67       |
|     | Rozchody                                     |                        | 580 000                    | 580 000          | 458 331,92   | 79,02       |
|     | stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.     |                        | 71 571                     | 71 433           | 109 984,75   | 153,83      |
| 2   | Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej  | 710/71097              |                            |                  |              |             |
|     | stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.     |                        | 0                          | 35 236           | 35 235,81    | 100,00      |
|     | Przychody                                    |                        | 874 331                    | 874 331          | 918 465,08   | 105,05      |
|     | Rozchody                                     |                        | 874 331                    | 909 567          | 939 753,28   | 103,32      |
|     | stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.     |                        | 0                          | 0                | 13 947,31    | 0,00        |
| X   | RAZEM PRZYCHODY                              | X                      | 1 454 331                  | 1 454 331        | 1 415 349,71 | 97,32       |
| X   | RAZEM ROZCHODY                               | X                      | 1 454 331                  | 1 489 567        | 1 398 085,20 | 93,86       |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
Powiatu Włoszatego

Maciej Umatowski

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych  
jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego za 2006 r.**

Załącznik Nr 8

| Lp. | Dział /<br>Rozdział | Jednostka budżetowa                                 | Plan na 29.12.2005<br>r. | Plan po zmianach<br>31.12.2006 r. | Wykonanie       | % wykonania |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| 1   | 801 / 80111         | <b>Zespół Szkół Specjalnych Wołomin</b>             |                          |                                   |                 |             |
|     |                     | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.           | <b>1 057</b>             | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>     | 0,00        |
|     |                     | Planowane dochody                                   | 6 000                    | 6 000                             | 4 400,00        | 73,33       |
|     |                     | Planowane wydatki                                   | 5 500                    | 5 500                             | 4 400,00        | 80,00       |
|     |                     | Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. | <b>1 557</b>             | <b>500</b>                        | <b>0,00</b>     | 0,00        |
| 2   | 801 / 80130         | <b>Zespół Szkół Ter. Zieleni Radzymin</b>           |                          |                                   |                 |             |
|     |                     | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.           | <b>100</b>               | <b>3 985</b>                      | <b>3 985,00</b> | 100,00      |
|     |                     | Planowane dochody                                   | 75 800                   | 75 800                            | 74 422,85       | 98,18       |
|     |                     | Planowane wydatki                                   | 73 220                   | 77 105                            | 68 444,35       | 88,77       |
|     |                     | Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. | <b>2 680</b>             | <b>2 680</b>                      | <b>9 963,50</b> | 371,77      |
| 3   | 801 / 80130         | <b>Zespół Szkół w Zielonce</b>                      |                          |                                   |                 |             |
|     |                     | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.           | <b>900</b>               | <b>906</b>                        | <b>905,99</b>   | 100,00      |
|     |                     | Planowane dochody                                   | 10 000                   | 10 000                            | 10 807,85       | 108,08      |
|     |                     | Planowane wydatki                                   | 10 900                   | 10 906                            | 9 990,13        | 91,60       |
|     |                     | Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>1 723,71</b> | 0,00        |
| 4   | 852 / 85201         | <b>Dom Dziecka w Równem</b>                         |                          |                                   |                 |             |
|     |                     | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.           | <b>0</b>                 | <b>5 240</b>                      | <b>5 239,50</b> | 99,99       |
|     |                     | Planowane dochody                                   | 10 000                   | 30 000                            | 31 337,60       | 104,46      |
|     |                     | Planowane wydatki                                   | 10 000                   | 34 000                            | 34 000,02       | 100,00      |
|     |                     | Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. | <b>0</b>                 | <b>1 240</b>                      | <b>2 577,08</b> | 207,83      |
| 5   | 852 / 85201         | <b>Rodzinny Dom Dziecka w Wołominie</b>             |                          |                                   |                 |             |
|     |                     | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.           | <b>100</b>               | <b>100</b>                        | <b>100,00</b>   | 100,00      |
|     |                     | Planowane dochody                                   | 2 000                    | 14 867                            | 14 867,00       | 100,00      |
|     |                     | Planowane wydatki                                   | 2 000                    | 14 867                            | 14 867,00       | 100,00      |
|     |                     | Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. | <b>100</b>               | <b>100</b>                        | <b>100,00</b>   | 100,00      |
| 6   | 852 / 85202         | <b>Dom Pomocy Społecznej w Zielonce</b>             |                          |                                   |                 |             |
|     |                     | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.           | <b>1 000</b>             | <b>1 367</b>                      | <b>1 367,38</b> | 100,03      |
|     |                     | Planowane dochody                                   | 30 000                   | 34 000                            | 35 702,54       | 105,01      |
|     |                     | Planowane wydatki                                   | 30 000                   | 34 367                            | 33 799,64       | 98,35       |
|     |                     | Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. | <b>1 000</b>             | <b>1 000</b>                      | <b>3 270,28</b> | 327,03      |
| 7   | 852 / 85202         | <b>Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie</b>           |                          |                                   |                 |             |
|     |                     | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>     | 0,00        |
|     |                     | Planowane dochody                                   | 0                        | 10 000                            | 6 619,89        | 66,20       |
|     |                     | Planowane wydatki                                   | 0                        | 10 000                            | 6 619,89        | 66,20       |
|     |                     | Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>     | 0,00        |

| Lp. | Dział /<br>Rozdział | Jednostka budżetowa                                 | Plan na 29.12.2005<br>r. | Plan po zmianach<br>31.12.2006 r. | Wykonanie  | % wykonania |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 8   | 852 / 85203         | Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie             |                          |                                   |            |             |
|     |                     | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.           | 0                        | 1 000                             | 1 000,00   | 100,00      |
|     |                     | Planowane dochody                                   | 2 000                    | 2 000                             | 0,00       | 0,00        |
|     |                     | Planowane wydatki                                   | 2 000                    | 3 000                             | 1 000,00   | 33,33       |
|     |                     | Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. | 0                        | 0                                 | 0,00       | 0,00        |
| 9   | 854 / 85410         | ZSTZ Internat Radzymin                              |                          |                                   |            |             |
|     |                     | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.           | 524                      | 2 448                             | 2 448,00   | 100,00      |
|     |                     | Planowane dochody                                   | 63 576                   | 63 576                            | 60 077,83  | 94,50       |
|     |                     | Planowane wydatki                                   | 62 900                   | 64 824                            | 50 109,79  | 77,30       |
|     |                     | Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. | 1 200                    | 1 200                             | 12 416,04  | 1 034,67    |
| X   | X                   | Razem dochody                                       | 199 376                  | 246 243                           | 238 235,56 | 749,76      |
| X   | X                   | Razem wydatki                                       | 196 520                  | 254 569                           | 223 230,82 | 735,55      |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewska



PRZEDSIĘDZĄCY

Raździwice Wołomińskiego

Wojciech Urbanowski



# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2006

Załącznik Nr 9

## DZ. 00 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Lp | TREŚĆ                                                                                                           | KLASYFIKACJA<br>PRZYCHODÓW/<br>I ROZCHODÓW | PLAN NA<br>29.12.05 r. | PLAN NA<br>31.12.06 r. | Wykonanie       | %<br>wykonania |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
|    |                                                                                                                 |                                            |                        |                        |                 |                |
| I  | PRZYCHODY § 1                                                                                                   | 3                                          | 4                      | 5                      | 6               | 7              |
| I  | 1. Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                     | Par. 9570                                  |                        |                        |                 |                |
|    | 2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę                                                    | Par. 9310                                  |                        |                        |                 |                |
|    | 3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe                                                             | Par. 9520                                  | 4 000 000 zł           | 3 000 000 zł           | 2 000 000,00 zł | 66,66 zł       |
|    | 4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe                                                            | Par. 9520                                  | 1 239 100 zł           | 1 745 390 zł           | 1 316 989,69 zł | 75,45 zł       |
|    | 5. Prefinansowanie                                                                                              | Par. 9030                                  | 1 000 000 zł           | 547 764 zł             | 319 037,29 zł   | 58,24 zł       |
|    | 6. Przychody z prywatyzacji majątku                                                                             | Par. 9440                                  |                        |                        |                 |                |
|    | 7. Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                  | Par. 9510                                  |                        | 3 796 446 zł           | 3 847 902,46 zł | 101,35 zł      |
|    | 8. Wolne środki                                                                                                 | Par. 9550                                  |                        |                        |                 |                |
|    | RAZEM PRZYCHODY                                                                                                 |                                            | 6 239 100 zł           | 9 089 600 zł           | 7 483 929,44 zł | 304,70 zł      |
| II | ROZCHODY § 2                                                                                                    |                                            |                        |                        |                 |                |
| I  | 1. Spłaty kredytów długoterminowych                                                                             | Par. 9920                                  | 1 925 499 zł           | 1 775 499 zł           | 1 667 065,37 zł | 93,89 zł       |
|    | 2. Spłaty pożyczek                                                                                              | Par. 9920                                  | 673 901 zł             | 640 151 zł             | 626 720,70 zł   | 97,90 zł       |
|    | 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | Par. 9630                                  |                        | 939 049 zł             | 939 049,00 zł   | 100,00 zł      |
|    | 4. Udzielone pożyczki                                                                                           |                                            |                        |                        |                 |                |
|    | 5. Udzielone poręczenia 757.75704                                                                               |                                            |                        |                        |                 |                |
|    | RAZEM ROZCHODY                                                                                                  | Par. 9910<br>Par. 9950                     | 2 599 400 zł           | 3 354 699 zł           | 3 232 835,07 zł | 294,79 zł      |

### I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Stan na 29.12.05 r.

Stan na 31.12.06 r.

- Planowane dochody 67 080 631 zł.
- Planowane wydatki 70 720 331 zł.
- Planowane rozchody 2 599 400 zł.
- Wynik 6 239 100 zł.
- różnica między 1, 2 i 3 (+) 6 239 100 zł
- różnica między 1, 2 i 3 (-) 9 089 600 zł

### 2. POKRYCIE DEFICYTU /NIEDOBORU/ BUDŻETU

- Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
- Przychodami z prywatyzacji majątku
- Kredytem /pożyczką/ długoterminową
- Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych

Stan na 29.12.05 r.

Stan na 31.12.06 r.

#### 3. Przeznaczenie nadwyżki budżetu

- Spłata kredytów i pożyczek
- Pożyczki udzielone
- Wypłat papierów wartościowych

WŁAŚCICIEL  
ZARZĄDZĄCY  
Powiatu Wołomińskiego

Marek Ułanowski



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO W ROKU 2006

Starostwo Powiatu Wołomińskiego jest jednostką organizacyjną obsługującą Zarząd Powiatu. Wykonuje zadania powiatowe nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych. Zadania realizowane są przez 14 wydziałów.

Na dzień 31.12.2006 r. stan zatrudnienia w Starostwie przedstawiał się następująco:

Zatrudnionych ogółem – 188 osób (w tym 109 kobiet),

w tym:

- zatrudnieni w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 14 osób,
- niepełnosprawni – 8 osób (w tym 3 kobiety).

Wszyscy pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie i szkolenia BHP.

### WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

Wydziałem kieruje – Marzena Bańka.

Wydział prowadzi kadry dla pracowników Starostwa, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej i Dyrektorów Jednostek organizacyjnych.

W związku z obowiązkiem przedłożenia oświadczeń majątkowych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty w oparciu o art. 25C ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), na dzień 30 kwietnia 2006 roku złożono 63 oświadczeń majątkowych.

W związku z upływem kadencji złożono oświadczenia majątkowe:

- ustępującego starosty (końcowe), które przedłożono do Wojewody w ustawowym terminie (tj. 27.11.2006 r.),
- nowo wybranego starosty, które przedłożono do Wojewody w ciągu 30 dni od wyboru (tj. 30.11.2006 r.),
- nowych członków zarządu, które zostały złożone Staroście w ustawowym terminie.

W roku 2006 zorganizowano 15 konkursów na wolne stanowiska urzędnicze, z czego 2 zostały nierozstrzygnięte (z powodu braku ofert). Według przeprowadzonych konkursów zatrudniono 12 osób.

Wydział prowadzi archiwum oraz kancelarię dla Starostwa. Czynności kancelarii wykonywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu.

Klasyfikacja akt powstałych w wyniku działalności Starostwa prowadzona jest w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt dla urzędów terenowych organów rządowej administracji ogólnej – zgodnie z Zarządzeniem Nr 32 Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22.12.1990 r. Obecnie funkcjonuje biuro obsługi interesantów i kancelaria.

W kancelarii prowadzone były rejestry :

- Rejestr skarg i wniosków,
- Rejestr postanowień Starosty,
- Rejestr korespondencji zwykłej i poleconej.

Ponadto Wydział prowadził rejestry:

- Rejestr pełnomocnictw,
- Rejestr pieczęci,
- Rejestr poleceń wyjazdu służbowego,
- Rejestr szkoleń pracowników Starostwa,
- Rejestr porozumień,
- Rejestr aktów normatywnych,
- Centralny rejestr umów,
- Centralny rejestr zleceń

Poza w /w rejestrach prowadzone były także książki nadawcze korespondencji, książki inwentarzowe, ewidencja pozaksięgowa, robione były zakupy artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości oraz innych niezbędnych rzeczy dla prawidłowego funkcjonowania Starostwa.

Wydział prowadził również rejestr zapotrzebowania na wyjazdy służbowe i dysponował samochodami.

Sekretariat Starosty prowadzi rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej oraz rejestr pism Starosty, Wicestarosty i Zarządu.

Biuro Rady prowadzi obsługę Rady, sporządza protokoły z posiedzeń sesji.

W 2006 roku odbyło się 10 posiedzeń sesji Rady Powiatu Wołomińskiego. W roku sprawozdawczym odbywały się następujące posiedzenia Komisji:

- Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - 12,
- Komisja Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej - 16,
- Komisja Finansowa - 21,
- Komisja doraźna ds Planu Rozwoju Lokalnego – 1,
- Komisja Rewizyjna - 35,
- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa - 12,
- Komisja do Rozpatrywania Skarg i Wniosków – 22,
- Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej – 10.

Ogółem: 122 posiedzenia Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego.

Na dzień 30.04.2006 r. radni złożyli 29 oświadczeń majątkowych, 9 oświadczeń majątkowych wpłynęło po upływie wymaganego ustawą terminu. Oświadczenia Majątkowe Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu przesłano w wymaganym terminie do Wojewody Mazowieckiego.

Ponadto w Biurze Rady prowadzone były następujące rejestry:

- rejestr uchwał podjętych przez Radę Powiatu Wołomińskiego: 95 uchwał,
- rejestr skarg i wniosków: 4,
- rejestr wniosków i interpelacji radnych: 1.

Przed upływem II kadencji, tj. w terminie do 27.08.2006 r. wpłynęło 19 oświadczeń majątkowych, z czego Przewodniczącego oraz Starosty złożono do Wojewody. Ośmiu radnych złożyło oświadczenia z jednodniowym opóźnieniem.

Dnia 22.12.2006 r. zostały złożone oświadczenia majątkowe przez nowych radnych (tj. 28) oraz Przewodniczący, którego oświadczenie przedłożono Wojewodzie.

