

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2003 został określony Uchwałą Nr IV-28/03 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2003 r.

Zaplanowano:

1. dochody w wysokości 46 124 527 zł,
2. wydatki w wysokości 47 980 095 zł,
w tym utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki na kwotę 200.000 zł

Wynikły niedobór budżetowy w chwili uchwalania budżetu wyniósł 3.900.000 zł i był zbilansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w bankach krajowych..

Budżet Powiatu Wołomińskiego był w okresie sprawozdawczym zwiększany 5 uchwałami Rady i 25 uchwałami Zarządu Powiatu. Na dzień 31.12.2003 r. plan dochodów po zmianach wynosił 49 689 104 zł, plan wydatków po zmianach – 54 535 369 zł., przypadające na rok 2003 spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiły 1 840 921 zł Planowany deficyt budżetu na koniec 2003 wyniósł 6 750 780 zł , źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje

- - kredyt na wydatki inwestycyjne i bieżące w wysokości 3 900 000 zł
- - emisja obligacji powiatowych na kwotę 2 000 000 zł
- - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 681 000 zł
- - wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 169 780 zł

W ciągu roku budżetowego 2003 budżet był aktualizowany 5 uchwałami Rady i 64 uchwałami Zarządu.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 3 567 757 zł w tym :

- w dziale 020 Leśnictwo - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na zagospodarowanie pożarzysk - kwota 19 087 zł
- w dziale 600 Transport
- dotacja celowa z gminy Ząbki przeznaczona na modernizację zatok autobusowych przy ulicy Piłsudskiego - kwota zł 30 000 zł
- dotacja z programu SAPARD przeznaczona na budowę drogi Majdan Zabraniec - kwota 292 878 zł
- dotacja w ramach kontraktu wojewódzkiego przeznaczona na modernizację drogi we wsi Cisie - kwota 217 000 zł
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowane zadań kwota 22.500 zł
- w dziale 710 Działalność usługowa - wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowane działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota 22.284 zł
- w dziale 750 Administracja
- dotacja celowa z budżetu Państwa na sfinansowanie przejętej z Urzędu Wojewódzkiego obsługi paszportowej - kwota 27 042 zł
- wpływy z różnych dochodów m.in ze sprzedaży licencji - kwota 50 000 zł
- wpływy z tytułu udziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznej w budowie wspólnej siedziby - kwota 140 000 zł
- dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności Komisji Poborowej o kwotę 13 551 zł
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na termomodernizację budynku Strażnicy - kwota 32 000 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na specjalistyczne wyposażenie samochodu gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej - kwota 14 600 zł
- dotacje z gmin Marki, Zielonka, Kobyłka Poświętne, Radzymin, Klembów przeznaczone na zakup lekkiego samochodu gaśniczego - kwota 42 600 zł

- w dziale 758 Różne Rozliczenia
- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej - *kwota 112 007 zł*
- wpływy z tytułu części drogowej subwencji ogólnej - *kwota 700 000 zł*
- dziale 801 Oświata i Wychowanie :
 - dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na opłacenie opiekunów praktyk uczniowskich - *kwota 14 814 zł*
 - dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli i rencistów - *kwota 34 295 zł*
- w dziale 851 Ochrona Zdrowia
 - dotacja celowa z budżetu Państwa na restrukturyzację SZPZOZ w Wołominie - *kwota 22 263 zł*
 - dotacje celowe z gmin na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ w Wołominie - *kwota 121 100 zł*
 - dotacje celowe z budżetu Państwa przeznaczone na realizację programu wczesniej profilaktyki mamograficznej *kwota 15 810 zł*
 - dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka - *kwota 1 500 zł*
- w dziale 853 Opieka Społeczna
 - dotacje celowe z budżetu Państwa przeznaczone na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłatę usamodzielnień dla wychowanków domów dziecka *na łączną kwotę 420 000 zł*
 - wpływy z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce - *kwota 26 000 zł*
 - dotacje celowe z budżetu Państwa przeznaczone na działalność domów pomocy społecznej *na łączną kwotę 222 000 zł*
 - dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie dopłat do kosztów utrzymania wychowanka w rodzinie zastępczej *kwota 423 449 zł*
 - dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnej *o kwotę 7.000 zł*
 - dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności *kwota 31 000 zł*
 - dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie świadczeń dla uchodźców *kwota - 8 268 zł*
 - dotacja celowa przeznaczona na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy - *kwota 295.000 zł*
 - dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla repatriantów - *kwota 35 765 zł*
- ♦ w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
 - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie stypendiów i zasiłków losowych dla uczniów - *kwota 148 128 zł*,
 - dotacja celowa przeznaczona na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli i rencistów - *kwota 2 176 zł*
- ♦ w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wpływy z tytułu usług i darowizn *na łączną kwotę 3 640 zł.*

Reasumując w okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu wyniosły:

- | | |
|---|--------------|
| • z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa | 1 968 575 zł |
| • z tytułu subwencji | 812 007 zł |
| • z tytułu dochodów własnych | 69 100 zł |
| • z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych | 508 565 zł |
| • z tytułu zawartych porozumień z gminami | 209 510 zł |

Zmniejszenie dochodów budżetu na kwotę 3 180 zł nastąpiło w następujących pozycjach:

- dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków dla funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej - kwota 2 000 zł
- dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków szkolnych ośrodków wychowawczych. - kwota 1 180 zł

Planowane dochody (licząc per saldum) wzrosły o kwotę 3 564 577 zł co stanowi 7,7 % planu uchwalonego na dzień 26 lutego 2003r.

