

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2006.**

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), - Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Przygotowaną informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2006 przedstawić:



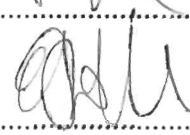

1. Radzie Powiatu Wołomińskiego
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.



Zarząd Powiatu:

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

Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2006 r.

Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2006 został określony Uchwałą Nr XXXII – 262/ 2005 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2005 r. Zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości 67.080.631 zł.
 - 2) wydatki w wysokości 70.720.331 zł. w tym
 - 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 150.000 zł
 - rezerwa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na kwotę 150.000 zł
 - 3) rozchody budżetu Powiatu na ogólną kwotę 2.599.400 zł
- Deficyt budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł 3.639.700 zł. i był bilansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami .
- Zaplanowane przychody budżetu wynosiły 6.239.100 zł w tym
- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł
 - planowaną do zaciągnięcia pożyczką w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 1.219.100 zł .

Budżet Powiatu Wołomińskiego w okresie sprawozdawczym był zmieniany uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Na dzień 30.06.2006 r. plan dochodów po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę 3.811.392 zł i wyniósł 70.892.023 zł. a plan wydatków po zmianach wzrósł o kwotę 5.683.292 zł i wyniósł - 76.403.623 zł. Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów wydatków wynika m.in. z :

- wprowadzenia do budżetu wydatków finansowanych pożyczką z WFOŚ (206.290 zł)
- wprowadzeniu do budżetu wolnych środków (2.796.446 zł),

W I półroczu 2006 r. dodatkowe środki zwiększały następujące pozycje budżetu po stronie dochodów :

1. *Dział 010 Rolnictwo*
 - zwiększenie o kwotę 5.000 dotacji celowej z budżetu Państwa na prace geodezyjno-urządzeniowe
2. *Dział 600 Transport*
 - zwiększenie o kwotę 200.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu darowizny od firmy Coca – Cola ,
 - zwiększenie o kwotę 702.000 zł z tytułu podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego porozumień na remonty i modernizacje dróg powiatowych
 - zwiększenie o kwotę 1.097.584 zł z tytułu wprowadzenia dotacji z funduszy strukturalnych oraz budżetu Państwa na refinansowanie projektów wykonanych w roku 2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na modernizację dróg Dęszew- Słopsk , Sulejów - Strachówka, Miąse - Kury .
3. *Dział 710 Działalność usługowa*
 - zwiększenie o kwotę 8.334 zł z tytułu wprowadzenia 50 % zysku wypracowanego przez Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej.
4. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż*
 - zwiększenie o kwotę 57.154 dotacji celowych z budżetu Państwa na finansowanie działalności Straży,

5. *Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych*
 - zwiększenie o kwotę 1.875.476 zł udziału Powiatu we wpływach z podatku od osób fizycznych
6. *Dział 758 Różne rozliczenia*
 - zwiększenie o kwotę 350.000 zł z tytułu otrzymania uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonego na budowę drogi Kury- Sulejów.
7. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zwiększenie o kwotę 375.537 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu rozliczenia środków (fundusze strukturalne) za wykonane w latach 2004-2005 prace budowlane w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie,
 - zwiększenie o kwotę 22.791 zł z tytułu otrzymanego przez LO Radzymin grantu na finansowanie wymiany uczniów w ramach programu Sokrates,
 - zwiększenie na łączną kwotę 179.995 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej przeznaczonej na:
 - a/ modernizację pomieszczeń w LO Urle ,
 - b/ zakup sprzętu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku
 - c/ budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Tłuszczu.
8. *Dział 803 Szkolnictwo wyższe*
 - zwiększenie o kwotę 100.000 zł z tytułu podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację wypłat stypendium dla studentów.
9. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zwiększenie o kwotę 110.758 zł z tytułu podpisanych umów o udzielenie dotacji zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych z Gminami : Kobyłka (32.758 zł) i Zielonka (78.000 zł)
 - zwiększenie o kwotę 40.830 zł z tytułu dotacji celowej z gmin : Dąbrówka (4.980 zł) , Poświętne (600 zł) , Kobyłka (6.750 zł) , Marki (3.000 zł) , Zielonka (1.500 zł) , Wołomin (24.000 zł) na realizację programu mamograficznego
 - zwiększenie o kwotę 4.410 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Państwa na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku
10. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zwiększenie o kwotę 13.500 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
 - zwiększenie o kwotę 90.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej wypłatę świadczeń dla repatriantów,
11. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zwiększenie o kwotę 3.000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie działalności Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
12. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
 - zwiększenie o kwotę 385.500 zł przeznaczonej na wypłatę stypendium dla uczniów w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę nastąpiło :

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.000 zł (dotacja celowa z budżetu Państwa) ,
2. w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 1.722.337 zł .
3. w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 85.140 zł (dotacja celowa z budżetu Państwa)

Po stronie wydatków budżet został zwiększony w następujących pozycjach :

