

w sprawie: **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2005 r.**

Na podstawie art. 135 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
- Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2005 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i Nr 2 oraz część opisową do Uchwały.

§ 2

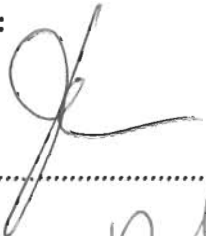
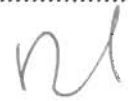


Informacja o której mowa w § 1 zostanie przekazana do Rady Powiatu Wołomińskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.



Zarząd Powiatu:

1. Konrad Rytel.....
2. Grzegorz Dudzik.....
3. Elżbieta Główna.....
4. Stanisław Matak.....
5. Jan Wilczyński.....

Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2005 r.

Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2005 został określony Uchwałą Nr XXII – 181/2005 Rady Powiatu z dnia 25 stycznia 2005 r. Zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości 64.234.068 zł.
- 2) wydatki w wysokości 68.048.437 zł. w tym
 - ewentualna spłata poręczenia za Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - 1.000.000 zł
 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki na kwotę 150 000 zł.
 - rezerwa na dofinansowanie zadań oświatowych na kwotę 200.000 zł
 - rezerwa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na kwotę 250.000 zł
- 3) rozchody budżetu Powiatu na ogólną kwotę 2.900.349 zł

Wynikły niedobór budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł 6.714.718 zł. i był bilansowany :

- planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.000.000 zł
- emisją obligacji w wysokości 4.000.000 zł
- planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 1.714.718 zł .

Budżet Powiatu Wołomińskiego w okresie sprawozdawczym był zmieniany uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Na dzień 30.06.2005 r. plan dochodów po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę 3.103.887 zł i wyniósł 67.337.955 zł. a plan wydatków po zmianach wzrósł o kwotę 4.035.109 zł i wyniósł - 72.083.546 zł. Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów wydatków wynika z decyzji zaciągnięciu pożyczek na przedsięwzięcia proekologiczne (250.000 zł) oraz wprowadzeniu do budżetu wolnych środków (681.222 zł).

W I półroczu 2005 r dodatkowe środki zwiększały następujące pozycje budżetu po stronie dochodów :

1. Dział 020 Leśnictwo

- zwiększenie o kwotę 156.406 zł z tytułu podpisanych umów o udzielenie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zagospodarowanie pożarzyska w Międzyzlesiu i Franciszkowie)

2. Dział 600 Transport

- zwiększenie o kwotę 120.341 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu opłat za zajęcie pasa drogowego i wpłaty ze zlikwidowanych środków specjalnych,
- zwiększenie o kwotę 250.000 zł z tytułu podpisanych porozumień na remonty i modernizację dróg powiatowych
- zwiększenie o kwotę 665.494 zł z tytułu podpisanej umowy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na modernizację drogi Dręszew- Słopsk .

3. Dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł w związku z wyższym niż planowano wpływem, ze sprzedaży druków komunikacyjnych
- zwiększenie o kwotę 19.466 zł z tytułu wprowadzenia dotacji na zadania powierzone w administracji.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

- zwiększenie o kwotę 9 336 zł z tytułu otrzymanych darowizn

- zwiększenie o kwotę 76 001 z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa
5. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zwiększenie o kwotę 6.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wpłat ze zlikwidowanych środków specjalnych
 6. *Dział 803 Szkolnictwo wyższe*
 - zwiększenie o kwotę 104.995 zł z tytułu podpisanej umowy Urzędem Marszałkowskim na realizację wypłat stypendium dla studentów
 7. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zwiększenie o kwotę 97 224 zł z tytułu podpisanych umów o udzielenie dotacji zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych z Gminami Kobyłka (32.224 zł), Klembów (25.000 zł) i Zielonka (40.000 zł)
 - zwiększenie o kwotę 11 580 zł z tytułu dotacji celowej z gmin Klembów (3.000 zł), Poświętne (600 zł), Kobyłka (6.000 zł), Tłuszcz a (1.980 zł) na realizację programu mamograficznego
 - zwiększenie o kwotę 198.300 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Państwa na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku
 8. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zwiększenie o kwotę 12 583 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wpłat ze zlikwidowanych środków specjalnych
 - zwiększenie o kwotę 63.000 zł z tytułu otrzymanej promesy od Fundacji SUE RYDER przeznaczonej na modernizację pawilonów w DPS-ie w Radzyminie
 - zwiększenie o kwotę 10.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu Państwa na funkcjonowanie bieżące domów pomocy społecznej
 - zwiększenie o kwotę 1.446 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wpłat ze zlikwidowanych środków specjalnych
 - zwiększenie o kwotę 25.409 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń dla uchodźców
 - zwiększenie o kwotę 1 550 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnym funkcjonariuszom Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
 9. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zwiększenie o kwotę 16.000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń dla repatriantów
 10. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
 - zwiększenie o kwotę 395.960 zł przeznaczonej na wypłatę stypendium dla uczniów w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim
 - zwiększenie o kwotę 1 197 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wpłat ze zlikwidowanych środków specjalnych

