

do uchwały Sejmiku Powiatu Wołomińskiego
Nr IV-80/2010 z dnia 28 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE

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

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

Zaplanowano:

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

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

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

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

DOCHODY

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

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

1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o kwotę 25.000 zł przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnych na terenach rolnych.
2. w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów na łączną kwotę 64.113 zł z następujących tytułów:
 - a/dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonej na modernizację drogi Zaścienie – Kozły w kwocie 45.000 zł
 - b/ zwrotu wydatków za rok 2009 w kwocie 19 113 zł
3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 65.645 zł dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
4. w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 6.563 zł z tytułu wprowadzenia zwiększenia dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
5. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów o kwotę 373.471 zł z następujących źródeł:
 - a/ otrzymanej dotacji celowej z budżetu Państwa na sfinansowanie przejętej z Urzędu Wojewódz. obsługi paszportowej i wydawania zaproszeń dla obcokrajowców - kwota 4.597 zł
 - b/ wpływów z różnych dochodów - kwota 18.171 zł
 - c/ dotacji celowej na realizację projektu E – Starostwo dofinansowanego ze środków EFS w kwocie 350.703 zł,

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

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

Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 4.762.161 zł w tym :

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

- a/ o kwotę 483.896 zł wysokości pomocy finansowej z gmin :
 - Zabki o kwotę 433.896 zł przeznaczonej na modernizację ulicy Batorego i Wojska
 Polskiego,
 - Tuszcz o kwotę 50.000 zł przeznaczonej na budowę chodników w ul Racławickiej, Wiejskiej
 i Polnej,

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

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

3. w dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek
 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie na kwotę
 400.000 zł kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ,

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym zwiększenia budżetu wyniosły:

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

Dochody w roku 2010 zostały wykonane w 99,14 % w stosunku do planu i wyniosły:
119.670.697,73 zł.

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

- Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach :
- Wpływy z odpłatności za opłaty komunikacyjne kwota 156.046,95 zł
 - wpływy za zwrot kosztów za pobyt dzieci w Domu Dziecka kwota 55.795,24 zł
 - wpływy z tytułu zwrotu za świadczenia wypłacane rodzinom zastępc. kwota 141.360,05 zł
 - wpływy z udziału Powiatu w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska kwota 68.683,79zł
 - dotacja z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na budowę boiska przy LO w Radzyminie kwota 100.000 zł
 - wpływy z tytułu pozostałych dochodów kwota 144.165,30 zł

- wpływy z RPO dotacja na finansowanie zadania Modernizacja ul Mareckiej kwota 430.784,68 zł
 Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły 1.096.836,01 zł, co stanowi 0,91 % zakładanego planu dochodów.

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

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

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie:

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

I - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

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

zadań zleconych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	13.623.242,53 zł
zadań zleconych	- inwestycje	kwota otrzymana	32.292,00 zł
zadań własnych	- inwestycje	kwota otrzymana	667.500,00 zł
zadań powierzonych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	22.597,00 zł
zadań własnych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	1.663.561,82 zł

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

II - DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu zostały zrealizowane na łączną kwotę 11.845.502,88 tj 97,5 % zakładanego planu , w tym :

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

III - DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu oraz przez urzędy skarbowe w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu Państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedziby lub filie na terenie Powiatu zostały zrealizowane w 98,57 % tj w kwocie 43.911.443,78 zł..

IV - SUBWENCJA

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

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

V- DOTACJE POZABUDŻETOWE

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

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

VI - DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

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

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

VII DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

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

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

STRUKTURA DOCHODÓW w %

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

WYDATKI

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

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

Inwestycje zmalały o 3.603.358 zł tj o 8,32 % planu pierwotnego.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiają załączniki Nr 2.2a.2b.2c.2d.3.6a.6b.
Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

Łączna kwota wydatków 112.161,56 zł.

Na wypłatę ekwiwaleńców należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę 107.660,54 zł. Umowy są zawarte z 31 osobami. Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 100 %.