1. *Dział 010 Rolnictwo*
 - zwiększenie o kwotę 5.000 z przeznaczeniem na finansowanie prac geodezyjno-urzędniowe
2. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zwiększenie o kwotę 913.758 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych i na zakup usług remontowych
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych :
 - a/ o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji skrzyżowania Weteranów i Wyszyńskiego ,
 - b/ o kwotę 970.000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi Kury - Sulejów ,
 - c/ o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na modernizację centrum miejscowości Chajęty, Kuligów i Trojany,
 - d/ o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na udział w modernizacji drogi 634,
 - e/ o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ulicy Załuskiego w Kobyłce,
 - f/ o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ulicy Lipińskiej w Wołominie.
3. *Dział 710. Działalność usługowa*
 - zwiększenie o kwotę 8.334 planu wydatków przeznaczonych na prace geodezyjne.
4. *Dział 750 Administracja publiczna*
 - zwiększenie o kwotę 300.000 zł wydatków inwestycyjnych w tym :
 - a/ o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy budynku przy ul Powstańców w Wołominie
 - b/ o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie centrum informatycznego
5. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż*
 - zwiększenie o kwotę 40.000 zł wydatków związanych z działalnością Policji
 - zwiększenie o kwotę 57.154 wydatków finansujących bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
6. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zwiększenie o kwotę 570.286 zł wydatków na bieżące funkcjonowanie szkół
 - zwiększenie o kwotę 91.925 kwoty dotacji dla szkół niepublicznych,
 - zwiększenie o kwotę 550.000 zł wydatków inwestycyjnych w tym :
 - a/ o kwotę 110.000 z przeznaczeniem na montaż wind dla osób niepełnosprawnych,
 - b/ o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na budowę wielofunkcyjnego boiska w ZS w Tłuszczu,
 - c/ o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu specjalistycznego dla potrzeb zarządzania oświatą,
 - d/ o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację ZS w Wołominie.
7. *Dział 803 Szkolnictwo wyższe*
 - zwiększenie o kwotę 100.000 zł wydatków przeznaczonych na realizację wypłat stypendium unijnych dla studentów
8. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zwiększenie o kwotę 50.000 wydatków na przygotowanie pomieszczeń
 - zwiększenie o kwotę 520.758 zł dotacji dla SZPZOZ w Wołominie z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych
 - zwiększenie o kwotę 40.830 zł dotacji dla SZPZOZ w Wołominie z przeznaczeniem na realizację programu mamograficznego

- zwiększenie o kwotę 4.410 zł z przeznaczeniem na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku

9. *Dział 852 Pomoc społeczna*

- zwiększenie o kwotę 56.500 z przeznaczeniem na działalność Domu Dziecka w Równem
- zwiększenie o 150.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności nowootwieranych rodzinnych domów dziecka,
- zwiększenie o kwotę 206.290 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji kotłowni w Domu Dziecka w Równem
- zwiększenie o kwotę 9.160 z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów pomocy społecznej,
- zwiększenie o kwotę 109.000 zł wydatków inwestycyjnych w tym :
 - a/ zwiększenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla DPS-u w Radzyminie,
 - b/ zwiększenie o kwotę 69.000 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na modernizację pomieszczeń w DPS-ie w Radzyminie
- zwiększenie o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- zwiększenie o 15.000 zł dotacji dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na interwencje kryzysowe
- zwiększenie o 90.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla uchodźców

10. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

- zwiększenie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na działalność zespołu ds. orzekania,
- zwiększenie o kwotę 59.900 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,

11. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*

- zwiększenie o kwotę 445.500 zł przeznaczoną na obsługę projektu pomoc materialna uczniom w uzyskaniu świadectwa dojrzałości w tym : kwota 385.500 zł na wypłatę stypendium unijnego dla uczniów
- zwiększenie o kwotę 1.847 zł kwoty dotacji dla Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w Wołominie

12. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

- zwiększenie o kwotę 11.200 zł dotacji dla Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej

13. *Dział 926 Kultura fizyczna i sport*

- zwiększenie o kwotę 16.000 zł dotacji dla organizacji pozarządowych.

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony w następujących pozycjach :

1. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa :*

- zmniejszenie kwotę 3.000 zł wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,

2. *Dział 852 Pomoc społeczna*

- zmniejszenie o 175.000 zł kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych,

3. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

- zmniejszenie o 4.000 zł dotacji dla organizacji pozarządowych

4. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*

- zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 72.060 zł

5 *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

- zmniejszenie o kwotę 2.000 zł kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych.

Plan i wykonanie dochodów

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

Za I półrocze 2006 r. dochody zostały wykonane w 52,64 %, tj. w kwocie 37.317.542 zł .

Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych oraz na utrzymanie bieżące powiatowych służb i inspekcji zostały zrealizowane w 58,12 % tj w kwocie 5.429.609 zł

Subwencja ogólna (dz. 758 - Różne rozliczenia) została zrealizowana w 61,96 % tj w kwocie 13.925.800 zł ,co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 11.187.681 zł., tj. w 43,49 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 429.737 zł tj 74,09 % planu

Dotacje udzielane na realizację projektów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych zostały zrealizowane w 57,92 %. Na realizację programów stypendialnych otrzymaliśmy zaliczkę w wysokości 97.100 zł . Zostały dokonane wpłaty z ostatecznego rozliczenia projektów „drogowych „ w wysokości 943.258 zł . Na finansowanie modernizacji Zespołu Szkół Specjalnych zostały złożone wnioski płatność. Na realizację wymiany uczniów (projekt realizowany przez LO Radzymin) wpłynęło 78,37 % wysokości przyznanego grantu tj 17. 863 zł.

Dotacja celowa udzielana przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa została zrealizowana w 47,97 % tj w kwocie 47.253 zł

Dotacje i pomoc finansowa otrzymywane z gmin , z powiatów i z województwa samorządowego na wspólną realizację zadań zostały wykonane w 27,5 % tj w kwocie 716.493 zł .

Dochody własne zostały wykonane w 54,89 % tj w kwocie 4.522.748 zł m.in :

1. wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa (25 % udział Powiatu) oraz z mienia Powiatu zostały zrealizowane w 65,33 %, tj. w kwocie 321.882 zł. .
2. Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym zostały wykonane w 55,69 %, tj. w kwocie 3.118.642 zł,

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków wraz ze zmianą planu przedstawia załącznik Nr 2

Wydatki zostały zrealizowane w 40,85 % tj. w kwocie 31.211.615 zł.

Dział 010 Rolnictwo

Realizacja wydatków w tym dziale nastąpi w II półroczu 2006 r.

Planowane jest zlecenie opracowania klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w gminie Radzymin.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki w rozdziale wyniosły 57.039 zł tj 31,87 % planu.

Wypłacono ekwiwalenty za zalesienia na kwotę 47.730 zł tj 48,46 % planu.

Środki na finansowanie prac związanych z odnowieniem pożarysk w Międzylesiu i Franciszkowie zostały wykorzystane w 16,77 % tj w kwocie 9.309 zł , pozostałe prace zostaną przeprowadzone w II półroczu.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 58.542 zł tj 56,37 % planu , nadzór został zlecony trzem nadleśnictwom - Nadleśnictwu Łochów, Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki, Nadleśnictwu Jabłonna

Dział 600 Transport.

