

# SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2004 został określony Uchwałą Nr XIV-101/2004 Rady Powiatu z dnia 26 marca 2004 r.

Zaplanowano:

1. dochody w wysokości 54 829 316 zł,
2. wydatki w wysokości 57 736 716 zł,  
w tym utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki na kwotę 190 000 zł

Wynikły niedobór budżetowy w chwili uchwalania budżetu wyniósł 5.590.000 zł i był zbilansowany :  
a/ planowanym do zaciągnięcia kredytem w bankach krajowych do wysokości 1.000.000 zł ,  
b/ planowaną emisją obligacji do wysokości 4.000.000 zł,  
c/ planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 590.000 zł.

Budżet Powiatu Wołomińskiego był w okresie sprawozdawczym aktualizowany 5 uchwałami Rady i 45 uchwałami Zarządu Powiatu. Na dzień 31.12.2004 r. plan dochodów po zmianach wynosił 58 420 512 \_ zł, plan wydatków po zmianach – 63 196 107 zł., przypadające na rok 2004 spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiły 2.614.820 zł Planowany deficyt budżetu na koniec 2004 wyniósł 7.390.415 zł , źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje  
- kredyt na wydatki inwestycyjne do wysokości 1 000 000 zł  
- emisja obligacji powiatowych na kwotę 4 000 000 zł  
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2 176 615 zł  
- wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 213 800 zł

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 3 942.485 zł . Pozycje planu zwiększane były z następujących źródeł :

1.w dziale 020 Leśnictwo – z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na zagospodarowanie pożarysk - *kwota zwiększenia 87 000 zł*

2.w dziale 600 Transport zwiększenie dochodów *na łączną kwotę 934 595* z następujących tytułów :

wpłata w wysokości 18 060 zł Społecznego Komitetu Osiedlowego z Turowa przeznaczona na modernizację ulicy Poniatowskiego w Kobyłce

dotacja w wysokości 100 000 zł otrzymana z Gminy Jadów przeznaczona na modernizację drogi Myszadla - Kąty

dotacja w wysokości 50 000 zł otrzymana z Gminy Klembów przeznaczona na modernizację przejazdu kolejowego w Klembowie

dotacja celowa w wysokości 120 000 zł z Gminy Ząbki przeznaczona na modernizację ulic Wojska Polskiego i Kolejowej

dotacja celowa w wysokości 60 000 zł z Gminy Dąbrówka przeznaczona na modernizację drogi Dąbrówka – Dręszew

dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczona na modernizację drogi Helenów – Rżyska *kwota 71 200 zł*

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Strachówka a przeznaczoną na modernizację drogi Strachówka - Ruda Pniewnik *kwota 80 000 zł*

- dotacja z programu SAPARD przeznaczona na budowę drogi Wujówka - Strachówka - *kwota 171 924 zł*

- dotacja celowa w wysokości 200 418 zł otrzymana z Gminy Kobyłka przeznaczona na modernizację ulicy Poniatowskiego w Kobyłce

- dotacje celowe z budżetu Państwa w wysokości 62 993 zł stanowiące wkład budżetu Państwa w realizację projektów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów na łączną kwotę 219 050 zł z następujących tytułów :

wpływy ze sprzedaży mienia kwota 205.000 zł

wpłaty użytkowników wieczystych przeznaczonych na regulację stanów prawnych kwota 4 050 zł

- dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowane zadań kwota 10.000 zł

4. w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększenie dochodów na łączną kwotę 73 158 zł z następujących tytułów :

- dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowane działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota 67 327 zł

- wpłata połowy zysku wypracowanego przez Gospodarstwo Geodezyjne kwota 5 831 zł

5. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 540 794 zł z następujących źródeł :

dotacja celowa z budżetu Państwa na sfinansowanie zadań zleconych kwota 4 500 zł

dotacja celowa z budżetu Państwa na sfinansowanie przejętej z Urzędu Wojewódzkiego obsługi paszportowej i wydawania zaproszeń dla obcokrajowców - kwota 25 294 zł

wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych - kwota 350 000 zł

- wpływy ze sprzedaży licencji - kwota 161 000 zł

6. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zwiększenie o kwotę 123 145 zł z następujących źródeł :

darowizna na finansowanie obchodów Dnia Strażaka kwota 1 500 zł

dotacja celowa finansowanie działalności bieżącej Powiatowej Komendy PSP kwota 41 645 zł

- dotacje z gmin Marki, Zielonka, Kobyłka, Klembów, Jadów, Strachówka i Dąbrówka przeznaczone na przygotowanie Powiatowego Stanowiska Kierowania - kwota 80 000 zł

7. w dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych zwiększenie o kwotę 100 000 zł w pozycji podatek dochodowy od osób prawnych

8. w dziale 758 Różne Rozliczenia zwiększenie o łączną kwotę 522 378 zł z następujących źródeł :

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 48 957 zł

zwiększenie części wyrównawczej subwencji o kwotę 473 421 zł w tym:

środki na uzupełnienie dochodów Powiatu kwota 123 421

środki na inwestycje drogowe kwota 350 000 zł

9. dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększenie o kwotę 367 083 zł :

- kwota powstała z umorzeń pożyczek z NFOŚ i GW przeznaczoną na budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 25 000 zł

dotacja celowa w kwocie 30 083 zł z Gminy Tłuszcz przeznaczona na modernizacją wspólnie użytkowanego budynku oświatowego w Tłuszczu

dotacja celowa w kwocie 312 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na modernizację ogrzewania w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie

10. w dziale 851 Ochrona Zdrowia zwiększenie o kwotę 392 985 zł :

- dotacje celowe z gmin Kobyłka, Zielonka, Marki, Strachówka, Wołomin, Klembów, Dąbrówka i Radzymin na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ w Wołominie - kwota 347 085 zł

• dotacje celowe z gmin Poświętne, Kobyłka, Zielonka, Marki, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin i Klembów przeznaczone na realizację programu wczesnej profilaktyki mamograficznej kwota 45 900 zł

11 w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenie o kwotę 348 290 zł w tym

dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczone na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłatę usamodzielnień dla wychowanków domów dziecka na łączną kwotę 166 000 zł

dotacje celowe z budżetu Państwa przeznaczone na działalność domów pomocy społecznej na łączną kwotę 72 890 zł

środki na dofinansowanie modernizacji pawilonu w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie otrzymane z Fundacji Sue Ryder kwota 93 000 zł

wpływy z darowizyn otrzymywanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy kwota 1 400 zł

dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie wypłat świadczeń rodzinnym funkcjonariuszom Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej *kwota 15 000 zł*

12. w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o *kwotę 128 507 zł* przeznaczoną na sfinansowanie stypendiów i zasiłków losowych dla uczniów ,

13. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o *kwotę 100.000 zł* z tytułu dotacji z Gminy Tłuszcz na likwidację skutków zagrożenia katastrofą ekologiczną

14. w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego o *kwotę 3 000 zł* z tytułu dotacji otrzymanej z Fundacji Wspomagania Wsi przeznaczonej na realizację projektu Janusz Nesfeter wołomiński reżyser .