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę nastąpiło w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 138 401 zł w wyniku podpisanego aneksu do umowy na dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego modernizacji drogi Miąse – Kury

Po stronie wydatków budżet został zwiększony w następujących pozycjach :

- 1 *Dział 020 Leśnictwo*
 - zwiększenie o kwotę 156.406 zł z przeznaczeniem na finansowanie prac związanych z zagospodarowaniem pożarzyska w Międzylesiu i Franciszkowie

2 *Dział 600 Transport i łączność*

- zwiększenie o kwotę 425.341 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych i na zakup usług remontowych
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych :
 - = o kwotę 665 494 zł z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji drogi Dręszew- Słopsk ,
 - = o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na modernizację skrzyżowania ulic Lipowa i Marecka w Zielonce
 - = o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ulicy Fabrycznej w Markach
 - = o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na modernizację skrzyżowania ulic Armii Krajowej w Wołominie i Załuskiego w Kobyłce,
 - = o kwotę 101 068 zł z przeznaczeniem na budowę drogi Sulejów - Wujówka – Strachówka

3 *Dział 750 Administracja publiczna*

- zwiększenie o kwotę 19 466 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania powierzone .
- zwiększenie o kwotę 450.000 zł wydatków na zakup druków komunikacyjnych
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł wydatków na finansowanie inwestycji Rozbudowa Starostwa

4 *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż*

- zwiększenie o kwotę 9 336 zł wydatków związanych z uroczystością wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- zwiększenie o kwotę 76 001 wydatków finansujących bieżącą działalność Straży

5 *Dział 801 Oświata i wychowanie*

- zwiększenie o kwotę 742 067 zł wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych

6 *Dział 803 Szkolnictwo wyższe*

- zwiększenie o kwotę 104.995 zł wydatków przeznaczonych na realizację wypłat stypendium unijnych dla studentów

7 *Dział 851 Ochrona zdrowia*

- Zwiększenie o kwotę 97 224 zł dotacji dla SZPZOZ w Wołominie z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych
- Zwiększenie o kwotę 200.000 zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację bloku operacyjnego w SZPZOZ tytułu podpisanych umów o udzielenie dotacji
- zwiększenie o kwotę 11 580 zł dotacji dla SZPZOZ w Wołominie z przeznaczeniem na realizację programu mamograficznego
- zwiększenie o kwotę 198.300 zł z przeznaczeniem na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku

8 *Dział 852 Pomoc społeczna*

- zwiększenie o kwotę 12 583 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących w Domu Dziecka w Równem
- zwiększenie o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zmiany systemu ogrzewania w Domu dziecka w Równem
- zwiększenie o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla DPS-u w zielonce
- zwiększenie o kwotę 63.000 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na modernizację pawilonów w DPS-ie w Radzyminie

- zwiększenie o kwotę 21.729 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej
 - zwiększenie wydatków o kwotę 10.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla gmin i powiatów
 - zwiększenie o kwotę 25.409 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla uchodźców
 - zwiększenie o kwotę 1.550 zł z j przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym funkcjonariuszom Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
- 9 *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
- zwiększenie o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla repatriantów
- 10 *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
- zwiększenie o kwotę 400.895 zł przeznaczoną na obsługę projektu pomoc materialna uczniom w uzyskaniu świadectwa dojrzałości w tym : kwota 396.000 zł na wypłatę stypendium unijnego dla uczniów
 - zwiększenie o kwotę 1.197 zł wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem internatu w ZSTZ w Radzyminie

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony w następujących pozycjach :

1. *Dział 600 Transport i łączność :*

- zmniejszenie kwotę 215.469 zł wydatków związanych z modernizacją drogi Miąse – Kury
- zmniejszenie wydatków o kwotę 280.000 zł związanych z modernizacją mostu w Kraszewie,

2. *Dział 758 Różne rozliczenia*

- zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 9.895 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zabezpieczeń projektów stypendialnych oraz porozumień w sprawie udzielenia dotacji na pokrycie kosztów kursów zawodowych dla uczniów,

3. *Dział 852 Pomoc społeczna*

- zmniejszenie wydatków o 10.300 zł związanych z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

4. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*

- zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 88.168 zł

Plan i wykonanie dochodów

Plan i wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji (wraz ze zmianą planu) przedstawia załącznik Nr 1.

Za I półrocze 2005 r. dochody zostały wykonane w 52.3 %, tj. w kwocie 33.593.623 zł .

Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych oraz na utrzymanie bieżące powiatowych służb i inspekcji zostały zrealizowane w 52,68 % tj w kwocie 5.012.237 zł

Dotacje celowe na wykonanie prac geodezyjnych (dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo , dział 710 - Działalność usługowa) zostaną zrealizowane po wykonaniu prac i przedstawieniu faktur do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Subwencja ogólna (dz. 758 - Różne rozliczenia) została zrealizowana w 61 ,34 % co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 9.696.214 zł., tj. w 43,08 %, udziały zrealizowane zostały w stopniu wyższym niż za analogiczny okres ubiegłego roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 318.757 zł tj 44,9 % planu

Dotacje udzielane na realizację projektów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych zostały zrealizowane w 6,21 %. Na realizację programów stypendialnych otrzymaliśmy zaliczkę w wysokości 239.982 zł tj , na finansowanie projektów „, drogowych „, zostały złożone wnioski płatność.