Plan wydatków został zrealizowany w 27 %, tj. w kwocie 2.897.006 zł. Na płace i pochodne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych wydatkowano kwotę 601.072 zł., tj. 54,18 % planu zgodnie co jest z przyjętym harmonogramem..

Na remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych wydatkowano 1.714.482 zł. tj 38,43 % planu w tym zimowe utrzymanie dróg kwota – 350.197 zł.

W omawianym okresie wykonano :

- chodnik w miejscowości Ossów- Turów,
- przebudowę chodnika w ulicy Szerokiej w Kobyłce,
- przebudowę chodnika w ulicy Weteranów w Radzyminie,
- przebudowę chodnika w ulicy Poniatowskiego w Kobyłce,

Zarząd Dróg Powiatowych wykonał wycinkę krzewów rosnących na poboczach dróg powiatowych . przeprowadził recyklerem remonty cząstkowe dróg

Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych została wydatkowana kwota 581.451 zł tj 11,62 % planu , Wydatki dotyczyły następujących zadań :

- modernizacji ulicy Fabrycznej w Markach (wykonane roboty rozbiórkowe i ziemne, ułożono ścieki przykrawężnikowe, wykonano chodnik wraz ze zjazdami , ułożono nawierzchnię bitumiczną) ,
- modernizacja skrzyżowania ulicy Powstańców i Piłsudskiego w Ząbkach (wykonano chodnik i zatoki autobusowe oraz pierścień ronda),
- budowa mostu w m-sc Piaski (wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i ogłoszono przetarg na wykonanie prac).
- budowa drogi Kury - Sulejów (wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i wybrano wykonawcę na wykonanie zadania),
- modernizacja skrzyżowania Sikorskiego i Wileńskiej w Wołominie (wybrano wykonawcę na wyburzenie wieży ciśnień .

- Na zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg wydatkowano kwotę 9.858 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesione w kwocie 30.793 zł. tj w 54,02 % , zrealizowano na wykonanie wyceny nieruchomości i gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego .

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 Wołomin.
Realizacja III i IV kwartał br

Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykorzystano kwotę 193.156 zł tj. 49,15 % planu, z tego 148.321 zł na fundusz płac i pochodne, pozostała kwota - 33.938 zł na wydatki rzeczowe a 10.897 zł na zakupy inwestycyjne (komputery).

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatkowano kwotę 5.590.529 zł co stanowi 50,93 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 258.195 zł wykorzystano na fundusz płac i pochodne dla pracowników realizujących zadanie zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej.

Środki przyznane przez Urząd Wojewódzki pokrywają w 70 % realizację zadań nałożonych ustawowo na Powiat a należących do zakresu zadań administracji rządowej.

Realizacja wydatków wynosi 76,98 % planu.

Rozdział 75019 Rady Powiatowe

Wydatki za I półrocze związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 295.492 zł tj. 46,9 % planu.

Rozdział 75020 Starostwo

Wykorzystano kwotę 4.993.933 zł co stanowi 50,1 % planu. Za I półrocze fundusze płac i pochodne wyniósł 2.526.501 zł . Wydatki rzeczowe wyniosły 1.893.098 zł tj 44,68 % planu w tym : zakup materiałów i druków komunikacyjnych – 1.213.223 zł, energia - 74.152 zł , remonty budynków Starostwa oraz konserwacje sieci ciepłych, wodociągowych, telefonicznych – 107.826 zł , usługi pozostałe tj opłaty pocztowe, telefoniczne, umowy zlecenia , obsługa prawna – kwota 443.897 zł .

Inwestycje

Wydatki na inwestycje wyniosły 628.334 zł .

1. Na prace inwestycyjne wydano 489.213 zł i wykonano :

- prace wykończeniowe I i II kondygnacji dobudowywanej części budynku przy ul Prądyńskiego 3
- zamknięto stan surowy dobudowywanej części budynku przy ul Powstańców i wybrano wykonawcę na wykonanie prac wykończeniowych.

2. Na zakup zespołów komputerowych oraz regałów przesuwnych wydatkowano kwotę 139.121 zł

Rozdział 75045 Komisje Poborowe

Wydatki w kwocie 42.909 zł (tj. 98,87 % planu) poniesiono na działalność komisji poborowej od lutego do maja br .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatkowano kwotę 1.618.636 zł tj zrealizowano plan w 48,03 %.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Kwotę 30.000 zł przekazano tytułem wpłaty Powiatu na finansowanie zakupu radiowozu dla Komendy (akcja Sponsoring 2006).

Rozdział 75411 Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.585.544 zł tj 48,71 % planu z tego na fundusz płac i pochodne wykorzystano 1.188.408 zł tj 47,79 % planu , pozostałą kwotę 397.136 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 389zł na materiały szkoleniowe.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2703 zł tj 6,769 % planu , sfinansowano prace związane z działalnością Centrum Zarządzania Kryzysowego .

Wydatki w rozdziałach 75414 i 75495 planowane są do poniesienia w II półroczu 2006

*Dział 757 Obsługa długu publicznego*Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatkowano 387.137 zł tj 33,11 % planu , w tym na odsetki od wyemitowanych obligacji 222.320 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 10.008.722 zł., co stanowi 45,48 %.

Na fundusz płac i pochodne wydatkowano kwotę 7.185.259 zł tj 49,98 %.

Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Powiatu zostały wykonane w kwocie 866.641 zł tj 44,48 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano 983.993 zł tj 34,02 % planu w tym na płace i pochodne 643.200 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatkowano 950.070 zł tj 53,39 % planu w tym :

- na płace i pochodne 778.548 zł
- na dotację dla niepublicznego Gimnazjum 73.548 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatkowano 2.586.468 zł tj 48,82 % planu w tym :

- na płace i pochodne 1.921.944 zł
- na dotacje dla niepublicznych liceum 205.660 zł

Rozdział 80123 Licea profilowane

Wydatkowano 1.605.930 zł tj 47,24 % planu w tym na płace i pochodne 1.301.419 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatkowano 3.557.110 zł tj 44,83 % planu w tym :

- na płace i pochodne 2.430.862 zł
- na dotacje dla niepublicznych szkół 493.530 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatkowano 203.808 zł tj 48,81 % planu w tym :

- na płace i pochodne 99.660 zł,
- na dotację dla niepublicznej szkoły zawodowej kwota 93.903 zł.