Na dokumentację urzędzeniową lasów niepaństwowych wydano 4.501,02 zł, sporządzono uproszczone plany urzędzenia lasów oraz inwentaryzacje stanu lasów położonych w gminach: Strachówka i Tuszcz, planem objęto 161,1 ha. Dokumentacja urzędzeniowa służy m.in. do celów ustalania zadań dla właścicieli lasów z zakresu gospodarki leśnej na okres 10 lat, a także dla celów naliczania podatku leśnego, opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, szacowania wartości nieruchomości itp

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

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

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| a) Nadleśnictwo Drewnica | kwota wydatkowana 115.975,00 zł |
| b) Nadleśnictwo Łochów, | kwota wydatkowana 54.351,00 zł |
| c) Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki | kwota wydatkowana 22.821,75 zł |

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 35.594.108 zł, wydatkowano 28.790.627,37 zł tj 80,9 % planu. Z działu tego finansowane były następujące wydatki:

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

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

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

- Wołomin- Poświętne droga Majdan ,Cięciwa , Zabraniec , - koszt 15.860 zł (opracowania geodezyjne),
- Poświętne- Zielonka , Budowa drogi Zabraniec- Okuniew - koszt 33.565,41 zł , zadanie częściowo ujęte w planie wydatków niewygasających.
- Budowa drogi powiatowej Czarna od węzła Wołomin do S8 - koszt 4.000 zł
- Projekt mostu na rzece Rządzy w Dybowie - koszt 121.390 zł
- Modernizacja ul Szpitalnej i Rychlińskiego w Ząbkach - wykonano projekt za kwotę 67.344 zł, zadanie częściowo ujęte w planie wydatków niewygasających.
- zakupy inwestycyjne - kwota wydatkowana 556.570,98 zł, zakupiono pług hydrauliczny TM 2 , wiertnicę ziemną hydrauliczną, rozdrabniacz do gałęzi, ciągnik Zetor Fortera, kosiarkę wysięgnikową Clipper, piaskarkę i naczepę ciężarową.

Zadania inwestycyjne niewykonane ;

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul Armii Krajowej (od ul Piłsudskiego do ul Złotej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm Wołomin , planowany koszt 2.720.000 zł - umowa z wykonawcą została zerwana.
 2. Budowa parkingu w systemie park&drive Kobyłka – kwota planowana 680.000 zł
- Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

DZIAŁ 700 GOSPODARKA

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości 265.044,43 zł i były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa , wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu oraz odszkodowania należne od Skarbu Państwa i od Powiatu .

Na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wydano kwotę 126.888 zł w tym ze środków Powiatu 42.150 zł .

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

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

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 769.869,86 zł, tj

99,3 % przyznanych środków , w tym :

- na płace i pochodne – 602.412,74 zł

- na pozostałe wydatki rzeczowe - 167.457,12 zł

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

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

Działalność Inspekcji

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 16.776.697 zł wydatkowano 16.011.721,60 zł tj 95,4 % planu

W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale :

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

Rozdział 75019 Rada Powiatu

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

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

Rozdział 75020 Starostwo

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

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

Zadania realizowane są przez 19 wydziałów, 4 biura.

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

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

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

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

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

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

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

Unieważniono lub anulowano 29 postępowań.

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

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

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

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

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

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

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

W roku 2010 prowadzone były dwie inwestycje:
1. rozbudowa budynku Starostwa ul. Kobyłkowska Wołomin – kwota 70.898,66 zł przeznaczona na projekt, zadanie częściowo ujęte w planie wydatków niewygasających.

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

Rozdział 75045 Komisje Poborowe

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

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zaplanowane wydatki w wysokości 120.000 zł wydatkowano w 74,7 % tj w kwocie 89.632,57 zł na promocję Powiatu. W ramach rozdziału finansowano zakupy gadżetów promocyjnych oraz

- *uroczyste otwarcia inwestycji powiatowych:*

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

- *spotkania:*

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

Poza tym Biuro Promocji w 2010 roku:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

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

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

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

Dofinansowano zakup paliwa dla Komendy do kwoty 2.000 zł.