15 w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o *kwotę 2 500 zł* z tytułu wpływów przeznaczonych na dofinansowanie biegu Ossów - Radzymin

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

z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa	594 156 zł
z tytułu subwencji	522 378 zł
z tytułu dochodów własnych	852 381 zł
z tytułu wpływów ze źródeł pozabudżetowych	760 084 zł
z tytułu zawartych porozumień z gminami	1 213 486 zł

Zmniejszenie planu dochodów budżetu na *kwotę 351 289 zł* nastąpiło w następujących pozycjach:

- dotacja celowa na finansowanie działalności Powiatowej Komisji Poborowej - *kwota 452 zł*

- dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków dla funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej - *kwota 4 005 zł*

-dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku. - *kwota 346 832 zł*

Planowane dochody ( licząc per saldem ) wzrosły o *kwotę 3 591 196 zł* co stanowi 6,6 % planu uchwalonego na dzień 26 marca 2004r.

Dochody w roku 2004 zostały wykonane w 99,2 % w stosunku do planu i wyniosły:

*57 964 870 zł.*

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

Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach:

wpływy z tytułu sprzedaży druków komunikacyjnych	<i>kwota 591 677 zł</i>
wpływy z tytułu opłat m in za wydawane licencje i koncesje	<i>kwota 30 257 zł,</i>
wpływy z tytułu opłat od pensjonariuszy domów pomocy społecznej -	<i>kwota 34 283 zł</i>
wpływy z tytułu najmu mienia powiatowego -	<i>kwota 44 494 zł</i>
wpływy z tytułu środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu	<i>kwota 33 804 zł</i>
wpływy z tytułu obsługi PFRON-u -	<i>kwota 2 710 zł</i>
wpływy z tytułu pozostałych dochodów	<i>kwota 9 826 zł</i>

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły 747 051 zł co stanowi 1,3 % planu .

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

1. dotacja celowa z WFOŚ i GW przeznaczona na zagospodarowanie pożarzysk - kwota niezrealizowana 71 236 zł .Został podpisany aneks na przedłużenie terminu wykorzystania dotacji ponieważ zadanie będzie realizowane w roku 2005 ,
2. dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację projektów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych - kwota niezrealizowana 62 993 zł - częściowo przeniesiona przez administrację rządową do wydatków niewygasających,
3. wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - kwota niezrealizowana 86 767 , brak wykonania jest związany z zaliczaniem do usług opodatkowanych VAT-em dzierżawy

wieczystej ( zmiana ustawowa z dniem 1 maja 2004 ) co spowodowało zmniejszenie podstawy do naliczenia udziału Powiatu.

4. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie dodatkowych etatów w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego kwota niezrealizowana 6 927 zł co wynika z zatrudnienia pracownika w terminie późniejszym niż przyznane środki.
5. Wpływy z różnych dochodów - kwota niezrealizowana 10.008 zł
6. Dotacje z gmin na przygotowanie Powiatowego Stanowiska Kierowania - kwota niezrealizowana 15 000 zł
7. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota niezrealizowana 400.731 zł
8. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota niezrealizowana 135 967 zł
9. dotacje z gmin na wspólną realizację programu mamograficznego kwota niezrealizowana 9.870 zł co wynika z niewykorzystania limitu badań w gminach Klembów , Wołomin ,Marki,
- 10 Dotacja celowa na finansowanie zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych wypłacanych funkcjonariuszom - kwota 7 811 zł  
Przekazane środki zapewniły 100 % realizację zadania.
11. Dotacja celowa na finansowanie świadczeń dla uchodźców - kwota 3.000 zł  
Przekazane środki zapewniły 100 % realizację zadania.
- 12 Dotacja celowa z WFOŚi GW w kwocie 312.000 zł przeznaczoną na modernizację ogrzewania w Zespole Szkół Terenów Zieleni
- 13 Dotacja z Gminy Tłuszcz w kwocie 75 000 zł przeznaczona na likwidację skutków zagrożenia katastrofą ekologiczną .
- 14 Pozostałe dochody w łącznej kwocie 4 750 zł

Ogółem niezrealizowane dochody wyniosły 1.202 060 zł co stanowi 2,1 % planu

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie :

**I** dotacja na zadania zlecone i zadania własne w wysokości 13 067 862 zł co stanowi 22,5 % wykonanych dochodów ogółem

**II.** dochody własne w wysokości 7 053 130 zł , co stanowi 12,2 % wykonanych dochodów ogółem

**III.** dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości 17 285 010 zł, co stanowi 29,8 % wykonanych dochodów ogółem

**IV.** subwencje w wysokości 20 558 868 zł. co stanowi 35,5 % dochodów ogółem

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

W 2004 r. otrzymywaliśmy następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań w tym :

1.z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 11 495 518 zł tj 99,3 % zakładanego planu przeznaczonych na realizację :

zadań zleconych	– wydatki bieżące	kwota otrzymana	5 774 427 zł
zadań zleconych	– inwestycje	kwota otrzymana	700 000 zł
zadań powierzonych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	25 294 zł
zadań własnych	- wydatki bieżące	kwota otrzymana	4 995 797 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 .

2. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczonych na realizację zadań ekologicznych na kwotę 77 282 zł tj 16,8 % zakładanego planu
3. z gmin wchodzących w skład Powiatu na łączną kwotę 1 150 696 zł tj 92 % planu w tym
- Dotacja z Gminy Ząbki na modernizację ulic Kolejowej i Wojska Polskiego, kwota otrzymana 100.000 zł
  - Dotacja celowa z Gminy Jadów na modernizację drogi Myszaźla – Kąty , kwota otrzymana 120.000 zł
  - dotacja z Gminy Klembów przeznaczona na modernizację przejazdu kolejowego w Klembowie kwota otrzymana 50 000 zł
  - dotacja celowa z Gminy Dąbrówka przeznaczona na modernizację drogi Dąbrówka – Dręszew kwota otrzymana 60 000 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Strachówka a przeznaczoną na modernizację drogi Strachówka - Ruda Pniewnik kwota 80 000 zł
- dotacja celowa z Gminy Kobyłka przeznaczona na modernizację ulicy Poniatowskiego w Kobyłce kwota otrzymana 200 418 zł
  - dotacja celowa z Gminy Tłuszcz przeznaczona na modernizację budynku oświatowego wspólnie użytkowanego kwota otrzymana 30 083 zł
  - Dotacje z tytułu porozumień zawartych na przygotowanie Powiatowego Stanowiska Kierowania w Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej, kwota otrzymana 65.000 zł
  - Dotacja z Gminy Poświętne przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej kwota otrzymana 20 000 zł
  - Dotacje z tytułu zawartych porozumień na dofinansowanie zakupu sprzętu w SZPZOZ w Wołominie kwota zrealizowana 347 085 zł
  - Dotacje z tytułu zawartych porozumień na dofinansowanie Powiatowego Zespołu Metodyków kwota zrealizowana 17.080 zł.
  - Dotacje na realizację programu wczesnej profilaktyki mamograficznej , kwota otrzymana 36 030 zł.
  - - dotacja z Gminy Tłuszcz przeznaczona na likwidację skutków zagrożenia katastrofą ekologiczną kwota otrzymana 25 000 zł
3. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 266 669 zł tj 99,7 % planu , w tym :
- przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w wysokości 94 744 zł
  - na budowę drogi Wujówka - Strachówka w wysokości 171 925 zł
- 4 Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (Urząd Marszałkowski ) przeznaczone na modernizację drogi Helenów - Rżyska w wysokości 71 200 zł tj 100 % planu

## II - DOCHODY WŁASNE

Dochodami własnymi Powiatu są :

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji ,plan zrealizowano w 115 % tj w kwocie 4 658 804 zł.
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej ,plan zrealizowano w 103,1 % tj w kwocie 1.124 283 zł..
3. Dochody z majątku ,plan zrealizowano w 95,7 % tj w kwocie 953 956 zł.
4. Pozostałe dochody własne (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych , różne wpłaty ) ,plan zrealizowano w 116,4 % tj w kwocie 316 087 zł

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

Udziały w podatkach przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 8,42 % 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 97 % tj w kwocie 17 285 010 zł..

#### IV - SUBWENCJA

Subwencja w roku 2004 wyniosła 20 558 868 zł , przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów w podziale na:

1. część oświatową - kwota przekazana 20 071 423 zł,
2. część ogólną - kwota przekazana 14 024 zł,
3. część wyrównawczą - kwota przekazana 473 421 zł. (w tym 350.000 zł z rezerwy na inwestycje drogowe ),

#### STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej	% dochodów ogółem
010 Rolnictwo	0.10 %
020 Leśnictwo	0.34 %
600 Transport	1.50 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1,65 %
710 Działalność usługowa	0.84 %
750 Administracja publiczna	8,77 %
754 Bezpieczeństwo publiczne	6.23 %
757 Dochody od osób prawnych i fizycznych	29,82 %
758 Różne rozliczenia ( subwencje )	35,58 %
801 Oświata i Wychowanie	0.26 %
851 Ochrona Zdrowia	3.28 %
852 Pomoc Społeczna	11,06 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.22 %
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0.22 %
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0.08 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0.02 %
926 Kultura fizyczna i sport	0.03 %
2. wg źródeł dochodów	
udziały w podatku dochodowym od osób fiz. I prawnych	29,82 %
wpływy z opłat pobieranych przez Powiat	8,04 %
wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społ.	1,94 %
wpływy z gospodarowania mieniem	1,65 %
dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu Państwa	11,17 %
dotacje celowe na zadania własne z budżetu Państwa	8,66 %
dotacje celowe udzielane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1,98 %
dotacje ze źródeł pozabudżetowych	0.59 %
subwencja	35,47 %
pozostałe dochody	2,66 %

#### WYDATKI

W roku 2004 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł 63 196 107 zł i został wykonany w 95,1 %, tj. w kwocie 60 155 066 zł.  
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiają załączniki Nr 2,2a,2b,3,8.  
Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO**

##### **Rozdział 01005 Prace geodezyjne i kartograficzne**

Środki w wysokości 59 367 zł zostały wydatkowane na weryfikację użytków gruntowych w gminach Wołomin , Tuszcz, Dąbrówka .

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Zaplanowano wydatki w wysokości 348 339 zł, wydatkowano kwotę 256 842 tj 73.7 % planu.

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

#### **Zalesienia.**

Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę 94 744 zł tj 99,2% zakładanego planu. Umowy zostały zawarte z 30 osobami. Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 100 %.

#### **Zagospodarowanie pożarzysk w Międzyzlesiu i Franciszkowie**

Wydatkowano 105 441 zł tj 60 % zakładanego planu. Wykonano prace leśne tj uporządkowanie i przygotowanie gleby na obszarze 20 ha we Franciszkowie i 26 ha w Międzyzlesiu. Zadanie kontynuowane w 2005r

### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi wydatkowano kwotę 56 657 zł tj 74,4 % zakładanego planu. Nadzór został zlecony czterem nadleśnictwom:

- |                                  |                   |             |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| a) Nadleśnictwo Drewnica         | kwota wydatkowana | 29 056,5 zł |
| b) Nadleśnictwo Łochów,          | kwota wydatkowana | 8 451 zł    |
| c) Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki | kwota wydatkowana | 18 319,5 zł |
| d) Nadleśnictwo Jabłonna         | kwota wydatkowana | 830 zł      |

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

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

Stawka za nadzór wynosiła 6,50 zł/ha.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT**

### **Rozdział 60014 Drogi powiatowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.571.419 zł, wydatkowano 7.266.266 zł tj 96 % planu. Z działu tego finansowane były następujące wydatki:

1. płace i pochodne Zarządu Dróg Powiatowych - kwota 946 069 zł,
2. zakup materiałów brukarskich, asfaltu, znaków drogowych i in. - kwota 1 956 412 zł
3. remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych - kwota 1 481 045 zł.
4. Inwestycje drogowe 2 882 740 zł, szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań przedstawia załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonanych robót przedstawia załącznik Nr 9

### **ŚRODKI SPECJALNE**

Przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły w roku 2004 114 408 zł tj 81,7 % planu, na prace poprawiające stan jezdni i chodników wydatkowano 128 507 zł tj 91,7 % planu.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,3 %, tj. w kwocie 85 749 zł.