Dotacje celowe udzielane przez fundusze celowe (WFOŚiGW) i agencje(AM i RR) zostały zrealizowane w 64,98 % tj w kwocie 387.874 zł

Dotacje i pomoc finansowa otrzymywane z gmin i z powiatów na wspólną realizację zadań zostały wykonane w 42,08 % tj w kwocie 189.717 zł .

Dochody własne zostały wykonane w 55,02 % tj w kwocie 4.032.107 zł w tym ::

1. wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa (25 % udział Powiatu) oraz z mienia Powiatu zostały zrealizowane w 68,06 %, tj. w kwocie 367.339 zł. .
2. Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym zostały wykonane w 59.18 %, tj. w kwocie 2.781.305 zł,

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków wraz ze zmianą planu przedstawia załącznik Nr 2

Wydatki zostały zrealizowane w 46,94 % tj. w kwocie 33.838.510 zł.

Dział 010 Rolnictwo

Realizacja wydatków w tym dziale nastąpi w II półroczu 2005 r.

Planowane jest zlecenie opracowania granicy rolno- leśnej obręb Cięciwa gm Wołomin.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wypłacane są ekwiwalenty za zalesienia , ekwiwalenty w I półroczu wypłacono na kwotę 47.666 zł tj 48,39 % planu

Środki na finansowanie prac związanych z odnowieniem pożarzysk w Międzyzlesiu i Franciszkanie zostały wykorzystane w 18,55 % tj w kwocie 43.842 zł , pozostałe prace zostaną przeprowadzone w II półroczu.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 31.601 zł tj 31.84 % planu , nadzór został zlecony trzem nadleśnictwom - , Nadleśnictwu Łochów, Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki, Nadleśnictwu Jabłonna , fakturowanie usług za II kwartał nastąpiło w lipcu br.

Dział 600 Transport.

Plan wydatków został zrealizowany w 52,22 %, tj. w kwocie 6.392.078 zł. Na płace i pochodne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych wydatkowano kwotę 517.936 zł., tj. 51,85 % planu zgodne co jest z przyjętym harmonogramem..

Na remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych wydatkowano 2.223.064 zł. tj 51,5 % planu w tym zimowe utrzymanie dróg kwota – 431.748 zł. W omawianym okresie Zarząd Dróg Powiatowych :

- wykonał wycinkę krzewów rosnących na poboczach dróg powiatowych na powierzchni 97 400 m² ,

- przeprowadził mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką samojezdną na łącznej powierzchni 262.760 m²,
- przeprowadził recyklerem remonty cząstkowe dróg na powierzchni 6.476 m²
- przeprowadził mechaniczne koszenie poboczy własnym sprzętem na powierzchni 294.000 m²,
- zlecił wycinkę 15 drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu pojazdów i pieszych,
 - wykonał nakładkę asfaltową o łącznej długości 2.100 mb,
 - wykonał chodniki o łącznej powierzchni 4.441 m²
 - wykonał modernizację przejazdu kolejowego w Ząbkach

Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych została wydatkowana kwota 3.618.174 zł tj 52,73 % planu,

Wydatki dotyczyły następujących zadań :

- budowa skrzyżowania POW, Radzymin poniesiony koszt 78.600 zł
- odwodnienie i modernizacja ul Poniatowskiego, Kobyłka poniesiony koszt 55.603 zł
- budowa drogi Sulejów - Wujówka - Strachówka poniesione wydatki 1.735.578 zł,,
- budowa drogi Miąse- Kury poniesiony koszt 1.568.606 zł
 - przebudowy ulicy Wolności, Zielonka poniesiony koszt 4.000 zł
 - modernizacja ulicy Fabrycznej w Markach poniesiony koszt 46.367 zł
 - budowa mostu na rzece Rządza w Starym Kraszewie poniesiony koszt to kwota 114.780 zł
 - modernizacja drogi Jadów Urle kwota wydatkowana 14.640 zł
- Na zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg wydatkowano kwotę 32.904 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesione w kwocie 26.711 zł. tj w 37,62 % , zrealizowano na wykonanie wyceny nieruchomości i gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz wypłacono odszkodowania za zajęty pod drogę grunt (kwota 3.729 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Planowane jest zlecenie zadania - założenie ewidencji gruntów i lokali miasta Wołomin
Realizacja III i IV kwartał br

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane jest zlecenie zadania - założenie ewidencji gruntów i lokali miasta Ząbki.
Realizacja III i IV kwartał br

Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykorzystano kwotę 206.028 zł tj. 56,87 % planu, z tego 156.172 zł na fundusz płac i pochodne, pozostała kwota - 37.856 zł na wydatki rzeczowe a 12.000 zł na zakupy inwestycyjne (komputery).