Rozdział 75405 Powiatowa Wojewódzka Policji

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

Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej

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

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

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

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

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

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

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

W 2010 roku najczęstszą przyczyną powstawania pożarów było:

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

Miejscowe zagrożenia:

W 2010 roku miejscowe zagrożenia najczęściej powstawały na skutek:

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

Straty w poszczególnych zdarzeniach

Pożary:

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

Miejscowe Zagrożenia:

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

Pozyskanie sprzętu oraz środków finansowych

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

Zakup samochodu został sfinansowany:

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

Całkowity koszt zakupu: 888 100,00 zł

Ponadto :

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

- 24.485,31 zł na usuwanie skutków powodzi ,

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Rozdział 75702 Odsetki od pobranych kredytów i pożyczek

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

finansowanie odsetek od zaciąganych pożyczek - kwota 66.768,64 zł

finansowanie odsetek od kredytu długoterminowych - kwota 693.663,07 zł.

finansowanie odsetek od wyemitowanych obligacji - kwota 377.850,00 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

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

Została ona przeznaczona na :

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 drogi powiatowe ; (wydatki bieżące)	- 33.600 zł
Zwiększenie wydatków w rozdziale 02002 nadzór nad lasami niepaństwowymi ; (wydatki bieżące)	- 21.500 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 inspektorat nadzoru budowlanego ; (wydatki bieżące)	- 20.000 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 starostwa powiatowe (wydatki bieżące)	- 239.091 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pomoc finansowa)	- 60.000 zł
Zwiększenie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie (wydatki bieżące)	- 60.572 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wych. (wydatki remontowe)	- 30.000 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej. (wydatki remontowe)	- 26.174 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 85395 pozostała działalność (wydatki bieżące – Okno na świat)	- 52.418 zł
Zwiększenie wydatków w dziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne (wydatki bieżące)	- 36.423 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury ; (wydatki bieżące)	- 57.000 zł
zwiększenie wydatków w rozdziale 92601 – obiekty sportowe (zatrudnienie animator)	- 3.222 zł
2.Utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym ,rezerwa w wysokości <u>100.000 zł</u> została rozdysponowana uchwałami ,	

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

Została ona przeznaczona na :

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej
W rozdziale ponoszone były wydatki związane z obowiązkową wpłatą do budżetu Państwa.
Wpłacono 1.578.312 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Struktura działu

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

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

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

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

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

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

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

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

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

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

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

Szkolnictwo specjalne

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

1. płace i pochodne kwota 5.220.323,93 zł co stanowi 65,14 % wydatków w rozdziale.

2. dotacje kwota 2.169.509 zł co stanowi 27,1 % wydatków w rozdziale ,

= dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Markach kwota 152.376 zł
średnia liczba uczniów 83,66

= dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Wołominie kwota 580.811 zł
średnia liczba uczniów 329,33

= dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w Radzyminie przy ZDZ kwota 173.625 zł
średnia liczba uczniów 95,33

= dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Tuszczu kwota 134.008 zł
średnia liczba uczniów 73,58

= dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Radzyminie kwota 45.227 zł
średnia liczba uczniów 24,83,

= dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Żąbkach kwota 47.958 zł
średnia liczba uczniów 26,33

= dla niepublicznego uzupełn. liceum ogólnokształcącego w Żąbkach kwota 33.540 zł
średnia liczba uczniów 18,41

= dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w Zielonce kwota 99.254 zł
średnia liczba uczniów 78,08

= dla zaocznego liceum ogólnokształcącego w Zielonce (prowadzący p. Bobińska) kwota 71.482 , średnia liczba uczniów 39,25

= dla zaocznego uzupełn. liceum ogólnokształcącego w Zielonce (prowadzący p. Bobińska) kwota 40.520 , średnia liczba uczniów 22,25

= dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Żak kwota 402.182 zł
średnia liczba uczniów 220,83

= dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Żak kwota 388.526 zł
średnia liczba uczniów 213,33

Licea będące w gestii Powiatu:

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie
poniesione wydatki 2.050.203,88 zł

2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tuszczu .
poniesione wydatki 727.341,80 zł

3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce
poniesione wydatki 1.211.303 zł

4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów
poniesione wydatki 900.705,38 zł

5. Liceum Ogólnokształcące w Urlach
poniesione wydatki 919.843,81 zł

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

Rozdział 80123 Licea profilowane

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

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

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

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

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

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

Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na :

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

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

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

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

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

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

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

3. dotacje na organizację kursów dla uczniów szkół zawodowych 100.791 zł

4 .placówki publiczne :

- Zespół Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie,
poniesione wydatki 1.852.990,5 zł

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

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

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

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

Inwestycje

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

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

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

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

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

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

Remonty

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

Szkołnictwo ponagimnazjalne

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału finansowana są :

1. Szkoła Przystosowująca do Pracy i Zawodowa Szkoła Specjalna w Wołominie poniesione wydatki 462.405 zł,
2. Szkoła Przystosowująca do Pracy w Ostrówku poniesione wydatki 157.695,88 zł
3. Dotacja udzielona na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty:
= Szkole Zawodowej przy Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Markach , średnia liczba uczniów 17 , kwota dotacji 191.495 zł
= Szkole Specjalnej Przystosowującej Zawodowej przy Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Markach , średnia liczba uczniów 6 , kwota dotacji 87.216 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

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

b/ zakup usługi dostępu do elektronicznego naboru kwota 7.000 zł

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

Dochody własne przy szkołach

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

Gospodarstwa pomocnicze

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

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Struktura działu :

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

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatkowano 100 % planu tj 2.133.000 zł w tym :

1. dotacja na inwestycje dla SZPZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych kwota 2.083.000 zł
2. dotacja na wydatki bieżące przeznaczona na opłaceniu szkoleń dla średniego personelu medycznego (kwota 50.000 zł)

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki w wysokości 154.900 zł wydatkowano kwotę 119.655 zł tj 77,2 % planu. Na realizację programu zdrowotnego w trzech szkołach prowadzonych przez Powiat wydano 10.095 zł

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

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

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

Wydatkowano kwotę 4.896.200,40 zł tj 100 % planu. Wydatki z tego tytułu realizowały :

1. Powiatowy Urząd Pracy

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 16.075.491 zł wydatkowano 15.014.884,01 zł tj. 93,4 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze kwota 2.909.321,43 zł tj 19,39 % budżetu działu
2. rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - kwota 5.749.643,31 zł,tj. 38,32 % budżetu działu,
3. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 866.055,42 zł tj 5,77 % budżetu działu
4. rozdział 85204 Rodziny zastępcze - kwota 3.137.432,85 zł, tj.20,9 % budżetu działu
5. rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 999,00 zł, tj. 0,01 % budżetu działu
6. rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 10.000 zł tj 0,08 % budżetu działu
7. rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 1.136.811 zł, tj. 7,58 % budżetu działu,
8. rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej - kwota 547.167,50 zł tj 3,6 % budżetu działu
9. rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - kwota 650.613,50 zł tj 4,3 % budżetu działu
10. Rozdział 85295 Pozostała działalność - kwota 6.840 zł tj 0.05 % budżetu działu

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

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

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

Dochody własne przy domach dziecka

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

Domy dziecka w Powiecie Wołomińskim

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wołomińskiego funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej, wydatkowano kwotę 5.749.643,31 zł w tym na fundusz płac i pochodne kwota 3.858.954,71 zł tj 67.12 % ogółu wydatków.

W ramach rozdziału finansowane są :

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

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

W roku sprawozdawczym :

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

Dochody własne przy domach pomocy społecznej

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

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

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

Pod opieką Domu znajduje się 30 podopiecznych.