Dochody w roku 2003 zostały wykonane w 97,8 % w stosunku do planu i wyniosły:
48 583 555 zł.

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

Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach:

- wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Powiatu *kwota 17 695 zł*
- wpływy z tytułu opłat m.in. za wydawane licencje i koncesje *- kwota 50 539 zł,*
- wpływy z tytułu opłat od pensjonariuszy domów pomocy społecznej *- kwota 23 466 zł*
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów pobieranych przez DPS *- kwota 3 794 zł*
- wpływy z tytułu najmu obiektów oświatowych *- kwota 13 062 zł*
- wpływy z tytułu obsługi PFRON-u *- kwota 7 510 zł*

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

- środki na dofinansowanie z AM i PR przeznaczone na zalesienia *- kwota 7 994 zł*
Środki na zalesienia są przekazywane z AM i PR wg składanych wniosków przez powiaty, kwota przekazanych funduszy była zgodna ze złożonym zapotrzebowaniem.
- dotacja celowa z WFOŚ i GW przeznaczona na zagospodarowanie pożarzysk *- kwota 19 087 zł*
- wpływy ze sprzedaży mienia *- kwota 183 450 zł*
W okresie sprawozdawczych została podpisana umowa wstępna z koncernem Coca-Cola na sprzedaż działki w gminie Radzymin ,
- udział Powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa *- kwota 3.210zł,*
- dotacja celowa na finansowanie zadań geodezyjnych *- kwota 43 721 zł*
Wydział Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nie uznał wydatków związanych ze sporządzaniem map numerycznych.
- W dziale 750 Administracja wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych *- kwota 676 754 zł ,*

Realizacja dochodów z w/w tytułu w II półroczu 2003 uległa znacznemu spadkowi.

- ♦ Dotacja celowa z WFOŚ i GW na termomodernizację Strażnicy *- kwota 32 000 zł*
- ♦ Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 142 307 zł
- ♦ Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu i jednostek powiatowych *- na kwotę 56 846 zł*
Na niższą niż planowano realizację dochodów w tej pozycji wpłynęły: obniżka stóp procentowych dokonywana przez NBP oraz brak możliwości tworzenia lokat terminowych .
- Dotacja celowa na finansowanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wypłacanych funkcjonariuszom *- kwota 6 085 zł*
Przekazane środki zapewniły 100 % realizację zadania.

- Dotacja celowa na finansowanie świadczeń dla uchodźców *- kwota 1 516 zł*
Przekazane środki zapewniły 100 % realizację zadania.

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

I dotacja na zadania zlecone i zadania własne w wysokości 15.933.118 zł co stanowi 32,9 % dochodów ogółem

II. dochody własne w wysokości 4.836.537 zł , co stanowi 9.9 % dochodów ogółem

III. dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości 1.859.366 zł, co stanowi 3.8 % dochodów ogółem

IV. subwencje w wysokości 25.954.534 zł. co stanowi 53,4 % dochodów ogółem

I - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

W 2003 r. otrzymywaliśmy następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań w tym :

- z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 15 194 091 zł tj 97,7 % zakładanego planu w tym :

na zadania zlecone	– wydatki bieżące	kwota otrzymana	6 800 695 zł
na zadania zlecone	– inwestycje	kwota otrzymana	204 000 zł
na zadania powierzone	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	27 042 zł
na zadania własne	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	7 945 354 zł
na zadania własne	- inwestycje (kontrakt wojewódzki)		
		kwota otrzymana	217 000 zł

Powyższe dotacje zostały przyznane decyzją 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 .

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 14 600 zł tj 22,4 % zakładanego planu ,
- z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na kwotę 140.000 zł tj 100 % zakładanego planu , z przeznaczeniem na budowę wspólnej siedziby Kasy i Starostwa
- z gmin wchodzących w skład Powiatu na kwotę 241.340 zł tj 102 % planu
- Dotacja z gminy Ząbki na modernizację zatok autobusowych przy ul Piłsudskiego , kwota otrzymana 30.000 zł
- Dotacje z tytułu porozumień zawartych na zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, kwota otrzymana 42.600 zł
- Dotacje z tytułu zawartych porozumień na dofinansowanie zakupu sprzętu w SZPZOZ w Wołominie ,kwota zrealizowana 138.100 zł
- Dotacje z tytułu zawartych porozumień na dofinansowanie Powiatowego Zespołu Metodyków ,kwota zrealizowana 17.080 zł.
- Dotacje na realizację programu wczesnej profilaktyki mamograficznej , kwota otrzymana 13.560 zł.
- ♦ Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 333 087 zł w tym :
 - przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w wysokości 40 210 zł
 - na budowę drogi Majdan- Zabraniec w wysokości 292.877 zł
- ♦ Środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup komputerów w wysokości 10.000 zł

II - DOCHODY WŁASNE

Dochodami własnymi Powiatu są :

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji ,plan zrealizowano w 83 % tj w kwocie 3.226.654 zł.
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej ,plan zrealizowano w 102 % tj w kwocie 1.134.466 zł.
3. Dochody z majątku Powiatu ,plan zrealizowano w 69 % tj w kwocie 342 982 zł.
4. Pozostałe dochody własne (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych , różne wpłaty) ,plan zrealizowano w 78 % tj w kwocie 92.852 zł

III - DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie

Powiatu. Zaplanowana kwota w 2003 r wynosiła 2.001.673 zł, otrzymaliśmy kwotę 1.859.366 zł a więc 93 % planu.