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

Wydatki w wysokości 85 749 zł były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu oraz odszkodowania należne od Skarbu Państwa (25 609 zł). Wydatki są finansowane dotacją celową z budżetu Państwa (kwota 78 000 zł) oraz środkami własnymi Powiatu.

Sprawozdanie z wykonanych zadań przedstawia załącznik Nr 9

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

Kwota 85.000 zł została wykorzystana na założenie ewidencji budynków i lokali miasta Ząbki oraz doprowadzenie do zgodności części kartograficznej ewidencji gruntów z częścią opisową miasta Wołomin

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Kwota 95.000 zł została wykorzystana na założenie ewidencji budynków i lokali oraz doprowadzenie do zgodności części kartograficznej ewidencji gruntów z częścią opisową miasta Ząbki.

Sprawozdanie z wykonanych zadań w rozdziałach 71013 i 71014 przedstawia załącznik Nr 9

**Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 331 154 zł, w tym płace i pochodne – 268 296 zł. Dopłata z budżetu Powiatu do działalności inspekcji wyniosła 27 754 zł. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Inspekcji zawiera załącznik Nr 10

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wydatki w wysokości 9 187 002 zł wydatkowano 9 097 857 zł tj 99 % planu

W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

Struktura wydatków w dziale :

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	- kwota	377 565 zł	4,2 %
◆ rozdział 75019 Rady Powiatowe	- kwota	682 806 zł	7,5 %
◆ rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	- kwota	7 991 338 zł	87,8 %
◆ rozdział 75045 Komisje Poborowe	- kwota	46 148 zł	0,5 %

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Wykorzystano 377 565 zł, z tego na fundusz płac i pochodne 377 565 zł, tj. 100 % przyznanych środków .

**Rozdział 75019 Rada Powiatu**

Z zaplanowanych środków w kwocie 685 000 zł wydano 682 806 zł, tj. 99,7 % planu, w tym m.in :

- na diety 508 064 zł tj 74,4 środków ogółem.

- na zakup sprzętu nagłaśniającego 34 983 zł tj 5,2 % wydatków ogółem

**Rozdział 75020 Starostwo**

Z zaplanowanych środków w wysokości 8.078.182 zł wydatkowano 7.991.338 zł, tj. 98,9 % planu, w tym na fundusz płac i pochodne – 3.811.989 zł, tj. 47,7 % środków w rozdziale.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

fundusz płac i pochodne	3.811.989 zł,
delegacje	14.121 zł,
materiały (w tym zakup tablic)	2.208.878 zł,
energia	116.444 zł,
usługi materialne (poczta, telefony, szkolenia )	582.264 zł,
usługi remontowe i konserwacyjne	568 303 zł

w ramach remontów :

1. wykonano termomodernizację budynku Starostwa przy ul Legionów w Wołominie
2. wykonano remont pokoi biurowych w budynku Starostwa przy ul Prądyńskiego w Wołominie.

ubezpieczenia	13.989 zł
odpis na ZFŚS	88.525 zł
zakupy inwestycyjne	94.904 zł

ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono 8 zestawów komputerowych , regały archiwalne i kopiarkę .

wydatki inwestycyjne – poniesiony koszt to kwota 452.793 zł.

w roku 2004 wykończono II piętro przeznaczone na pokoje biurowe i salę konferencyjną oraz rozpoczęto prace związane z rozbudową budynku w stronę ulicy Lipińskiej.

Sprawozdania z działalności poszczególnych Wydziałów Starostwa zawiera załącznik nr 9



### **Rozdział 75045 Komisje Poborowe**

Na organizację poboru do wojska wydatkowano 46.148 zł tj. 100 % planu, szczegółowy opis zadania zawiera załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania  
Wydatki w rozdziale 75045 są limitowane dotacją celową z budżetu Państwa.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.894.204 zł wydatkowano 3.863.455 zł, tj. 99,2 % planu.

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

Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 3.628.704 zł, w tym :

- fundusz płac i pochodne kwota 1.987.241 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwota 829 183 zł
- wydatki inwestycyjne kwota 796 838 zł

Szczegółowe sprawozdanie Komendy zawiera załącznik nr 11

Powiat wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP zakupił samochód ratowniczo – gaśniczy dla Powiatowej Komendy. Wkład Powiatu wyniósł 200.000 zł.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wydatkowano 321 zł w celu przeprowadzenia wizytacji zagrożeń skażonego terenu w Tłuszczu.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 49.872 na tworzenie centrum powiadamiania ratunkowego oraz na prace związane z zagrożeniem katastrofą ekologiczną w Tłuszczu

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 855 542 zł, tj 97,9 % zakładanego planu w tym m.in. na :

- marże bankowe , zakup weksli - kwota 23 221 zł
- finansowanie odsetek od zaciąganych pożyczek - kwota 30 462 zł
- finansowanie odsetek od kredytu długoterminowych - kwota 664.309 zł.
- finansowanie odsetek od wyemitowanych obligacji - kwota 137.550 zł

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75814 Wpłata do budżetu Państwa**

Na Powiat został nałożony obowiązek odprowadzenia części dochodów do budżetu Państwa . Kwota wpłaty wynosiła 296.013 zł.

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Utworzona rezerwa na nieprzewidziane wydatki w 2004r. wyniosła 190.000 zł. Została ona rozdysponowana następująco :

zwiększenie wydatków w rozdziale 80120 licea ogólnokształcące  
( dotacje dla placówek niepublicznych ) – 12.957 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 85410 Internaty i bursy  
( dotacje dla placówek niepublicznych ) - 5.288 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 szkoły zawodowe  
( wydatki remontowe) – 25 000 zł

( dotacje dla placówek niepublicznych ) - 32 413 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne  
( wydatki remontowe ) - kwota 35.000 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze  
( wydatki bieżące ) - kwota 9.104 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy  
( wydatki bieżące ) - kwota 16.500 zł

zwiększenie wydatków w rozdziale 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków  
( wydatki bieżące –remonty ) - kwota 53 738 zł

Rozdysponowanie rezerwy nastąpiło uchwałami :

Uchwała Nr II- 21/04 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.06.2004

Uchwała Nr II- 38/04 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.06.2004

Uchwała Nr XIX-151/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.09.2004

Uchwała Nr II-78/04 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.11.2004

Uchwała Nr II-92/04 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13.12.2004

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano wydatki w wysokości 18.263.278 zł, wykonano 17.667 345 zł, co stanowi 96,7% planu.