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

Pod opieką Domu znajduje się 20 podopiecznych.

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

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

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

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

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

Rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej

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

W rozdziale tym finansowano:

1. działalność poradnictwa rodzinnego (kwota 212.940 zł)

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

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

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

W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zielonce jest zatrudnionych 5 pracowników:

W okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r. do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce zgłosiło się 233 osób znajdujących się w kryzysie oraz doznających przemocy w rodzinie. W tym udzielono 80 porad psychologicznych i 15 porad prawnych, 10 pedagogicznych, 80 porad telefonicznych, 48 porad socjalnych, 12 osób przebywało w tutejszym hostelu. Czas pobytu w hostelu wynosił od 1 dnia

do 3 miesięcy w wyjątkowo uzasadnionym przypadku.

Osoby przebywające w hostelu korzystały nieodpłatnie z całodziennego wyżywienia / 3 posiłki

dziennie /, środków higienicznych, kosmetycznych, odzieży i dostępnych mediów. Miały zapewnioną całodobową opiekę, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjalne oraz pomoc w załatwieniu

niezbędnych spraw życiowych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

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

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

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w wysokości 6.840 zł tj 68,4 % planu, związane są z przekazaniem dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych, z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załącznik Nr 6b

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 8.746.608 zł wydatkowano 8.705.999,73 zł tj. 99,5 % planu.

Struktura działu

1.rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

kwota 125.538 zł tj 1,44 % budżetu działu

2.rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

3.Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

- kwota 7.566.676,30 zł tj 86,91 % budżetu działu

4.Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

kwota 14.553 zł tj 0,17 % budżetu działu

5.Rozdział 85395 Pozostała działalność

kwota 863.493,25 zł tj 9,92 % budżetu działu

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 125.538 zł w tym :

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

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

c/ na opłacenie kosztów uczestniczenia mieszkańców powiatu w WTZ znajdujących się poza terenem powiatu kwota 15.018 zł,

d/ przewóz dzieci na turnus rehabilitacyjny kwota 3.000 zł.

Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załącznik Nr 6b

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

W roku sprawozdawczym wydano decyzji 1955 ogółem w tym :

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

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

Ponadto wydano 489 legitymacji osób niepełnosprawnych.

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

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ciągu minionego roku przyznano:

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

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

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

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

W celu ułatwienia wejścia na rynek pracy skierowano:

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

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

W roku sprawozdawczym na realizację zadań przez PUP wykorzystano:

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

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

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

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane wydatki na kwotę 14.553 zł zrealizowano w 100 %.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

W dziale tym finansowane były następujące rozdziały :

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

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskon. nauczycieli – kwota 14.431,00 zł tj 0,22% budżetu działu

rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 41.958,72 zł tj 0,61 % budżetu działu

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Z rozdziału tego były współfinansowane niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Były one przeznaczone na działalność bieżącą placówek. Z dotacji korzystały następujące placówki:

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

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6a

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

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

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tuszczu,

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

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

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

Rozdział 85410 Internaty

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

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

średnia liczba wychowanek 1,91

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6a.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty 1.134.768 zł wykorzystano 1.134.740 zł.

W ramach tego rozdziału finansowany jest Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczy w Wołominie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym , średnia liczba uczniów 28,33 .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

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

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla emerytowanych nauczycieli i rencistów kwota 16.958,72 zł
- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 25.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Struktura działu

rozdział 90002 –Gospodarka odpadami	kwota	107.609,00 zł	tj 32,75 % budżetu działu
rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni.....	kwota	30.286,40 zł	tj 9,22 % budżetu działu
rozdział 90095- Pozostała działalność	kwota	190.633,03 zł	tj 58,03 % budżetu działu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