IV - SUBWENCJA

Subwencja w roku 2003 wyniosła 25.954.534 zł, przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów w podziale na:

1. część oświatową - kwota przekazana 19.313.721 zł,
2. część ogólną - kwota przekazana 1.787.479 zł,
3. część drogową - kwota przekazana 4.853.334 zł. (w tym 700.000 zł z rezerwy części drogowej subwencji),

Zasady przyznawania subwencji dla Powiatu określała ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 -2003.

NALEŻNOŚCI POWIATU

Na dzień 31.12.2003 należności Powiatu wynoszą 38 623 zł i stanowią 0.08 % zrealizowanych dochodów . Wykazane są w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
700	70005	075	37.706
750	75020	069	51
750	75020	097	866

STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej	% dochodów ogółem
010 Rolnictwo	0.01 %
020 Leśnictwo	0.33 %
600 Transport	1.11 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0.83 %
710 Działalność usługowa	0.83 %
750 Administracja	7.80 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	6.20 %
757 Dochody od osób prawnych i fizycznych	3.83 %
758 Różne rozliczenia (subwencje)	53.5 %
801 Oświata i Wychowanie	0.38 %
851 Ochrona Zdrowia	3.29 %
853 Opieka Społeczna	21,49 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0.32 %
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0.03 %
2. wg źródeł dochodów	
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.8 %
• wpływy z opłat pobieranych przez Powiat	6.6 %
• wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społ.	2.3 %
• wpływy z gospodarowania mieniem	0.7 %
• dotacje celowe na zadania zlecone	14.3 %
• dotacje celowe na zadania własne	16.7 %
• dotacje celowe udzielane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0.5 %
• dotacje ze źródeł pozabudżetowych	0.7 %
• subwencja	53.5 %
• pozostałe dochody	1,6 %

WYDATKI

W roku 2003 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł 54.535.369 zł i został wykonany w 95 %, tj. w kwocie 51.762.683 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiają załączniki Nr 2,2a,2b,3,8.

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjne i kartograficzne

Środki w wysokości 55.000 zł zostały wydatkowane na weryfikację ewidencji gruntów w gminach Jadów, Tuszcz, Dąbrówka i Radzymin.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 188.291 zł, wydatkowano kwotę 161.210 tj 85,6% planu.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zalesienia.

Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę 40.210 zł tj 83 % zakładanego planu. Umowy zostały zawarte z 20 osobami, uprawy leśne są prowadzone na powierzchni 20,75 ha. Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 100 %.

Zagospodarowanie pożarzysk w Międzyzlesiu i Franciszkowie

Wydatkowano 60.000 zł. Wykonano prace leśne tj przygotowanie gleby i zasadzenie sadzonek drzew iglastych i liściastych na obszarze 21 ha

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano kwotę 61 000 zł tj 100 % zakładanego planu

Nadzór został zlecony czterem nadleśnictwom:

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| a) Nadleśnictwo Drewnica | kwota przekazanej dotacji | 31 000 zł |
| b) Nadleśnictwo Łochów, | kwota przekazanej dotacji | 19 610 zł |
| c) Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki | kwota przekazanej dotacji | 9 020 zł |
| d) Nadleśnictwo Jabłonna. | kwota przekazanej dotacji | 1 370 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.

Wydatki są limitowane dotacją celową z budżetu Państwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.441.956 zł, wydatkowano 4.835.077 zł tj 88,8 % planu. Z działu tego finansowane były następujące wydatki:

1. płace i pochodne Zarządu Dróg Powiatowych - kwota 905.999 zł,
2. zakup materiałów brukarskich, asfaltu, znaków drogowych i in. - kwota 805.487 zł
3. remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych - kwota 1.261.651 zł.
4. Inwestycje drogowe 1.861.940 zł

Zadanie inwestycyjne - modernizacja ulicy Fieldorfa w Wołominie została dofinansowana przez Gminę Wołomin kwotą 84.000 zł przeznaczoną na zakup materiałów brukarskich.

Zadanie inwestycyjne - modernizacja ul. Poniatowskiego w Kobyłce dofinansowała Gmina Kobyłka kwotą 40.000 zł oraz dostawą materiałów brukarskich na chodniki.

Sprawozdanie z wykonanych robót przedstawia załącznik Nr 10

ŚRODKI SPECJALNE

Przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły w roku 2003 125.661 zł, na prace poprawiające stan jezdni i chodników wydatkowano 112.847 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 100%, tj. w kwocie 108.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości 108.000 zł były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu oraz odszkodowania należne od Skarbu Państwa. Wydatki są limitowane dotacją celową z budżetu Państwa. Sprawozdanie z wykonanych zadań przedstawia załącznik Nr 10

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Kwota 95.000 zł została wykorzystana m.in. na opracowanie projektu założenia ewidencji budynków i lokali miasta Wołomin, założenie osnowy dla miasta Żąbki i aktualizację map zasadniczych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwota 70 029 zł została wykorzystana na wykonanie ewidencji gruntów i map do celów prawnych dla gmin Klembów i Wołomin.

Sprawozdanie z wykonanych zadań w rozdziałach 71013 i 71014 przedstawia załącznik Nr 10

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 254 835 zł, w tym płace i pochodne – 204.398 zł. Dopłata z budżetu Powiatu do działalności inspekcji wyniosła 14.551 zł. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Inspekcji zawiera załącznik Nr 37

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.742.075 zł wydatkowano 7.697.823 zł tj 99,4 % planu

W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Wydatki ogółem Struktura

♦ rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	- kwota	338.533 zł	4,4 %
♦ rozdział 75019 Rady Powiatowe	- kwota	571.616 zł	7,4 %
♦ rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	- kwota	6.739.723 zł	87,6 %
♦ rozdział 75045 Komisje Poborowe	- kwota	47.951 zł	0,6 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wykorzystano 338.533 zł, z tego na fundusz płac i pochodne 338.533 zł, tj. 100 % przyznanych środków

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Z zaplanowanych środków w kwocie 571.744 zł wydano 571.616 zł, tj. 99,9 % planu, z czego na diety 498.758 zł tj 87,3 środków ogółem.