Wydział udzielał również zamówienia publiczne. Zamówienia udzielane były zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm., później Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) oraz zorganizowane przez Wydział:

1. W trybie przetargu nieograniczonego:
  - ochrona budynków Starostwa,
  - termomodernizacja stropodachu budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie,
  - dostawa i montaż regałów archiwalnych do Wydziału Geodezji,
  - bony towarowe,
  - stanowisko Pogotowia Ratunkowego w budynku przy ul. Sasina 15 w Wołominie.
2. W trybie przetargu ograniczonego:
  - dostawa paliwa i artykułów samochodowych.
3. W trybie zapytania o cenę:

- konserwacja urządzeń kserograficznych,
- dostawa papieru biurowego,
- dostawa materiałów eksploatacyjnych,
- dostawa artykułów biurowych,
- dostawa kserokopiarki do Wydziału Geodezji,
- dostawa zestawów komputerowych,
- dostawa materiałów eksploatacyjnych,
- dostawa mebli biurowych dla potrzeb Starostwa,
- dostawa dwóch sztuk laptopów,
- wyposażenie serwerowi + zestaw komputerowy,
- konserwacja urządzeń centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnych,
- konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych,
- konserwacja urządzeń kserograficznych,
- konserwacja sieci telefonicznej,
- konserwacja systemów alarmowych,
- konwojowanie wartości pieniężnych.

#### 4. Z wolnej ręki:

- dostawa komputerów i sprzętu komputerowego,
- obsługa prawna,
- roboty uzupełniające w Szpitalu Powiatowym w Wołominie,
- instalacja systemu alarmowego w archiwum starostwa przy ul. Prądyńskiego 3,
- rozszerzenie umowy na bony towarowe.

W roku 2006 wzorem lat ubiegłych Wydział prowadził sprawy związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Starostwa, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ponadto dokonano uporządkowania i przeniesienia akt archiwum zakładowego do nowego pomieszczenia. W 2006 r. do archiwum przyjęto 100,72 metrów bieżących akt.

W roku 2006 Wydział prowadził sprawy związane z malowaniem pomieszczeń w niżej wymienionych szkołach powiatowych:

- w Zespole Szkół w Zielonce,
- w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
- w Zespole Szkół w Wołominie.

W miarę potrzeb prowadzone były również różne naprawy w budynkach Starostwa.

## WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Wydziałem kieruje – Dorota Romańczuk.

W roku 2006 Wydział wydał 20 decyzji, w tym:

- |                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| - sprowadzenie zwłok z zagranicy                 | - 9 decyzji, |
| - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej (rejestracja) | - 1 decyzja, |
| - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej (wykreślenie) | - 1 decyzja, |
| - Uczniowskie Kluby Sportowe (rejestracja)       | - 6 decyzji, |
| - Uczniowskie Kluby Sportowe (zmiana statutu)    | - 2 decyzje, |
| - Uczniowskie Kluby Sportowe (wykreślenie)       | - 1 decyzja. |

Do Wydziału nie wniesiono żadnych odwołań i nie składano skarg.

Do zadań Wydziału należy organizowanie poboru. Termin poboru 2006 r. ustalono na okres od 06 lutego do 14 kwietnia. Powiatowa Komisja Lekarska wydała 1.476 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej, od których wpłynęło 20 odwołań, 7 rozpatrzono we własnym

zakresie, pozostałe przekazano w terminie do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej. Pobór zakończono w wyznaczonym terminie, wymagane sprawozdania i rozliczenia przekazano zgodnie z zaleceniami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W czerwcu 2006 r. opracowano nowy Plan Akcji Kurierskiej dla Powiatu Wołomińskiego.

Przygotowano sprawozdanie z realizacji w 2005 r. zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie Powiatu oraz sporządzono plan szkoleń akcji kurierskiej jednostek organizacyjnych Powiatu na rok 2007 - w terminach określonych w zarządzeniu Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z planem szkoleń na rok 2006 przeprowadzono szkolenie i trening osób zaangażowanych w akcję.

W grudniu 2006 r. wszczęto procedurę reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej: z urzędu - radnych Powiatu III kadencji oraz na wniosek Starosty: pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Ratownictwa Starostwa.

W Wydziale prowadzone jest Biuro Paszportowe. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5.868 wniosków o wydanie dokumentu paszportowego, wydano zaś 4.220 paszportów - od dnia 28 sierpnia 2006 r. dokumenty paszportowe wydawane są przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Ponadto w roku 2006 przyjęto 140 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do rejestru zaproszeń, wydano 139 zaproszeń.

Wydział obejmował nadzorem 258 stowarzyszeń w tym:

- 166 stowarzyszenia z osobowością prawną (w tym 55 bez ponownej legalizacji w KRS),
- 19 stowarzyszeń kultury fizycznej, wpisanych do Ewidencji prowadzonej przez Starostę,
- 60 uczniowskich klubów sportowych,
- 30 stowarzyszeń zwykłych,

oraz 15 terenowych jednostek organizacyjnych w tym jedną z osobowością prawną.

W okresie sprawozdawczym:

- wpłynęło 14 wniosków dotyczących zaopiniowania statutów, w stosunku do których Wydział wypowiedział się w ustawowym terminie.

Wydział, obejmował nadzorem 4 fundacje mające siedzibę na terenie Powiatu, w tym 3 zarejestrowane w 2006 r.

W okresie sprawozdawczym:

- ogłoszono 37 konkursów (27 tematów konkursowych, z czego na 6 tematów nie wpłynęła żadna oferta),
- na 51 ofert pozytywnie rozpatrzono 38, podpisano zaś 36 umów na realizację zadania publicznego na łączną kwotę 337.250 zł (2 organizacje nie podpisały umowy mimo pozytywnego rozstrzygnięcia),
- 32 spośród 36 organizacji, z którymi podpisano umowy do dnia 31.12.2006 r. złożyło sprawozdania końcowe z realizacji zadania.

W roku 2006 dokonano wyboru oferty na przewóz zwłok (szczątków ludzkich) osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie w latach 2007 - 2008.

W Wydziale prowadzone jest Powiatowe Biuro Rzeczy Znalezionych, do którego wpłynęło 7 wniosków w sprawie przyjęcia rzeczy znalezionych. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przyjęto na stan Biura 12 depozytów.

W roku 2006 przygotowano 10 opinii, w tym:

- 9 opinii w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 1 opinia w sprawie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydział prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej, w którym zamieszczano na bieżąco dokumenty urzędowe i opracowania, m.in.:

- uchwały i protokoły sesji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz posiedzeń Zarządu Powiatu,
- zarządzenia Starosty Powiatu Wołomińskiego,
- ogłoszenia o przetargach (wraz z dokumentacją) i ich rozstrzygnięcia,

- strategie, programy i plany,
  - ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Starostwie oraz wyniki naboru,
  - ogłoszenia o konkursach ofert dla sektora NGO na realizację zadań publicznych,
  - sprawozdania: z realizacji budżetu Powiatu oraz z działalności wydziałów i jednostek podległych Staroście,
  - oświadczenia majątkowe radnych oraz pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu; zawiadomienia o wszczęciu postępowań wodnoprawnych itp.,
- ponadto dokonywano aktualizacji wprowadzonych wcześniej informacji.

Redakcja BIP zajmowała się także:

- obsługą strony internetowej Powiatu (zamieszczanie informacji o bieżących wydarzeniach, poszerzanie i uzupełnianie stałych bloków tematycznych),
- obsługą poczty elektronicznej starostwa: [biuro@powiat-wolominski.pl](mailto:biuro@powiat-wolominski.pl).

Ponadto pracownicy Biuletynu zaangażowani byli w kontynuację akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, opracowali system badania funkcjonującego w urzędzie Katalogu Usług i przeprowadzili pilotażowe badanie ankietowe. Wnioski z badania zamieszczono na stronie [www.powiat-wolominski.pl](http://www.powiat-wolominski.pl). W październiku Starostwo odebrało, w siedzibie AGORY w Warszawie, kolejny Certyfikat Przejrzystości.

Redakcja BIP przygotowała opracowanie o wydarzeniach kulturalnych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2007. Dokument wysłano na ogłoszony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego konkurs „Stolica Kulturalna Mazowsza”. W konkursie Powiat Wołomiński zajął 2 miejsce.

Wydział prowadził również obsługę administracyjną wyborów samorządowych 2006 r. (w tym obsługę Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołominie).

## WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

Wydziałem kieruje – Elżbieta Solis.

W roku 2006 Wydział wydał 25 decyzji, w tym:

- 15 decyzji dot. awansu zawodowego nauczycieli,
- 2 decyzje o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Wołomińskiego,
- 6 decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,
- 2 decyzje o cofnięciu szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych.

Do wydanych decyzji nie wniesiono odwołań ani skarg.

**W roku sprawozdawczym Wydział zajmował się:**

1. Przygotowaniem sprawozdań związanych z działalnością edukacyjną placówek oświatowych:
  - EN-3 - o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10.09.2006r.,
  - SIO (System Informacji Oświatowej),
  - weryfikacją zakresu zadań edukacyjnych szkół i placówek prowadzonych i dotowanych przez powiat dla potrzeb MEN w oparciu o sprawozdawczość GUS.
2. Przygotowaniem zestawień związanych z działalnością edukacyjną placówek oświatowych:
  - dotyczące liczby kandydatów oraz rekrutacji,
  - dotyczące nauczycieli emerytów i rencistów korzystających ze świadczeń w ramach funduszu świadczeń socjalnych,
  - dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dzieci i młodzieży, za które składki opłacają szkoły lub zakłady szkolno-wychowawcze,
  - dotyczące liczby uczniów tych szkół, w których w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
3. Prowadzeniem ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.



W roku 2006 wpisano do ewidencji 8 nowych placówek w tym: 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych, 1 liceum uzupełniające dla dorosłych, 1 szkoła policealna, 1 technikum dla dorosłych, 1 uzupełniające technikum dla dorosłych, 1 placówka kursowa, 1 placówka oświatowo-wychowawcza.

4. Kierowaniem dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, niesłyszącej, słabo słyszącej i słabo widzącej do specjalnych placówek szkolnych.

Łącznie w ciągu 2006 roku zostało skierowanych 86 dzieci w tym:

- 51 do szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński,
- 35 do szkół/placówek specjalnych za pośrednictwem innych powiatów (na podstawie podania wnioskodawcy o skierowanie oraz na wniosek Starosty Powiatu Wołomińskiego).

Zakres prac:

- przyjmowanie wniosków dot. skierowania do szkół i placówek specjalnych,
- wysyłanie wniosków dot. skierowania do szkół i placówek specjalnych do innych powiatów,
- gromadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji dot. skierowania - współpraca z rodzicami, szkołami i innymi organami prowadzącymi szkoły i placówki specjalne.

5. Kierowaniem dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zagrożonej uzależnieniem lub zaburzeniami zachowania do specjalnych placówek szkolnych.

Łącznie w ciągu 2006 roku zostało skierowanych 18 dzieci w tym:

- 16 do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,
- 2 do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

6. Porozumieniami w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty:

Łącznie w 2006 roku zawarto 33 porozumienia.

- przygotowywanie merytoryczne dokumentacji (uchwały, porozumienia),
- współpraca ze szkołami, w których realizowane są praktyki uczniów,
- współpraca z powiatami, miastami, województwem, którzy przyjmują uczniów ze szkół powiatowych na praktyki,
- nadzór merytoryczny nad prawidłowością przebiegu sprawy,
- współpraca z wydziałem finansowym w kwestii rozliczenia zadania.

Porozumienia dotyczyły zadań polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do Zasadniczych Szkół Zawodowych w Tłuszczu oraz w Wołominie.

Do oddziałów wielozawodowych przyjmowani są uczniowie kształcący się w różnych zawodach. W szkole macierzystej pobierają naukę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, natomiast teoretyczną naukę zawodu otrzymują w formach kursowych w ośrodkach kształcenia zawodowego zlokalizowanych na terenie całej Polski a prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. W 2006 r. było to miasto Ostrołęka, powiaty Wyszowski, Przasnyski, Gostyniński, Makowski, Żuromiński, Poznański, Miński, Samorząd Województwa Mazowieckiego. Z tej formy kształcenia skorzystało 335 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wołomiński.

7. Opiniowaniem pod względem merytorycznym sprawozdań złożonych przez szkoły i placówki niepubliczne, którym udzielono dotacji.

8. Prowadzeniem spraw związanych z uczniowskim stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne „Talent”. W roku 2006 stypendium „Talent” otrzymało 48 uczniów.

9. Realizacją projektu w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006r. "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym" - stypendium szkolne "Nowy Talent".

Stypendium w formie finansowej, przeznaczone na pomoc zdolnym i utalentowanym uczniom w rozwijaniu swoich zainteresowań.

W roku 2006 stypendium szkolne "Nowy Talent" otrzymało 60 uczniów.

10. Nadzorem merytorycznym nad realizacją projektów realizowanych przez szkoły powiatowe w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006r. "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym":

- "Znajomość języka szansą na lepsze jutro" - realizował Zespół Szkół w Tłuszczu,
- "Bukietów czar" - wykonywanie kompozycji z kwiatów ciętych i roślin ozdobnych do dekoracji wnętrz - realizował zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
- "Warsztaty z mistrzem" - realizował Zespół Szkół w Zielonce.

11. Prowadzeniem spraw związanych z programem „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”.

Realizatorami programu są nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy pracujący z dziećmi i młodzieżą. Głównym założeniem programu jest zwiększenie aktywności i efektywności działań uczniowskich, szkolnych i międzyszkolnych klubów sportowych. Program jest współfinansowany w 50% przez Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Mazowsza.

W ramach programu „Animator Sportu” zlecono wykonanie zajęć sportowych 12 nauczycielom wychowania fizycznego, którzy łącznie zrealizowali 960 godzin zajęć.

W I edycji programu „Animator Sportu”, trwającej od marca do czerwca 2006r. podpisano 7 umów.  
W II edycji, trwającej od września do grudnia 2006r. - 5 umów.

12. Stałą współpracą i koordynacją prac Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych.

W zespole pracuje 3 doradców - geografii, historii i kształcenia zintegrowanego. Rejonem działania zespołu w 2006 roku były szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminy Klembów, Strachówkę, Miasto Kobyłka oraz Powiat Wołomiński.

Zespół zaktualizował ulotkę informującą o miejscu, godzinach konsultacji, proponowanych formach współpracy i przesłał ją do wszystkich szkół objętych rejonem działania. Zespół Doradców Metodycznych w 2006 roku kontynuował cykliczne przygotowywanie wewnętrznego Biuletynu Nauczycieli Powiatu Wołomińskiego „Szkoła”, który pozwala im się dzielić doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Wszyscy doradcy odbyli zatwierdzone w planach pracy zajęcia:

- spotkania informacyjno-organizacyjne
- obserwacje lekcji otwartych
- warsztaty metodyczne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
- konferencje przedmiotowo - metodyczne
- szkolenia rad pedagogicznych

W ramach doskonalenia zawodowego doradcy metodyczni brali udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach metodycznych organizowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Doradcy pełnili dyżury i udzielali konsultacji metodycznych w budynku starostwa oraz w szkołach macierzystych. Zespół Doradców Metodycznych wykonał wszelkie niezbędne prace związane z organizacją i przebiegiem II edycji konkursu „Ocalmy od zapomnienia” oraz opracował regulamin III edycji tego konkursu.

13. Przygotowaniem do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu arkuszy organizacyjnych powiatowych placówek oświatowych na rok szkolny 2006/2007.

14. Prowadzeniem spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.

W roku 2006 wydano 15 aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowania w tym m.in.:

- ustalenie składu komisji egzaminacyjnej, ,
- przeprowadzenie i organizacja egzaminów
- wydawanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego,
- prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń

- prowadzenie rejestru wydanych aktów mianowania,
- przygotowywanie sprawozdań do Kuratorium Oświaty.

