

Uchwała Nr III - 109/08
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2008.

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 2008 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przedstawić:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.



Zarząd Powiatu:

STAROSTA

Maciej Urmanowski

Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2008 r.

Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2008 został określony Uchwałą Nr XIV-107/07 Rady Powiatu z dnia 20.12.2007 r. Zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości 85.929.735 zł.
 - 2) wydatki w wysokości 91.656.231 zł, w tym
 - ewentualna spłata poręczenia za Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - 2.000.000 zł
 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki na kwotę 1.000.000 zł.
 - 3) rozchody budżetu Powiatu na ogólną kwotę 3.196.254 zł
- Deficyt budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł 5.726.496 zł. i był bilansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami.
- Zaplanowane przychody budżetu wynosiły 8.922.750 zł w tym
- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 6.100.000 zł
 - planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 2.822.750 zł .

Budżet Powiatu Wołomińskiego w okresie sprawozdawczym był zmieniany uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Na dzień 30.06.2008 r. plan dochodów po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę 16.387.769 zł i wyniósł 102.317.504 zł, a plan wydatków po zmianach wzrósł o kwotę 18.045.602 zł i wyniósł - 109.701.833 zł. Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów wydatków wynika m.in. z :

- zmniejszenia planu wydatków finansowanych pożyczkami i kredytami (4.100.000 zł)
- wprowadzeniu do budżetu wolnych środków (6.968.459 zł),
- przeznaczenia dochodów na spłatę pożyczek udzielonych na prefinansowanie wydatków zrealizowanych w roku 2007 (1.210.626 zł)

W I półroczu 2008 r. dodatkowe środki zwiększały następujące pozycje budżetu po stronie dochodów :

1. *Dział 600 Transport*
 - zwiększenie o kwotę 66.140 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu refundacji wydatków poniesionych w roku 2007 ,
 - zwiększenie o kwotę 3.040.000 zł z tytułu podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego porozumień na remonty i modernizacje dróg powiatowych .
2. *Dział 750 Administracja publiczna*
 - zwiększenie o kwotę 9.172 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań powierzonych (paszporty i zaproszenia dla cudzoziemców)
3. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż*
 - zwiększenie o kwotę 179.190 zł dotacji celowych z budżetu Państwa na finansowanie działalności Straży,
4. *Dział 758 Różne rozliczenia*
 - zwiększenie o kwotę 5.321.487 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej
 - zwiększenie o kwotę 1.106.000 zł z tytułu otrzymania uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonego na modernizację mostu na rzece Rządzy .
 - zwiększenie o kwotę 100.000 zł wpływów z tytułu gromadzenia środków na rachunkach bankowych Powiatu.

- zwiększenie o kwotę 64.194 zł z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanej kwoty wydatków niewygasających,
 - zwiększenie o kwotę 11.577 zł z tytułu zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej.
5. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
- zwiększenie o kwotę 413.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego przeznaczonej na remont LO Radzymin (50.000 zł), budowę boiska przy LO w Urlach (30.000zł) i budowę boiska przy ZS w Zielonce w ramach programu Orlik 2012 (333.000zł).
 - zwiększenie o kwotę 32.100 zł z tytułu wprowadzenie do budżetu darowizny dla ZSS w Ostrówku (2.100 zł) oraz dochodów roku 2007 (30.000 zł)
6. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
- zwiększenie o kwotę 38.000 zł tytułu podpisanych umów o udzielenie dotacji zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych z Gminami : Kobyłka (20.000 zł), Jadów (8.000 zł) i Radzymin (10.000 zł),
 - zwiększenie o kwotę 30.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu refundacji wydatków poniesionych w roku 2007 ,
 - zwiększenie o kwotę 17.680 zł z tytułu dotacji celowej z gmin : Klembów (3.600 zł), Poświętne (600 zł), Kobyłka (10.000 zł), Marki (1.500 zł), Tłuszcz (1.980 zł) na realizację programu mamograficznego
 - zwiększenie o kwotę 1.965.775 zł z tytułu refundacji środków z programu ZPORR,
 - zwiększenie o kwotę 8.277 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku.
7. *Dział 852 Pomoc społeczna*
- zwiększenie o kwotę 1.152.100 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na finansowanie termomodernizacji bieżącej domów pomocy społecznej i budynków Domu Dziecka
 - zwiększenie o kwotę 8.200 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach pomocy społecznej ,
8. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
- zwiększenie o kwotę 2.542.534 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
 - zwiększenie o kwotę 34.156 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń dla repatriantów,
 - zwiększenie o kwotę 9.884 zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
9. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
- zwiększenie o kwotę 250.663 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zwrotu niewykorzystanej w roku 2007 dotacji przez Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno - Wychowawczy w Wołominie
10. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
- zwiększenie o kwotę 15.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczonej na realizację zadań ekologicznych.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę nastąpiło w *dziale 852 Pomoc społeczna* o kwotę 27.360 zł (dotacja celowa z budżetu Państwa),