Rozdział 75020 Starostwo

Z zaplanowanych środków w wysokości 6.783.847 zł wydatkowano 6.739.723 zł, tj. 99 % planu, w tym na fundusz płac i pochodne – 3.225.988 zł, tj. 48 % środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

• fundusz płac i pochodne	3.225.988 zł,
• delegacje	11.372 zł,
• materiały (w tym zakup tablic)	1.606.348 zł,
• energia	157.322 zł,
• usługi materialne (poczta, telefony, szkolenia)	491.604 zł,
• usługi remontowe i konserwacyjne	161.550 zł

w ramach remontów :

1. adaptowano pomieszczenia w przyziemiu budynku przy ul Legionów na potrzeby poradni dla dzieci głuchych i poradni rodzinnej

2. wyremontowano archiwum dla Wydziału Komunikacji przy ul Kobyłkowskiej.

- ubezpieczenia 9.325 zł
- odpis na ZFŚS 70.918 zł
- dotacje dla gmin realizujących zadania Powiatu 184.500 zł

w tym :

1. Ząbki 24.300 zł,
2. Radzymin 50.400 zł,
3. Zielonka 45.000 zł,
4. Marki 46.800 zł,
5. Kobyłka 18.000 zł,

- zakupy inwestycyjne (komputery, programy komp.) 89.036 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono 8 zestawów komputerowych i samochod służbowy marki Skoda

- wydatki inwestycyjne – poniesiony koszt to kwota 731.760 zł. W roku 2003 wykończono przyziemie (obecnie znajdują się tam pomieszczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz Wydział Spraw Obywatelskich – paszporty) oraz część przeznaczoną dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego..

Sprawozdania z działalności poszczególnych Wydziałów Starostwa zawierają załącznik nr 10

Rozdział 75045 Komisje Poborowe

Na organizację poboru do wojska wydatkowano 47.951 zł tj. 100 % planu, szczegółowy opis zadania zawiera załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania

Wydatki w rozdziałach 75011 i 75045 są limitowane dotacją celową z budżetu Państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.150.908 zł wydatkowano 3.116.802 zł , tj. 99,3 % planu.

Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej

Wydatkowano kwotę 3.108.408 zł tj 99 % planu, w tym wydatki pokryte bezpośrednio przez Starostwo na wyposażenie samochodu 57.000 zł.

Szczegółowe sprawozdanie Komendy zawiera załącznik nr 11

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 500 zł na przeprowadzenie szkoleń.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 7.894 na opłacenie kosztów narad i szkoleń dla inspektorów OC z terenu Powiatu oraz członków zespołu reagowania kryzysowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Odsetki od pobranych kredytów i pożyczek

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 635.781 zł, tj 99,2 % zakładanego planu w tym m.in. na :

- przygotowanie emisji obligacji , marże bankowe - kwota 69.139 zł
- finansowanie odsetek od zaciąganych pożyczek - kwota 33.155 zł
- finansowanie odsetek od kredytu krótkoterminowego - kwota 10.682 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzona rezerwa na nieprzewidziane wydatki w 2003r. wyniosła 200.000 zł. Została ona rozdysponowana następująco :

- Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 inspektoraty nadzoru budowlanego (wydatki bieżące) - 16.500 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 drogi powiatowe (wydatki bieżące) – 10.000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 gospodarka mieszkaniowa (wydatki bieżące) - 6.500 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75019 rady powiatowe (wydatki bieżące) – 31.444 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 starostwa

(wydatki remontowe)- kwota 110.000 zł

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85195 pozostała działalność (wydatki bieżące) - kwota 5.000 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85324 PFRON (wydatki bieżące) - kwota 10.556 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury (wydatki bieżące) - kwota 10.000 zł

Rozdysponowanie rezerwy nastąpiło uchwałami :

- Uchwała Nr 34/03 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.05.2003
- Uchwała Nr 64/03 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.08.2003
- Uchwała Nr 68/03 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.08.2003
- Uchwała Nr 79/03 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.09.2003
- Uchwała Nr 89/03 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.10.2003
- Uchwała Nr 109/03 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.12.2003

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki w wysokości 16.629.235 zł, wykonano 16.101.222 zł, co stanowi 96,8% planu.

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

Struktura działu

• rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne	Kwota 2.351.686 zł	14,7 %
• rozdział 80111 gimnazja specjalne.	Kwota 1.446.835 zł	8.9 %
• rozdział 80120 - licea	kwota 3.448.823 zł	21,4 %
• rozdział 80123 licea profilowane	kwota 1.243.751 zł	7.8 %
• rozdział 80130 - szkoły zawodowe	kwota 7.368.987 zł	45,7 %
• rozdział 80144 - Inne formy kształcenia	kwota 91.901 zł	0.6 %
• rozdział 80195 - pozostała działalność	kwota 149.239 zł	0,9 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.543.109 zł, wykorzystano 2.351.686 zł, tj. 92,5 % środków, w tym płace i pochodne 1.284.601 zł co stanowi 54.6 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 7.218 zł
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie
miesięczny koszt nauczania oddziału 10.214 zł ,
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Markach Pustelniku
miesięczny koszt nauczania oddziału 9.977 zł

W ramach tego rozdziału finansowany jest Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno –Wychowawczy w Wołominie , liczba uczniów 25., kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wynosiła 358.563 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.452.444 zł wykorzystano 1.446.835 zł, tj. 99,6 % środków, w tym płace i pochodne 1.097.574 zł co stanowi 76 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

- Gimnazjum Specjalne w Wołominie
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 10.214.zł
2. Gimnazjum Specjalne w Markach Pustelniku
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 9977 zł
 3. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 7.218

W ramach tego rozdziału finansowane jest gimnazjum przy Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym , liczba uczniów 48 , kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wynosiła 228.712 zł, liczba uczniów 48.