15. Przygotowywaniem i prowadzeniem narad z dyrektorami placówek oświatowych.

16. Stałą współpracą z niepublicznymi placówkami oświatowymi wpisanymi do ewidencji z terenu Powiatu Wołomińskiego.

17. Prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli

W tym :

- przygotowanie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie - ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2005 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński,
- przygotowanie informacji do szkół o przyznanych środkach na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- nadzór merytoryczny nad realizacją dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- przyjmowanie sprawozdań z wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

18. Przygotowaniem corocznych Prezentacji Szkół Ponadgimnazjalnych oraz opracowanie przewodnika po szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wołomińskiego na rok szkolny 2006/2007.

19. Wykonaniem wszelkich prac związanych z realizacją projektów stypendialnych w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Priorytet 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Celem programu jest pomoc materialna studentom zamieszkałym na terenie Powiatu Wołomińskiego w uzyskaniu wyższego wykształcenia i uczniom pochodzącym z obszarów wiejskich, miast do 5 tys. oraz miast do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. (O pomoc mogli ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki).

W ramach II i III edycji programu stypendialnego Wydział realizował cztery projekty pt:

- "Pomoc materialna uczniom w uzyskaniu świadectwa dojrzałości" w roku szk. 2005/06, 2006/07
- „Pomoc materialna studentom w uzyskaniu wyższego wykształcenia” w roku ak. 2005/06, 2006/07.

Realizacja projektów obejmowała :

- przygotowanie i złożenie do Instytucji Wdrażającej wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami dla uczniów i studentów na rok szk/ak 2006/2007;
- wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji w/w projektów;
- opracowanie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla uczniów i studentów wraz z załącznikami (tj. wnioskiem o przyznanie stypendium, oświadczeniem o dochodach za 2005 rok, zawiadomieniem o przyznaniu stypendium, umową przekazywania stypendium);
- nadzór nad prawidłowym podpisywaniem umów o dofinansowanie projektów dla uczniów i studentów (w roku szk/ak 2006/07) pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Urzędem Marszałkowskim;
- przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium wraz z dokumentacją oraz weryfikacja pod względem formalno-prawnym;
- uczestnictwo w pracach Powiatowej Komisji Stypendialnej oraz posiedzeniach Szkolnych Komisji Stypendialnych;
- przygotowywanie zestawień, list studentów, którym Powiatowa Komisja Stypendialna przyznała stypendia w ramach Działania 2.2;

- informowanie studentów o przyznaniu stypendium zgodnie z regulaminem;
- zorganizowanie spotkania ze studentami, na którym starosta osobiście podpisał i wręczył umowy przyznawania i przekazywania stypendium;
- nadzór nad prawidłowym podpisywaniem umów przekazywania stypendium oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej przy podpisywaniu umowy studentów ze starostą tj. :
- sporządzanie wniosków o pierwszą płatność, harmonogramów wniosków o płatność na sześć kolejnych miesięcy oraz prognozy wydatków na bieżący 2006 i kolejny rok budżetowy 2007;
- przygotowywanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych dotyczących realizacji projektów;
- sporządzenie formularza PEFS - Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego) zawierającego dane o wszystkich Beneficjentach Ostatecznych, którzy otrzymali wsparcie w ramach EFS ( - dot. II edycji);
- przeprowadzenie ankiet na temat przystąpienia i zakończenia udziału w projekcie (dot. II edycji);
- stała współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz szkołami ponadgimnazjalnymi zaangażowanych w realizację projektów;
- przygotowanie uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego i Zarządu Powiatu Wołomińskiego związanych z realizacją projektów tj:
- przygotowanie porozumienia w sprawie realizacji projektu stypendialnego „Pomoc materialna uczniom uzyskaniu świadectwa dojrzałości” w ramach Działania 2.2 ZPORR;
- przygotowanie zarządzenia starosty w sprawie zatwierdzenia listy studentów celem realizacji projektu Pt. „Pomoc materialna studentom w uzyskaniu wyższego wykształcenia „ w roku ak. 2006/07;
- przygotowanie upoważnień dla :
  - dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych do podpisywania z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia umów przekazywania stypendium w roku szk. 2006/07,
  - pracowników wydziału edukacji do udziału w posiedzeniach szkolnych komisji stypendialnych;

20. Wykonaniem niezbędnych prac w celu uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

- dokonanie analizy wykonanych w 2005r. i prognozowanych na 2006r. wynagrodzeń nauczycieli,
- przygotowanie projektu regulaminu,
- uczestnictwo w negocjacjach ze związkami zawodowymi,
- wdrożenie regulaminu.

21. Nagrody Starosty Powiatu Wołomińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
W 2006r. przyznano 24 nagrody nauczycielom.

22. Wydział przygotował 35 Uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego.

23. Uchwały Rady Powiatu przygotowane przez wydział (razem 15)

## WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydziałem kieruje – Barbara Zajkowska.

Wydział w roku sprawozdawczym wydał 539 decyzji, w tym:

- pozwolenia wodnoprawne – 65,
  - decyzje dotyczące gospodarki odpadami – 61,
  - pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – 15,
  - zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu emisjami – 25,
  - koncesje i decyzje związane z prowadzeniem prac geologicznych – 26,
  - decyzje w sprawie ochrony gruntów rolnych – 14,
  - decyzje w sprawie dopuszczenia reproduktora do użytkowania – 32,
  - decyzje w sprawie gospodarki leśnej – 103,
  - zezwolenia dla gmin na usuwanie drzew lub krzewów – 141,
  - inne – 53,
- oraz 343 postanowień.

Do Wydziału wpłynęły 2 odwołania od wydanych decyzji.  
Odwołania skierowano do organów odwoławczych (Samorządowe Kolegium Odwoławcze),

Wydział realizuje zadania starosty jako organu ochrony środowiska oraz organu administracji geologicznej, a także realizuje zadania powiatu związane z zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska.

Ww. zadania obejmują głównie rozpatrywanie wniosków i załatwianie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową, leśną i łowiecką, odpadami, ochroną przyrody, powietrza, rybactwem śródlądowym, ochroną gruntów rolnych i leśnych, rekultywacją, geologią, a także uzgadnianiem decyzji środowiskowych, opiniowaniem zmian planów zagospodarowania przestrzennego i innymi zagadnieniami ochrony środowiska, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z odpowiednich ustaw.

W roku 2006 Wydział prowadził:

1. wizje terenowe, związane z interwencjami mieszkańców oraz rozpatrywaniem wniosków – ok. 100,
2. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian – 45,
3. opiniowanie przedsięwzięć w zakresie oddziaływania na środowisko – 260,
4. uzgadnianie dokumentacji w ZUD – 2135,
5. współdziałanie z innymi organami i instytucjami – ok. 67,
6. w ramach bieżącej obsługi interesantów:
  - a) wydawanie kart wędkarskich – 421,
  - b) rejestracja sprzętu pływającego – 127,
  - c) zaświadczenia o rodzaju gleby – 302,
  - d) zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia – 15,
  - e) przyjmowanie dokumentacji geologicznych – 19,
  - f) przyjmowanie informacji o odpadach – 41,
  - g) określanie zadań dla właścicieli lasów i cechowanie drewna – 20,

Realizując zadania wynikające z przepisów szczególnych, a także Strategii rozwoju powiatu wołomińskiego, Wydział podejmował działania mające na celu m.in.:

- opiniowanie projektów gminnych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami,
- rekultywację pożarzysk leśnych (V etap rekultywacji pożarzyska w Międzylesiu i Franciszkowie, odnowienie lasu pożarach w Jaźwiu i Rasztowie, porządkowanie terenu po pożarze w Jasienicy – łącznie pracami leśnymi objęto ok. 65 ha, w tym wprowadzono sadzonki drzew leśnych na pow. ok. 34 ha),
- sporządzenie dokumentacji urządzenia lasów własności osób fizycznych (dla powierzchni ok. 3100 ha).

Ponadto, pracownicy Wydziału uczestniczyli w pracach:

1. Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,
2. Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Zespół Edukacji Ekologicznej w roku 2006:

1. przeprowadził trzy konkursy ekologiczne dla szkół z powiatu wołomińskiego, w których uczestniczyło 846 uczniów,
2. był współorganizatorem konkursów przyrodniczych organizowanych przez szkoły gminne, w których fundatorem nagród był Starosta Wołomiński,
3. przeprowadził łącznie 40 zajęć w szkołach, na tematy związane z ochroną środowiska oraz 36 zajęć z dziećmi i młodzieżą w terenie, w ośrodkach jeździeckich współpracujących z ZEE, zlokalizowanych w gminach: Kobyłka, Klembów, Wołomin-Leśniakowizna, Radzymin, Marki (tematami zajęć były zasady selektywnej zbiórki odpadów u źródła ich powstawania i konieczność ochrony środowiska przed degradacją - nielegalna wycinka drzew, powstawanie dzikich wysypisk śmieci, spalanie odpadów, ochrony krajobrazu itp),
4. prowadził zadania informacyjne z zakresu edukacji ekologicznej poprzez promocję wydawnictw o tematyce ekologicznej na zorganizowanym stoisku oraz rozprowadzanie ulotek, w czasie imprez organizowanych w gminach powiatu wołomińskiego, m.in. w : Ossowie, Dąbrowce, Tłuszczy, Strachówce, Radzyminie, Kobyłce, Wołominie.
5. zainicjował i przy aktywnym uczestnictwie Społecznych Opiekunów Przyrody, członków Patroli



Ochrony Przyrody, szkół, gmin oraz ośrodków jezdzieckich – zorganizował 15 akcji likwidacji dzikich wysypisk śmieci, co zaowocowało zebraniem 42 kontenerów śmieci (koszt ich utylizacji poniosły gminy),

6. prowadził postępowania wyjaśniające związane, m.in. z nielegalnym składowaniem odpadów,
7. we współpracy z Nadleśnictwem Drewnica, zorganizował trzy szkolenia dla Społecznych Opiekunów Przyrody, zakończone rozmowami kwalifikacyjnymi przed komisją powołaną przez Starostę, w wyniku której 14 uczestników zostało zakwalifikowanych do Społecznych Opiekunów Przyrody,
8. w ramach działalności Patroli Ochrony Przyrody Powiatu Wołomińskiego wykonano 180 patroli konnych w terenie (22 członków patroli działa społecznie, o konie do patroli użyczają nieodpłatnie ośrodki jezdzieckie współpracujące z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa)
9. przy współpracy z telewizją regionalną, przygotował dwa programy telewizyjne, kilkakrotnie emitowane w TVP-3, związane z działalnością Konnych Patroli Ochrony Przyrody, które są unikatowe w skali kraju, tym samym promują powiat wołomiński w Polsce.

#### Zadania wykonane w roku 2006

1. Zorganizowanie i założenie Stowarzyszenia „Azymut Mazowiecki”, jako organizacji zajmującej się wspomaganie rozwoju gospodarczego zwłaszcza turystyki. Stowarzyszenie zarejestrowano w Sądzie Rejestrowym 16.03.2006r. Grupuje około 30 osób reprezentujących jst. i podmioty prywatne.
2. Zorganizowanie i prowadzenie kilku narad dla sektora przedsiębiorstw turystycznych.
3. Zorganizowanie seminarium „Zagospodarowanie dolin rzek Mazowsza” z wyjazdem studyjnym do Brandenburgii na Spreewald, gdzie prezentowano zagospodarowanie delty śródlądowej rzeki Szprewy.
4. Przygotowanie materiałów informacyjnych do opracowania strategii rozwoju turystyki w powiecie wołomińskim.
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy „Święto Ziemniaka” na terenie zespołu pałacowego w Chrzęsnem z promocją renowacji pałacu.
6. Opracowanie wstępne strategii rozwoju innowacji w powiecie wołomińskim.
7. Uczestniczenie w konferencjach związanych z tworzeniem strategii innowacji Województwa Mazowieckiego RIS-Mazovia.

### **WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydziałem kieruje – Dorota Jagodzińska.

Wydział zajmował się następującymi zagadnieniami:

*W zakresie polityki zdrowotnej i społecznej:*

1. Współpraca z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego oraz innymi instytucjami i samorządami zawodowymi w zakresie podejmowanych działań dotyczących ochrony zdrowia i polityki społecznej w powiecie, w tym także przygotowywania planów medycznych i sporządzania sprawozdań.
2. Analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspektach ochrony zdrowia.
4. Udział w cyklu spotkań ze starostami powiatów województwa mazowieckiego i dyrektorami szpitali powiatowych w celu wypracowanie wspólnego stanowiska odnośnie kontraktowania świadczeń na 2006 r.
5. Udzielanie informacji instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz mieszkańcom powiatu wołomińskiego dot. spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną, interpretacją prawną,

pozyskiwaniem środków finansowych na programy zdrowotne, na sprzęt medyczny dla SZPZOZ w Wołominie.

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań z ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

*W zakresie współpracy ze Szpitalem Powiatowym:*

1. Udział w spotkaniach z kadrami kierowniczą i związkami zawodowymi działającymi w szpitalu powiatowym w celu omówienia aktualnych problemów związanych z funkcjonowaniem szpitala.
2. Monitorowanie działalności SZPZOZ w Wołominie w zakresie zmian organizacyjnych i personalnych, podpisywanych kontraktów na realizację świadczeń zdrowotnych.
3. Organizowanie posiedzeń Rady Społecznej SZPZOZ w Wołominie, w tym przygotowywanie projektów uchwał i niezbędnych materiałów na posiedzenia Rady.
4. Koordynacja wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na programy zdrowotne.
5. Monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych, w zakresie zakupu specjalistycznego sprzętu, finansowanych z budżetu powiatu i jednostek samorządu terytorialnego.

*W zakresie działalności Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności*

1. Liczba wydanych decyzji ogółem – 1499
  - orzeczenia o niepełnosprawności – 345
  - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 1154Ponadto wydano 266 legitymacji osób niepełnosprawnych.
2. Liczba odwołań – 108  
Odwołania dotyczyły głównie przyznanego przez Zespół Orzekający, niezgodnego z oczekiwaniami wnioskodawcy, stopnia niepełnosprawności (58). 18 odwołań zostało pozytywnie rozpatrzonych przez Zespół Orzekający (głównie zmiana terminu lub wskazań). Pozostałe odwołania wraz z dokumentacją zostały przesłane do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.
3. Charakterystyczne zadania Zespołu:
  - bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  - rejestracja wniosków i orzeczeń w Krajowym Systemie Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności,
  - wstępna weryfikacja, kompletowanie dokumentacji oraz wyznaczanie terminu komisji orzeczniczych,
  - współpraca z członkami składu orzekającego oraz organizowanie i obsługa posiedzeń komisji,
  - udzielanie interesantom informacji w sprawie przysługujących ulg i uprawnień.