Po stronie wydatków budżet został zwiększony w następujących pozycjach :

1. *Dział 020 Leśnictwo*
 - zwiększenie o kwotę 50.000 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów sporządzenia dokumentacji urzędniowej lasów
2. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zwiększenie o kwotę 1.487.272 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych i na zakup usług remontowych ,
 - wprowadzenie kwoty dotacji w wysokości 50.000 zł dla Gminy Tuszcz na remont chodników w drogach powiatowych,
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych :
 - a/ o kwotę 1.840.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie budowy ronda Weteranów i Wyszyńskiego w Radzyminie ,
 - b/ o kwotę 960.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ul Przemysłowej w Tuszczu ,
 - c/ o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na modernizację obiektów mostowych ,
 - d/ o kwotę 312.700 zł z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji drogi Poświętne – Zabraniec,
 - e / o kwotę 130.000 zł przeznaczoną na modernizację dróg w Gminie Dabrówka (dotacja),
 - f/ o kwotę 120.000 zł przeznaczoną na finansowanie modernizacji ciągu drogowego od ulicy Mareckiej w Zielonce do ul Armii Krajowej w Wołominie.
3. *Dział 710. Działalność usługowa*
 - zwiększenie o kwotę 40.000 planu wydatków przeznaczonych na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
4. *Dział 750 Administracja publiczna*
 - zwiększenie o kwotę 9.172 zł planu wydatków na zadania powierzone (paszporty i zaproszenia dla cudzoziemców,
 - zwiększenie o kwotę 220.252 zł planu wydatków przeznaczonych na finansowanie działalności Starostwa,
 - zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków inwestycyjnych na modernizację budynków Starostwa
5. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż*
 - zwiększenie o kwotę 179.190 planu wydatków finansujących bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
6. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zwiększenie o kwotę 4.137.384 zł wydatków na bieżące funkcjonowanie szkół
 - zwiększenie o kwotę 1.853.250 zł wydatków inwestycyjnych w tym :
 - a/ o kwotę 690.000 z przeznaczeniem finansowanie budowy ZSS w Ostrówku,
 - b/ o kwotę 130.00 zł z przeznaczeniem na finansowanie budowy boiska przy LO w Urlach,
 - c/ o kwotę 677.250 zł z przeznaczeniem na finansowanie budowy kompleksu boisk przy ZS w Zielonce,
 - d/ o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie budowy boiska przy ZSE w Wołominie II etap.
 - e/ o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do ZSTZ w Radzyminie,
 - f/ o kwotę 50.000 z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w ZS w Zielonce na potrzeby Poradni,
 - g/ o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na finansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych.

5. *Dział 851 Ochrona zdrowia*

- zwiększenie dotacji dla SZPZOZ w Wołominie o kwotę 738.000 zł , z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych

- zwiększenie dotacji dla SZPZOZ w Wołominie o kwotę 17.680 zł , z przeznaczeniem na realizację programu mamograficznego .

- zwiększenie o kwotę 8.277 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku

6. *Dział 852 Pomoc społeczna*

- zwiększenie o kwotę 318.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Domu Dziecka w Równem ,

- zwiększenie o kwotę 57.800 z przeznaczeniem na działalność bieżącą placówek opiekuńczo- wychowawczych,

- zwiększenie o kwotę 304.810 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów pomocy społecznej,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 994.100 zł z przeznaczeniem na termomodernizację domów pomocy społecznej,

- wydatków remontowych o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tuszczu,

- zwiększenie o kwotę 44.794 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności PCPR,,

- zwiększenie o kwotę 24.600 zł z przeznaczeniem na działalność ośrodka interwencji kryzysowej.

- zwiększenie o kwotę 14.300 zł z przeznaczeniem na realizację programu współpracy ,

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

- zwiększenie o kwotę 48.256 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Szpitalu oraz realizację programu współpracy,

- zwiększenie o kwotę 2.722.534 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

- zwiększenie o kwotę 34.156 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

8. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*

- zwiększenie o kwotę 301.737 zł kwoty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,

- wprowadzenie zadania Modernizacja budynku po ODP z przeznaczeniem na cele oświatowe z kwotą 300.000 zł,

- zwiększenie o kwotę 365.612 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Poradni i Internatu.

9. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

- zwiększenie o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu ekologicznego,

10. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

- zwiększenie o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych ,

- zwiększenie o kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych,

- zwiększenie o kwotę 245.000 zł nakładów na zadanie inwestycyjne Adaptacja zabytkowego Pałacu w Chrząstnem,

11. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- zwiększenie o kwotę 10.000 zł nakładów na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony w następujących pozycjach :

1. Dział 600 Transport i łączność

- zmniejszenie o kwotę 84.000 zł wydatków inwestycyjnych - most na rzece Rządzy, w tym zadaniu nastąpiła zmiana źródeł finansowania, kredyt i częściowo finansowanie dochodami własnymi zostało zastąpione dotacją z budżetu państwa i z budżetu województwa mazowieckiego.

2. Dział 758 Różne rozliczenia :

- zmniejszenie kwotę 331.274 zł rezerwy ogólnej i celowej,

Plan i wykonanie dochodów

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

Za I półrocze 2008 r. dochody zostały wykonane w 54,5 %, tj. w kwocie 55.757.879,26 zł

Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz na utrzymanie bieżące powiatowych służb i inspekcji zostały zrealizowane w 59,32% tj w kwocie 6.487.232 zł

Subwencja ogólna (dz. 758 - Różne rozliczenia) została zrealizowana w 62,58 % tj w kwocie 18.943.474 zł, co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 16.986.709 zł., tj. w 46,5 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 641.402,69 zł tj 52,9 % planu

Dotacja celowa udzielane ze źródeł pozabudżetowych zostały zrealizowane w 33,54% tj w kwocie 844.970,02 zł

Dotacje i pomoc finansowa otrzymywane z gmin, z powiatów i z województwa samorządowego na wspólną realizację zadań zostały wykonane w 46,07 % tj w kwocie 2.818.957,91 zł.

Dochody własne zostały wykonane w 59,77 % tj w kwocie 5.552.112,99 zł

Dotacje z funduszy strukturalnych zostały zrealizowane w 64,28 % planu tj w kwocie 3.483.020,65 zł

Niskie wykonanie planu dochodów występuje :

1. w rozdziale 01005 Usługi geodezyjne (Rolnictwo), w rozdziale 02001 gospodarka leśna oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotację otrzymamy po dokonaniu rozliczenia zadań, (wydatki tym rozdziale są zaplanowane do realizacji w II półroczu br),

2. w dziale 801 Oświata i Wychowanie niska realizacja dochodów jest związana z podpisaniem, w m-cach maj i czerwiec, umów z Samorządowym Województwem Mazowieckim na udzielenie pomocy finansowej. Wykonanie zadań (budowa boiska w Urlach i remont LO w Radzyminie) jest planowane na II półrocze br.

3. w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej niska realizacja wpływów z odpłatności pensjonariuszy jest związana ze zmianą zasad finansowania pobytu, pensjonariusze przyjęci po 1 stycznia 2004 roku sami opłacają pobyt (w przypadku niskich emerytur pobyt może opłacać rodzina lub właściwa gmina).

4. w rozdziale 85231 Pomoc dla uchodźców dotacja wpływa zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego ,
5. w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy niska realizacja dochodów jest związana z rozpoczęciem w końcu II kwartału realizacji programów dofinansowanych z EFS

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków wraz ze zmianą planu przedstawia załącznik Nr 2
Wydatki zostały zrealizowane w 34,7 % tj. w kwocie 38.101.877,02 zł.

Dział 010 Rolnictwo

Brak realizacji wydatków w tym dziale wynika z braku możliwości zlecenia wydatków, zaliczanych do tego działu.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki w rozdziale wyniosły 71.741,39 zł tj 44,9 % planu.
Wypłacono ekwiwalenty za zalesienia na kwotę 48.916,73 zł tj 49 % planu.
Środki na finansowanie prac związanych z odnowieniem terenów leśnych zniszczonych pożarami zostały wykorzystane w kwocie 22.824,66 , pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu . Na wykonanie w/w prac są zawarte umowy,

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 71.582,24 zł tj 36,5 % planu , nadzór został zlecony trzem nadleśnictwom - Nadleśnictwu Łochów, Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki, Nadleśnictwu Drewnica .

Dział 600 Transport.

Plan wydatków został zrealizowany w 11,8 %, tj. w kwocie 2.059.787,43 zł. Na płace i pochodne pracowników Wydziału Dróg Powiatowych wydatkowano kwotę 656.379,21 zł., tj. 45,5 % planu zgodnie co jest z przyjętym harmonogramem..
Na remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych wydatkowano 1.061.903,63 zł tj 16,4 % planu w tym zimowe utrzymanie dróg kwota – 415.190,57 zł.
W okresie sprawozdawczym Wydział Dróg Powiatowych wykonał wycinkę krzewów rosnących na poboczach dróg powiatowych (33.205 m²), przeprowadził mechaniczne koszenie poboczy (479.695 m²) . wykonał mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i poboczy (182.370 m²), przeprowadził remonty cząstkowe dróg (4.679 m²), wykonał powierzchniowe skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybko rozpadową na powierzchni (12.800 m²) . opracowano dokumentację projektową na wykonanie nakładek asfaltowych oraz modernizację chodników planowanych do wykonania w roku 2008

Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych została wydatkowana kwota 341.504,59 zł tj 3,6 % planu
Wydatki dotyczyły następujących zadań :
- modernizacja ul Lipińskiej w Wołominie ,
- przebudowa ul Batorego w Ząbkach .
- wykonania map i innych uzgodnień dla celów projektowych pozostałych zadań .