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

Zespół Szkół Specjalnych Ostrówek - 14.808 zł

Zespół Szkół Specjalnych Marki - 10.140 zł

Zespół Szkół Specjalnych Wołomin - 13.320 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.527.679 zł wykorzystano 3.444.823 zł, tj. 97,8 % środków, w tym :

1.płace i pochodne 2.780.559 zł co stanowi 80.7 % wydatków w rozdziale.

2.dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Markach kwota 25.015 zł
liczba uczniów 32

Licea będące w gestii Powiatu:

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 8.384 zł

2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu .
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 7.299 zł ,

3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 7.866 zł

4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 8.158 zł,

5. Liceum Ogólnokształcące w Urlach
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 8.691 zł

Rozdział 80123 Licea profilowane

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.268.009 zł wykorzystano 1.243.751 zł tj 98,1 % środków w tym płace i pochodne stanowią 90% wydatków ogółem tj kwotę 1.118.955 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

1. Licea profilowane w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie,
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 7.333 zł

2. Licea profilowane w Zespole Szkół w Wołominie,
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 8.158 zł ,

3. Licea profilowane w Zespole Szkół w Zielonce,
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 7.866 zł ,

4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tłuszczu,
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 7.299 zł,

5, Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 8.384 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.578.189 zł wykorzystano 7.368.987 zł, tj. 97,2 % środków, w tym :

1.płace i pochodne 5.340.839 zł co stanowi 72.5 % wydatków w rozdziale.

2.dotacja dla publicznej szkoły zasadniczej prowadzonej przez ZDZ Radzymin
kwota dotacji: 135.476 zł, liczba uczniów 89

3.dotacje udzielane na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty

- Niepublicznemu Zawodowemu Technikum dla dorosłych w Radzyminie liczba słuchaczy 106, kwota dotacji 84.219 zł

- Niepublicznemu Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Radzyminie liczba słuchaczy 30 , kwota dotacji 35.022 zł

- Szkole Zawodowej przy Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Markach , liczba uczniów 22 , kwota dotacji 104.826 zł
 - Niepublicznemu Liceum zawodowemu w Zielonce , liczba uczniów 51 , kwota dotacji 64.337 zł
- W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

4.Zespół Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie,
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 7.850 zł

5.Zespół Szkół w Wołominie,
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 8.158 zł ,

6. Zespół Szkół w Zielonce,
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 7.866 zł ,

7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tłuszczu,
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 7.299 zł,

8. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
miesięczny koszt nauczania 1 oddziału 6.679 zł,

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

Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie	- 3.204 zł
Liceum Ogólnokształcące w Urlach	- 2.712 zł
Zespół Szkół w Tłuszczu	- 2.832 zł
Zespół Szkół W Wołominie	- 3.444 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	- 2.832 zł
Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie	- 3.996 zł
Zespół Szkół w Zielonce	- 3.792 zł

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia

W ramach tego rozdziału finansowane jest doszkąlanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 91.901 zł tj 92,2 % planu. Na działalność Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych wydatkowano 62.952 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 160.105 zł wydatkowano 149.239 zł tj 93,2 % planu , z tego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 95.120 zł

Inwestycje oświatowe

W ramach działu 801 zaplanowano kwotę 875.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji szkolnych wydatkowano kwotę 736.547 zł.

- 1.Rozpoczęto modernizację „starego „ budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, na prace modernizacyjne wydatkowano 393.991 zł.
- 2.Przeprowadzono kolejny etap termomodernizacji Zespołu Szkół w Zielonce poniesiony koszt zadania to kwota zł 118.500 z
- 3.Rozpoczęto termomodernizację Zespołu Szkół w Wołominie , poniesiony koszt zadania to kwota 224 056 zł

W roku 2003 wykonano następujące remonty :

1. Remont łazienek w Zespole Szkół Specjalnych w Markach
2. Modernizację ogrzewania i termomodernizację Zespołu Szkół Specjalnych w Markach
3. Adaptację pomieszczeń dla Liceum Ogólnokształcącego w Urlach
4. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie
5. Malowanie sal w Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie
- 6 Remont kominów w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
- 7 Zamontowanie podgrzewacza wody w internacie w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie
8. Dobudowa klatki ewakuacyjnej w Zespole Szkół w Tłuszczu

9. Zagospodarowanie terenu m.in. wykonanie boiska w Zespole Szkół w Tłuszczu
10. Remont łazienek w budynku warsztatów w Zespole Szkół w Tłuszczu.
11. Malowanie sal szkolnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie.

Zakupiono wyposażenie dla Liceum w Urlach (pracownia komputerowa) .

Środki specjalne przy szkołach

W ramach środków specjalnych zebrano 176.279 zł tj 58 % wykonania ubiegłorocznego .
Zebrane środki wydatkowano na bieżące potrzeby szkół

Gospodarstwa pomocnicze

Przy dwóch szkołach funkcjonują warsztaty szkolne prowadzone w formie gospodarstwa pomocniczego.