*W zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej:*

1. Przygotowanie i koordynowanie realizacji przez SZPZOZ programu zapobiegania nowotworom piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej zamieszkałych na terenie powiatu. Do programu przystąpiło 8 gmin (Dąbrówka Kobylka, Tłuszcz, Poświętne, Zielonka, Ząbki, Wołomin, Marki). Łącznie w roku 2006 przebadano 727 kobiet. W wyniku przeprowadzonych badań 671 pacjentek zostało skierowanych do dalszej diagnostyki USG. U 41 kobiet stwierdzono zmiany łagodne a 16 pacjentek, u których wykryto zmiany podejrzanego, zostało skierowanych do konsultacji onkologicznej.
2. Koordynowanie realizacji programu promocji zdrowia w szkołach w ramach podpisanej umowy pomiędzy Starostwem Powiatu a MSPZOZ nr 2 przy ul. Wileńskiej 74 w Wołominie. Program promocji zdrowia w szkołach realizowany jest w trzech szkołach wołomińskich: w ZS Ekonomicznych, w LO przy ul. Legionów oraz w ZS Specjalnych. Miesięcznie programem promocji zdrowia objętych jest ok. 1300 uczniów z w/w szkół. Program realizowany jest głównie na lekcjach wychowawczych. Podczas pogadanek wykorzystywane są różne pomoce dydaktyczne: filmy o tematyce prozdrowotnej, broszury, foliogramy, plakaty i fantomy do ćwiczeń pokazowych. Założeniem programu jest zapoznanie uczniów ze sposobami umacniania zdrowia, informowanie o różnych zagrożeniach i możliwościach ich eliminowania lub minimalizowania, kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, rozwijanie umiejętności samokontroli, samoobserwacji i samopielęgnacji, rozpoznawanie problemów psychospołecznych i zdrowotnych młodzieży, przedstawianie uczniom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponuje.

3. Zainicjowanie i koordynowanie realizacji przez SZPZOZ w Wołominie ośmiu zdrowotnych akcji profilaktycznych „Biała Niedziela”. W dniach 25.06.06, 17 i 24.09.06, 22.10.06, 5 i 26.11.06, 3 i 10.12.06. Mieszkańcy powiatu mogli skorzystać z 1125 bezpłatnych konsultacji specjalistycznych udzielanych przez lekarzy: kardiologa, urologa, diabetologa, neurologów dla dzieci i dorosłych, okulistów dla dzieci i dorosłych, dermatologów, ginekologa, endokrynologa i stomatologa dziecięcego oraz specjalistów: psychologa i logopedę. Ponadto przeprowadzono ponad 2500 badań, w tym badania krwi na poziom cukru i poziom cholesterolu, trójglicerydów, TSH, PSA, spirometria, testy skórne, badania EKG, badania cytologiczne, pole widzenia, badania Dopplerowskie oraz pomiary ciśnienia. W trakcie konsultacji do dalszego leczenia zakwalifikowano znaczną część zgłaszających się pacjentów.
4. Koordynowanie realizacji przez SZPZOZ w Wołominie jednodniowych akcji profilaktycznych pod hasłami: „Dni walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc” (od 3 do 10 grudnia 2006 r.) oraz „Rzuć palenie razem z nami” przeprowadzonej w dniu 16.11.2006 r. Ze specjalistycznych porad udzielanych przez lekarzy, psychologów i specjalistów promocji zdrowia skorzystało ok. 200 osób. Podczas akcji przeprowadzono badania spirometryczne, badania krwi na poziom cukru oraz poziom ciśnienia krwi. Rozdano szereg materiałów akcydensowych dotyczących szkodliwości palenia tytoniu i korzyści wynikających z niepalenia oraz prozdrowotnego stylu życia i przeprowadzania badań profilaktycznych (szczególnie w zakresie profilaktyki nowotworowej).
5. Koordynowanie realizacji przez SZPZOZ w Wołominie, na przełomie listopada i grudnia 2006 r., profilaktycznego programu okulistycznego. Łącznie przebadano 522 pacjentów (dorośli i dzieci).
6. Zainicjowanie i koordynowanie realizacji przez SZPZOZ w Wołominie programu edukacji młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej mającego na celu przekazanie uczniom wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat postępowania z człowiekiem nieprzytomnym. W 2006 roku zrealizowano cykl 2-godzinnych spotkań edukacyjnych (wykład i ćwiczenia na fantomie) w trzech szkołach ponadgimnazjalnych – Liceum Ekonomiczne w Wołominie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie, Zespół Szkół w Zielonce.
7. Zainicjowanie i koordynowanie realizacji przez SZPZOZ w Wołominie programu badań cytologicznych u kobiet w wieku powyżej 35 roku życia. W okresie od czerwca do 15 grudnia 2006 r. przebadano łącznie 433 pacjentki. Spośród, których 307 pacjentek, zakwalifikowanych do II i III grupy, zostało poddanych dalszemu leczeniu.

## WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Wydziałem kieruje – Hanna Mergiel.

W roku 2006 Wydział funkcjonował w dwóch siedzibach: w Wołominie – dla inwestycji realizowanych na terenie Wołomina, Ząbek, Kobyłki, Tłuszcza, Klembowa, Jadowa, Strachówki i Poświętnego oraz w Radzyminie dla inwestycji realizowanych na terenie Marek, Radzymina i Dąbrówki.

W roku 2006 wydano (w obydwu siedzibach łącznie) 3346 decyzji, w tym:

- pozwoleń na budowę obiektów kubaturowych (w tym rozbudowy, przebudowy) - 2937,
- obiektów liniowych i pozwoleń na rozbiórkę - 409,
- innych decyzji (np. uchYLENIA decyzji, przeniesienia decyzji itp.) - 409,
- oraz 830 postanowień.

W badanym okresie przyjęto ponadto 1057 zgłoszeń wykonania robót (rozbiórek) nie wymagających pozwolenia na budowę (rozbiórkę) i zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania, ponadto wystawiono 202 zaświadczenia.

Od decyzji wymienionych powyżej w 28 sprawach strony złożyły odwołania do Wojewody Mazowieckiego. W 6 sprawach Wojewoda decyzje utrzymał w mocy, w 5 sprawach decyzje uchylił i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia, w 2 sprawach decyzję uchylił i orzekł co do istoty sprawy, w 8 sprawach umorzył postępowanie odwoławcze, w 1 sprawie uchylono decyzję we własnym zakresie. Pozostałych 6 odwołań do dnia dzisiejszego Wojewoda nie rozpatrzył.

Sprawy załatwiono w terminach wynikających z przepisów Prawa budowlanego. Biorąc pod uwagę wymagania Kodeksu postępowania administracyjnego, w niektórych przypadkach okres załatwienia spraw był przedłużony z uwagi na skomplikowany charakter spraw, potrzebę zawiadamiania stron w sprawie o toczącym się postępowaniu przed wydaniem decyzji, potrzebę uzyskania opinii konserwatora zabytków oraz z winy wnioskodawców, ze względu na niekompletność składanych wniosków.

W roku 2006 zostały złożone 4 skargi na działalność Wydziału. W pierwszej sprawie dot. wydania pozwolenia bez spełnienia warunków zabudowy - udzielono pisemnych wyjaśnień, pozwolenie nie było wydane. W drugiej skardze ponowiono zarzuty odnośnie opieszałości Naczelnika Wydziału Budownictwa w przekazaniu dokumentów do PINB opisane w skardze z 18.05.2005 skierowanej do Wojewody Mazowieckiego, na którą zainteresowany otrzymał odpowiedź Wojewody Mazowieckiego. Trzecia skarga dot. zwłoki w udzieleniu odpowiedzi na wystąpienie – udzielono pisemnych wyjaśnień, sprawę przekazano do Prokuratury Rejonowej w Wołominie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przy składaniu oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania. W czwartym przypadku dot. przesłania odwołania do organu II instancji od decyzji o pozwoleniu na budowę – udzielono pisemnych wyjaśnień.

W Wydziale Budownictwa załatwiane były przede wszystkim sprawy wynikające z ustawy Prawo Budowlane. Główne zadania wynikające z tej ustawy to: wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, przyjmowanie zgłoszeń robót (rozbiórki), na wykonywanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę), załatwianie spraw dotyczących zmiany sposobu użytkowania, przeniesienia decyzji na rzecz innego inwestora, itd. Ponadto wydawano zaświadczenia dotyczące samodzielności lokali oraz zaświadczenia dot. dodatków mieszkaniowych. W Wydziale wydawano za zwrotu kosztów dzienniki budów i tablice informacyjne.

## WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Wydziałem kieruje – Włodzimierz Mikulski.

### Statystyka za rok 2006:

- Ilość wprowadzonych do ewidencji pojazdów – 14044
- Ilość sprowadzonych z zagranicy i zarejestrowanych pojazdów – 3926
- Ilość pojazdów przybyłych z innego terenu – 9382
- Ilość pojazdów ubitych na inny numer – 5968
- Ilość wyrejestrowanych na stałe pojazdów (kasacja, kradzież, demontaż, wywóz za granicę) – 1046
- Ilość zatrzymanych dowodów rejestracyjnych – 2118
- Ilość wydanych decyzji o uchyleniu rejestracji – 37
- Ilość wydanych decyzji o odmowie rejestracji – 2
- Ilość odwołań – 5
- Ilość wydanych nowych praw jazdy (w tym z art. 150) – 9621
- Ilość wydanych wtórników praw jazdy – 7347
- Ilość wydanych międzynarodowych praw jazdy – 189
- Ilość wydanych pozwoleń do kierowania tramwajem – 23

*W 2006r. Wydział Komunikacji nadzorował 16 Stacji Kontroli Pojazdów oraz 23 Szkoły Nauki Jazdy:*

- wydano 6 nowych imiennych uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów
- wydano 39 legitymacji instruktora nauki jazdy

## GEODETA POWIATOWY

Geodeta Powiatowy – Paweł Łukaszczyk.

Geodeta Powiatowy sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością Wydziału Geodezji, Wydziału Uzgadniania Dokumentacji i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Do Geodety Powiatowego, w 2006 roku wpłynęło 258 pism, w tym:

- 122 pism z urzędu,
- 136 wniosków o wyjaśnienie niezgodności danych i dokumentacji dotyczącej nieruchomości lub o objęcie nadzorem prac geodetów lub osób fizycznych.

Geodeta Powiatowy w roku 2006 wysłał 162 pisma, w tym:

- 104 odpowiedzi na wnioski i pisma urzędów,
- 58 pisma informacyjne.

Do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w roku 2006 zgłoszono 9700 prac geodezyjnych.

Geodeta Powiatowy i Inspektor Kontroli Technicznej sprawdzili i przyjęli do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 8996 z tych prac. Pozostałe prace nie zostały jeszcze zakończone i złożone przez geodetów do kontroli.

## WYDZIAŁ GEODEZJI

Wydziałem kieruje – Robert Denis.

Łącznie do Wydziału wpłynęło 22 786 pism i wniosków.

W roku 2006 wydano 248 decyzji w tym:

- 55 zakresu ewidencji gruntów i budynków,
- 107 ustalających opłaty za prawo użytkowania wieczystego,
- 1 o ustanowieniu trwałego zarządu na nieruchomości Skarbu Państwa,
- 18 w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (z terenu Powiatu i m. st. Warszawy),
- 56 ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
- 7 zwrot działek siedliskowych,
- 2 w sprawie wspólnot gruntowych,
- 2 wywłaszczenie nieruchomości

Łącznie wpłynęło 25 odwołań od powyższych decyzji.

Decyzje zostały wydane w terminie.

Wydanych było łącznie 404 postanowień.

W zakresie prowadzenia ewidencji gruntów:

1. wprowadzono łącznie 16 125 zmian w operatach ewidencji gruntów,
2. wydano łącznie 22 017 wypisów z rejestrów ewidencji gruntów,
3. potwierdzono, sporządzono i wydano 1 470 wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
4. wydano 333 zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentacji uwłaszczeniowej.
5. udzielona 1 076 wyjaśnień i odpowiedzi na złożone wnioski.

Zmiany w operatach ewidencji gruntów były prowadzone systematycznie, na koniec roku nie było żadnych zaległości i wszystkie zawiadomienia o wprowadzonych zmianach były przesłane do Wydziałów ds. Podatków właściwych gmin.

Wydział Geodezji realizuje zadania z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla 12 gmin oraz z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa terenu 12 gmin(całego powiatu) i Powiatu. Były również prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości z terenu m. st. Warszawa.

W 2006r. rozpoczęto prace nad założeniem pełnej ewidencji budynków i lokali dla miasta Wołomin, prace były finansowane ze środków budżetowych dział 710 rozdział 71014 i 71013 .  
W ramach środków z działu 010 (rolnictwo ) została przeprowadzona ponowna klasyfikacja gruntów



rolnych zmeliorowanych oraz klasyfikacja gruntów zalesionych.

Gospodarka nieruchomościami była finansowana ze środków budżetowych dział 700. W ramach tych środków były wykonane mapy prawne, wyceny nieruchomości do celów zwrotów nieruchomości i ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, koszty sądowe w sprawach regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wypłacone odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną.

## WYDZIAŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI

Naczelnik wydziału – Andrzej Budniak.

W terminie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. do Wydziału Uzgadniania Dokumentacji wpłynęły 2162 sprawy, z których do 31.12.2006 r. zaopiniowano 2135 projektów, 3 roboty anulowano na wniosek zleceńodawcy, a pozostałe 24 sprawy to roboty w toku oraz oczekujące na uzupełnienia i wyjaśnienia ze strony jednostek wykonawstwa geodezyjnego i projektantów.  
Ogólna kwota wystawionych rachunków z tytułu wydanych opinii wyniosła za w/w okres 225.332. zł.

Wydział Uzgadniania Dokumentacji opiniuje, składane przez inwestorów lub ich upoważnionych przedstawicieli projekty sieci uzbrojenia terenu. Członkowie Zespołu Opiniującego oraz konsultanci uczestniczą w pracach Wydziału Uzgadniania Dokumentacji 1 raz w tygodniu.

## WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU

Wydziałem kieruje – Jolanta Lejk.

Wydział, zgodnie z dokumentami strategicznymi Powiatu, zajmował się:

- realizacją umów o dofinansowanie z funduszy strukturalnych,
- pozyskiwaniem funduszy z dostępnych źródeł krajowych oraz występował z bieżącymi wnioskami o dofinansowanie projektów,
- opracowaniem koncepcji zagospodarowania doliny rzeki Liwiec.

*W roku 2006 realizowano następujące projekty:*

### *Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego*

#### 1. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Wołominie

Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Wołominie, przy udziale finansowym Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Powiat Wołomiński złożył wniosek o dofinansowanie projektu w 2004 r., przewidując czas realizacji projektu do 30.06.2006 r. W wyniku ograniczonych w Działaniu 3.5 środków na zrealizowanie projektu w 2004 r., umowa o dofinansowanie pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Wojewodą Mazowieckim, została zawarta w dniu 06.09.2006 r., w związku z czym, okres realizacji projektu odbiega od terminów założonych we wniosku.

W okresie objętym sprawozdaniem złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa uniwersalnego aparatu RTG stacjonarnego i aparatu RTG przyłóżkowego, defibrylatorów, gastrokopu, kolonoskopu, myjki ultradźwiękowej, fundus kamery, respiratorów, kardiomonitorów, aparatów do EKG, uniwersalnych aparatów do znieczulania, ultrasonografu i analizatora biochemicznego. Termin zakończenia realizacji projektu zaplanowano na maj 2007 r.

Ogólna wnioskowana wartość projektu – 3.067.000,00 zł,

Planowana kwota dofinansowania z ZPORR – 2.300.250,00 zł.

#### 2. Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie

Wniosek aplikacyjny projektu został złożony 16.08.2004 r. Jednakże z powodu braku środków

finansowych w Działaniu 3.5, został umieszczony na liście rezerwowej. W drugiej połowie 2005 r. uruchomiono środki z oszczędności przetargowych powstałych w ramach Poddziałania 3.5.1 ZPORR. W listopadzie 2005 r. Powiat jako beneficjent złożył zaktualizowany wniosek aplikacyjny.