Rozdział 80146 Inne formy kształcenia

Wydatkowano 23.191 zł na działalność Powiatowego Zespołu Metodyków oraz dokształcanie nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 98.152 zł tj 55,42 % planu na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont podłóg w budynkach Zespołu Szkół Specjalnych w Markach , Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie i Liceum w Urlach,

Inwestycje oświatowe

W ramach inwestycji oświatowych została wydatkowana kwota 229.625 zł. tj 10,53 % planu .

1. Wykonano prace wykończeniowe w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie
2. Wybrano wykonawcę na wykonanie I etapu budowy Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku
3. Zlecono wykonanie pełnej dokumentacji rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie
4. Zlecono przygotowanie dokumentacji technologicznej i kosztorysowo-technicznej na wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych,
5. Wykonano zaplanowany etap termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Wołominie.

Dział 803 Szkolnictwo wyższeRozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Wyplacono stypendia 50 studentom na łączną kwotę 90.000 zł (tj 90 % planu).

Planowany termin zakończenia realizacji projektu upływa w dniu 31.08.2006 .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 928.417 zł., co stanowi 18,15 % planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydano kwotę 41.373 zł tj 1.3 % planu

Na remont pomieszczeń przeznaczonych dla pogotowia ratunkowego wydano 14.680 zł

Inwestycje

Wydatkowano kwotę 26.693 zł tj 1,77 % planu .

W ramach termomodernizacji wykonano docieplenie ścian budynku Szpitala na powierzchni 4.300 m², płatności za wykonany etap (kwota 514.400 zł) zostały dokonane na początku lipca br.

Na dokończenie modernizacji bloku operacyjnego została zawarta umowa z SZPZOZ. Wydatki realizowane będą w II półroczu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację zadania wydatkowano 33,12 % planu tj 58.239 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 Dąbrówka, Poświętne, Zielonka , Marki , Kobyłka i Wołomin. W ramach rozdziału udzielono dotacji Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków na kwotę 8.000 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Zaplanowaną dotację w wysokości 1.768.810 zł , na opłacenie i składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci w Domach Dziecka i Specjalnych Ośrodkach Szkolno- Wychowawczych wydatkowano kwotę 828.805 zł tj 46,86 % ..

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatkowano kwotę 5.426.987 zł., co stanowi 44,72 % planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wykorzystano kwotę 1.173.131 zł., tj. 36,87 % planu. W tej pozycji budżetu finansowane są:

- a) Usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze
- b) Dom Dziecka w Równem, .
- c) Rodzinny Dom Dziecka w Wołominie

Na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka w Równem i w Rodzinnym Domu Dziecka wydano 390.339 zł tj 44,72 % planu

- d) Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – kwota 374.276 zł.
- e) Dotacje na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (kwota 6000 zł - dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci)

Inwestycje

W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonaną w roku 2005 modernizację systemu grzewczego w Domu Dziecka w Równem.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 2.163.369 zł., tj. 46,62 % planu. Fundusz płac i pochodne wyniosły 1.402.678 zł. tj 49,78 % planu , pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów żywnościowych, leków.

Inwestycje

W ramach rozdziału zaplanowano :

- 1 termomodernizację DPS-u w Zielonce - zlecono przygotowanie dokumentacji technologicznej i kosztorysowo-technicznej j,
2. modernizację pomieszczeń DPS Radzymin - zapłacono kwotę 69 zł za mapę nieruchomości , trwają uzgodnienia w celu pozyskania dofinansowania z kontraktu wojewódzkiego,
3. zakup samochodu dla przewozu pensjonariuszy , współfinansowanie z PFRON-u

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym są finansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 122.638 zł tj 42,88 % planu, w tym na płace i pochodne 88.083 zł co stanowi 46,68 % planu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 1.483.041 zł. co stanowi 48,94 % planu, w tym na płace i pochodne od umowy zawartych z rodzinami zawodowymi kwota 8.837 zł

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Centrum wydatkowano kwotę 296.537 zł., co stanowi 46 % planu. Fundusz płac i pochodne za I półrocze wyniósł 234.958 zł tj 46,11 % planu . W ramach inwestycji został zakupiony komputer.

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej

Wydatkowano kwotę 96.954 zł tj 51,91 % planu .

Na działalność poradnictwa rodzinnego oraz filii d/s interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 46.954 zł tj 38,56 % planu .

Dotacje na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (Schronisko dla bezdomnych ” Don Orione ” w Wołominie , Dom Samotnej Matki w Zielonce i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci) zostały wydatkowane w 50.000 zł (tj 100 % planu).

Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców

Zrealizowano wydatki na kwotę 91.317 zł tj 60,88 % planu . Wydatki w tym rozdziale finansowane są dotacją celową.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 1.238.783 zł., co stanowi 51 % planu

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 25.000 zł tj. 100 % planu na dotacje na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja")

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 58.065 zł., tj. 36,43 % planu , w tym na płace i pochodne 32.892 zł tj 30,91 % planu .

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatkowano kwotę 1.147.718 zł tj 51,32 % planu w tym na płace i pochodne kwota 978.700 zł tj 51,04 % planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 8.000 zł na dotację na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (Zielonkowskie Forum Samorządowego).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 2.353.698 zł tj 44,69 % zakładanego planu.