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatkowano kwotę 5.530.321 zł co stanowi 54,75 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 247.268 zł wykorzystano na fundusz płac i pochodne dla pracowników realizujących zadanie zleczone ustawowo z zakresu administracji rządowej.

Środki przyznane przez Urząd Wojewódzki pokrywają w 60 % realizację zadań nałożonych ustawowo na Powiat a należących do zakresu zadań administracji rządowej. Realizacja wydatków wynosi 70.66 % planu.

Rozdział 75019 Rady Powiatowe

Wydatki za I półrocze związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 336.620 zł tj. 48,93 % planu.

Rozdział 75020 Starostwo

Wykorzystano kwotę 4.914.315 zł co stanowi 54,49 % planu. Za I półrocze fundusze płac i pochodne wyniósł 2.240.428 zł tj 51,41 % planu. Wydatki rzeczowe wyniosły 2.073.744 zł tj 54,51 % planu w tym : zakup materiałów i druków komunikacyjnych – 1.392.431 zł, energia - 70.302 zł , remonty budynków Starostwa oraz konserwacje sieci ciepłych, wodociągowych, telefonicznych – 161.117 zł , usługi pozostałe tj opłaty pocztowe, telefoniczne, umowy zlecenia , obsługa prawna – kwota 449.894 zł .

Inwestycje

- Zapłacono kwotę 55.482 zł za wykonanie zmiany ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku przy ul Kobyłkowskiej (finansowa realizacja zadania z 2004 r)

- Na inwestycję rozbudowa Starostwa wydatkowano kwotę 441.195 zł tj 74 % planu , Zamknięto stan surowy, zakupiono i zamontowano stolarkę okienną, wykonano konstrukcję schodów.

- Na zakup zespołów komputerowych oraz regałów przesuwnych wydatkowano kwotę 105.718 zł

Rozdział 75045 Komisje Poborowe

Wydatki w kwocie 32.118 zł (tj. 74 % planu) poniesiono na działalność komisji poborowej od marca do czerwca br .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatkowano kwotę 1.724.143 zł tj zrealizowano plan w 55,5 %.

Rozdział 75411 Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.678.280 zł tj 55,81 % planu z tego na fundusz płac i pochodne wykorzystano 1.176.871 zł tj 53,75 % planu , pozostałą kwotę 501.409 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 228 zł na materiały szkoleniowe

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 45.635 zł tj 50,89 % planu , sfinansowano prace e związane z powstaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatkowano 392.793 zł tj 34,18 % planu , w tym na odsetki od wyemitowanych obligacji 131.160 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Wpłata do budżetu Państwa

Do budżetu Państwa odprowadzona kwotę 1.656 zł co stanowi 50 % należności.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 9.618.311 zł., co stanowi 50.87 %.

Na fundusz płac i pochodne wydatkowano kwotę 6.870.233 zł tj 52,63 %.

Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Powiatu zostały wykonane w kwocie 661.041 zł tj 46,18 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano 964.235 zł tj 50,61 % planu w tym na płace i pochodne 692.863 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatkowano 932.168 zł tj 53,69 % planu w tym :

- na płace i pochodne 771.641 zł
- na dotację dla niepublicznego Gimnazjum 91.396 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatkowano 2.088.325 zł tj 51,76 % planu w tym :

- na płace i pochodne 1.659.157 zł
- na dotacje dla niepublicznych liceum 100.187 zł

Rozdział 80123 Licea profilowane

Wydatkowano 1.707.266 zł tj 53,72 % planu w tym na płace i pochodne 1.473.040 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatkowano 3.742.136 zł tj 48,83 % planu w tym :

- na płace i pochodne 2.262.528 zł
- na dotacje dla niepublicznych szkół 399.018 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatkowano 70 420 zł tj 45,3 % planu na dotację dla niepublicznej szkoły zawodowej

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia

Wydatkowano 19.981 na działalność Powiatowego Zespołu Metodyków oraz doszkąlanie nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 93.780 zł tj 69,7 % planu na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono :

- remont dachu na budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Markach i na budynku zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie
- modernizację przyłącza wodociągowego i odcinka wodociągu W Zespole Szkół w Wołominie przy ul Legionów,
- remont sieci zewnętrznej c.o na odcinku od budynku Szkoły do warsztatów
- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie

Inwestycje oświatowe

W ramach inwestycji oświatowych została wydatkowana kwota 673.819 zł. tj 42,91 % planu .