Warsztaty funkcjonują przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Tłuszczu oraz przy Zespole Szkół w Zielonce.

1. Warsztaty szkolne przy Szkole Zawodowej w Tłuszczu.
2. Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół w Zielonce.

Gospodarstwa pomocnicze wypracowały przychody w wysokości 403.019 zł , a wydatkowały na własne potrzeby kwotę 403.378 ..

Szczegółowe sprawozdania szkół zawierają załączniki Nr 12- 21

Rozliczenie udzielonych na podstawie ustawy o systemie oświaty dotacji przedstawia załącznik Nr 8

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.696.163 zł wydatkowano 2.686.016 zł, tj. 99,6 % planu. Z działu finansowane były:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatkowano 99,3 % planu tj 1.196.513 zł w tym :

1. wydatki na restrukturyzację Szpitala kwota 22.263 zł
2. na zakup sprzętu specjalistycznego kwota 676.100 zł
 - zakupiono pompę infuzyjną, stół operacyjny , sterylizator , myjkę ultradźwiękową , telefis , aparat do hemodializ ,
2. na modernizację obiektu kwota 498.150 zł
 - wykonano podjazd do Oddziału ratownictwa
 - zmodernizowano windy (zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski – środki PFRON-u)
 - sfinansowano w 50 % koszt drugostronnego zasilania energetycznego dla Szpitala
 - - rozpoczęto następny etap termomodernizacji (zakup okien)

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki w wysokości 60.400 zł wydatkowano kwotę 59.103 zł tj 98 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik Nr 10

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

Wydatkowano kwotę 1.425.400 zł tj 100 % planu . Wydatki z tego tytułu realizowały :

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 5.000 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie szkoleń pielęgniarek.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 11.454.968 zł wydatkowano 11.267.566 zł tj. 98, 4 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo- wychowawcze kwota 1.718.184 zł tj 15.3 % budżetu działu
2. rozdział 85302 Domy Pomocy Społecznej kwota 4.319.064 zł,tj. 38.3% budżetu działu,
3. rozdział 85303 Ośrodki wsparcia - kwota 275.000 zł tj 2.4 % budżetu działu
4. rozdział 85304 Rodziny zastępcze - kwota 2.359.449 zł, tj. 20.9 % budżetu działu
5. rozdział 86316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy policji
- - kwota 8.915 zł, tj. 0.71, % budżetu działu,
6. rozdział 85318 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
-kwota 433.898 zł, tj. 3,9 % budżetu działu,
7. rozdział 85320 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej
kwota 70.200 zł tj 0.62 % budżetu działu
8. .rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
kwota 134.215 zł tj 1.17 % budżetu działu
9. rozdział 85331 Pomoc dla uchodźców - kwota 6.752 zł tj 0.06 % budżetu działu
10. rozdział 85334 PFRON - kwota 10.566 tj 0.09 % budżetu działu
- 11 Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy - kwota 1.890.059 tj 16.7 % budżetu działu
- 12 Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - kwota 35.764 zł tj 0.3 % budżetu działu
- 13 Rozdział 85395 Pozostała działalność - kwota 5.500 zł tj 0.05 % budżetu

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.718.184 zł tj 99.9 % zaplanowanych środków.

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka oraz prace remontowe zostały przydzielone środki w wysokości 885.844 zł z czego na fundusz płac i pochodne przypada 586.851 zł tj. 66,3 % planu ogółem.

W ramach wydatków remontowych (środki własne i dofinansowanie z Wydziału Polityki Społecznej MUW) przygotowano i wyposażono mieszkanie chronione oraz mieszkanie dla grupy usamodzielnienia wychowanków Domu Dziecka. Wydatkowano na ten cel 168.527 zł
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 22

2 Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego - kwota 315.175 zł,

3 Ośrodkowi Pomocy Dzieciom „Szansa” na prowadzenie ognisk w Markach, Wołominie i Radzyminie - kwota 220.080 zł.

4.Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych kwota – 179.445 zł .

Szczegółowy opis zadania zawiera sprawozdanie opisowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie załącznik Nr 26

Rozdział 85302 Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej , wydatkowano kwotę 4.319.064 zł w tym na fundusz płac i pochodne kwota 2.529.966 zł tj 62 % planu.

W roku sprawozdawczym wykonano :

1. Podłączenie obu Domów Pomocy Społecznej do miejskiej kanalizacji sanitarnej ,
2. Remont kominów i tarasu w Domu Pomocy Społecznej
3. Zmodernizowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zielonce.

Na w/w prace wydatkowano kwotę 196.356 zł.

Sprawozdanie opisowe Domu Pomocy Społecznej w Zielonce stanowi załącznik Nr 23 a Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie załącznik Nr 24

.Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 275.000 zł wydatkowano w 100 % zł. Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. Na fundusz płac i pochodne wydatkowano 156.991 zł tj 57 % wydatków ogółem. Wydatki w tym rozdziale limitowane są dotacją celową

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik nr 25.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 2.359.449 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki w tym rozdziale limitowane są dotacją celową

Szczegółowe sprawozdanie realizacji wydatków zawiera załącznik Nr 26

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Wydatkowano kwotę 8.915 zł. Wydatki w tym rozdziale limitowane są dotacją celową

Szczegółowe sprawozdanie realizacji wydatków zawiera załącznik Nr 11

Rozdział 85318 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatkowano kwotę 433.898 zł , w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych 29.500 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawiera załącznik Nr 26

Rozliczenie przekazanych w tym rozdziale dotacji przedstawia załącznik Nr 8

Rozdział 85320 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w wysokości 70.200 zł , wydatkowano 100 %.