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

##### **Struktura działu**

rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne	Kwota	2.160.477 zł	12,23 %
rozdział 80111 gimnazja specjalne.	Kwota	1.541.741 zł	8,73 %
rozdział 80120 - licea	kwota	3.902.842 zł	22,12 %
rozdział 80123 licea profilowane	kwota	2.244.806 zł	12,72 %
rozdział 80130 - szkoły zawodowe	kwota	7.525.003 zł	42,63 %
rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne	kwota	109.296 zł	0,62 %
rozdział 80144 - Inne formy kształcenia	kwota	91.084 zł	0,52 %
rozdział 80195 - pozostała działalność	kwota	77 096 zł	0,43 %

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.690.887 zł, wykorzystano 1.685.268 zł, tj. 99,7 % środków, w tym płace i pochodne 1.374.542 zł co stanowi 63,6 % wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku  
Poniesione wydatki 344.483 zł
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie  
Poniesione wydatki 642.661 zł
- 3 Szkoła Podstawowa Specjalna w Markach Pustelniku  
Poniesione wydatki 566.412 zł

##### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

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

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki publiczne :

- 1.Gimnazjum Specjalne w Wołominie  
Poniesione wydatki 658.264 zł
2. Gimnazjum Specjalne w Markach Pustelniku  
Poniesione wydatki 479 353 zł
3. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku  
poniesione wydatki 190.822 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest gimnazjum przy Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym , średnia liczba uczniów 40,7, kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wynosiła 213.302 zł

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

Zespół Szkół Specjalnych Ostrówek - 7.435 zł

Zespół Szkół Specjalnych Marki - 10.458 zł

Zespół Szkół Specjalnych Wołomin - 13.320 zł

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

Zespół Szkół Specjalnych Ostrówek	-	16.728 zł
Zespół Szkół Specjalnych Marki	-	8.968 zł
Zespół Szkół Specjalnych Wołomin	-	13.693 zł

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.793.204 zł wykorzystano 3.790.842 zł, tj. 99,9 % środków, w tym :

1. płace i pochodne 2.872.409 zł co stanowi 99,6 % wydatków w rozdziale.

2. dotacje

= dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Markach kwota 45 040 zł

liczba uczniów 49

= dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Wołominie kwota 83 175 zł

liczba uczniów 94

Licea będące w gestii Powiatu:

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie  
poniesione wydatki 1.043.142 zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tuszczu .  
poniesione wydatki 587 998 zł
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce  
poniesione wydatki 435 428 zł
4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów  
poniesione wydatki 849 403 zł
5. Liceum Ogólnokształcące w Urlach  
poniesione wydatki 474 555 zł

### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.256.423 zł wykorzystano 2.244.806 zł tj 99,5 % środków w tym płace i pochodne stanowią 88,3 % wydatków ogółem tj kwotę 1.982.178 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

1. Licea profilowane w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie,  
poniesione wydatki 626 398 zł
2. Licea profilowane w Zespole Szkół w Wołominie,  
poniesione wydatki 288 004 zł
3. Licea profilowane w Zespole Szkół w Zielonce,  
poniesione wydatki 474 555 zł
4. Licea profilowane w Zespole Szkół w Tuszczu,  
poniesione wydatki 153 120 zł
5. Licea profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,  
poniesione wydatki 806 452 zł

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.855.330 zł wykorzystano 6.778.543 zł, tj. 98,8 % środków, w tym :

1. płace i pochodne 4.854.172 zł co stanowi 64,5 % wydatków w rozdziale.

2. dotacja dla publicznej szkoły zasadniczej prowadzonej przez ZDZ Radzymin  
kwota dotacji: 350.607 zł, średnia liczba uczniów 103,7

3. dotacje udzielane na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty  
-Niepublicznemu Zawodowemu Technikum dla dorosłych w Radzyminie liczba słuchaczy 101,7  
kwota dotacji 79 243 zł

-Niepublicznemu Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Radzyminie liczba słuchaczy 30,7 , kwota dotacji 34 055 zł

-Niepublicznemu Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych Szkole w Wołominie , liczba uczniów 31 , kwota dotacji 27 675 zł

Niepublicznemu Liceum zawodowemu w Zielonce , liczba uczniów 51 , kwota dotacji 80 075 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne :

4.Zespół Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie,  
poniesione wydatki 1 4235 070 zł

5.Zespół Szkół w Wołominie,  
poniesione wydatki 618 531 zł

6. Zespół Szkół w Zielonce,  
poniesione wydatki 947 696 zł

7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tuszczu,  
poniesione wydatki 1 054 993 zł

8. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,  
poniesione wydatki 1 572 423 zł

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

Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie	-	3.200 zł
Liceum Ogólnokształcące w Urlach	-	3 142 zł
Zespół Szkół w Tuszczu	-	3.132 zł
Zespół Szkół w Wołominie	-	3.479 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	-	3.204 zł
Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie	-	3.956 zł
Zespół Szkół w Zielonce	-	3.828 zł

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

Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie	-	8.693 zł
Liceum Ogólnokształcące w Urlach	-	8.788 zł
Zespół Szkół w Tuszczu	-	8.203 zł
Zespół Szkół w Wołominie	-	8.464 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	-	7 714 zł
Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie	-	8.765 zł
- szkoły zawodowe		
Zespół Szkół w Zielonce	-	8.225 zł

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

Dotacja udzielona na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty Szkole Zawodowej przy Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Markach , liczba uczniów 21,3 , kwota dotacji 109.296 zł

### **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia**

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli . Kwota poniesionych wydatków 91.901 zł tj 92,2 % planu. Na działalność Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych wydatkowano 42 474 zł , pozostała kwota została przeznaczona na opłacenie kursów i szkoleń nauczycieli.

Sprawozdanie z działalności Zespołu zawiera załącznik Nr 9.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w wysokości 78 427 zł wydatkowano 77 096 zł tj 98,3 % planu , z tego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 72 352 zł

### **Inwestycje oświatowe**

W ramach działu 801 zaplanowano kwotę 1 799 500 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji szkolnych wydatkowano kwotę 1 348 669 zł.