Sfinansowano :

- Prace budowlane w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie na kwotę 161.046 zł
- Koncepcję rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie (kwota 2.045zł)
- Zmianę systemu ogrzewania w Zespole Szkół Terenów Zieleni (zadanie wykonane rzeczowo w 2004 r) na kwotę 504.764 zł
- dokumentację techniczno kosztorysową na docieplenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Tuszczu. (kwota 5.964 zł)

Wybrano wykonawcę na wykonanie :

- termomodernizacji Zespołu Szkół w Wołominie,

*Dział 803 Szkolnictwo wyższe*Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

W związku z przekazaniem I raty dotacji w dniu 29 czerwca, stypendia zostały wypłacone w m-cu lipcu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 1.774.854 zł., co stanowi 39,22 % planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólneInwestycje

Wydatkowano kwotę 1.042.995 zł tj 36,75 % planu na sfinansowanie płatności :

- za drugostronne zasilanie (kwota 225.450 zł)
- I etap termomodernizacji (kwota 320.000 zł)
- Modernizację bloku operacyjnego (kwota 497.545 zł)

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację zadania wydatkowano 34,52 % planu tj 38.518 zł , Realizowano program zdrowotny w szkołach oraz program wczesnej profilaktyki raka piersi , w celu zwiększenia dostępności badania zawarto umowy na realizację programów zdrowotnych z Gminami Klembów, Tuszcz, Poświętne, Zielonka , Marki i Kobyłka

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Zaplanowaną dotację w wysokości 1.565.400 zł , na opłacenie i składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci w Domu Dziecka i Specjalnych Ośrodkach Szkolno- Wychowawczych wydatkowano kwotę 693.341 zł tj 44,29 % ..

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatkowano kwotę 4.549.328 zł., co stanowi 39,63 % planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wykorzystano kwotę 671.467 zł., tj. 22,18 % planu. W tej pozycji budżetu finansowane są:

- a) Usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze
- b) Dom Dziecka w Równem, .
- c) Rodzinny Dom Dziecka w Wołominie
- d) Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka w Równem i w Rodzinnym Domu Dziecka wydano 336.621 zł tj 47,38 % planu.

Inwestycje

Nie poniesiono wydatków. W okresie sprawozdawczym zakończono postępowanie przetargowe na modernizację systemu grzewczego w Domu Dziecka w Równem.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 2.156.525 zł., tj. 46,67 % planu. Fundusz płac i pochodne wyniosły 1.372.218 zł. tj 50,14 % planu , pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów żywnościowych, leków.

Inwestycje

- zakupiono samochód dostawczy dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce (kwota 24.000 zł .
- trwa procedura przetargowa na modernizację pawilonów w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie .

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym są finansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 100.908 zł tj 35,66 % planu, w tym na płace i pochodne 73.870 zł co stanowi 39,89 % planu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 1.316.635 zł. co stanowi 47,73 % planu, w tym na pochodne od umowy zlecenia z osobą prowadzącą Pogotowie Opiekuńcze 3.251 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowano 5.575 zł co stanowi 73,84 % planu. Wydatkowanie tych środków związane jest z liczbą uprawnionych do w/w świadczeń. Zadanie opłacone z dotacji z budżetu Państwa.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Centrum wydatkowano kwotę 235.778 zł., co stanowi 42,92 % planu. Fundusz płac i pochodne za I półrocze wyniósł 188.304 zł tj 44,46 % planu .

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej

Na działalność poradnictwa rodzinnego wydatkowano kwotę 43.690 zł tj 25,5 % planu .

Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców

Zrealizowano wydatki na kwotę 15.250 zł tj 35,13 % planu . Wydatki w tym rozdziale finansowane są dotacją celową.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 3.500 zł – dotacja dla Gminy Zielonka na działalność świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 1.019.622 zł., co stanowi 49,22 % planu

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Nie wydatkowano środków.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 57.806 zł., tj. 32,64 % planu , w tym na płace i pochodne 35.792 zł tj 31,36 % planu .

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatkowano kwotę 945.816 zł tj 50,62 % planu w tym na płace i pochodne kwota 791.625 zł tj 50,72 % planu.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Na świadczenia dla repatriantów (zwrot kosztów poniesionego remontu) wydatkowano kwotę 16.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 2.239.345 zł tj 44,87 % zakładanego planu.

Rozdział 85403 Zakłady opiekuńczo- wychowawcze

Realizowano dotację dla Szkolnych Ośrodków Specjalno- Wychowawczych na kwotę 1.165.176 zł tj 46,54 % planu.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno- pedagogiczne

Na bieżącą działalność Poradni wydatkowano kwotę 694.436 zł tj 52,74 % przewidywanego planu w tym na płace i pochodne 611.941 zł tj 52,12 % planu.

Wykonano remont ogrodzenia posesji , na której znajduje się Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tuszczu

Rozdział 85410 Internaty i stypendia

Wydatkowano kwotę 167.365 zł tj 53,63 % planu w tym na :

- płace i pochodne kwotę 114.653 zł tj 51,6 % planu

- dotację dla niepublicznej bursy kwota 16.032 zł tj 38,57 % planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykorzystano kwotę 4.935 zł na opłacenie kosztów związanych z uruchomieniem programów stypendialnych dofinansowanych z funduszy strukturalnych. W związku z otrzymaniem I raty dotacji przeznaczonej na pomoc finansową dla uczniów w dniu 29 czerwca środki nie zostały wykorzystane. Pomoc materialna została uruchomiona w lipcu br.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 7.003 zł tj 98,56 % planu na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykorzystano kwotę 87.404 zł co stanowi 38,08 % planu

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na likwidację skutków zagrożenia katastrofą ekologiczną wydatkowano 86.736 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w wysokości 668 zł. Kwota ta zostanie zrefundowana przez Prokuraturę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę 139.266 zł., co stanowi 30.9 % planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na organizację imprez o charakterze ponadgminnym wydatkowano kwotę 20.557 zł tj 15,23 % planu.