Planowany termin realizacji inwestycji wg wniosku to okres 01.10.2004 – 30.11.2006 r. Projekt rozpoczęto zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym w dniu 1 października 2004 r. Etap pierwszy projektu obejmował roboty konstrukcyjne, montaż elementów budowlanych i wykonanie elewacji budynku, roboty wykończeniowe i budowlane, instalacje sanitarne, instalację elektryczną. Ukończono je zgodnie z planem w czerwcu 2006 r.

W dniu 11 kwietnia 2006 r. zawarta została Umowa nr Z/2.14/III/3.5.1/327/04/U/4/06 o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu Z/2.14/III/3.5.1/327/04 pt. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie”.

W drugiej połowie 2006 r. przeciągnęły się prace związane z drugim etapem zadania związanym z wyposażeniem Zespołu Szkół Specjalnych. Wydłużenie prac wynikało z braku złożonych w drodze przetargu ofert na dostawę sprzętu specjalistycznego. Ostatecznie wykonawców wyłoniono, a cały projekt zakończono 30.11.2006 r., w efekcie czego, przystosowano Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie do przyjęcia większej liczby osób potrzebujących edukacji i rehabilitacji.

Końcowa wartość projektu – 1.757.009,69 zł,

W 2006 r. otrzymano refundację w kwocie 814.799,26 zł, oraz złożono wniosek o płatność w wysokości 436.808,76 zł.

### 3. Przebudowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 08.09.2004 r., z powodu braku środków finansowych w Działaniu 3.5, w 2005 r. umieszczono go na liście rezerwowej. Decyzja o dofinansowaniu wniosku zapadła w lipcu 2006 r. W dniu 10.10.2006 r. zawarto Umowę z Wojewodą Mazowieckim nr Z/2.14/III/3.5.2/549/04/U/41/06 o dofinansowanie Projektu Z/2.14/III/3.5.2/549/04 „Przebudowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W wyniku podpisania umowy o dofinansowanie dopiero w 2006 r., okres realizacji projektu odbiega od terminów założonych we wniosku. Ze względu na zły stan pomieszczeń bloku, pomimo braku dofinansowania środkami ZPORR, projekt rozpoczęto realizować w 2004 r. Do listopada 2005 r. dokonano przebudowy pomieszczeń bloku operacyjnego. W 2006 r. w drodze przetargu nieograniczonego dokonano części zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie bloku operacyjnego, o wartości 903.000,00 zł w ramach dofinansowania z budżetu województwa. Postępowanie przetargowe odbyło się bez komplikacji i problemów. Na 2007 r. zaplanowano zakup pozostałego wyposażenia niezbędnego w pomieszczeniach bloku operacyjnego. Ogólna wnioskowana wartość projektu – 3.665.693,57 zł,

Kwota dofinansowania z EFRR – 2.749.270,10 zł.

### ***Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005–2006***

1. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na łazienki dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 7

Działanie VI.2. Rozwój nowych form opieki medycznej – opieka długoterminowa.

Termin realizacji 16.10.2006 – 07.12.2006, termin podpisania umowy z Wojewodą Mazowieckim 25.09.2006 r. Projekt był realizowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005–2006 przez Powiat Wołomiński w 2006 r.

W czasie realizacji wykonano wszystkie niezbędne prace i roboty, mające na celu przystosowanie DPS-u w Radzyminie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace w placówce zakończono 23 listopada 2006 r.

Kwota dofinansowania z Kontraktu Wojewódzkiego – 65.000,00 zł.

2. Przebudowa pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii z instalacjami sanitarnymi, wod.-kan. i c.o. w

budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie  
Działanie VI.4. – Realizacja inwestycji w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej.  
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2006 r. złożono 02.06.2006 r.

31.08.2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poinformował o przyznaniu dofinansowania dla projektu w wysokości 500.000,00 zł.

Umowa wykonawcza została podpisana w dniu 25.09.2006 r., nr umowy VI.4.9/2006. 10.11.2006 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych. Trzech oferentów złożyło protest, którego Powiat nie uznał i nadal prowadził procedurę przetargową. Upływający czas i komplikacje nie pozwoliły wykonawcy na rozpoczęcie prac i tym samym wywiązanie się z zapisów umowy wykonawczej nr VI.4.9/2006. W ramach środków zaradczych w dniu 08.12.2006 r., do Zarządu Województwa Mazowieckiego skierowano pismo z prośbą o umożliwienie realizacji części projektu o wartości 493.868,30 zł. Wykonawca (mimo wcześniejszych zapewnień, że byłby w stanie zakupić i dostarczyć materiały niezbędne do wykonania projektu) uznał, że nie jest w stanie w ciągu 10 dni zakupić niezbędne urządzenia. Ostatecznie odstąpiono od podpisania umowy.

### ***Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza***

#### **1. Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej i gazów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie**

Komponent G – Uzupełnienie finansowe Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego – ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2006 r. złożono 02.06.2006 r. Pismem z dnia 05.09.2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poinformował o przyznaniu dofinansowania dla projektu w wysokości 500.000,00 zł.

Prace związane z realizacją projektu zaplanowane zostały na pierwszą połowę 2007 r., w związku z czym, Starostwo zwróciło się z prośbą o ujęcie kwoty dofinansowania w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006.

Umowę o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu Województwa Mazowieckiego podpisano 23.11.2006 r., nr umowy 574/ZP.IN./D/06. Przetargi mające wyłonić wykonawcę prac i dostawców niezbędnych sprzętów zaplanowano na początek 2007 r. Wszystkie prace niezbędne do realizacji zadania zostaną wykonane w pierwszej połowie 2007 r. Planowane zakończenie inwestycji – czerwiec 2007 r.

Ogólna wnioskowana wartość projektu – 714.893,62 zł,

Kwota dofinansowania z Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza (przeniesiona na rok 2007) – 500.000,00 zł,

#### **2. Remont i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Urlach**

Komponent B – Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich.

Wniosek o dotację celową z Budżetu Województwa Mazowieckiego złożono w dniu 02.02.2006 r.

Umowę o udzielenie dotacji finansowej zawarto 04.05.2006 r., nr umowy

MPO-5/345/RW/WO.II/D/2006. Czas trwania prac przy realizacji projektu zaplanowano do 15 listopada 2006 r.

W trakcie realizacji projektu wystąpiły okoliczności wymagające podpisania Aneksu nr 1 do umowy, który dotyczył wydłużenia terminu zakończenia prac do 30.11.2006 r. Przesunięcie to było konieczne z powodu wydłużonej procedury przetargowej, gdyż w pierwszym przetargu nie wyłoniono wykonawców z powodu braku złożonych ofert.

Projekt był podzielony na cztery zadania: prace remontowo-budowlane, wyposażenie w sprzęt sportowy, dostawa książek bibliotecznych oraz wyposażenie w sprzęt AGD.

Prace przewidziane w projekcie wykonano w terminie, w efekcie których zmodernizowano i doposażono Liceum Ogólnokształcące w Urlach. 29.11.2006 r. złożono wniosek o płatność końcową projektu.

Końcowa wartość projektu – 120.877,27 zł,

Kwota dofinansowania z Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – 49.475,00 zł.

#### **3. Remont i wyposażenie Zespołu Szkół w Ostrówku**

Komponent B – Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich.

Wniosek o dotację celową z Budżetu Województwa Mazowieckiego złożono w dniu 02.02.2006 r. Umowę o udzielenie dotacji finansowej zawarto 07.06.2006 r., nr umowy MPO-5/351/RW/WO.II/D/2006. Czas trwania prac przy realizacji projektu zaplanowano do 15 listopada 2006 r. W trakcie realizacji projektu wystąpiły okoliczności, które wymagały podpisania aneksów do umowy. Aneks nr 1 z dnia 15 listopada 2006 r., w którym termin zakończenia prac przesunięto z 15 listopada 2006 r. na 30 listopada 2006 r.

Dnia 29.11.2006 r. złożono wniosek o płatność końcową dla projektu. W efekcie realizacji projektu dostosowano Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku do potrzeb jego uczennic, dzięki temu dziewczęta mają zapewnioną kompleksową pomoc w zdobywaniu umiejętności potrzebnych do codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Do ich dyspozycji oddano gabinet logopedyczny, gimnastyki korekcyjnej i dydaktyczno-rehabilitacyjny.

Końcowa wartość projektu – 64.385,25 zł,

Kwota dofinansowania z Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – 30.520,00 zł.

#### 4. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Tłuszczu

Komponent D – Wieloletni Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

Wniosek o dotację celową na budowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie obiektów sportowych w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza złożono 31.03.2006 r. Umowa o dzieleniu dotacji celowej została zawarta 19.06.2006 r., nr umowy RIS-6/P14/RW/WO.II/D/2006.

We wrześniu pojawiła się możliwość pozyskania dodatkowych środków na realizację projektu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z puli Ministra Sportu. Umowę o dofinansowanie budowy boiska podpisano 22.09.2006 r.

Koncepcja zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany zostały sporządzone w okresie 05.06.2006 – 10.07.2006. Pozyskane środki pozwolą na wykonanie pierwszej części prac, w których zakres wchodzi wybudowanie boiska do piłki ręcznej, boiska do koszykówki, kortu do tenisa, bieżni, skoczni w dal. Będą one wykonane nowoczesnymi technologiami, zapewniającymi trwałość i komfort użytkowania obiektów. Nawierzchnia boiska i bieżni będzie wykonana z poliuretanu zapewniającego wysoki standard użytkowania oraz wysoką trwałość nawierzchni. W 2006 r. wykonano prace budowlane obejmujące: roboty rozbiórkowe, podbudowy pod nawierzchnie polieturanowe, zeskok do skoku w dal, ciągi pieszce, dostawę komponentów nawierzchni polieturanowej, oraz prace sanitarne obejmujące: roboty ziemne i odwodnienie liniowe boisk. Zadania te wykonano do 27.11.2006 r., sfinansowano je środkami własnymi i środkami przyznanymi w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza w wysokości 100.000,00 zł.

Ze względów technologicznych zaistniało duże prawdopodobieństwo, iż wilgoć może spowodować zmiany w reakcji utwardzania nawierzchni. Niskie temperatury podczas instalacji i utwardzania polieturanu powodują utratę przyczepności warstwy gumowej do podłoża. W związku z wymogami technologicznymi nawierzchnia polieturanowa, zostanie wykonana wiosną 2007 r. W związku z przesunięciem prac na 2007 r. Powiat Wołomiński zwrócił się do Ministra Sportu o przeniesienie przyznanej kwoty dofinansowania na następny rok. Środki te, w wysokości 200.000,00 zł, zostaną przeznaczone na położenie powierzchni polieturanowej oraz prace końcowe budowy boiska i bieżni.

W maju 2007 r. planowane jest zakończenie tego etapu inwestycji.

Na uwagę zasługuje fakt, że boiska wybudowane przy Zespole Szkół w Tłuszczu będą udostępnione wszystkim mieszkańcom gminy Tłuszcz.

Ogólna planowana wartość projektu – 553.999,81 zł,

Kwota dofinansowania z Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – 100.000,00 zł,

Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 200.000,00 zł,

#### 5. Przebudowa 2 odcinków drogi powiatowej nr 28567 Kury – Sulejów od km 4+247,80 do km 4+885,00 i od km 5+100,00 do km 7+302,69

Komponent A – Mazowiecki Program Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Wniosek na realizację zadania złożono 02.02.2006 r., umowę o udzielenie dotacji celowej podpisano 09.05.2006 r. numer umowy MPP-3/50/RW/WO.II/D/2006.

Inwestycję wykonano w terminie, bez żadnych problemów ze strony wykonawcy i stron uczestniczących w realizacji projektu, prace odbyły się w okresie od 04.07.2006 do 29.09.2006 r. 09.10.2006 r. złożono wniosek o płatność końcową.



Końcowa wartość projektu – 1.188.644,03 zł,  
Kwota dofinansowania z Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – 500.000,00 zł.

### *Mazowiecki Kontrakt Samorządowy*

#### 1. Przebudowa bloku operacyjnego wraz z jego wyposażeniem w Szpitalu Powiatowym w Wołominie Komponent – ochrona zdrowia.

Na realizację tego projektu pozyskano z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w sumie 1.000.000,00 zł. W 2005 r. część tej puli wykorzystano na prace związane z przebudową bloku. 30.12.2005 r. zawarto porozumienie nr 464/2005 w którym, na 2006 rok zaplanowano zakup i montaż wyposażenia bloku operacyjnego za ponad 900 tys. zł, z czego 366.000,00 zł stanowiły środki z budżetu Marszałka, niewykorzystane w 2005 r.

Na przestrzeni 2006 roku, zaplanowane działania były sukcesywnie realizowane.

W efekcie zrealizowania działań zaplanowanych na 2006 r., do bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego, za kwotę 904.190,93 zł zakupiono i zamontowano m.in.:

2 stoły operacyjne z wyposażeniem, 2 wózki do przewożenia chorych z wyposażeniem, 2 łóżka rehabilitacyjne z wyposażeniem, aparat do znieczulenia z wyposażeniem, diatermię chirurgiczną z wyposażeniem, 3 kardiomonitorzy, defibrylator z wyposażeniem, system wiertarek i napędów ortopedycznych, sterylizatornię, respirator z wyposażeniem, narzędzia laparoskopowe, narzędzia chirurgiczne, 2 napędy do stołów chirurgicznych, lampę chirurgiczną czołową, zestaw ciepłarek na płyny infuzyjne, 5 łóżek anestetycznych z wyposażeniem, zabudowę metalową bloku operacyjnego.

Kwota dofinansowania projektu z Budżetu Województwa Mazowieckiego – 1.000.000,00 zł,  
904.190,93 zł,

Kwota dofinansowania wydatkowana w 2006 r. – 366.000,00 zł.

#### 2. Modernizacja drogi powiatowej Marki – Zielonka – Wołomin, ul. Fabryczna w Markach – odbudowa jezdni wraz z budową chodników

Komponent – Mazowiecki Program wspierania rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożono 20.09.2005 r. Umowę na realizację projektu podpisano 02.11.2005 r., nr umowy MPP-3/4/2005.

Środki pomocy finansowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego, w wysokości 200.000,00 zł, umieszczono w wykazie wydatków Województwa Mazowieckiego, niewygasających z upływem 2005 r., co pozwoliło na realizację projektu w 2006 r.

Projekt był wykonany w dwóch częściach. Pierwszą z nich stanowiło nabycie materiałów niezbędnych do wykonania robót odbudowy jezdni i budowy chodników. Drugą część stanowiły roboty budowlane polegające na odbudowie odcinka ulicy Fabrycznej w Markach.

Odbiór techniczny inwestycji miał miejsce 30.05.2006 r. Stwierdzona prawidłowość wykonania robót pozwoliła w dniu 02.06.2006 r. złożyć wniosek o płatność końcową. W efekcie pełnej realizacji projektu ul. Fabryczna w Markach została odnowiona, przebudowana i dobudowano do niej chodniki zwiększające bezpieczeństwo pieszych.

Kwota dofinansowania z Budżetu Województwa Mazowieckiego – 200.000,00 zł.

#### 3. Modernizacja drogi powiatowej Marki – Zielonka – Wołomin, ul. Fabryczna w Markach – budowa sygnalizacji świetlnej

Komponent – Mazowiecki Program wspierania rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożono 20.09.2005 r. Umowę na realizację projektu podpisano 02.11.2005 r., nr umowy MPP-3/3/2005.

Środki pomocy finansowej umieszczono w wykazie wydatków Województwa Mazowieckiego, niewygasających z upływem 2005 r., co pozwoliło na finansowe zakończenie projektu w 2006 r. Prace polegające na przebudowie skrzyżowania i instalacji sygnalizacji świetlnej zostały wykonane w końcu 2005 r.