1. Rozpoczęto modernizację „starego „ budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, na prace modernizacyjne oraz termomodernizację sali gimnastycznej wydatkowano 490 209 zł.
2. Zakończono ostatni etap termomodernizacji Zespołu Szkół w Zielonce poniesiony koszt zadania to kwota 173 610 zł
3. Przeprowadzono kolejny etap termomodernizacji Zespołu Szkół w Wołominie , poniesiony koszt zadania to kwota 357 191 zł
3. Przeprowadzono kolejny etap termomodernizacji Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie poniesiony koszt to kwota 151 323 w tym z budżetu 112 000 zł
4. Rozpoczęto prace związane ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie , Zadanie wykonane , finansowa realizacja w roku 2004 i 2005. Poniesione wydatki w 2004 wynoszą 259 678 zł ,w tym z budżetu 215.659 zł. ( płatności finansowane pożyczką i dotacją z WFOŚ i GW przełożone na rok 2005)

W roku 2004 wykonano następujące remonty :

1. Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół na Legionów w Wołominie
2. Wykonanie robót dekarских w budynkach szkolnych Zespołu Szkół w Tuszczu, w Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie, w Zespole Szkół w Markach.
3. Adaptację pomieszczeń dla Liceum Ogólnokształcącego w Urlach
4. Malowanie sal w Zespole Szkół Ekonomicznych , Zespole Szkół w Wołominie i Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie
4. Rozpoczęto termomodernizację sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Tuszczu
5. Wyremontowano pracownię komputerową w Liceum w Radzyminie
6. Przeprowadzono adaptacyjne prace elektryczne w pracowniach komputerowych w pozostałych budynkach oświatowych podległych Powiatowi .
7. Wykonano odwiert nowej studni i instalację wodną dla potrzeb sieci nawadniającej w Zespole Szkół Terenów Zieleni
8. Wymiana skorodowanych pionów w piwnicach Zespołu Szkół na Legionów w Wołominie.
10. Wykonano audyty energetyczne dla obiektów oświatowych

Zakupiono wyposażenie dla Zespołu Szkół w Wołominie ( krzesła i stoliki ) i Zespołu Szkół w Tuszczu( wyposażenie multimedialnej pracowni językowej ).

### **Środki specjalne przy szkołach**

W ramach środków specjalnych zebrano 98 714 zł. Zebrane środki wydatkowano na bieżące potrzeby szkół

### **Gospodarstwa pomocnicze**

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

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

Gospodarstwa pomocnicze wypracowały przychody w wysokości 566 546 zł , a wydatkowały na własne potrzeby kwotę 572 449 zł.. Strata na działalności wyniosła 5 903 zł

Szczegółowe sprawozdania szkół zawierają załączniki Nr 12-21

Rozliczenie udzielonych na podstawie ustawy o systemie oświaty dotacji przedstawia załącznik Nr 7

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.540.968 zł wydatkowano 2.947 675 zł, tj. 83,2 % planu. Z działu finansowane były:

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wydatkowano 68,3 % planu tj 1.317 147 zł w tym :

1. na zakup sprzętu specjalistycznego kwota 597.855 zł tj 100 % planu

zakupiono aparat USG , aparat do znieczuleń, 2 kapnografy, wywoływarke mammograficzną, 3 specjalistyczne łóżka wielofunkcyjne o napędzie magnetycznym , respirator, aparat EKG 3 kanałowego , defibratora , kadiowertera

2. na modernizację obiektu kwota 719 292 zł

- wykonano I etap modernizacji bloku operacyjnego , kwota 597.309 zł

- sfinansowano w 50 % opłaty za drugostronnego przyłącze energetycznego dla Szpitala , kwota 39 500 zł

- dalsze prace termomodernizacji obiektu ( zakup okien i montaż okien do głównego budynku ) , kwota 82 483 zł ( płatności finansowane pożyczką z WFOŚ i GW przełożone na rok 2005)

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 106.900 zł wydatkowano kwotę 92.660 zł tj 86,7 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik Nr 9

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

Wydatkowano kwotę 1.522.868 zł tj 100 % planu . Wydatki z tego tytułu realizowały :

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

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wydatki w wysokości 15.000 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie szkoleń pielęgniarek.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowano kwotę 9.722.116 zł wydatkowano 9.672.077 zł tj. 99,5 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze kwota 1.681.361 zł tj 17.4 % budżetu działu
2. rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - kwota 4.618.116 zł,tj. 47,8 % budżetu działu,
3. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 283 596 zł tj 2.91 % budżetu działu
4. rozdział 85204 Rodziny zastępcze - kwota 2.452.969 zł, tj. 25.3 %budżetu działu
5. rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. Społ  
- kwota 7.189 zł, tj. 0.07 % budżetu działu
6. rozdział 86316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy policji  
- kwota 4.995 zł, tj. 0.06, % budżetu działu,
7. rozdział 85318 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
-kwota 485.811 zł, tj. 5,0 % budżetu działu,
8. rozdział 85320 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej  
kwota 116 540 zł tj 1,2 % budżetu działu
9. rozdział 85331 Pomoc dla uchodźców - kwota 15.000 zł tj 0.2 % budżetu działu
10. Rozdział 85395 Pozostała działalność - kwota 6.500 zł tj 0.06 % budżetu działu

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.681.361 zł tj 99.6 % zaplanowanych środków.

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem oraz prace remontowe zostały przydzielone środki w wysokości 928.300 zł , z czego na fundusz płac i pochodne przypada 632.493 zł tj. 68,2 % planu ogółem.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przedstawia załącznik Nr 22

2 Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego - kwota 336 775 zł,

3 Ośrodkowi Pomocy Dzieciom „Szansa” na prowadzenie ognisk w Markach, Wołominie i Radzyminie - kwota 236.480 zł.

4.Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwot 150.299 zł .

5.Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka - kwota 29 507 zł

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

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej, wydatkowano kwotę 4 618 116 zł w tym na fundusz płac i pochodne kwota 2.595.439 zł tj 56,2 % planu.

W roku sprawozdawczym wykonano :

1. Remont pomieszczeń socjalnych oraz prace hydrauliczne w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce,
2. Remont dachu i tarasu w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
3. Zmodernizowano sieć odprowadzającą wody opadowe na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zielonce.

Na w/w prace wydatkowano kwotę 198 602 zł.

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

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zaplanowane środki w wysokości 283.596 zł wydatkowano w 94,3 % zł. Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. Na fundusz płac i pochodne wydatkowano 139 894 zł tj 49,3 % wydatków ogółem.

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik nr 25.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Wydatkowano kwotę 2.452.969 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki w tym rozdziale limitowane są dotacją celową

Szczegółowe sprawozdanie realizacji wydatków zawiera załącznik Nr 26

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie**

Wydatkowano kwotę 7.189 zł tj 47,9 % planu.

Szczegółowe sprawozdania realizacji wydatków zawiera załącznik Nr 11

### **Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne**

Wydatkowano kwotę 4.995 zł. Wydatki w tym rozdziale limitowane są dotacją celową

Szczegółowe sprawozdania realizacji wydatków zawiera załącznik Nr 11

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

Wydatkowano kwotę 485.811 zł w tym :

1. płace i pochodne 366.230 zł tj 75,4 % ogółu wydatków
2. dotacje dla organizacji pozarządowych 33.500 zł tj 6,9 % ogółu wydatków.