Rozdział 92116 Biblioteka

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Działalność biblioteka została sfinansowana nadpłatą za lata ubiegłe.

Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Wydatkowano kwotę 110.709 zł tj 45.07 % w tym na dotację dla Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej 75.650 zł. Pozostałą kwotę tj 35.059 zł wydatkowano na prace remontowo-zabezpieczające budynek przy ul Orwida w Wołominie.

Dział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na koncepcję odbudowy i zagospodarowania pałacu w Chrzęsnem wydatkowano 8.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poniesiono wydatki w wysokości 13.541 zł, tj. 18.72 % planu na zakup odzieży sportowej, przewóz drużyn sportowych na zawody oraz na nagrody za udział w konkursach. Zawarta została umowa na przeprowadzenie Licealiady ze Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym

Przychody i rozchody budżetu Powiatu w I półroczu 2005

W I półroczu 2005 Powiat Wołomiński :

- wyemitował obligacje 1.800.000 zł
- zaciągnął kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w Banku PKO BP - Warszawa do kwoty 1.000.000 zł, linia kredytowa uruchamiana była w miarę potrzeb
 - zaciągnął pożyczki długoterminowe na łączną kwotę 515.153 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie :
 - = termomodernizacji budynku SZPZOZ w Wołominie,
 - = zmiany systemu ogrzewania w budynku Starostwa przy ul Kobyłkowskiej

W/w zadania zrealizowane zostały w 2004 r , natomiast finansowanie nastąpiło w I półroczu 2005 r.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2001- 2004 r wydatkowano kwotę 1.389.764 zł , co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Łączna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z emisją obligacji na dzień 30.06.05 wynosi 15.984.075 zł (w tym prefinansowanie 2.434.759 zł) i stanowi 23,74 % planowanych dochodów .

Fundusze pozabudżetowe

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska (dział 900 rozdz. 90011)

Wykonane dochody za I półrocze wyniosły 84.498 zł co stanowi 41,04 % zakładanego planu , wydatków dokonano na kwotę 38.267 zł co stanowi 16,23 % planu. Zapłacono za wykonanie separatora tłuszczu w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie oraz za materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu ekologicznego.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (dział 710 rozdz. 71030). W I półroczu przychody wyniosły 41,26 % zakładanego planu tj 606.423 zł. Koszty wyniosły 502.866 zł tj 27.12 % zakładanego planu :w tym obowiązkowy odpis na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 120.790 zł.

Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwa pomocnicze wykonały łącznie dochody na kwotę 669.843 zł co stanowi 48.16 % planu a wydatki na kwotę 656.057 zł co stanowi 47.04 % planu.

Załączniki

1. Załącznik Nr 1 Plan po zmianach i realizacja dochodów
2. Załącznik Nr 2 Plan po zmianach i realizacja wydatków

Plan po zmianach i wykonanie dochodów za I półrocze 2005 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr II-12/2005 z dnia 14.02.2005 r.	Plan po zmianach na 30.06.2005 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		<u>ROLNICTWO</u>	40 000	40 000	0	0,00
	01005	Usługi geodezyjne	40 000	40 000	0	0,00
020		<u>LEŚNICTWO</u>	178 500	334 906	125 912	37,60
	02001	Gospodarka leśna	178 500	334 906	125 912	37,60
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	3 174 968	4 072 402	103 015	2,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 174 968	4 072 402	103 015	2,53
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	493 000	493 000	349 485	70,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 000	493 000	349 485	70,89
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	472 000	472 000	176 263	37,34
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	75 000	75 000	0	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000	0	0,00
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	317 000	317 000	176 263	55,60
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	4 145 861	5 165 327	3 041 917	58,89
	75011	Urzędy Wojewódzkie	330 461	349 927	177 940	50,85
	75020	Starostwa Powiatowe	3 772 000	4 772 000	2 829 257	59,29
	75045	Komisje Poborowe	43 400	43 400	34 720	80,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>	2 914 888	3 000 225	1 884 671	62,82
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 914 388	2 999 725	1 884 171	62,81
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	100,00
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</u>	23 219 079	23 219 079	10 014 971	43,13
	75622	Udziały Powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	23 219 079	23 219 079	10 014 971	43,13
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	22 411 897	22 411 897	13 752 960	61,36
	75801	Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	21 976 033	21 976 033	13 523 713	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75 884	75 884	37 942	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	36 315	72,63
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	309 980	309 980	154 990	50,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	404 965	410 965	364 686	88,74
	80102	Szkoły podstawowe	500	850	703	82,71