16.01.2006 r. złożono wniosek o płatność końcową projektu. W efekcie realizacji projektu przebudowano skrzyżowanie ulic Fabrycznej z Ząbkowską w Markach, a także zainstalowano sygnalizację świetlną, co usprawniło ruch na skrzyżowaniu oraz zwiększyło bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego.

Końcowa wartość projektu – 462.600,00 zł.

Kwota dofinansowania z Budżetu Województwa Mazowieckiego – 300.000,00 zł,



## *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

### 1. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz

Obszar D Programu wyrównywania różnic między regionami.

Wystąpienie w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w realizacji programu, złożono w dniu 30.03.2006 r. W dniu 24.06.2006 r. w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku otrzymano dofinansowanie, na realizację inwestycji.

Umowę na realizację zadania, Powiat Wołomiński podpisał z PFRON 16.08.2006 r., nr umowy WRR/000030/07/D.

09.10.2006 r. zawarto stosowną umowę z Gminą Tłuszcz, nr umowy 269/06, w której zobowiązała się ona do realizacji inwestycji.

Pomimo nierozstrzygnięcia dwóch kolejnych przetargów, na wyłonienie oferenta samochodu, Gmina Tłuszcz zdołała doprowadzić procedurę zakupu samochodu do końca, przed upływem 2006 r. Realizacja projektu przyczynia się do zaspokojenia potrzeb Gminy Tłuszcz do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód będzie służył osobom niepełnosprawnym zgłaszającym się do OPS w Tłuszczu, również z terenów wiejskich, w celu dojazdów do szkół specjalnych, punktów rehabilitacji, integracyjnych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz.

Końcowa wartość projektu – 100.528,00 zł,

Środki własne gminy – 25.250,00 zł,

Środki wykorzystane z PFRON – 75.278,00 zł.

### 2. Likwidacja barier architektonicznych przez montaż windy zewnętrznej w SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia w Żąbkach przy ul. Orlej 1 w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się

Obszar B Programu wyrównywania różnic między regionami.

Wystąpienie w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w realizacji programu, złożono w dniu 30.03.2006 r. W dniu 24.06.2006 r. w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku otrzymano dofinansowanie, na realizację inwestycji.

Umowę na realizację zadania, Powiat Wołomiński podpisał z PFRON 16.08.2006 r., nr umowy WRR/000030/07/D. W celu realizacji podpisano stosowną umowę z gminą Żąbki. Winda, która zostanie zamontowana w Miejskiej Przychodni Zdrowia pozwoli przewozić chorych na wyższe poziomy budynku, gdzie znajduje się większa ilość gabinetów. Termin zakończenia realizacji tego projektu zaplanowany był na 28.02.2007 r.

Końcowa wartość projektu – 142.013,00 zł,

Środki wkładu własnego gminy – 35.504,00 zł,

Środki do wykorzystania z dofinansowania PFRON – 106.509,00 zł.

### 3. Dostawa i montaż platform pionowych do transportu Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Zielonce, Zespole Szkół w Wołominie, Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie

W ramach obszaru B - pomoc na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

W dniu 30 marca 2006 r. Powiat Wołomiński jako beneficjent wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków PFRON. Umowa pomiędzy Powiatem a PFRON została podpisana 04.09.2006 r.

Powiat Wołomiński dzięki tym projektom stworzy warunki, które umożliwią dostosowanie placówek edukacyjnych, do potrzeb niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Zamontowanie platform wyrówna dysproporcje w dostępie do szkół i pomoże w organizowaniu programów integracyjnych i motywacyjnych pomiędzy dziećmi w pełni sprawnymi a niepełnosprawnymi. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektów jest na 31.05.2007 r.

Środki finansowe przekazane przez PFRON na realizację projektów

| Projekt     | Środki PFRON w zł | Środki własne w zł | Wartość projektu w zł |
|-------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| ZS Zielonka | 126 499,00        | 53 029,57          | 179 528,57            |
| ZS Wołomin  | 104 459,68        | 36 724,75          | 141 184,43            |

|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| ZSE Wołomin | 99 562,00  | 33 187,45  | 132 749,45 |
| RAZEM w zł  | 330 520,68 | 122 941,77 | 453 462,45 |

#### 4. Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu Osób Niepełnosprawnych DPS w Radzyminie

Wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, został złożony do PFRON przez Powiat Wołomiński 30 marca 2006 r. Samochód taki jest niezbędny w Domu Pomocy Społecznej, ponieważ istnieje potrzeba przewozu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami DPS. W dniu 24.07.2006 r. otrzymano informację o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku. Umowę z PFRON zawarto 04.09.2006 r. Rozpoczęto postępowanie przetargowe, które rozstrzygnięto 25.09.2006 r., umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 20.10.2006 r.

Projekt został zrealizowany z sukcesem. Powiat Wołomiński posiada teraz pojazd w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Osoby te mogą bezpiecznie przemieszczać się na badania diagnostyczne, leczenie specjalistyczne i pomoc terapeutyczną, w tym również psychologiczną. Przejazdy mieszkańców DPS w Radzyminie są realizowane na terenie Powiatu, a czasem również poza jego granicami.

Końcowa wartość projektu – 135 900,00

Środki własne – 43.900,00 zł;

Środki wykorzystane z PFRON – 92.000,00 zł;

### ***Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2006–2009***

#### 1. Szlak kulturowy w Dolinie Liwca – przewodnik

Cel IV, Działanie 1 – Opracowanie w ramach cyklu wydawniczego o zabytkach regionu wydawnictwa dot. Bugu, Narwii i Liwca.

Powiat Wołomiński w wyniku przeprowadzonych prac badawczych, stworzył mapę obiektów kulturowych, znajdujących się w Dolinie Liwca, obejmującą znajdujące się pod opieką Konserwatora Zabytków dwory i pałace, a także nieewidencjonowanych przykładów budownictwa regionalnego: krzyży przydrożnych i kapliczek. W marcu 2006 r. Powiat zwrócił się do Zarządu Województwa Mazowieckiego o sfinansowanie wydania I edycji przewodnika pt.: „Szlak kulturowy w Dolinie Liwca”, zawierającego opisy poszczególnych obiektów, ilustracje, historię obiektów i ciekawostki z nimi związane. Zaplanowano wydanie 1500 egzemplarzy publikacji w formie folderu. 500 sztuk przekazano do Urzędu Marszałkowskiego, natomiast 1000 trafiło do powszechnej dystrybucji poprzez ośrodki informacji, domy kultury, urzędy.

Kwota przyznana przez Województwo Mazowieckie – 6.750,00 zł.

Wydział Strategii i Rozwoju w 2006 r. prowadził prace nad opracowaniem studium uwarunkowań i koncepcję zagospodarowania turystycznego doliny rzeki Liwiec od Starowoli do Strachowa. Jest to przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem obszary trzech powiatów: wołomińskiego, węgrowskiego i wyszkowskiego, w wyniku czego przedsięwzięcie będzie wymagało dalszej, daleko idącej współpracy organów samorządowych różnych szczebli.

Teren opracowania położony jest w granicach otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Jest również częścią europejskiej sieci Natura 2000, obejmując specjalny obszar ochrony siedlisk ptaków „Dolina Liwca” (PBL140002). Stąd wynika konieczność przeprowadzenia zrównoważonego zagospodarowania tych terenów, jak najmniej ingerujących w istniejący ekosystem i zgodnych z zasadami funkcjonowania Parku Krajobrazowego i sieci Natura 2000.

Przeprowadzono rozpoznanie uwarunkowań kulturowych, przyrodniczych i funkcjonalnych rozwoju turystyki w Dolinie Liwca. W efekcie tych prac, dzięki finansowaniu w ramach Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2006–2009, wydano publikację – przewodnik pt.: „Szlak kulturowy w Dolinie Liwca”. W planie jest także opracowanie elektronicznej formy przewodnika.

W 2006 r. trwały prace nad merytorycznym opracowaniem „Zagospodarowania turystycznego doliny rzeki Liwiec od Starowoli do Strachowa”. Opracowane są już części dotyczące: środowiska przyrodniczego, środowiska kulturowego oraz koncepcja rozwoju zagospodarowania turystycznego. W 2007 r. planuje się wydanie publikacji o środowisku przyrodniczym Doliny.

## WYDZIAŁ PLANOWANIA I REALIZACJI

Wydziałem kieruje – Robert Rasiński.

Wydział w roku 2006 prowadził szereg zadań inwestycyjnych zgodnych ze „Strategią rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 roku.

W ramach *I Celu Strategicznego* „*Otwarcie komunikacyjne Powiatu Wołomińskiego*” zrealizowane zostało:

1. współpraca przy tworzeniu wniosków komunikacyjnych na pozyskanie finansów w ramach EFRR z Wydziałem Strategii i Rozwoju
- wykonanie prac remontowych przy drogach powiatowych :
  1. Przebudowa słupów oświetleniowych ul. Wołomińska i Ręczajska w Kobyłce
  2. Roboty ziemne przy drodze Kury – Sulejów
  3. Modernizacja oświetlenia ronda w Ząbkach
  4. Wykonanie studni głębinowej w pasie drogowym Miase - Kury

W ramach *II Celu Strategicznego* „*Przyspieszony rozwój przedsiębiorczości dla zwiększenia podaży miejsc pracy i poprawy finansów samorządów*” w szczególności powszechny dostęp bezrobotnych mieszkańców powiatu do przekwalifikowania zawodowego.

- wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie ul. Warszawska 5A

W ramach *III Celu Strategicznego* „*Wdrożenie norm ekorozwoju na terenie powiatu*” w szczególności wspomaganie zmiany systemów ogrzewania i termomodernizacja budynków, zrealizowane zostało:

- wykonanie modernizacji systemu grzewczego w budynkach Domu Dziecka w Równem wraz z rozbudową kotłowni,
- wykonanie termomodernizacji części budynku od strony ulicy Poniatowskiego ZS w Wołominie ul. Legionów 85 w ramach umorzeń pożyczek z WFOŚiGW,
- modernizacja bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie wraz z systemem jego klimatyzacji połączonym systemem filtrów ochronnych,
- wykonanie kanału sanitarnego przy budynku ODP ul. 1-Maja w Wołominie,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy instalacji c.o. w budynku starostwa ul. Legionów 78 w Wołominie,
- wykonanie termomodernizacji budynku po PPSP w Wołominie ul. Sasina 15,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy instalacji c.o., sanitarnej i elektrycznej w Kompleksie Pałacowym w Chrzęśnym,

### Zlecenia na :

Naprawę i regulację urządzeń cieplnych w budynkach starostwa, wymiana luksferów, przebudowa sieci cieplnej i wodno-kanalizacyjnej w budynku starostwa, usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej oraz sieci c.o. w ZS w Zielonce, usunięcie awarii sieci c.o. i wodociągowej w DPS w Radzyminie, odprowadzenie kanalizacji deszczowej i remont sanitarnej w DPS w Zielonce, wykonanie instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej w budynku po byłej PPSP w Wołominie ul. Sasina 15, usunięcie nieszczelności układu c.o. w LO w Radzyminie.

W ramach *IV Celu Strategicznego* „*Podniesienie poziomu życia oraz ciągła edukacja i integracja mieszkańców powiatu*” w szczególności tworzenie bazy dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rozwój bazy oświatowej oraz poprawę dostępności instytucji powiatowych dla mieszkańców, zrealizowane zostało:

- wykonanie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń, z modernizacją łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
- rozbudowa budynku Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej – wykonanie robót wykończeniowych w nowym budynku i dostosowanie starego.

- wykonanie elewacji nowobudowanego budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego ul. Powstańców 8/10
- prace wykończeniowe II kondygnacji i poddasza budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego ul. Prądyńskiego 3 oraz prace remontowe w budynku
- montaż okien w budynku Starostwa ul. Powstańców 8/10 oraz w budynku po byłej PPSP w Wołominie i budynku warsztatów szkolnych w Zielonce
- wykonanie dokumentacji technicznej LO w Radzyminie
- wykonanie projektu i realizacja budowy wind dla niepełnosprawnych w ZS w Wołominie, ZSE w Wołominie, w ZS w Zielonce
- dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego i szkolnego dla ZSS w Wołominie ul. Miła 22
- dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, szkolnego i biurowego do LO w Urlach i ZSS w Ostrówku
- budowa - etap I, stan zerowy ZSS w Ostrówku
- remont sali gimnastycznej w ZS w Wołominie
- remont auli w ZS w Zielonce
- remont sal dydaktycznych i łazienek w LO w Urlach
- zlecenia na projekty, prace remontowe w budynkach szkół, domach pomocy społecznej, domu dziecka, budynkach starostwa powiatowego

W ramach zadań merytorycznych Wydział prowadził, także szereg spraw związanych z drobnymi remontami i wyposażeniem podległych placówek oraz przygotowywał dokumenty związane z udzielaniem pożyczek i dotacji przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozliczenie dotacji z PFRON na dofinansowanie prac budowlanych w budynku ZSS w Wołominie ul. Miła.

Rozliczenie pożyczki z WFOŚiGW na częściową termomodernizację ZS w Wołominie.

Wydział przygotowywał dokumentację oraz nadzorował rozbiórkę metodą minerską wieży ciśnień znajdującej się przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Wileńskiej w Wołominie.

Wydział prowadził nadzór nad pracownikami i prowadzonymi pracami w magazynach Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie ul. Orwida.

Wydział wykonywał wszystkie pozostałe zadania wynikające z zakres działalności.

## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Wydziałem kieruje – Waldemar Jeznach.

Wydział wydał ogółem 712 decyzji tj:

- 48 decyzji na urządzenie zjazdu
- 312 decyzji na umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi
- 127 decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas budowy
- 216 decyzji na lokalizację urządzeń
- 9 decyzji na umieszczenie reklam w pasie drogowym

**Wydział w 2006 roku wykonywał następujące prace :**

### Gmina Dąbrówka

W pierwszym kwartale prowadzono zimowe utrzymanie dróg powiatowych którym objęte było 40,2 km dróg na terenie gminy. W miesiącach Styczeń - Marzec 2006 wykonano wycinkę krzewów rosnących na poboczach i rowach następujących dróg powiatowych:

|                 |                |      |
|-----------------|----------------|------|
| Kozły - Trojany | m <sup>2</sup> | 7000 |
|-----------------|----------------|------|

W drugim kwartale wykonano modernizację nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie w-wy wyrównawczej z masy mineralno asfaltowej w miejscowości Marianów na długości 1500 mb o powierzchni 8250 m<sup>2</sup>.

Z zakresu robót brukarskich na terenie gminy wybudowano chodnik dla pieszych z kostki brukowej w miejscowości Guzowatka o długości 253 mb. Wybudowano również zatokę autobusową z kostki brukowej o powierzchni 266 m<sup>2</sup> i chodnik dla pieszych o długości 320 mb w miejscowości Józefów. W miejscowości Cisie ustawiono wiatę autobusową.