W I półroczu wybrano wykonawcę na wykonanie następujących inwestycji:

- 1) Budowa chodnika w Leśniakowiznie (kwota 316.604,41 zł)
- 2) Modernizacje drogi Sulejów-Jadów (kwota 309.626,24 zł),
- 3) Przebudowa skrzyżowania ulic Weteranów i Wyszyńskiego (kwota 1.824.158,20zł)
- 4) Budowa mostu na rzece Rządzy (kwota 2.324.936,33 zł)

- 5) Usprawnienie komunikacji na drogach powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołomińskiego Marecka- Zielonka, Załuskiego-Kobyłka, Armii Krajowej Wołomin (kwota 123.463 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesione w kwocie 85.103,34 zł. tj w 28,4 % , zrealizowano na wykonanie wyceny nieruchomości i gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe .

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Planowane jest wykonanie I etapu umowy na założenie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej miast Zielonka, Kobyłka i Marki.

Realizacja III i IV kwartał br

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane jest wykonanie I etapu umowy - założenie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej miast Zielonka, Kobyłka i Marki.

Realizacja III i IV kwartał br

Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykorzystano kwotę 295.473,96 zł tj. 40 % planu, z tego 202.111,83 zł na fundusz płac i pochodne, pozostała kwota - 35.762,13 zł na wydatki rzeczowe a 57.600 zł na zakupy inwestycyjne (samochód).

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatkowano kwotę 6.614.920,13 zł co stanowi 48 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 194.490 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 55 % planu.

Rozdział 75019 Rady Powiatowe

Wydatki za I półrocze związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 287.215,84 zł tj. 45,6 % planu.

Rozdział 75020 Starostwo

Wykorzystano kwotę 6.055.756,61 zł co stanowi 47,8 % planu. Za I półrocze fundusze płac i pochodne wyniosł 3.954.466,75 zł . Wydatki rzeczowe wyniosły 1.961.839,42 zł tj 46,6 % planu w tym : zakup materiałów i druków komunikacyjnych - 1.336.913,28 zł,

Inwestycje

Wydatki na inwestycje wyniosły 139.450,44 zł .

1. Na prace inwestycyjne wydano 8.564,40 zł i wykonano projekt instalacji w serwerowni, rozpoczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

2. Na zakup zespołów komputerowych wydatkowano kwotę 130.886 ,04 zł

Rozdział 75045 Komisje Poborowe

Wydatki w kwocie 52.511,93 zł (tj. 99,1 % planu) poniesiono na działalność komisji poborowej od lutego do maja br .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 24.945,75 zł (tj.35,6 % planu) poniesiono na zakup materiałów promujących Powiat (koszulki, długopisy itp.) oraz przygotowanie folderów promujących Powiat.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatkowano kwotę 2.304.781,88 zł tj zrealizowano plan w 48 %.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Zostało opracowane porozumienie z Komendantem Wojewódzkim na dofinansowanie zakupu wideorejestratora.

Rozdział 75411 Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.301.463,06 zł tj 49 % planu z tego na fundusz płac i pochodne wykorzystano 1.869.611,25 zł tj 48,9 % planu, kwotę 431.851,81 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Realizacja wydatków inwestycyjnych jest planowana w II półroczu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 559,95 zł na materiały szkoleniowe.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.758,87 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatkowano 369.258,11 zł tj 44,5 % planu, w tym na spłatę odsetki od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatkowano kwotę 151.590 zł na obowiązkowe wpłaty do budżetu Państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 12.971.711,16 zł., co stanowi 37,7 %.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano 1.845.147,88 zł tj 37,1 % planu w tym na płace i pochodne 1.200.985,70 zł, a na inwestycje 548.523,74 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatkowano 901.428,25 zł tj 42,5 % planu w tym :

- na płace i pochodne 825.829,37 zł
- na dotację dla niepublicznego Gimnazjum 39.905 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatkowano 3.274.566,25 zł tj 44,8 % planu w tym :

- na płace i pochodne 2.453.126,54 zł
- na dotacje dla niepublicznych liceum 576.048 zł

Na inwestycję pn. Budowa boiska przy LO w Urlach wydano 10.980 zł (projekt)

Rozdział 80123 Licea profilowane

Wydatkowano 1.643.757,95 zł tj 46,2 % planu w tym na płace i pochodne 1.497.483,30 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatkowano 4.808.694,31 zł tj 31,6 % planu w tym :

- na płace i pochodne 2.860.075,13 zł
- na dotacje dla niepublicznych szkół 801.001 zł

- na inwestycje 656.924,70 zł w tym :
 - 1) wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych (640.213,64 zł)
 - 2) budowa boiska przy ZSE (11.012 zł)
 - 3) zakup kserokopiarki do ZSTZ w Radzyminie (kwota 5.699,06 zł).