Rozdział 85403 Zakłady opiekuńczo- wychowawcze

Realizowano dotację dla Szkolnych Ośrodków Specjalno- Wychowawczych na kwotę 1.200.596 zł tj 46,4 % planu.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno- pedagogiczne

Na bieżącą działalność Poradni wydatkowano kwotę 704.976 zł tj 48,95 % przewidywanego planu w tym na płace i pochodne 629.060 zł tj 48,9 % planu.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia

Wydatkowano kwotę 132.912 zł tj 44,55 % planu w tym na :

- płace i pochodne kwotę 97.390 zł tj 42,55 % planu

- dotację dla niepublicznej bursy kwota 4.278 zł tj 19,95 % planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyplacono stypendia 257 uczniom na łączną kwotę 100.898 zł tj.20,36 % planu.

Planowany termin zakończenia realizacja projektu upływa w dniu 31.10.06r

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydano 213.866 zł na dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85446 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

Kwotę 450 zł wydano na opłacenie szkolenia dla nauczycieli poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykorzystano kwotę 9.449 zł co stanowi 82,17 % planu

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w wysokości 449 zł na przewóz zwłok (kwota ta zostanie zrefundowana przez Prokuraturę) oraz udzielono dotacji (w wys.9.000 zł) na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (Zielonkowskie Forum Samorządowego i Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę 284.440 zł., co stanowi 46,47 % planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na organizację imprez o charakterze ponadgminnym wydatkowano kwotę 45.747 zł tj 42,88 % planu .

Na realizację programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 9.000 zł (Rzymsko – Katolicka Parafia Wniebowzięcia N.M.P w Strachówce) .

Rozdział 92116 Biblioteka

Przekazano Gminie Wołomin 27.810 zł na działalność biblioteki

Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Wydatkowano kwotę 200.883 zł tj 61,53 % w tym na dotację dla Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej 111.115 zł . Pozostałą kwotę tj 89.768 zł wydatkowano na prace remontowo-zabezpieczające budynek przy ul Orwida w Wołominie.

Dział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Zlecono wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej instalacji sanitarnej , elektrycznej i c.o pałacu w Chrzesnem.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poniesiono wydatki w wysokości 38.284 zł, tj. 40,73 % planu na zakup odzieży sportowej , przewóz drużyn sportowych na zawody oraz na nagrody za udział w konkursach. Na realizację programu współpracy wydano 9.000 zł Zawarte zostały umowy z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym oraz Uczniowskimi Klubami Sportowymi.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu w I półroczu 2006

W I półroczu 2006 Powiat Wołomiński :

- 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 720.690 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie :
 - = termomodernizacji budynku SZPZOZ w Wołominie ,
 - = zmiany systemu ogrzewania w budynku Domu Dziecka w Równem (zadanie zrealizowane zostało w 2005 r , natomiast finansowanie nastąpiło w I półroczu 2006 r.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2001- 2005 r wydatkowano kwotę 2.391.465 zł , co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Łączna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z emisją obligacji na dzień 30.06.06 wynosi 14.084.999 zł i stanowi 19,87 % planowanych dochodów .

Fundusze pozabudżetowe

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

Wykonane dochody za I półrocze wyniosły 70.896 zł co stanowi 52,13 % zakładanego planu , wydatków dokonano na kwotę 21.470,94 zł co stanowi 10,62 % planu. Zapłacono za wykonanie utylizację odczynników chemicznych 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 45,23 % zakładanego planu tj 678.522

zł. Koszty wyniosły 595.132,71 zł tj 28,57 % zakładanego planu :w tym obowiązkowy odpis na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 136.377 zł.

Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwa pomocnicze wykonały łącznie dochody na kwotę 708.541 zł co stanowi 47,57 % planu a wydatki na kwotę 692.981 zł co stanowi 46,5 % planu.

Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 98.130 zł, co stanowi 49,13 % planu , sfinansowano nimi wydatki na łączną kwotę 74.892,13 tj 36,06 % planu.

Załączniki

1. Załącznik Nr 1 Plan po zmianach i realizacja dochodów
2. Załącznik Nr 2 Plan po zmianach i realizacja wydatków
3. Załącznik Nr 3 Sprawozdanie SZPZOZ
4. Załącznik Nr 4 Sprawozdanie Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej

Plan po zmianach i wykonanie dochodów za I półrocze 2006 r.