W rozdziale tym finansowano działalność poradnictwa rodzinnego , ośrodka interwencji kryzysowej w Markach (kwota dotacji 46 000 zł).

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik Nr 26

Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załącznik Nr 8

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości 135.500 zł zrealizowano w 99,1 % tj w kwocie 134.215 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zespołu zawiera załącznik Nr 10

Rozdział 85331 Pomoc dla uchodźców

Zaplanowane wydatki w wysokości 8,268 zł zrealizowano w 87.7 % tj w kwocie 6.752 zł.

Wydatki w tym rozdziale limitowane są dotacją celową.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania zawiera załącznik Nr 10

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Wydatkowano kwotę 1.890.059 zł

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 1.427.000 zł , Wydatki w tym rozdziale limitowane są dotacją celową

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy zawiera załącznik nr 27

Na budowę Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę 463.059 zł , wykonano prace wykończeniowe, zmianę systemu ogrzewania z gazowego na zasilane z miejskiej sieci ciepłej, zakupiono pierwsze wyposażenie. Z dniem 10 grudnia 2003 Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął działalność w siedzibie przy ul Warszawskiej w Wołominie.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane wydatki w wysokości 35.765 zł zrealizowano w 100 %. Wydatki w tym rozdziale limitowane są dotacją celową. Pomoc dla repatriantów obejmuje zwrot wydatków związanych z sfinansowaniem kosztów przejazdu . Wydatki są limitowane dotacją celową. W roku sprawozdawczym pomocy udzielono 7 osobom.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w wysokości 5.500 zł związane są z przekazaniem dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych .

Nie przekazano udziału Powiatu w tworzonego Funduszu Poręczeń Kredytowych ze względu na późne rozpoczęcie jego działalności.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości 4.715.479 zł wydatkowano kwotę 4.501.038 zł tj 95,5 %.

W rozdziale tym finansowane były następujące pozycje :

- | | | |
|---|--------------------|--------|
| • rozdział 85403 - Zakłady opiekuńczo-wych. | kwota 2.646.886 zł | 58.0 % |
| • rozdział 85406 - Poradnie Psych.-Ped. | kwota 1.351.755 zł | 30.0 % |
| • rozdział 85410 - Internaty | kwota 337.889 zł | 7.5 % |
| • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | kwota 158.128 zł | 3,5 % |
| • rozdział 85495 - Pozostała działalność | kwota 6.380 zł | 1.0% |

Rozdział 85403 Zakłady Opiekuńczo-Wychowawcze

Na plan 2.646.886 zł zostało wydatkowane 2.646.886 zł, tj. 100 %.

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 - 80, udzielona dotacja: 1.143.562 zł,
2. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Św. A. Boboli
liczba wychowanków - 70, udzielona dotacja: 1.001.816 zł,
3. Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych, Ostrówek
liczba wychowanków - 35, udzielona dotacja: 501.508 zł,

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 8.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Z zaplanowanej kwoty 1.566.196 zł wykorzystano 1.351.755 zł, tj. 86,3 % planu. W tym na wydatki płacowe i pochodne od płac 1.060.348 zł, tj. 78,4 % 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 .

W ramach remontów dokonano adaptacji budynku przy ul Kościelnej w Tłuszczu na potrzeby poradni .Wymieniono okna i dokonano ocieplenie ścian.

Rozdział 85410 Internaty

Zaplanowano wydatki w wysokości 337.889 zł wykorzystano 100 % środków, w tym :

1. płace i pochodne 227.788 zł co stanowi 67,4 % wydatków w rozdziale.
2. dotacja dla niepublicznej bursy w Markach - kwota 64.325 zł. liczba wychowanek 18

W Powiecie Wołomińskim funkcjonuje internat przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. Sprawozdanie z działalności zawiera załącznik Nr 21

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia socjalne i stypendia Talent wydatkowano kwotę 158.128 zł .

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 6.380 zł tj 100 % planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano środki w wysokości 204.923 zł wydatkowano 144.130 zł, tj 70,3 % planu

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

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 79.433 zł tj 89,5 % . w tym na

1. dofinansowanie w formie dotacji imprez kulturalnych i działań na rzecz ochrony dóbr kultury , szczegółowe rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 8
2. zakup nagród za udział w konkursach,
3. zakup wiązanek okolicznościowych ,
4. organizację obchodów 15 sierpnia (uroczystości w Ossowie i Radzyminie)
5. druk książek w ramach Biblioteki Powiatu Wołomińskiego ,
6. dokumentacja fotograficzna imprez itp.

Rozdział 92116 Biblioteka

W związku z brakiem zwrotu niewydatkowanej części (kwota 17.449.95 zł) dotacji udzielonej Gminie Wołomin na rok 2002 , przekazywanie środków na rok 2003 zostało wstrzymane.

Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Na działalność Ośrodka wydatkowano 64.697 zł tj 90,9 % planu , w tym na wynagrodzenia 51.636 zł tj 79,8 % planu. Sprawozdanie z działalności ośrodka przedstawia załącznik Nr 31

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 8.260 tj 41,3 % planu .Dotacji udzielono na przeprowadzenie licealiady oraz ogólnopolskich mistrzostw kawalerii

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwotę 24.894 zł przeznaczono na :

- zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych.

- transport drużyn młodzieżowych na zawody
- zakup odzieży sportowej.

Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej	% wydatków ogółem	
010 Rolnictwo	0,11	%
020 Leśnictwo	0,31	%
600 Transport	9,34	%
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,21	%
710 Działalność usługowa	0,81	%
750 Administracja	14,87	%
754 Bezpieczeństwo publiczne	6,02	%
757 Obsługa długu publicznego	1,22	%
758 Oświata i Wychowanie	31,10	%
851 Ochrona Zdrowia	5,19	%
853 Opieka Społeczna	21,77	%
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8,70	%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,27	%
926 Kultura fizyczna i sport	0,06	%

NADWYŻKA / NIEDOBÓR BUDŻETU

Niedobór budżetu Powiatu w roku 2003 wyniósł 5.275.780 zł i został zbilansowany zaciągniętymi kredytami i pożyczkami długoterminowymi, emisją obligacji oraz wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych..

ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2003 zadłużenie Powiatu wyniosło 10.217.739 zł i wynikało z następujących tytułów:

- 1 zaciągnięty w roku 2001 kredyt na inwestycje i wydatki bieżące w wysokości 2.577.266 zł
- 2 zaciągnięty w roku 2002 kredyt na inwestycje w wysokości 2.212.383 zł
- 3 zaciągnięta w roku 2002 pożyczka na termomodernizację Zespołu Szkół w Zielonce w wysokości 232.060 zł
- 4 zaciągnięta w roku 2002 pożyczka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 101,670 zł
- 5 zaciągnięty w roku 2003 kredyt na inwestycje w wysokości 2.900.000 zł
- 6 emisja obligacji dokonana w roku 2003 na kwotę 2.000.000 zł
- 7 zaciągnięte w roku 2003 pożyczki na termomodernizację w wysokości 194.360 zł

W roku 2002 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 30.09.05 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 2003 przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych wyniosły 1.263.220 zł oraz wpłynęła dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na kwotę 26.700 zł przeznaczona na wykonanie prac

adaptacyjnych pomieszczeń oraz dostosowanie lokalnej sieci komputerowej do potrzeb wdrożenia systemu IPE .

Z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wydatkowano kwotę 1.078.384 zł . Wykonanie Funduszu przedstawia załącznik Nr 7 .

II - Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w2003 r. wyniosły 232.658 zł .

Na kwotę tę składały się następujące pozycje:

1. opłaty za wydawane karty wędkarskie na kwotę 5.526 zł,
 2. udział we wpływach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 227.132 zł,
- Rozchody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w 2003 r. wyniosły 251.112 zł, stanowiły one pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska .

Wykonanie Funduszu przedstawia załącznik Nr 6 .

Sprawozdanie Powiatowej Komisji Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 32

III - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przychody Funduszu w roku 2003 wyniosły 1.533.342 i zostały przeznaczone na następujące zadania ; zwrot kosztów utworzenia nowych stanowisk dla osób niepełnosprawnych, zwrot kosztów wynagrodzeń za osoby niepełnosprawne, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie likwidacji barier. Przychody funduszu wzrosły o 9.8 %.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności funduszu zawiera załącznik Nr 26

IV -Powiatowy Fundusz Pracy

Przychody funduszu wyniosły w roku 2003 wyniosły 57.635.600 zł ,w tym limit na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu kwota 6.749.600 zł

Szczegółowe sprawozdanie z działalności funduszu zawiera sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy załącznik Nr 27

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2003

1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2003
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 2003
4. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2003
5. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej
6. załącznik Nr 2b – wykonanie planu wydatków na zadania powierzone gminom
7. załącznik nr 3 - wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne
8. załącznik nr 4 - wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
9. załącznik nr 5 – wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych
10. załącznik nr 6- wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu ochrony środowiska
11. załącznik nr 7 - wykonanie planu przychodów i wydatków PFGZiK
12. załącznik nr 8 – rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w roku 2003.
13. załącznik nr 9- wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu
14. załącznik nr 10 - sprawozdanie Starostwa Powiatu Wołomińskiego
15. załącznik nr 11 – sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
16. załącznik nr 12 – sprawozdanie Zespołu Szkół Specjalnych w Markach
17. załącznik nr 13 - sprawozdanie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku
18. załącznik nr 14 – sprawozdanie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
19. załącznik nr 15 – sprawozdanie II LO w Radzyminie
20. załącznik nr 16 - sprawozdanie LO w Urlach

21. załącznik nr 17 – sprawozdanie Zespołu Szkół w Tłuszczu
22. załącznik nr 18 – sprawozdanie Zespołu Szkół w Wołominie
23. załącznik nr 19 - sprawozdanie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie
24. załącznik nr 20 – sprawozdanie Zespołu Szkół w Zielonce
25. załącznik nr 21 - sprawozdanie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie
26. załącznik nr 22 — sprawozdanie Domu Dziecka w Równem
27. Załącznik nr 23 - sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
28. Załącznik nr 24 - sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
29. Załącznik nr 25 — sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy
30. Załącznik nr 26– sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
31. Załącznik nr 27– sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy
32. Załącznik nr 28 – sprawozdanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zielonce
33. Załącznik nr 29 – sprawozdanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu
34. Załącznik nr 30 - sprawozdanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wołominie
35. Załącznik nr 31 – sprawozdanie Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej
36. Załącznik nr 32 - sprawozdanie komisji ds. PFOŚ
37. Załącznik nr 33 – sprawozdanie Samodzielnego zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej
38. załącznik nr 34 – sprawozdanie Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej
39. załącznik nr 35 - sprawozdanie Rady Społecznej SZPZOZ
40. załącznik nr 36 - sprawozdanie Powiatowej Rady Zatrudnienia
41. załącznik nr 37 - sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
42. załącznik nr 38 - sprawozdanie Powiatowego Inspektora Weterynarii.