W I półroczu zawarto umowy na wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych na łączną kwotę 3.241.653,80 zł , rozpoczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy na budowę kompleksu boisk przy ZS w Zielonce oraz zlecono wykonanie projektu na adaptację pomieszczeń w ZS w Zielonce.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatkowano 352.836,47 zł tj 39,8 % planu w tym :

- na płace i pochodne 158.285,68 zł,
- na dotację dla niepublicznej szkoły zawodowej kwota 183.524 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano 17.045,35 zł w tym kwotę 7.927,35 zł na działalność Powiatowego Zespołu Metodyków oraz doksztalcanie nauczycieli. Na refundację szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli wydano 9.118 zł (zarezerwowana kwota 90.000 zł)

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 128.234,70 zł tj 53,0 % planu . Na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wydano 116.160 zł . Pozostałe wydatki są związane z organizacją Dni Kariery Zawodowej oraz narad z dyrektorami placówek .W II półroczu przewidywany jest zakup programu komputerowego w celu efektywnego zarządzania oświatą.

W okresie sprawozdawczym wykonano remont korytarzy w Zespole Szkół w Wołominie oraz naprawę kotła gazowego do c.o w Zespole Szkół w Zielonce.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 2.011.172,61 zł., co stanowi 45,1 % planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydano kwotę 949.147,91 zł tj 37,4 % planu

Na szkolenia średniego personelu medycznego przekazano dotację w wysokości 30.000 zł.

Inwestycje

Przekazano dotację do SZPZOZ w kwocie 919.147,91 zł tj 36,9 % planu przeznaczoną na zakupy sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację zadania wydatkowano 56,8 % planu tj 78.142 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, Tłuszcz , Marki i Kobyłka .

Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 20.000 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Zaplanowaną dotację w wysokości 1.780.225 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 w 55,3 % tj w kwocie 983.882,70 zł .

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatkowano kwotę 5.920.886,82 zł., co stanowi 38,4 % planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wykorzystano kwotę 1.256.974,54 zł., tj. 35,5 % planu. W tej pozycji budżetu finansowane są:

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

Na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka w Równem i w Rodzinnych Domach Dziecka wydano 514.213,03 zł tj 44,7 % planu

- d) Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – kwota 401.023,62 zł.

Inwestycje

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.450 zł . Na realizację termomodernizacji obiektów Domu Dziecka zawarte zostały umowy na kwotę 591.123,73 zł .

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 2.315.118,76 zł., tj. 36,1 % planu. Fundusz płac i pochodne wyniosły 1.438.666,67 zł. tj 44,1 % planu , pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów żywnościowych, leków.

Inwestycje

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 162.916,60 zł . Na termomodernizację budynków dps-ów oraz przebudowę instalacji wentylacyjnej zawarto umowy na kwotę 1.045.906,73 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym są finansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 296.802,18 zł tj 35,4 % planu, w tym na płace i pochodne 124.228,81 zł co stanowi 33,4 % planu. Dotację w wysokości 131.002 zł przekazano dla Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego w Radzyminie przez Caritas.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 1.508.943,06 zł. co stanowi 45,8 % planu, w tym na płace i pochodne od umowy zawartych z rodzinami zawodowymi kwota 96.846,38 zł

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Centrum wydatkowano kwotę 356.982,69 zł., co stanowi 43,6 % planu. Fundusz płac i pochodne za I półrocze wyniósł 317.537,23 zł tj 47,3 % planu .

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej

Wydatkowano kwotę 166.831,59 zł tj 58,1 % planu . Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 100.000 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców

Zrealizowano wydatki na kwotę 7.234 zł tj 3,6 % planu . Wydatki w tym rozdziale finansowane są dotacją celową i decyzjami Wojewody przyznającymi świadczenia.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Gminy Zielonka (8.000 zł) oraz udzielono dotacji na realizację zadań w ramach programu współpracy (4.000 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 2.033.429,78 zł., co stanowi 34,6 % planu

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 60.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach programu współpracy .