Dział	Rozdział	Opis	§	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXII-262/05 z dnia 29.12.2006 r.	Plan po zmianach na 30.06.2006 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>ROLNICTWO</u>		30 050	35 050	15 014	42,84
010		Usługi geodezyjne - dotacja z budżetu państwa	2110	30 000	35 000	15 000	42,86
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa- udział Powiatu	2360	50	50	0	0,00
	01008	Melioracje wodne - udział Powiatu	2360	0	0	14	100,00
		<u>LEŚNICTWO</u>		154 000	154 000	102 753	66,72
020		Gospodarka leśna -dotacja z budżetu Państwa	2110	55 500	55 500	55 500	100,00
	02001	Gospodarka leśna- dotacja z ARiMR	2700	98 500	98 500	47 253	47,97
		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		685 000	2 684 584	1 554 856	57,92
600		Drogi publiczne powiatowe - darowizny	0960	0	200 000	0	0,00
		Drogi publiczne powiatowe - różne wpływy	0970	0	0	1 324	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe -pomoc finansowa z jednostek sam. Teryt.	2710	305 000	302 000	152 000	50,33
		Drogi publiczne powiatowe- dotacje z fund. Strukturalnych	6288	0	943 259	943 258	100,00
		Drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa z jedn sam teryt	6300	380 000	1 085 000	303 949	28,01
		Drogi publiczne powiatowe- dotacje z budżetu Państwa	6439	0	154 325	154 325	100,00
		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		482 350	479 350	306 765	64,00
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z najmu, dzierżawy	0750	92 900	92 900	31 892	34,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- dotacja z budżetu Państwa	2110	60 000	57 000	29 500	51,75
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - udział Powiatu	2360	329 450	329 450	245 373	74,48
		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		514 500	522 834	288 552	55,19
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne -dotacja z budżetu państwa	2110	75 000	75 000	37 500	50,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- dotacja z budżetu Państwa	2110	85 000	85 000	42 498	50,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - odsetki	0920	0	0	708	100,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego- dotacja z budżetu Państwa	2110	342 000	342 000	188 100	55,00
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego- udział Powiatu	2360	500	500	514	102,80
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego-dotacja z budżetu Państwa	6410	12 000	12 000	10 898	90,82
	71097	Gospodarstwa pomocnicze - wpłata zysku	2380	0	8 334	8 334	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 861 318	5 861 318	3 301 590	56,33
750	75011	Urzędy Wojewódzkie - dotacja z budżetu Państwa	2110	335 418	335 418	180 607	53,85
		Urzędy Wojewódzkie - dotacja z budżetu Państwa	2120	0	0	9 172	100,00
	75020	Starostwa Powiatowe - wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	5 400 000	5 400 000	2 994 106	55,45
	75020	Starostwa Powiatowe - wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	60 000	60 000	42 378	70,63
		Starostwa Powiatowe wpływy z różnych opłat	0690	6 000	6 000	6 339	105,65
		Starostwa Powiatowe - odsetki	0920	0	0	15 286	100,00
	75045	Starostwa Powiatowe wpływy z różnych dochodów	0970	16 500	16 500	18 981	115,04
		Komisje Poborowe - dotacja z budżetu Państwa	2110	43 400	43 400	34 720	80,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		3 198 575	3 255 729	2 069 806	63,57
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki	0920	0	0	3 659	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja z budż Państwa	2110	3 198 075	3 255 229	2 065 640	63,46
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej udział Powiatu	2360	0	0	7	100,00
	75414	Obrona cywilna dotacja z budżetu Państwa	2110	500	500	500	100,00
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH		24 568 242	26 443 718	11 699 577	44,24
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na podstawie ustaw	0490	140 000	140 000	82 159	58,69
	75622	Udziały Powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	0010	23 848 242	25 723 718	11 187 681	43,49
	75622	Udziały Powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	0020	580 000	580 000	429 737	74,09
		RÓŻNE ROZLICZENIA		23 903 242	22 530 905	13 965 704	61,98
758	75801	Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	23 500 378	21 778 041	13 401 872	61,54
	75802	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.		0	350 000	350 000	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2920	65 742	65 742	32 874	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	55 000	55 000	39 904	72,55
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	282 122	282 122	141 054	50,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		83 612	661 935	75 951	11,47
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne- odsetki	0920	0	0	2 139	100,00
		Szkoły podstawowe specjalne - darowizny	0960	0	0	250	100,00
		Szkoły podstawowe specjalne wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	1 244	100,00
		Szkoły podstawowe specjalne - pomoc finansowa z jednostek samorz. Terytorialnego	2710	0	30 520	0	
		Szkoły podstawowe specjalne- wpływy z funduszy strukturalnych	6288	0	375 537	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
	80120	Licea ogólnokształcące wpływy z najmu	0750	0	0	2 089	100,00	
		Licea ogólnokształcące - odsetki	0920	0	0	1 077	100,00	
		Licea ogólnokształcące grant z programu Sokrates	2707	0	22 791	17 863	78,38	
		Licea ogólnokształcące pomoc finansowa z jedn. Sam. Teryt	2710	0	49 475	0	0,00	
	80123	Licea profilowane - odsetki	0920	0	0	746	100,00	
		Licea profilowane - wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	69	100,00	
	80130	Szkoły zasadnicze wpływy z najmu	0750	65 032	65 032	39 894	61,35	
		Szkoły zasadnicze- odsetki	0920	500	500	7 554	1510,80	
		Szkoły zasadnicze - wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 126	112,60	
		Szkoły zasadnicze- pomoc finansowa z jedn. Sam teryt	6300	0	100 000	0	0,00	
	80146	Inne formy kształcenia - dotacje celowe z jedn sam. Teryt	2310	17 080	17 080	1 900	11,12	
	803	<u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u>			0	100 000	20 000	20,00
		80309	Pomoc materialna dla studentów - dotacja celowa	2888	0	75 000	15 000	20,00
			Pomoc materialna dla studentów - dotacja celowa	2889	0	25 000	5 000	20,00
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			2 130 405	2 286 403	929 008	40,63	
	85111	Szpitala ogólne - pomoc finansowa z jednostek sam. Teryt.	6300	366 005	476 763	32 758	6,87	
	85149	Programy polityki zdrowotnej - dotacje z jednostek sam. Teryt.	2700		40 830	10 350	25,35	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem	2110	1 764 400	1 768 810	885 900	50,08	
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			4 997 073	5 015 433	2 684 744	53,53	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze wpływy z najmu	0750	4 800	4 800	2 068	43,08	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze- odsetki	0920	0	0	1 079	100,00	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wpływy z różnych doch.	0970	2 000	2 000	834	41,70	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje z jednostek sam. Teryt.	2310	55 396	55 396	24 413	44,07	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje z jednostek sam. Teryt.	2320	291 895	291 895	108 114	37,04	
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wpływy z najmu	0750	0	0	2 217	100,00	
		Domy Pomocy Społecznej - wpływy z odpłatności pensjon.	0830	1 480 000	1 480 000	780 213	52,72	
		Domy Pomocy Społecznej - odsetki	0920	100	100	1 339	1339,00	
		Domy Pomocy Społecznej - wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	4 626	100,00	
		Domy Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu Państwa	2130	2 660 700	2 575 560	1 428 180	55,45	
	85203	Ośrodki wsparcia dotacja z budżetu Państwa	2110	286 000	286 000	144 427	50,50	
		Ośrodki wsparcia - udział Powiatu	2360	0	0	31	100,00	
	85204	Rodziny zastępcze wpływy z różnych doch.	0970	0	0	900	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
852		Rodziny zastępcze- dotacje od jednostek sam teryt.	2310	120 017	66 550	19 387	29,13
		Rodziny zastępcze- dotacje od jednostek sam teryt.	2320	36 165	89 632	63 622	70,98
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie - odsetki	0920	0	0	2 580	100,00
		Powiatowe centrum pomocy rodzinie -wpływy z różnych doch.	0970	0	0	1 621	100,00
	85231	Powiatowe centrum pomocy rodzinie - dotacja z budżetu Państwa	2130	0	13 500	6 750	50,00
		Pomoc dla uchodźców - dotacja z budżetu Państwa	2110	60 000	150 000	92 343	61,56
		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		452 264	455 264	215 174	47,26
853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - dotacja z budżetu państwa	2110	95 100	98 100	48 049	48,98
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	32 000	32 000	2 012	6,29
	85333	Powiatowe urzędy pracy- odsetki	0920	0	0	2 513	100,00
		Powiatowe urzędy pracy - środki z Funduszu Pracy	2690	325 164	325 164	162 600	50,01
		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		0	385 500	78 120	20,26
854	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w tym poradnie specjalistyczne	0920	0	0	372	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne - wpływy z odsetek	0920	0	0	494	100,00
		Internaty i bursy szkolne - wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	31	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - odsetki	0920	0	0	123	100,00
		Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa	2888	0	262 333	52 467	20,00
		Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa	2889	0	123 167	24 633	20,00
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		20 000	20 000	9 928	49,64
	90095	Pozostała działalność wpływy z różnych opłat	0690	20 000	20 000	9 928	49,64
X	X	RAZEM		67 080 631	70 892 023	37 317 542	52,64