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

W 2010r. przeprowadzono akcje sprzątania terenów leśnych, w wyniku czego uprzątnięto dzikie wysypiska śmieci wzdłuż 17 km dróg leśnych na terenie miejscowości: w gminie Wołomin i Poświętne. Zebrano łącznie 21,4 ton odpadów. Koszt zadania: 7.785,32 zł.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie 30.286,40 zł poniesiono na utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych.
Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach modułu IV „Powiat wołomiński, tu dbamy o przyrodę” podjęto działania mające na celu stworzenie nowych, lub doposażenie już istniejących punktów do prowadzenia edukacji ekologicznej. W tym celu zostały sporządzone i podpisane porozumienia z Nadleśnictwami Drewnica i Łochów, a także z Parafią Rzymsko – Katolicką pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Borzymach.

Ekopunkty w powiecie wołomińskim:

1. Nadleśnictwo Drewnica:
 - a. doposażenie istniejącej ścieżki dydaktycznej – Na terenie siedziby Nadleśnictwa ustawiono 4 tablice dydaktyczne o tematyce ekologicznej (Ekologiczny styl życia, Segregacja odpadów, Oznaczenia na produktach i żywności oraz recykling to oszczędność).
 - b. stworzenie nowej ścieżki – wzdłuż drogi leśnej przy Pomniku Harcerzy w Zielonce. Ustawiono 3 tablice dydaktyczne o tematyce przyrodniczej (Zasady zachowania się w lesie, Mapa Nadleśnictwa oraz Ogień przekleństwo lasu).
 2. Nadleśnictwo Łochów:
 - a. stworzenie ścieżki dydaktycznej przy drodze leśnej do Rezerwatu Śliże, gmina Jadów. Ustawiono 4 tablice dydaktyczne o tematyce przyrodniczej (Polskie lasy w liczbach, Ogień przekleństwo dla lasu, Warstwowa budowa lasu, Formy ochrony przyrody na danym terenie).
 - b. wzdłuż ulicy Pięknej w Borzymach, gmina Jadów ustawiono 3 tablice dydaktyczne o tematyce ekologicznej (Ekologiczny styl życia, Recykling to oszczędność, Natura 2000).
 - c. w miejscowości Katy Czernickie na terenie leśnictwa Jagodne, w pobliżu istniejącej ścieżki dydaktycznej została zbudowana wiata, dla potrzeb edukacji ekologicznej.
 3. Borzymy, gmina Jadów - Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Borzymach – na placu przy Kościele stworzono nową ścieżkę dydaktyczną. Składają się na nią 3 tablice dydaktyczne dwustronne o tematyce przyrodniczej (Zwierzęta chronione, Grzyby trujące i jadalne, Drzewa iglaste i liściaste oraz ptaki występujące w rejonie doliny Liwca) oraz wiata dla potrzeb edukacji ekologicznej. W celu lepszego dostępu do tablic Starostwo utwardzono ścieżkę przy tablicach (100m²).
 4. Równe, gmina Strachówka - utworzono nową ścieżkę na terenie Domu Dziecka. Ustawiono 4 tablice dydaktyczne o tematyce ekologicznej (Ekologiczny styl życia, Segregacja odpadów, Oznaczenia na produktach i żywności oraz czas rozkładu odpadów).
- W celu promocji ww. obiektów, został opracowany Przewodnik po punktach do edukacji ekologicznej. Nakład Przewodnika: 200 sztuk.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Struktura działu :

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

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

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

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

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 371.346,98 zł tj 92,3 % planu . w tym na

1. dofinansowanie w formie dotacji imprez kulturalnych i działań na rzecz ochrony dóbr kultury (szczegółowe rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6)
2. zakup nagród za udział w konkursach,
3. zakup wiązanek okolicznościowych ,
4. organizację, obchodów 15 sierpnia (uroczystości w Ossowie i Radzyminie) ,
5. realizację projektu Ossów Wrota Bitwy 1920,
6. organizację obchodów *wydarzeń kulturalnych i patriotycznych*