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 54.605,51 zł., tj. 51,7 % planu , w tym na płace i pochodne 45.622,60 zł tj 59,2 % planu .

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatkowano kwotę 1.891.110,94 zł tj 33,6 % planu w tym na płace i pochodne kwota 1.333.979,70 zł. Na wydatki bieżące i realizację programów dofinansowanych z EFS wydano 557.131,24 zł, realizacja programów rozpoczęła się w II kwartale br

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Na aktywizację zawodową repatriantów wydano 27.713,33 zł tj 81,10 % .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 2.867.512,01 zł tj 42,8 % zakładanego planu.

Rozdział 85403 Zakłady opiekuńczo- wychowawcze

Realizowano dotację dla Szkolnych Ośrodków Specjalno- Wychowawczych na kwotę 1.391.476 zł tj 45,2 % planu.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno- pedagogiczne

Na bieżącą działalność Poradni wydatkowano kwotę 845.711,73 zł tj 43,3 % przewidywanego planu w tym na płace i pochodne 817.876,99 zł tj 44 % planu.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia

Wydatkowano kwotę 139.576,28 zł tj 40,4 % planu w tym na :

- płace i pochodne kwotę 121.238,27 zł tj 40,5 % planu

- dotację dla niepublicznej bursy kwota 5.346 zł tj 50 % planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydano 456.948 zł na dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85446 Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Wydatkowano 220 zł na opłacenie szkolenia nauczyciela poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 33.580 zł tj 90,8 % planu, w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy 25.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykorzystano kwotę 459,85 zł co stanowi 2,4 % planu
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki w tym rozdziale są związane realizacją programu ekologicznego, przewidywany termin wydatkowania III kwartał.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Poniesiono wydatki w wysokości 459,85 zł na przewóz zwłok (kwota ta zostanie zrefundowana przez Prokuraturę).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatkowano kwotę 204.993,24 zł zł., co stanowi 17,3 % planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Na organizację imprez o charakterze ponadgminnym wydatkowano kwotę 65.763,90 zł tj 23,5 % planu . Harmonogram imprez przewidywał realizację wydatków w II półroczu.

Rozdział 92116 Biblioteka
Przekazano Gminie Wołomin 29.000 zł na działalność biblioteki powiatowej.

Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków
Wydatkowano kwotę 103.811 zł tj 52 % na dotację dla Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej .
Zlecono przygotowanie projektów instalacji wewnętrznych, aranżacji wnetrz i zagospodarowania terenu Powiatowego Centrum Kultury (92.720 zł)

Dział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
Wydatkowano 6.418,34 zł na promocję Pałacu w Chrzęsnem oraz rozpoczęto prace przygotowawcze związane z adaptacją pałacu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Poniesiono wydatki w wysokości 67.473,07 zł, tj. 50 % planu na wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..

Przychody i rozchody budżetu Powiatu w I półroczu 2008
W I półroczu 2008 Powiat Wołomiński :zaciągnął pożyczki długoterminowe na łączną kwotę 636.583,54 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2003- 2007 r wydatkowano kwotę 2.500.100,80 zł , co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Łączna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z emisją obligacji na dzień 30.06.08 wynosi 14.970.532,05 zł i stanowi 14,63 % planowanych dochodów .

Fundusze pozabudżetowe

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

Wykonane dochody za I półrocze wyniosły 99.311,40 zł co stanowi 51,67 % zakładanego planu, wydatków dokonano na kwotę 28.849,57 zł co stanowi 7,62 % planu. Zapłacono za wykonanie zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów ekologicznych.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (dział 710 rozdz. 71030).

W I półroczu przychody wyniosły 67,31 % zakładanego planu tj 1.019.703,52 zł. Koszty wyniosły 864.297,19 zł tj 38,51 % zakładanego planu :w tym obowiązkowy odpis na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 202.171,80 zł.

Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwa pomocnicze wykonały łącznie dochody na kwotę 739.568,56 zł co stanowi 43,9 % planu a wydatki na kwotę 674.207,32 zł co stanowi 40,02 % planu.

Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 93.240,12 zł, co stanowi 37,04 % planu, sfinansowano nimi wydatki na łączną kwotę 119.069,26 tj 34,98 % planu.