Plan po zmianach i wykonanie wydatków za I półrocze 2006 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXII-262/05 z dnia 29.12.2005 r.	Plan po zmianach na 30.06.2006 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	<u>ROLNICTWO</u>	30 000	35 000	0	0,00
		Usługi geodezyjne	30 000	35 000	0	0,00
020		<u>LEŚNICTWO</u>	282 850	282 850	115 580	40,86
	02001	Gospodarka leśna	179 000	179 000	57 039	31,87
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	103 850	103 850	58 541	56,37
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	8 314 441	10 728 199	2 897 006	27,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 314 441	10 728 199	2 897 006	27,00
		w tym: płace i pochodne	1 109 441	1 109 441	601 072	54,18
		pozostałe wydatki	3 700 000	4 613 758	1 714 483	37,16
		inwestycje	3 505 000	5 005 000	581 451	11,62
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	60 000	57 000	30 793	54,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	57 000	30 793	54,02
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	553 000	561 334	193 156	34,41
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	75 000	83 334	0	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000	85 000	0	0,00
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	393 000	393 000	193 156	49,15
		w tym: płace i pochodne	321 000	321 000	148 321	46,21
		pozostałe wydatki	60 000	60 000	33 938	56,56
		inwestycje	12 000	12 000	10 897	90,81
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	10 677 014	10 977 014	5 590 529	50,93
	75011	Urzędy Wojewódzkie	335 418	335 418	258 195	76,98
		w tym: płace i pochodne	335 418	335 418	258 195	76,98
	75019	Rady Powiatowe	646 000	630 000	295 492	46,90
	75020	Starostwa Powiatowe	9 652 196	9 968 196	4 993 933	50,10
		w tym: płace i pochodne	4 951 996	4 951 996	2 526 501	51,02
		pozostałe wydatki	4 100 200	4 116 200	1 839 098	44,68
		inwestycje	600 000	900 000	628 334	69,81
	75045	Komisje Poborowe	43 400	43 400	42 909	98,87
		w tym płace i pochodne	0	2 477	2 476	99,96

1	2	3	4	5	6	7
		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>	3 273 075	3 370 229	1 618 636	48,03
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	0	10 000	0	0,00
	75405	Komendy powiatowe policji	0	30 000	30 000	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 198 075	3 255 229	1 585 544	48,71
		w tym: płace i pochodne	2 429 463	2 486 617	1 188 408	47,79
		pozostałe wydatki	768 612	768 612	397 136	51,67
	75414	Obrona cywilna	35 000	35 000	389	1,11
75495	Pozostała działalność	40 000	40 000	2 703	6,76	
		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</u>	2 169 135	2 169 135	387 137	17,85
757	75702	Odsetki od pobranych kredytów i pożyczek	1 169 135	1 169 135	387 137	33,11
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji	1 000 000	1 000 000	0	0,00
		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	450 000	450 000	0	0,00
758	75818	Rezerwa na zadania oświatowe	150 000	150 000	0	0,00
		Rezerwa na zadania z zakresu pomocy	150 000	150 000	0	0,00
		Rezerwy ogólne celowe	150 000	150 000	0	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0	0,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	20 794 475	22 006 686	10 008 722	45,48
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 814 864	2 892 184	983 993	34,02
	w tym: płace i pochodne		1 432 479	1 439 979	643 200	44,67
	pozostałe wydatki		232 385	302 205	143 407	47,45
	inwestycje		1 150 000	1 150 000	197 386	17,16
80111	Gimnazja specjalne		1 799 638	1 779 638	950 070	53,39
	w tym: płace i pochodne		1 450 424	1 452 424	778 548	53,60
	pozostałe wydatki		143 331	141 331	97 974	69,32
	dotacje		205 883	185 883	73 548	39,57
80120	Licea Ogólnokształcące		5 120 324	5 297 795	2 586 468	48,82
	w tym: płace i pochodne		3 625 102	3 625 102	1 921 944	53,02
	pozostałe wydatki		764 689	926 955	458 669	49,48
	inwestycje		300 000	300 000	195	0,07
	dotacje		430 533	445 738	205 660	46,14