1	2	3	4	5	6	7
801	80120	Licea Ogólnokształcące	5 879	5 904	3 879	65,70
	80123	Licea profilowane	0	0	112	0,00
	80130	Szkoły zasadnicze	381 506	387 131	359 992	92,99
	80144	Inne formy kształcenia	17 080	17 080	0	0,00
803		<u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u>	0	104 995	41 982	39,98
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0	104 995	41 982	39,98
		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	1 367 100	1 674 204	843 484	50,38
851	85111	Szpitala ogólne	0	97 224	72 224	74,29
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	11 580	6 600	56,99
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem	1 367 100	1 565 400	764 660	48,85
		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	5 084 110	5 198 098	2 551 505	49,09
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	512 370	524 953	27 424	5,22
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 264 740	4 339 186	2 312 180	53,29
	85203	Ośrodki wsparcia	283 000	283 000	145 444	51,39
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	40 783	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	6 000	7 550	6 000	79,47
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0	0	1	0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	18 000	43 409	19 673	45,32
		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	125 700	141 700	76 547	54,02
853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	93 700	93 700	51 480	54,94
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	32 000	9 065	28,33
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	2	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	16 000	16 000	100,00
		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	0	397 157	199 250	50,17
854	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w tym poradnie specjalistyczne	0	0	8	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	1 197	1 242	103,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	395 960	198 000	50,01
		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	202 000	202 000	66 975	33,16
900	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	175 000	175 000	56 596	32,34
	90095	Pozostała działalność	27 000	27 000	10 379	38,44
X	X	RAZEM	64 234 068	67 337 955	33 593 623	49,89

Plan po zmianach i wykonanie wydatków za I półrocze 2005 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr II-12/2005 z dnia 14.02.2005 r.	Plan po zmianach na 30.06.2005 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	ROLNICTWO	40 000	40 000	0	0,00
		Usługi geodezyjne	40 000	40 000	0	0,00
020	02001	LEŚNICTWO	277 748	434 154	123 109	28,36
		Gospodarka leśna	178 500	334 906	91 508	27,32
		Nadzór nad gospodarką leśną	99 248	99 248	31 601	31,84
600	60014	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 088 271	12 239 705	6 392 078	52,22
		Drogi publiczne powiatowe	11 088 271	12 239 705	6 392 078	52,22
		w tym: płace i pochodne	998 900	998 900	517 936	51,85
		inwestycje	6 198 621	6 924 714	3 651 078	52,73
		dotacje	100 000	100 000	0	0,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 000	71 000	26 711	37,62
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000	71 000	26 711	37,62
710	71013	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	517 303	517 303	206 028	39,83
		Prace geodezyjne i kartograficzne	75 000	75 000	0	0,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000	0	0,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	362 303	362 303	206 028	56,87
		w tym: płace i pochodne	292 253	292 253	156 172	53,44
		inwestycje	12 000	12 000	12 000	100,00
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 531 051	10 100 517	5 530 321	54,75
		Urzędy Wojewódzkie	330 461	349 927	247 268	70,66
		w tym: płace i pochodne	330 461	349 927	247 268	70,66
		Rady Powiatowe	705 000	688 000	336 620	48,93
		Starostwa Powiatowe	8 452 190	9 019 190	4 914 315	54,49
		w tym: płace i pochodne	4 357 639	4 357 639	2 240 428	51,41
		inwestycje	757 153	857 153	600 143	70,02
75045	Komisje Poborowe	43 400	43 400	32 118	74,00	
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3 021 388	3 106 725	1 724 143	55,50
		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 914 388	3 007 045	1 678 280	55,81
		w tym: płace i pochodne	2 058 651	2 189 689	1 176 871	53,75