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

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

Rozdział 92116 Biblioteka

Na działalność biblioteki powiatowej przekazano Gminie Wołomin kwotę 61.200 zł

Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

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

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

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

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

- BADANIA MYKOLOGICZNE wraz z badaniami stopnia zawilgocenia i zasolenia murów obwodowych i ścian działowych wraz ze wskazaniem właściwej metody zwalczania mikroflory i ewentualnego osuszenia i odsolenia obiektu.
- BADANIA NA ZAWARTOŚĆ POLICHROMII - pasowe odkrywki w układzie krzyżowym na poziomie ścian obwodowych parteru, sklepieniach parteru, ścianach obwodowych piętra, sufitach piętra zachowanych w postaci historycznej.
- BADANIA POWŁOK MALARSKICH na elementach wymagających oczyszczenia i ekspozycji
- BADANIA DENDROCH RONO LOGICZNE wraz z oceną stanu technicznego drewnianych stropów belkowych

Wykonano etap I prac budowlano-instalacyjnych przy budynkach zespołu pałacowego oraz opracowanie kolorystyki elewacji i wnętrz Zespołu Pałacowego .

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na budowę kompleksów boisk wielofunkcyjnych wydano 1.712.905,71 zł tj 98,4 % planu.

W ramach programu Orlik 2012 rozpoczęto budowę boiska sportowego przy LO w Radzyminie (kwota wydatkowana 1.084.909,68 zł) oraz wybudowano sezonowe lodowisko przy ZS w Wołominie (koszt realizacji 627.996,03 zł).

Koszt zatrudnienia animatorów sportu na boisku Orlik w Zielonce i Wołominie wyniósł 52.119,02 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność
Kwotę 7.600 zł przeznaczono na nagrody dla sportowców.

Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej

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

NADWYŻKA / NIEDOBÓR BUDŻETU

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

1. zaciągnięte kredyty długoterminowe w wysokości 17.415.251 zł
 2. wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.052.485,28 zł.
- Spląty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2003-2009 oraz wykup obligacji wyniosły 7.797.209,23 zł co stanowiło 6,52 % zrealizowanych dochodów.
- Łączna splata długu (raty + odsetki) wyniosła 7,47 % zrealizowanych dochodów.
- W roku sprawozdawczym nie był wykorzystywany kredyt w rachunku bieżącym Powiatu.

ZADŁUŻENIE POWIATU

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

- 1 emisja obligacji dokonana w latach 2003-2005 na kwotę 4.600.000 zł
 - 2 Zaciągnięty w roku 2006 kredyt na inwestycje i splatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 320.000 zł
 - 3 Zaciągnięty w roku 2007 kredyt na splatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 568.750 zł
 - 4 Zaciągnięty w roku 2007 kredyt na wykup nieruchomości Zespołu Szkół Terenów Zieleni w wysokości 660.625 zł
 - 5 Zaciągnięta w roku 2008 pożyczka na termomodernizację obiektów oświatowych w wysokości 1.593.280 zł
 - 6 Zaciągnięty w roku 2009 kredyt na inwestycje drogowe w kwocie 3.960.000 zł
 - 7 Zaciągnięty w roku 2009 kredyt na inwestycje w dziale ochrona zdrowia w kwocie 2.125.642,18 zł
 - 8 Zaciągnięty w roku 2010 kredyt na inwestycje i splatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 17.415.251 zł
 - 9 wymagalne zobowiązania na dzień 31.12.2010 w wysokości 10.173,57 zł.
- Zadłużenie na koniec roku 2010 wyniosło 18,75 % zrealizowanych dochodów

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

Przy Starostwie funkcjonują dwa fundusze pozabudżetowe:

- I. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

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

Koszty funkcjonowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosły 2.192.571,58 zł w tym :

1. Odpis na przelewy redystrybucyjne

kwota 402.516,72 zł

2. Koszty utrzymania zasobu

kwota 1.662.183,12 zł

3. Koszty zakupu sprzętu informatycznego i programów komp

kwota 127.871,74 zł

Wykonanie Funduszu przedstawia załącznik Nr 5.

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

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2010

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