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

Rozliczenie przekazanych w tym rozdziale dotacji przedstawia załącznik Nr 7

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 119 270 zł, wydatkowano 97,7 % planu.

W rozdziale tym finansowano działalność poradnictwa rodzinnego, ośrodka interwencji kryzysowej w Markach (kwota dotacji 50 000 zł).

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik Nr 26

Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załącznik Nr 7

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 18.000 zł zrealizowano w 83,3 % tj w kwocie 15.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale na podstawie stosownych decyzji Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania zawiera załącznik Nr 26

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w wysokości 6.500 zł związane są z przekazaniem dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych.

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

Zaplanowano kwotę 2.146.472 zł wydatkowano 2.132.800 zł tj. 99,4 % planu.

Struktura działu

- 1.rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności  
kwota 162.126 zł tj 7,6 % budżetu działu

2.Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy - kwota 1.870.674 zł tj 87,7 % budżetu działu  
 3 Rozdział 85395 Pozostała działalność - kwota 100.000 zł tj 4,7 % budżetu działu

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 169.646 zł zrealizowano w 95,6 % tj w kwocie 162.126 zł.  
 Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zespołu zawiera załącznik Nr 9

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

Wydatkowano kwotę 1.870.674 zł

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 1.660.326 zł , Szczegółowe sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy zawiera załącznik nr 27

Na prace wykończeniowe budowy Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę 139.859 zł

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Przekazano 100.000 zł tytułem udziału Powiatu w utworzonym Funduszu Poręczeń Kredytowych .

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowano środki w wysokości 5.109.370 zł wydatkowano kwotę 5.047.433 zł tj 98,8 %.

W rozdziale tym finansowane były następujące pozycje :

rozdział 85403 –Specjalne ośrodki szkolno-wych.	kwota 2.704.175 zł	53,6 %
rozdział 85406 - Poradnie Psych.-Ped.	kwota 1.472.975 zł	29,2 %
rozdział 85410 - Internaty	kwota 316.248 zł	6,2 %
rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	kwota 152.007 zł	3,0 %
rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wych.	kwota 396.636 zł	7,9 %
rozdział 85495 - Pozostała działalność	kwota 5.392 zł	0,1 %

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

Na plan 5.109.370 zł zostało wydatkowane 5.047.433 zł, tj. 98,8 %.

Z rozdziału tego były współfinansowane niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

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

1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. arcybiskupa Felińskiego, Marki  
 liczba wychowanków - 74, udzielona dotacja: 1.175.805 zł,
2. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Św. A. Boboli  
 liczba wychowanków - 62, udzielona dotacja: 978369 zł,
3. Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych, Ostrówek  
 liczba wychowanków – 34,7, udzielona dotacja: 550.001 zł,

Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 7.

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

Z zaplanowanej kwoty 1.487.272 zł wykorzystano 1.472.975 zł, tj. 99 % planu. W tym na wydatki placowe i pochodne od plac 1.143.639 zł, tj 77,6 % planu ogółem w rozdziale.

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

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

W ramach remontów dokonano adaptacji budynku przy ul Kościelnej w Tłuszczu na potrzeby poradni .Finansowa realizacja zadania z 2003r.

Sprawozdania z działalności zawierają załączniki Nr 28-30

### **Rozdział 85410 Internaty**

Zaplanowano wydatki w wysokości 331.858 zł wykorzystano 316.248 tj 95,3 % środków, w tym :

1. płace i pochodne 204.317 zł co stanowi 61,6 % wydatków w rozdziale.
2. dotacja dla niepublicznej bursy w Markach - kwota 64.783 zł. liczba wychowanek 17

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

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

Na stypendia socjalne i stypendia Talent wydatkowano kwotę 152.007 zł .

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

W ramach tego rozdziału finansowany jest Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno - Wychowawczy w Wołominie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z



Upośledzeniem Umysłowym, liczba uczniów 25., kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia 07.09.91o systemie oświaty wynosiła 396.636 zł

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Wydatkowano 5.392 zł tj 100 % planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na likwidację skutków zagrożenia katastrofą ekologiczną przy ulicy Zaściankowej w Tłuszczu wydano 68.051 zł.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano środki w wysokości 318.349 zł wydatkowano 277.217 zł, tj 70,3 % planu

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

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatkowano 227.217 zł tj 87,1 % . w tym na

1. dofinansowanie w formie dotacji imprez kulturalnych i działań na rzecz ochrony dóbr kultury szczegółowe rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 7
- 2.zakup nagród za udział w konkursach,
3. zakup wiązanek okolicznościowych ,
- 4.organizację, obchodów 15 sierpnia (uroczystości w Ossowie i Radzyminie )
5. publikacje książek w ramach Biblioteki Powiatu Wołomińskiego ,
6. dokumentacja fotograficzna imprez itp.

#### **Rozdział 92116 Biblioteka**

W związku z brakiem zwrotu niewydatkowanej części dotacji udzielonej Gminie Wołomin na rok 2002 , przekazywanie środków na rok 2004 zostało wstrzymane.

#### **Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**

Na działalność Ośrodka wydatkowano 179.963 zł tj 98,1 % planu , w tym na wynagrodzenia 63.198 zł tj 35,2 % wydatków. Sprawozdanie z działalności ośrodka przedstawia załącznik Nr 31 Na prace zabezpieczające zabytkowy budynek przy ul Orwida w Wołominie wydano 83.257 zł

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Zaplanowano środki w wysokości 58 500 zł wydatkowano 49.675 zł, tj 84,9 % planu

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

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 19.773 tj 87,9 % planu . Szczegółowe rozliczenie dotacji zawiera załącznik Nr 7

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Kwotę 29.902 zł przeznaczono na :

- zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych.
- transport drużyn młodzieżowych na zawody
- zakup odzieży sportowej.