#### **Gmina Jadów**

W pierwszym kwartale prowadzono zimowe utrzymanie dróg powiatowych którym objęte było 40,8 km dróg na terenie gminy. W miesiącach Styczeń - Marzec 2005 wykonano wycinkę krzewów rosnących na poboczach i rowach następujących dróg powiatowych:

|                 |                |      |
|-----------------|----------------|------|
| Sulejów - Jadów | m <sup>2</sup> | 5400 |
|-----------------|----------------|------|

W sezonie wiosennym przeprowadzono mechaniczne profilowanie dróg żwirowo - gruntowych równiarką samojezdną na następujących odcinkach:

| Nazwa                  | Jm             | Powierzchnia |
|------------------------|----------------|--------------|
| Urle- Kukawki-Strachów | m <sup>2</sup> | 31900        |
| Nowinki-Szewnica-Urle  | m <sup>2</sup> | 29460        |
| Myszadła-Kupce-Rabiany | m <sup>2</sup> | 17545        |

**Razem 78905m<sup>2</sup>**

W ramach robót utrzymaniowych prowadzono prace związane z mechanicznym koszeniem poboczy kosiarką rotacyjną o łącznej powierzchni 82000 m<sup>2</sup>.

W drugim kwartale 2006 r w miejscowości Adampol wykonano warstwę wyrównawczą z masy mineralno asfaltowej o długości 2150 mb. W miejscowości Szewnica wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie oraz położono warstwę wyrównawczą z masy bitumicznej na długości 1500 mb.

W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego uzupełniono i wymieniono 14 znaków drogowych.

#### **Gmina Klembów**

W pierwszym kwartale prowadzono zimowe utrzymanie dróg powiatowych którym objęte było 27,45 km dróg na terenie gminy.

Wykonano przepust drogowy w miejscowości Kraszew.

Na terenie gminy w 2006 r prowadzono prace związane z utrzymaniem dróg powiatowych, mechaniczne koszenie poboczy kosiarką rotacyjną o łącznej powierzchni 66000 m<sup>2</sup>. Z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego uzupełniono i wymieniono 17 znaków drogowych oraz wykonano malowanie przejść dla pieszych.

#### **Gmina Kobylka**

W pierwszym kwartale prowadzono zimowe utrzymanie dróg powiatowych którym objęte było 13,58 km dróg na terenie miasta. W miesiącach kwiecień, maj wykonano sprzątanie ulic z zalegającego piasku pozostałego po zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.

W porozumieniu z PKP wykonano modernizację przejazdu kolejowego zadanie polegało na wymianie płyt przejazdowych, wykonaniu robót brukarskich oraz robót nawierzchniowych. Zaistniała konieczność w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechodniom wykonania „labiryntu” dla pieszych.

Ulica Radzywińska na długości 550 mb wykonano warstwę wyrównawczą z MMA.

Wykonano również warstwę z masy mineralno bitumicznej na ulicy Kościelnej na długości 500 mb. Z zakresu robót brukarskich wykonano chodnik dla pieszych z kostki brukowej o powierzchni 2046 m<sup>2</sup> ulica Poniatowskiego.

W związku z planowaną modernizacją ul. Załuskiego wykonano przebudowę linii energetycznej niskiego napięcia oraz wykonano przebudowę ogrodzenia betonowego na długości 120 mb i wykonano poszerzenie jezdni o 1,5 m na długości ok. 800 mb.

Na ulicy Szerokiej wybudowano chodnik wraz z wjazdami do posesji z kostki brukowej na długości 1350 mb i dwiema zatokami autobusowymi.

#### **Gmina Marki**

W pierwszym kwartale prowadzono zimowe utrzymanie dróg powiatowych którym objęte było 1,9 km dróg na terenie miasta.

Wykonano nakładkę bitumiczną na długości 300 mb ul. Majora Billa.



Wykonano modernizację ulicy Fabrycznej na długości 1523 mb przeprowadzając budowę chodników dla pieszych z kostki brukowej po obu stronach ulicy wraz z wjazdami bramowymi i budową zatok autobusowych, postojowych. Wykonano również roboty bitumiczne związane z ułożeniem warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej.

Uzupełniono oznakowanie pionowe w ilości 6 szt.

#### **Gmina Poświętne**

W pierwszym kwartale prowadzono zimowe utrzymanie dróg powiatowych którym objęte było 33,4 km dróg na terenie gminy. W miesiącach Styczeń - Marzec 2004 wykonano wycinkę krzewów rosnących na poboczach i rowach następujących dróg powiatowych:

|                   |                |      |
|-------------------|----------------|------|
| Wołomin-Poświętne | m <sup>2</sup> | 6200 |
|-------------------|----------------|------|

W zakresie robót utrzymaniowych przeprowadzono mechaniczne wykaszanie poboczy o łącznej powierzchni 97000 m<sup>2</sup>.

Ustawiono oznakowanie pionowe w ilości 9 znaków drogowych.

W związku z częstym zalewaniem wodami opadowymi posesji mieszkanki Międzyzlesia wykonano przepust drogowy, który pozwolił na odprowadzenie wody do rowu melioracyjnego.

Wykonano nakładkę bitumiczną w miejscowości Choiny na długości 700 mb.

W ciągu drogi Poświętne – Wola Ręczajska wykonano nakładkę bitumiczną na długości 2250 mb poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej.

W miejscowości Ręczaje wykonano budowę chodnika dla pieszych wraz z wjazdami bramowymi z kostki brukowej o powierzchni 1215 m<sup>2</sup>.

#### **Gmina Radzymin**

W pierwszym kwartale prowadzono zimowe utrzymanie dróg powiatowych którym objęte było 58,6 km dróg na terenie miasta i gminy. W miesiącach Styczeń - Marzec 2004 wykonano wycinkę krzewów rosnących na poboczach i rowach następujących dróg powiatowych:

|               |                |      |
|---------------|----------------|------|
| Mokre - Łosie | m <sup>2</sup> | 2800 |
|---------------|----------------|------|

W sezonie wiosennym przeprowadzono mechaniczne profilowanie dróg żwirowo - gruntowych równiarką samojedzną na następujących odcinkach:

|                       |                |       |
|-----------------------|----------------|-------|
| Emilianów - Rasztów   | m <sup>2</sup> | 10450 |
| Zwierzyniec-Emilianów | m <sup>2</sup> | 10800 |

**Razem 21250 m<sup>2</sup>**

W miesiącach kwiecień, maj wykonano sprzątanie ulic z zalegającego piasku pozostałego po zimowym utrzymaniu dróg.

Na mocno zdeformowanym odcinku drogi Zawady-Guzowatka na długości 600 mb wykonano korektę geometrii jezdni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej

i warstwy wiążącej z masy mineralno asfaltowej.

W miejscowości Nadma wykonano warstwę wyrównawczą i warstwę ścieralną na długości 1200 mb.

W miejscowości Załubice na długości 200 mb wykonano warstwę wiążącą z MMA.

W miejscowości Załubice wybudowano chodnik dla pieszych z kostki brukowej wraz z wjazdami bramowymi o powierzchni 1426 m<sup>2</sup>. W miejscowości Słupno wykonano chodnik dla pieszych z kostki brukowej wraz z wjazdami bramowymi o długości 230 mb i powierzchni 503 m<sup>2</sup>.

W miejscowości Sieraków wybudowano chodnik dla pieszych wraz z wjazdami bramowymi o długości 260 mb i powierzchni 598 m<sup>2</sup>.

W miejscowości Radzymin ul. Norwida wykonano modernizację chodnika dla pieszych polegającą na rozbiórce istniejącego chodnika z płyt chodnikowych 35x35x5 i ustawieniu krawężnika 15x30x100 oraz ułożeniu chodnika z kostki brukowej wraz z wjazdami bramowymi na długości 442 mb.

Na ulicy Weteranów wykonano chodnik z kostki brukowej wraz z wjazdami bramowymi o powierzchni 434 m<sup>2</sup>.

Na ulicy kard. Wyszyńskiego wykonano chodnik z kostki brukowej wraz z wjazdami bramowymi na długości 376 mb.

Ulica Jana Pawła II ustawiono krawężnik typu ciężkiego 20x30x100 na długości 1322 mb oraz wybudowano chodnik dla pieszych wraz z wjazdami bramowymi z kostki brukowej na długości 210 mb

### Gmina Strachówka

W pierwszym kwartale prowadzono zimowe utrzymanie dróg powiatowych którym objęte było 22,1 km dróg na terenie gminy. W miesiącach Styczeń - Marzec 2006 wykonano wycinkę krzewów rosnących na poboczach i rowach następujących dróg powiatowych:

|                      |                |      |
|----------------------|----------------|------|
| Równe - do DK nr. 50 | m <sup>2</sup> | 3200 |
| Strachówka - Osęka   | m <sup>2</sup> | 3600 |

**Razem 6800 m<sup>2</sup>**

W sezonie wiosennym przeprowadzono mechaniczne profilowanie dróg żwirowo - gruntowych równiarką samojezdną na następujących odcinkach:

|                                |                |       |
|--------------------------------|----------------|-------|
| Strachówka-Osęka-Ruda-Pniewnik | m <sup>2</sup> | 21300 |
| Krawcowizna-Równe              | m <sup>2</sup> | 44000 |

**Razem 65300 m<sup>2</sup>**

W ramach poprawy stanu nawierzchni w miejscowości Równe do DK Nr 50 na długości 1000 mb ułożono warstwę wyrównawczą z masy mineralno bitumicznej.

W miejscowości Piaski przejście przez rzekę Ossownicę w związku z katastroficznym stanem istniejącego mostu o pokładzie drewnianym wybudowano nowy betonowy obiekt.

W okresie jesiennym ponownie wykonano mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką samojezdną o łącznej powierzchni 65300 m<sup>2</sup>.

Mechaniczne koszenie poboczy kosiarką rotacyjną o łącznej powierzchni 63000 m<sup>2</sup>.

W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego uzupełniono i wymieniono 23 znaki drogowe.

### Gmina Tłuszcz

W pierwszym kwartale prowadzono zimowe utrzymanie dróg powiatowych którym objęte było 27,3 km dróg na terenie miasta i gminy. W miesiącach Styczeń - Marzec

2006 r wykonano wycinkę krzewów rosnących na poboczach i rowach następujących dróg powiatowych:

|                     |                |      |
|---------------------|----------------|------|
| Tłuszcz- Postoliska | m <sup>2</sup> | 7200 |
|---------------------|----------------|------|

W sezonie 2006 prowadzono cyklicznie mechaniczne profilowanie drogi żwirowo - gruntovej równiarką samojezdną na odcinku: ( dwukrotnie )

|            |                |       |
|------------|----------------|-------|
| Miąse-Kury | m <sup>2</sup> | 54000 |
|------------|----------------|-------|

W miejscowości Łysobyki wykonano warstwę wyrównawczą z masy mineralno bitumicznej o długości 480 mb.

W miejscowości Franciszków wykonano warstwę wyrównawczą z masy mineralno asfaltowej na długości 300 mb.

W miejscowości Chrzęsne wykonano chodnik dla pieszych z kostki brukowej wraz z wjazdami bramowymi o długości 620 mb.

W miejscowości Stryki wykonano chodnik dla pieszych z kostki brukowej wraz z wjazdami bramowymi na długości 160 mb.

W miejscowości Ołdaki wykonano chodnik dla pieszych wraz z wjazdami bramowymi na długości 155mb.

W miejscowości Tłuszcz ul. Raclawicka wykonano chodnik dla pieszych wraz z wjazdami bramowymi na długości 238 mb.

W miejscowości Szczepanek wykonano chodnik dla pieszych wraz z wjazdami bramowymi na długości 220 mb.

W miejscowości Postoliska wykonano chodnik dla pieszych wraz z wjazdami bramowymi na długości 265 mb.

W miejscowości Łysobyki wykonano chodnik dla pieszych wraz z wjazdami bramowymi o powierzchni 209 m<sup>2</sup>.

Mechaniczne koszenie poboczy kosiarką rotacyjną o łącznej powierzchni 71000 m<sup>2</sup>.

W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego uzupełniono i wymieniono 19 znaków drogowych.

W ramach kontraktu samorządowego na odcinku drogi Sulejów - Kury wykonano podbudowę z kruszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonano warstwę wiążącą i warstwę ścierną z masy mineralno asfaltowej o długości 2700 mb.

#### **Gmina Wołomin**

W pierwszym kwartale prowadzono zimowe utrzymanie dróg powiatowych którym objęte było 39,15 km dróg na terenie miasta i gminy. W miesiącach kwiecień, maj wykonano sprzątanie ulic z zalegającego piasku pozostałego po zimowym utrzymaniu dróg.

W Ossowie przy ulicy Matarewicza wykonano budowę chodnika z kostki brukowej wraz z wjazdami bramowymi o długości 1025 mb.

W miejscowości Grabie wybudowano chodnik z kostki brukowej wraz z wjazdami bramowymi o długości 550 mb.

Od miejscowości Majdan do miejscowości Mostówka wykonano chodnik z kostki brukowej wraz z wjazdami na posesję o łącznej długości 1200 mb. W miejscowości Wołomin wykonano modernizację skrzyżowania ul. AK i ul. Piłsudskiego gdzie została wykonana pełna sygnalizacja świetlna wraz z przebudową infrastruktury drogowej. Przebudowano również urządzenia telekomunikacyjne i urządzenia elektroenergetyczne.

W Majdanie na ul. Kasprzykiewicza wykonano chodnik z kostki brukowej wraz z wjazdami bramowymi o długości 520 mb.

W 2006 r w porozumieniu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich wykonano modernizację skrzyżowania ul. Lipińskiej z ul Legionów w Wołominie. Przeprowadzono przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych oraz budowę kanalizacji deszczowej jak również pełnej sygnalizacji świetlnej.

Wykonano modernizację przejazdu kolejowego w Wołominie ul. Sasina zakres robót polegał na wymianie płyt przejazdowych, wykonaniu robót brukarskich oraz robót nawierzchniowych.

Mechaniczne koszenie poboczy kosiarką rotacyjną o łącznej powierzchni 74000 m<sup>2</sup>.

W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego uzupełniono i wymieniono 37 znaków drogowych.

#### **Gmina Ząbki**

W pierwszym kwartale prowadzono zimowe utrzymanie dróg powiatowych którym objęte było 9,05 km dróg na terenie miasta. W miesiącach kwiecień, maj wykonano sprzątanie ulic z zalegającego piasku pozostałego po zimowym utrzymaniu dróg w Ząbkach.

Zakończono przebudowę skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Powstańców polegającą na wybudowaniu ronda. Ustawiono dwie wiaty autobusowe dla pasażerów komunikacji miejskiej.

Wykonano warstwę wyrównawczą z masy mineralno bitumicznej ul. Kochanowskiego na długości 300 mb.

Na ul. Kolejowej położono warstwę ścierną z masy bitumicznej na długości 700 mb.

Na ulicy Piłsudskiego na odcinku 300 mb wyfrezowano warstwę ścierną zdeformowanej nawierzchni w miejsce której położono nową warstwę dla kategorii ruchu KR-3

Wykonano warstwę wyrównawczą z masy mineralno asfaltowej na ul. Rychlińskiego i ul. Szpitalnej o łącznej długości 700 mb.

W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego uzupełniono i wymieniono 28 znaków drogowych.

#### **Gmina Zielonka**

W pierwszym kwartale prowadzono zimowe utrzymanie dróg powiatowych którym objęte było 4,1 km dróg miasta. W miesiącach kwiecień, maj wykonano sprzątanie ulic z zalegającego piasku pozostałego po zimowym utrzymaniu.

Wykonano modernizację nawierzchni bitumicznej ul. Mareckiej układając warstwę wyrównawczą i warstwę ścierną z MMA na długości 1100 mb.

Na ul. Lipowej wykonano warstwę wyrównawczą i warstwę ścierną z MMA na długości 200mb. W związku z dużymi trudnościami komunikacyjnymi oraz dużą ilością kolizji drogowych wykonano modernizację skrzyżowania ul. Kolejowej, ul. Mareckiej

i ul. Lipowej polegającej na wybudowaniu ronda. W zakres robót weszła przebudowa chodników dla pieszych, wykonanie nawierzchni bitumicznej ustawienie oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego.