1	2	3	4	5	6	7
754	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	228	2,28
	75495	Pozostała działalność	97 000	89 680	45 635	50,89
757		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	2 149 354	2 149 354	392 793	18,27
	75702	Odsetki od pobranych kredytów i pożyczek	1 149 354	1 149 354	392 793	34,18
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji	1 000 000	1 000 000	0	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	603 312	593 417	1 656	0,28
	75818	Rezerwy ogólne celowe	600 000	590 105	0	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 312	3 312	1 656	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 165 009	18 907 076	9 618 311	50,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 849 348	1 905 098	964 235	50,61
		w tym: płace i pochodne	1 322 894	1 350 894	692 863	51,29
		inwestycje	340 000	340 000	161 046	47,37
	80111	Gimnazja specjalne	1 719 946	1 736 278	932 168	53,69
		w tym: płace i pochodne	1 399 038	1 399 038	771 641	55,16
		dotacje	172 910	189 242	91 396	48,30
	80120	Licea Ogólnokształcące	3 891 134	4 034 254	2 088 325	51,76
		w tym: płace i pochodne	3 014 025	3 044 525	1 659 157	54,50
		inwestycje	100 000	100 000	2 045	2,05
		dotacje	173 580	186 200	100 187	53,81
	80123	Licea profilowane	3 125 951	3 177 940	1 707 266	53,72
		w tym: płace i pochodne	2 743 430	2 795 419	1 473 040	52,69
	80130	Szkoły zasadnicze	7 228 782	7 663 507	3 742 136	48,83
		w tym: płace i pochodne	4 283 055	4 415 555	2 262 518	51,24
		inwestycje	1 130 140	1 130 140	510 728	45,19
		dotacje	841 443	905 619	399 018	44,06
	80134	Szkoły zasadnicze specjalne	155 453	155 453	70 420	45,30
		w tym: dotacje	155 453	155 453	70 420	45,30
	80144	Inne formy kształcenia	100 000	100 000	19 981	19,98
801	80144	w tym: płace i pochodne	50 000	50 000	11 014	22,03
	80195	Pozostała działalność	94 395	134 546	93 780	69,70
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	0	104 995	0	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0	104 995	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		OCHRONA ZDROWIA	4 018 265	4 525 369	1 774 854	39,22	
851	85111	Szpital ogólny	2 541 165	2 848 389	1 042 995	36,62	
		w tym: dotacje	0	327 224	0	0,00	
		inwestycje	2 541 165	2 838 389	1 042 995	36,75	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	111 580	38 518	34,52	
		w tym: dotacje	80 000	91 580	30 000	32,76	
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem	1 367 100	1 565 400	693 341	44,29	
	85195	Pozostała działalność	10 000	0	0	0,00	
		POMOC SPOŁECZNA	11 080 460	11 478 731	4 549 328	39,63	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 775 484	3 027 767	671 467	22,18	
		w tym: płace i pochodne	710 480	710 480	336 621	47,38	
		inwestycje	32 300	282 300	0	0,00	
		dotacje	220 000	813 000	167 539	20,61	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 512 036	4 620 765	2 156 525	46,67	
		w tym: płace i pochodne	2 747 346	2 736 595	1 372 218	50,14	
		inwestycje	254 000	341 000	24 078	7,06	
	85203	Ośrodki wsparcia	283 000	283 000	100 908	35,66	
		w tym: płace i pochodne	184 649	185 166	73 870	39,89	
	85204	Rodziny zastępcze	2 748 247	2 758 547	1 316 635	47,73	
		w tym: płace i pochodne	10 140	10 140	3 251	32,06	
		dotacje	0	10 300	0	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	6 000	7 550	5 575	73,84	
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	549 393	549 393	235 778	42,92	
		w tym: płace i pochodne	423 513	423 513	188 304	44,46	
	85220	Jednostki specjalne interwencji kryzysowej	171 300	171 300	43 690	25,50	
		w tym: płace i pochodne	23 820	23 820	0	0,00	
		dotacje	55 000	55 000	0	0,00	
	852	85231	Pomoc dla uchodźców	18 000	43 409	15 250	35,13
		85295	Pozostała działalność	17 000	17 000	3 500	20,59
			w tym: dotacje	17 000	17 000	3 500	20,59
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 055 545	2 071 545	1 019 622	49,22	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
853	85311	w tym: dotacje	10 000	10 000	0	0,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	177 100	177 100	57 806	32,64
		w tym: płace i pochodne	114 100	114 100	35 792	31,37
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 868 445	1 868 445	945 816	50,62
w tym: płace i pochodne		1 560 700	1 560 700	791 625	50,72	
85334	Pomoc dla repatriantów	0	16 000	16 000	100,00	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 677 260	4 991 184	2 239 345	44,87
854	85403	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	2 577 030	2 503 650	1 165 176	46,54
		w tym: dotacje	2 577 030	2 503 650	1 165 176	46,54
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w tym poradnie specjalistyczne	1 316 610	1 316 610	694 436	52,74
		w tym: płace i pochodne	1 174 115	1 174 115	611 941	52,12
85410	Internaty i bursy szkolne	310 865	312 062	167 365	53,63	
	w tym: płace i pochodne	222 200	222 200	114 653	51,60	
854	854	dotacje	41 565	41 565	16 032	38,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	450 895	4 935	1,09
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	415 650	400 862	200 430	50,00
		w tym: dotacje	415 650	400 862	200 430	50,00
85495	Pozostała działalność	7 105	7 105	7 003	98,56	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	229 500	229 500	87 404	38,08
900	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	227 000	227 000	86 736	38,21
	90095	Pozostała działalność	2 500	2 500	668	26,72
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 628	450 628	139 266	30,90
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 000	135 000	20 557	15,23
		w tym: dotacje	35 000	35 000	0	0,00
	92116	Biblioteka	30 000	30 000	0	0,00
		w tym: dotacje	30 000	30 000	0	0,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	245 628	245 628	110 709	45,07
		w tym: dotacje	145 628	145 628	75 650	51,95
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	40 000	40 000	8 000	20,00	
	w tym: inwestycje	40 000	40 000	8 000	20,00	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	72 343	72 343	13 541	18,72
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	0	0,00
		w tym: dotacje	30 000	30 000	0	0,00
	92695	Pozostała działalność	42 343	42 343	13 541	31,98
X	X	RAZEM	68 048 437	72 083 546	33 838 510	46,94