Struktura wg działów klasyfikacji budżetowej	% wydatków	ogółem
010 Rolnictwo	0,10	%
020 Leśnictwo	0,44	%
600 Transport	12,09	%
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,14	%
710 Działalność usługowa	0,85	%
750 Administracja	15,14	%
754 Bezpieczeństwo publiczne	6,42	%
757 Obsługa długu publicznego	1,40	%
758 Różne rozliczenia	0,49	%
801 Oświata i Wychowanie	29,37	%
851 Ochrona Zdrowia	4,87	%
852 Opieka Społeczna	16,09	%
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społ.	3,55	%
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8,40	%
900 Gospodarka Komunalna i ochr. Środow.	0,11	%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,46	%

926 Kultura fizyczna i sport

0.08 %

**NADWYŻKA / NIEDOBÓR BUDŻETU**

Niedobór budżetu Powiatu w roku 2004 wyniósł 4.806.853 zł i został zbilansowany zaciągniętymi pożyczkami długoterminowymi ( 1 220 962 zł ), emisją obligacji ( 4.000 000zł ) oraz wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ( 267 113 zł )..

**ZADŁUŻENIE POWIATU**

Na dzień 31.12.2004r zadłużenie Powiatu wyniosło 12.823.927 zł i wynikało z następujących tytułów:

- 1 zaciągnięty w roku 2001 kredyt na inwestycje i wydatki bieżące w wysokości 1 602 549 zł
- 2 zaciągnięty w roku 2002 kredyt na inwestycje w wysokości 1.772.127 zł
- 3 zaciągnięty w roku 2003 kredyt na inwestycje w wysokości 2.255.400 zł
- 4 emisja obligacji dokonana w latach 2003-2004 na kwotę 6.000.000 zł
- 5 zaciągnięte w roku 2003 pożyczki na termomodernizację w wysokości 440 489 zł
- 6 zaciągnięta w roku 2004 pożyczka na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Zielonce w wysokości 135 301 zł
- 7 zaciągnięta w roku 2004 pożyczka na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Wołominie w wysokości 192 080 zł
- 8 zaciągnięta w roku 2004 pożyczka na termomodernizację budynku Starostwa przy ul Legionów w Wołominie w wysokości 88 763 zł
- 9 zaciągnięta w roku 2004 pożyczka na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie w wysokości 93 096 zł
- 10 zaciągnięta w roku 2004 pożyczka na termomodernizację budynku II LO w Radzyminie w wysokości 111 622 zł
- 11 zaciągnięta w roku 2004 pożyczka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 132 500 zł

W roku 2003 Powiat udzielił poręczenia linii kredytowej udzielonej przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wołominie, maksymalna wysokości poręczenia 1 000 000 zł . Poręczenia udzielono do dnia 30.09.05 r

**FUNDUSZE POZABUDŻETOWE**

Przy Starostwie funkcjonują cztery fundusze pozabudżetowe:

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

**I - W roku 2004 przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** z tytułu sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych wyniosły 1.331.579 zł .

Koszty funkcjonowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosły 1.315.807 zł w tym :

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Odpis na przelewy redystrybucyjne                           | kwota 363.354 zł |
| 2. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia                      | kwota 42.212 zł  |
| 3. Koszty zakupu usług remontowych                             | kwota 60.936 zł  |
| 4 Koszty zakupu usług pozostałych ( w tym usług geodezyjnych ) | kwota 718 699 zł |
| 5. Koszty zakupu sprzętu informatycznego i programów komp      | kwota 130.706 zł |

**II - Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w2004 r. wyniosły 188.240 zł .**  
Na kwotę tę składały się następujące pozycje:

1. opłaty za wydawane karty wędkarskie na kwotę 4.970 zł,
2. udział we wpływach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 183.270 zł, Rozchody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w 2004 r. wyniosły 203.315 zł, stanowiły one pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska .

Wykonanie Funduszu przedstawia załącznik Nr 6 .

Sprawozdanie Powiatowej Komisji Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 32

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

Przychody Funduszu w roku 2004 wyniosły 1.504.221 zł i zostały przeznaczone na następujące zadania ; zwrot kosztów utworzenia nowych stanowisk dla osób niepełnosprawnych, zwrot kosztów wynagrodzeń za osoby niepełnosprawne, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie likwidacji barier.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności funduszu zawiera załącznik Nr 26

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

Wydatki funduszu wyniosły w roku 2004 wyniosły 48.720.378 zł ,w tym na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu kwota 4.937.465 zł

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

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2004

1. załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok 2004
2. załącznik nr 1a – wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej
3. załącznik nr 1b - wykonanie dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2004
4. załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok 2004
5. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej
6. załącznik Nr 2b – wykonanie planu wydatków na zadania powierzone gminom
7. załącznik nr 3 - wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne
8. załącznik nr 4 - wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
9. załącznik nr 5 – wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych
10. załącznik nr 6- wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu ochrony środowiska
11. załącznik nr 7 – rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w roku 2004.
12. załącznik nr 8- wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu
13. załącznik nr 9 - sprawozdanie Starostwa Powiatu Wołomińskiego
14. załącznik nr 10 - sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
15. załącznik nr 11 – sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
16. załącznik nr 12 – sprawozdanie Zespołu Szkół Specjalnych w Markach
17. załącznik nr 13 - sprawozdanie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku
18. załącznik nr 14 – sprawozdanie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
19. załącznik nr 15 – sprawozdanie II LO w Radzyminie
20. załącznik nr 16 - sprawozdanie LO w Urlach
21. załącznik nr 17 – sprawozdanie Zespołu Szkół w Tuszczu
22. załącznik nr 18 – sprawozdanie Zespołu Szkół w Wołominie
23. załącznik nr 19 - sprawozdanie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie
24. załącznik nr 20 – sprawozdanie Zespołu Szkół w Zielonce
25. załącznik nr 21 - sprawozdanie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie
26. załącznik nr 22 — sprawozdanie Domu Dziecka w Równem
27. Załącznik nr 23 - sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
28. Załącznik nr 24 - sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie

29. Załącznik nr 25 — sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy
30. Załącznik nr 26— sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
31. Załącznik nr 27- – sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy
32. Załącznik nr 28 – sprawozdanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zielonce
33. Załącznik nr 29 – sprawozdanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu
34. Załącznik nr 30 - sprawozdanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wołominie
35. Załącznik nr 31 – sprawozdanie Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej
36. Załącznik nr 32 - sprawozdanie komisji ds. PFOŚ
37. Załącznik nr 33 – sprawozdanie Samodzielnego zespołu Publicznych Zakładów Opieki
38. załącznik nr 34 – sprawozdanie Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej
39. załącznik nr 35 - sprawozdanie Rady Społecznej SZPZOZ
40. załącznik nr 36 - sprawozdanie Powiatowej Rady Zatrudnienia
41. załącznik nr 37 - sprawozdanie Powiatowego Inspektora Weterynarii.
42. Załącznik nr 38 - sprawozdanie z Funduszu Poręczeń Powiatu Wołomińskiego