SKARBNIK POWIATU
Judwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Magdalena Urmanowski

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 Zadania inwestycyjne na I półrocze 2008
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2008
5. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008.
6. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008.
7. Załącznik Nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008r.
8. Załącznik Nr 8 Dotacje podmiotowe w 2008r.
9. Załącznik Nr 9 Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008.
10. Załącznik Nr 10 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008
11. Załącznik Nr 11 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2008 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżet. z 20.12.2007 r. | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | Wykonanie | % Wykonania |
|-------|----------|------|---|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO | 56 050 | 56 050 | 89,87 | 0,2 |
| | 01005 | | Usługi geodezyjne | 56 050 | 56 050 | 0 | 0,0 |
| | | 2110 | dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo | 56 000 | 56 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2360 | dochody jst.związane z real.zadań z zakresu adm.rząd. | 50 | 50 | 0,00 | 0,0 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0 | 0 | 89,87 | 100,0 |
| | | 2360 | dochody jst.związane z real.zadań z zakresu adm.rząd. | 0 | 0 | 89,87 | 100,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 159 826 | 159 826 | 49 912,86 | 31,2 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 159 826 | 159 826 | 49 912,86 | 31,2 |
| | | 2110 | dotacja celowa z budżetu Państwa - gospodarka leśna | 60 000 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie z ARiMR - zalesienia | 99 826 | 99 826 | 49 912,86 | 50,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 451 935 | 4 558 075 | 2 242 719,78 | 49,2 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 451 935 | 4 558 075 | 2 242 719,78 | 49,2 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 66 140 | 66 139,78 | 100,0 |
| | | 6290 | środki na dofin.własnych inwestycji | 200 000 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6300 | wpływy z tyt.pomocy finan.udzielanej między jst. | 1 251 935 | 4 291 935 | 2 176 580,00 | 50,7 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 497 320 | 497 320 | 416 049,92 | 83,7 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 497 320 | 497 320 | 416 049,92 | 83,7 |
| | | 0750 | dochody - najem i dzierżawa mienia Powiatu | 79 000 | 79 000 | 40 041,25 | 50,7 |
| | | 2110 | dotacja celowa z budżetu Państwa-gospod. grun. i nieruch. | 100 000 | 100 000 | 49 998,00 | 50,0 |
| | | 2360 | udział Powiatu w gospod. mieniem Skarbu Państwa | 318 320 | 318 320 | 326 010,67 | 102,4 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 836 980 | 836 980 | 467 416,58 | 55,8 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 70 000 | 70 000 | 34 998,00 | 50,0 |
| | | 2110 | dotacja celowa z budżetu Państwa - prace geodezyjne | 70 000 | 70 000 | 34 998,00 | 50,0 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 85 000 | 85 000 | 42 498,00 | 50,0 |
| | | 2110 | dotacja celowa z budżetu Państwa - opracowania geodez. | 85 000 | 85 000 | 42 498,00 | 50,0 |
| | 71015 | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 681 980 | 681 980 | 387 913,09 | 56,9 |
| | | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 2 500 | 2 500 | 2 518,12 | 100,7 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 732,37 | 100,0 |
| | | 2110 | dotacja celowa z budżetu Państwa - PINB | 638 780 | 638 780 | 343 959,00 | 53,8 |
| | | 2360 | dochody jst.związane z real.zadań z zakresu adm.rząd. | 700 | 700 | 703,60 | 100,5 |
| | | 6410 | dotacja celowa dla PINB na zakup komputerów | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżet. z 20.12.2007 r. | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | Wykonanie | % Wykonania |
|------------|--------------|------|---|---|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 71097 | | Gospodarstwa pomocnicze | 0 | 0 | 2007,49 | 100,0 |
| | | 2380 | wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | 0 | 0 | 2007,49 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 465 662 | 474 834 | 298 769,14 | 62,9 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 344 162 | 353 334 | 194 490,00 | 55,0 |
| | | 2110 | dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone | 344 162 | 344 162 | 185 318,00 | 53,8 |
| | | 2120 | dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania powierzone | 0 | 9 172 | 9 172,00 | 100,0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 68 500 | 68 500 | 61 879,14 | 90,3 |
| | | 0690 | różne opłaty | 9 200 | 9 200 | 2 940,80 | 32,0 |
| | | 0900 | odsetki od dotacji | 0 | 0 | 13,69 | 0,0 |
| | | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 38 000 | 38 000 | 43 378,04 | 114,2 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 21 300 | 21 300 | 15 546,61 | 73,0 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 53 000 | 53 000 | 42 400,00 | 80,0 |
| | | 2110 | dotacja celowa z budżetu Państwa - pobór | 53 000 | 53 000 | 42 400,00 | 80,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. | 4 471 700 | 4 650 890 | 2 891 830,82 | 62,2 |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 471 200 | 4 650 390 | 2 891 330,82 | 62,2 |
| | | 2360 | dochody jst. związane z realizacją z zadań z zakresu adm. rząd. | 0 | 0 | 5,46 | 0,0 |
| | | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 8 200 | 8 200 | 7 435,36 | 90,7 |