1	2	3	4	5	6	7
801	80123	Licea profilowane	3 399 751	3 399 751	1 605 930	47,24
		w tym: płace i pochodne	2 994 482	2 994 482	1 301 419	43,46
		pozostałe wydatki	405 269	405 269	304 511	75,14
	80130	Szkoły zasadnicze	6 975 960	7 934 680	3 557 110	44,83
		w tym: płace i pochodne	4 627 741	4 613 991	2 430 862	52,68
		pozostałe wydatki	1 141 414	1 492 164	600 674	40,26
		inwestycje	220 000	730 000	32 044	4,39
		dotacje	986 805	1 098 525	493 530	44,93
	80134	Szkoły zasadnicze specjalne	438 819	417 519	203 808	48,81
		w tym: płace i pochodne	191 300	187 000	99 660	53,29
		pozostałe wydatki	14 185	12 185	10 245	84,08
		w tym: dotacje	233 334	218 334	93 903	43,01
	80146	Inne formy kształcenia	108 000	108 000	23 191	21,47
		w tym: płace i pochodne	63 000	63 000	9 626	15,28
		pozostałe wydatki	45 000	45 000	13 565	30,14
	80195	Pozostała działalność	137 119	177 119	98 152	55,42
		w tym zakupy inwestycyjne	0	40 000	0	0,00
803		<u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u>	0	100 000	90 000	90,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0	100 000	90 000	90,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	4 500 500	5 116 498	928 417	18,15
	85111	Szpitale ogólne	2 601 100	3 171 858	41 373	1,30
		pozostałe wydatki	100 000	150 000	14 680	9,79
		w tym: dotacje	20 000	1 510 758	0	0,00
		inwestycje	2 481 100	1 511 100	26 693	1,77
	85149	Programy polityki zdrowotnej	135 000	175 830	58 239	33,12
		pozostałe wydatki	30 000	30 000	7 239	24,13
		dotacje	105 000	145 830	51 000	34,97
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem	1 764 400	1 768 810	828 805	46,86

1	2	3	4	5	6	7	
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	11 662 006	12 136 456	5 426 987	334	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 923 653	3 181 443	1 173 131	36,87	
		w tym: płace i pochodne	816 402	872 789	390 339	44,72	
		pozostałe wydatki	571 384	721 497	210 434	29,17	
		inwestycje	0	206 290	192 082	93,11	
		dotacje	1 535 867	1 380 867	380 276	27,54	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 521 902	4 640 062	2 163 369	46,62	
		w tym: płace i pochodne	2 817 851	2 817 851	1 402 678	49,78	
		pozostałe wydatki	1 533 051	1 542 211	760 622	49,32	
		inwestycje	171 000	280 000	69	0,02	
	85203	Ośrodki wsparcia	286 000	286 000	122 638	42,88	
		w tym: płace i pochodne	188 700	188 700	88 083	46,68	
		pozostałe wydatki	97 300	97 300	34 555	35,51	
	85204	Rodziny zastępcze	3 030 568	3 030 568	1 483 041	48,94	
		w tym: płace i pochodne	40 007	40 007	8 837	22,09	
		pozostałe wydatki	2 900 000	2 900 000	1 438 057	49,59	
		dotacje	90 561	90 561	36 147	39,91	
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	631 100	644 600	296 537	46,00	
		w tym: płace i pochodne	496 100	509 600	234 958	46,11	
		pozostałe wydatki	130 000	130 000	56 943	43,80	
		inwestycje	5 000	5 000	4 636	92,72	
	85220	Jednostki specjalne interwencji kryzysowej	171 783	186 783	96 954	51,91	
		w tym: płace i pochodne	36 055	36 055	14 628	40,57	
		pozostałe wydatki	85 728	85 728	32 326	37,71	
		dotacje	50 000	65 000	50 000	76,92	
	852	85231	Pomoc dla uchodźców	60 000	150 000	91 317	60,88
		85295	Pozostała działalność	37 000	17 000	0	0,00
		w tym: dotacje	37 000	17 000	0	0,00	
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	2 369 985	2 428 885	1 238 783	51,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000	100,00	
	85311	w tym: dotacje	25 000	25 000	25 000	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	156 400	159 400	58 065	36,43
		w tym: płace i pochodne	106 400	106 400	32 892	30,91
		pozostałe wydatki	50 000	53 000	25 173	47,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 176 585	2 236 485	1 147 718	51,32
		w tym: płace i pochodne	1 857 440	1 917 340	978 700	51,04
		pozostałe wydatki	319 145	319 145	169 018	52,96
85395	Pozostała działalność	12 000	8 000	8 000	100,00	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 891 449	5 266 736	2 353 698	44,69
854	85403	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	2 659 317	2 587 257	1 200 596	46,40
		w tym: dotacje	2 659 317	2 587 257	1 200 596	46,40
	85406	specjalistyczne	1 449 898	1 440 334	704 976	48,95
		w tym: płace i pochodne	1 296 040	1 286 476	629 060	48,90
		pozostałe wydatki	153 858	153 858	75 916	49,34
	85410	Internaty i bursy szkolne	298 312	298 312	132 912	44,55
		w tym: płace i pochodne	228 866	228 866	97 390	42,55
		pozostałe wydatki	48 000	48 000	31 244	65,09
		dotacje	21 446	21 446	4 278	19,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	495 500	100 898	20,36
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	428 922	430 769	213 866	49,65	
	w tym: dotacje	428 922	430 769	213 866	49,65	
85446	Doskonalenie i doszkącanie nauczycieli	5 000	5 000	450	9,00	
85495	Pozostała działalność	0	9 564	0	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 500	11 500	9 449	82,17
	90095	Pozostała działalność	13 500	11 500	9 449	82,17
		pozostałe wydatki	2 500	2 500	449	17,96
		dotacje	11 000	9 000	9 000	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 901	612 101	284 439	46,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000	130 000	55 746	42,88
		pozostałe wydatki	90 000	90 000	46 746	51,94
		w tym: dotacje	40 000	40 000	9 000	22,50
	92116	Biblioteka	55 620	55 620	27 810	50,00
w tym: dotacje		55 620	55 620	27 810	50,00	

1	2	3	4	5	6	7
921	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	315 281	326 481	200 883	61,53
		pozostałe wydatki	165 000	165 000	89 768	54,40
		w tym: dotacje	150 281	161 481	111 115	68,81
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000	100 000	0	0,00
		w tym: inwestycje	100 000	100 000	0	0,00
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	78 000	94 000	38 284	40,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000	49 000	9 000	18,37
		w tym: dotacje	33 000	49 000	9 000	18,37
	92695	Pozostała działalność	45 000	45 000	29 284	65,07
X	X	RAZEM	70 720 331	76 403 623	31 211 615	40,85