W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego uzupełniono i wymieniono 26 znaków drogowych.

W ciągu roku 2006 r prowadzone były remonty cząstkowe ubytków w nawierzchniach bitumicznych

zakupioną mieszanką mineralno-asfaltową na zimno Tarcen jak również masą na gorąco produkowaną przez recykler ZDP. Łączna powierzchnia wykonanych napraw wyniosła 2650 m<sup>2</sup>. Dla potrzeb zabezpieczenia przed penetracją wody ( która powoduje między innymi zmniejszenie nośności konstrukcji jezdni) spękanych odcinków dróg prowadzono powierzchniowe skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkozestwardniającą K1-70 o powierzchni 5000 m<sup>2</sup>. Na drogach i ulicach powiatowych wykonano oznakowanie poziome w ilości 14291 m<sup>2</sup>. Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił z wnioskami do Wydziałów Ochrony Środowiska Urzędów Miast i Gmin powiatu wołomińskiego o wycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu pojazdów i pieszych z czego wycięto 23 szt.

## **POWIATOWY INSPEKTOR RUCHU DROGOWEGO**

Wydziałem kieruje – Jerzy Swat.

W omawianym roku wydano:

- 215 opinii technicznych dotyczących obsługi komunikacyjnej obiektów, projektów podziału działek, projektów układów komunikacyjnych,
- 79 odpowiedzi na wnioski obywateli i instytucji dotyczących zmian w organizacji ruchu,
- 42 odpowiedzi na pisma dotyczących kontroli przedsiębiorców przez Urzędy Celne, Policje i Inspekcje Transportu Drogowego.

Zatwierdzono:

- 18 stałych organizacji ruchu dotyczących dróg i ulic gminnych i powiatowych;
- 238 czasowych organizacji ruchu dotyczących dróg i ulic gminnych i powiatowych.

Wydano w drodze decyzji administracyjnej:

- 3 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób, nie będące taksówkami,
- 34 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy;
- 4 zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (uroczystości, imprezy);
- 22 uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy

Wydano również:

- 3 zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w powiecie wołomińskim,
- 90 zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- 26 zezwoleń na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego ,
- 6 uzgodnień na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (procesje, pielgrzymki).

Ponadto w ramach współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie analiz rozkładów jazdy uzgodniono: 16 rozkładów, a w ramach współpracy z Biurem Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy uzgodniono 2 rozkłady.

## **WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I RATOWNICTWA**

Wydziałem kieruje – Michał Kurek.

Wydział w roku 2006 kontynuował realizowane zadania w dziedzinach wyznaczonych Wydziałowi i udoskonalał dotychczasowe wykonane opracowania dokumentów tak w zarządzaniu kryzysowym, obronie cywilnej jak również w działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Merytoryczna praca wynika z określonych decyzji podejmowanych przez Szefa OC Kraju, Wojewodę Mazowieckiego, Wydział Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego

Urzędu Wojewódzkiego, Starostę Powiatu i ustaleń Zespołów Powiatowych powołanych do zapobiegania i zwalczania zdarzeń kryzysowych.

W roku 2006 kontynuowano rozpoczętą realizację nowych zadań w oparciu o wydane wytyczne przez Wojewodę Mazowieckiego w dziedzinie obronności i cały pakiet rozporządzeń w tej materii wydanych w roku 2004 przez Radę Ministrów (16 Rozporządzeń RM) oraz wykonano całą dokumentację Stałego Dyżuru Starosty w Systemie Stałego Dyżuru Wojewody Mazowieckiego

Realizując nałożone i przyjęte zadania wykonano między innymi w 2006 roku:

- odbyto 3 narady powiatowe z insp. OC gmin co do pracy gminnych zespołów kryzysowych
- odbyto 7 posiedzeń powiatowego zespołu reagowania kryzysowego
- odbyto 6 posiedzeń komisji bezpieczeństwa i porządku realizując program poprawy bezpieczeństwa obywateli przyjęty przez Radę Powiatu
- uczestniczono na zaproszenie w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu .
- aktualizowano wcześniej opracowane plany:
  - reagowania kryzysowego
  - obrony cywilnej
  - ochrony przeciwpowodziowej
  - POFP na wypadek zagrożenia i wojny
- prowadzono systematyczne kontakty robocze z Inspektorami OC gmin
- odbyto 7 szkoleń obronnych wraz z gminami i kierownikami służb powiatowych
- wydział prowadził sprawdzian realizacji przez gminy zaleceń z kontroli z roku 2003 i dokonał kontroli gmin w dziedzinie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej w 11 gm.
- prowadzono ścisłą współpracę z Zarządem Powiatowym OSP
- Wydział uczestniczył w ćwiczeniach organizowanych przez PSP (przeciwpowodziowe na rzece Bug i przeciwpożarowe w leśnictwie Jagodne w gm. Strachówka)
- pracowano w oparciu o Zarządzenie Starosty Nr. 90/2003 z 30 października 2003r. co do powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i regulamin pracy zespołu.
- przeprowadzono ćwiczenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego 21.06.2006 z tematem wiodącym „Niebezpieczne materiały wybuchowe”. Odbyło to się na poligonie wojskowym w Zielonce z udziałem WP, PSP, OSP, Samorządów – łącznie 200 osób *(jest to wymóg ustawy, aby odbyć doroczne ćwiczenia całego zespołu)*
- wykonano dokumentację szkolenia obronnego na rok 2006 i realizowano zadania
- aktualizowano Plan Funkcjonowania Powiatu Wołomińskiego na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (wraz z kartami realizacji zadań operacyjnych- POFP)
- aktualizowano powiatowy plan ochrony zabytków
- aktualizowano plan zabezpieczeń przed zdarzeniami radiacyjnymi (płyn Lugola)
- zakończono pracę nad planem przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronności państwa
- doskonalono pracę Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty jako stały element w służbie i poprawie bezpieczeństwa społeczności i środowiska.

Zadania wykonywano przy szerokiej współpracy z gminami i służbami powiatowymi oraz Szpitalem w dziedzinie obronności i zarządzania kryzysowego

## WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydziałem kieruje – Barbara Ryszawy.

*Pracownicy Wydziału Finansowego dokonują:*

1. Kontroli legalności dokumentów finansowych, która polega na sprawdzeniu pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentów oraz realizacji ich płatności (przelew / gotówka).
2. Obsługi finansowo - księgowej Starostwa i Środowiskowego Domu Samopomocy (jednostki budżetowe) oraz Powiatu (jednostki samorządu terytorialnego) w podziale na zagadnienia:
  - ewidencja wydatków budżetowych (syntetyka i analityka) wg podziałek klasyfikacji budżetowej z podziałem analitycznym kont i prowadzenie kont pozabilansowych,
  - ewidencja dochodów budżetowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej (syntetyka i analityka),
  - ewidencja wydatków budżetowych dokonywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wg



podziałek klasyfikacji budżetowej z podziałem analitycznym dla zadań (pomoc materialna uczniom w uzyskaniu świadectwa dojrzałości i pomoc materialna studentom w uzyskaniu wyższego wykształcenia),

- ewidencja wydatków budżetowych dokonanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wg podziałek klasyfikacji budżetowej zadanie przebudowa, rozbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie,
- dochody Skarbu Państwa z tytułu wynajmu lokali, dzierżawy gruntów i użytkowania wieczystego, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa z podziałem na poszczególnych użytkowników, liczba użytkowników 775, w ramach windykacji wysłano 292 potwierdzeń sald, 207 wezwań do zapłaty, dziesięciu dłużników skierowano na drogę sądową.
- zbieranie i ewidencja opłat melioracyjnych z podziałem na użytkownika
- windykacja należności z tytułu odrolnień gruntów, liczba wysłanych upomnień 43,
- ewidencja depozytów (wadium, kaucje, sumy na zlecenie) z podziałem analitycznym na kontrahenta,
- zbieranie dochodów własnych uzyskanych z pasa drogowego w podziale na kontrahenta,
- ewidencja wydatków i przychodów funduszy pozabudżetowych w podziale na:
  - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
  - Fundusz Świadczeń Socjalnych trzech jednostek tj Starostwa, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- rozliczanie opłat ewidencyjnych CEPiK i odprowadzanie ich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, (zadanie od 01.01.2004r).

3. Planowanie budżetu Powiatu oraz aktualizacja układu wykonawczego - liczba uchwał 92,

4. Przekazywanie środków na wydatki jednostkom organizacyjnym Powiatu takim jak:

- Szkoły i placówki oświatowo wychowawcze,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Domy Pomocy Społecznej,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej

5. Przekazywanie rat dotacji udzielanych z budżetu jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych takich jak szkoły i placówki oświatowe niepubliczne, nadleśnictwa, niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze, placówki kulturalne itp., oraz kontrola formalno - rachunkowa składanych sprawozdań.

6. Analiza miesięcznych i konsolidacja kwartalnych sprawozdań finansowych w zakresie realizacji budżetu przez jednostki organizacyjne.

7. Sporządzanie sprawozdań i wniosków o płatności do Funduszy Unijnych we współpracy z Wydziałami: Strategii i Rozwoju, Edukacji i Kultury, Planowania i Realizacji.

8. Ewidencja środków trwałych w księgach inwentarzowych w podziale wg klasyfikacji rodzajowej oraz sporządzanie sprawozdań do GUS.

9. Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Starostwa i osób zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło. Sporządzanie list wypłat i kart stypendialnych dla studentów korzystających z pomocy materialnej. Przekazywanie elektronicznie miesięcznych rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym wynikających z dokonywanych wypłat.

10. Kasa - w ramach Wydziału funkcjonują obecnie trzy kasy. Dwie pracują w systemie dwuzmianowym przy ulicy Kobylkowskiej obsługując Wydział Komunikacji, jedna przy ul. Prądyńskiego 3 obsługuje Wydziały Starostwa oraz Centrum Pomocy Rodzinie, PFRON, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej.

11. Archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z rzeczowym wykazem akt dla organów powiatu.

W okresie od 01.01.2006r. - 31.12.2006r. wysłano 2.194 pism, w tym:

- z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomości Skarbu Państwa - 499 pism (wezwania, upomnienia i potwierdzenia sald).
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 43 szt.
- z zakresu bieżącej obsługi Powiatu – 1.652 szt.

## **KONTROLA WEWNĘTRZNA**

Podinspektor Kontroli Wewnętrznej – Jerzy Wierzbą.

Celem Komórki Kontroli Wewnętrznej jest zapewnienie ciągłości nadzoru nad całością majątku Starostwa oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji. Jej rolą jest wykrywanie wszystkich niekorzystnych zjawisk w działalności poszczególnych jednostek, wskazywanie sposobów i środków zapobiegających ich powstawaniu, jak również pomoc w ich usuwaniu.

Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej reguluje w Starostwie Powiatu Wołomińskiego Uchwała Rady z dnia 10 grudnia 1998 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

Kontrola Wewnętrzna wykonywana była w oparciu o kwartalne plany kontroli, uzgadniane uprzednio i zatwierdzane przez kierownictwo Jednostki.

W roku 2006 dokonano ogółem 39 kontroli planowanych oraz 9 sprawdzających i trzy dodatkowo zlecane .

Kontrolą objęte zostały następujące zagadnienia :

1. Kontrola 5% celowości wydatków , obejmująca wszystkie podległe jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z Wydz. Finansowym Starostwa,
2. Kontrola terminowości wydawanych decyzji przez Wydz. Geodezji, Wydz. Ochrony Środowiska, Wydz. Budowlany,
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w zakresie indywidualnej dokumentacji uczestników placówki,
4. Powiatowy Rzecznik Konsumenta w zakresie merytorycznego funkcjonowania komórki,
5. Kontrola liczby uczniów w niepublicznych szkołach i placówkach na terenie powiatu wołomińskiego.

W tym zakresie kontrolą zostały objęte następujące placówki:

- Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Apbą Z. Felińskiego w Markach,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy św. A. Boboli w Markach ,
- Bursa „HONORATKI” w Markach,
- Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Wołominie,
- Zasadniczą Szkołę Zawodową Zakładu Doskonalenia Zawodowego ,
- Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ,
- Niepubliczne Technikum Zawodowe dla dorosłych,
- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla dorosłych w Radzyminie,
- Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Klembowie,
- Niepubliczne Liceum Profilowane ,
- Niepubliczne Technikum Zawodowe,
- Niepubliczna Szkoła Policealna,
- Niepubliczne Liceum Uzupełniające w Zielonce,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych,
- Szkoła Policealna dla dorosłych,
- Niepubliczne Liceum Uzupełniające w Wołominie,
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Radzyminie,

6. Zasady funkcjonowania Rodzinnego Domu dziecka w Wołominie,
7. Zasady funkcjonowania Biura Rady Starostwa Powiatu Wołomińskiego,
8. Aktualny stan majątku Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie,
9. Sprawa o wydanie decyzji W Wydziale Geodezji Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

Ponadto pracownik KWE brał udział w kontrolach wraz z Naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa Starostwa, obejmujących swym zasięgiem wytypowane przez Naczelnika do kontroli Gminy. Komórka Kontroli Wewnętrznej współpracowała również z innymi Wydziałami Starostwa m.in. Wydziałem Zdrowia dokonując wspólnej kontroli w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie dokonując analizy skarg, które wpłynęły do tej placówki.

W wyniku całorocznej pracy usunięte zostały w szeregu jednostkach organizacyjnych usterki i zaniedbania, zaktualizowano obowiązujące przepisy, zaproponowano kilka nowych rozwiązań, które pomogą usprawnić dalszą pracę jednostek. Ponieważ w roku 2006 nie stwierdzono rażących zaniedbań – KWE nie występowała z wnioskami o ukaranie. W wielu jednostkach kontrola stwierdziła poprawę dyscypliny wewnętrznej.

### AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Audytór Wewnętrzny – Waldemar Andrzejczyk.

Rolą audytu jest niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego Zarząd Powiatu Wołomińskiego uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów.

Ocena ta dotyczy w szczególności:

- zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
- efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
- wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

Działania komórki obejmują również czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

W roku sprawozdawczym zadania audytowe wykonywane były w oparciu o Plan audytu wewnętrznego, który został zatwierdzony Uchwałą nr II-139/2005 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.11.2005 r.

W 2006 r. wykonano trzy zadania audytowe o n/w tematyce:

1. Audyt weryfikacyjny przestrzegania procedur zamówień publicznych w SZPZOZ Wołominie,
2. Audyt procedur zawierania umów na świadczenia zdrowotne w SZPZOZ w Wołominie,
3. Księgowość oraz obieg i kontrola dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatu Wołomińskiego,
4. Audyt poprawności funkcjonowania PUP w zakresie gospodarowania środkami Funduszu Pracy oraz obsługi osób bezrobotnych.

Wszystkie zadania zakończone zostały sprawozdaniem ostatecznym, złożonym dyrektorowi/naczelnikowi jednostki audytowanej oraz Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. W trzech sprawozdaniach zawarte zostały rekomendacje lub zalecenia, których realizację zweryfikowano następnie w czynnościach sprawdzających, natomiast 1 sprawozdanie nie zawierało żadnych uwag.

Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału opracowano plan audytu, zatwierdzony Uchwałą Nr II-120/2006 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.10.2006 r., który stanowi podstawę do realizacji zadań w 2007 roku.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

91

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU  
Powiatu Wołomińskiego

Maciej Urmanowski