| | | 2110 | dotacje celowe na funkcjonowanie PSP | 4 463 000 | 4 642 190 | 2 883 890,00 | 62,1 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500 | 500 | 500,00 | 100,0 |
| | | 2110 | dotacja celowa z budżetu Państwa - obrona cywilna | 500 | 500 | 500,00 | 100,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH | 43 198 476 | 43 198 476 | 20 838 249,56 | 48,2 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. | 5 433 100 | 5 433 100 | 3 210 137,87 | 59,1 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. | 238 100 | 238 100 | 492 062,18 | 206,7 |
| | | 0420 | wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 633 068,50 | 52,7 |
| | | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 195 000 | 195 000 | 84 819,25 | 43,5 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych należności | 0 | 0 | 187,94 | 0,0 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód | 37 765 376 | 37 765 376 | 17 628 111,69 | 46,7 |
| | | 0010 | udziały powiatów w podatku dochod. od osób fizycznych | 36 552 976 | 36 552 976 | 16 986 709,00 | 46,5 |
| | | 0020 | udziały powiatów w podatku dochod. od osób prawnych | 1 212 400 | 1 212 400 | 641 402,69 | 52,9 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 23 992 191 | 30 595 449 | 19 319 357,14 | 63,1 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji dla jedn. sam. teryt. | 22 889 329 | 28 210 816 | 17 360 504,00 | 61,5 |
| | | 2920 | subwencja oświatowa | 22 889 329 | 28 210 816 | 17 360 504,00 | 61,5 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 0 | 1 106 000 | 1 106 000,00 | 100,0 |
| | | 2780 | środki na inwestycje rozpoczęte | 0 | 1 106 000 | 1 106 000,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżet. z 20.12.2007 r. | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | Wykonanie | % Wykonania |
|------------|----------|------|---|---|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75803 | | Część wyrówn. subwencji ogólnej dla jedn.sam. teryt. | 343 551 | 343 551 | 171 774,00 | 50,0 |
| | | 2920 | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 343 551 | 343 551 | 171 774,00 | 50,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 160 500 | 324 694 | 375 883 | 115,8 |
| | | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu | 160 500 | 260 500 | 311 689,14 | 119,7 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 64 194 | 64 194,00 | 100,0 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 598 811 | 610 388 | 305 196,00 | 50,0 |
| | | 2920 | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 598 811 | 610 388 | 305 196,00 | 50,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 253 776 | 698 876 | 169 809,94 | 24,3 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 840 | 7 940 | 5 629,21 | 70,9 |
| | | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 5 840 | 5 840 | 3 437,21 | 58,9 |
| | | 0960 | otrzym. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 2 100 | 2 100,00 | 100,0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 92,00 | 100,0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 7 620 | 87 620 | 3 646,43 | 4,2 |
| | | 0750 | dochody z najmu sal szkolnych | 5 300 | 5 300 | 2 215,90 | 41,8 |
| | | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 2 000 | 2 000 | 1 430,53 | 71,5 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 320 | 320 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2710 | wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst. | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6300 | wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst. | 0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 1 660 | 1 660 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 1 500 | 1 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 160 | 160 | 0,00 | 0,0 |
| | 80130 | | Szkoły zasadnicze | 221 576 | 584 576 | 158 634,30 | 27,1 |
| | | 0690 | różne opłaty | 910 | 910 | 717,00 | 78,8 |
| | | 0750 | dochody z najmu sal szkolnych | 106 750 | 106 750 | 60 302,87 | 56,5 |
| | | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 18 000 | 18 000 | 15 834,14 | 88,0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 080 | 35 080 | 47 940,43 | 136,7 |
| | | 2707 | środki na dotin. własnych zadań (granty) | 90 836 | 90 836 | 33 839,86 | 37,3 |
| | | 6300 | wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst. | 0 | 333 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 080 | 17 080 | 1 900,00 | 11,1 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy | 17 080 | 17 080 | 1 900,00 | 11,1 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 3 955 293 | 6 015 025 | 5 008 508,70 | 83,3 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 2 183 345 | 4 217 120 | 3 668 328,70 | 87,0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | | 6298 | wpływy środków z programu ZPORR | 1 183 345 | 3 149 120 | 3 149 180,79 | 100,0 |
| | | 6300 | wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst. | 1 000 000 | 1 038 000 | 489 147,91 | 47,1 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0 | 17 680 | 16 180 | 91,5 |
| | | 2710 | wpływy z tyt. pomocy finan. udzielane między jst. | 0 | 17 680 | 16 180,00 | 91,5 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżet. z 20.12.2007 r. | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | Wykonanie | % Wykonania |
|-------|----------|------|--|---|--------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85156 | | Skł. na ubezp.zdr.i świad.dla osób nie obj.ubez. | 1 771 948 | 1 780 225 | 1 324 000,00 | 74,4 |
| | | 2110 | dotacje celowe - składki | 1 771 948 | 1 780 225 | 1 324 000,00 | 74,4 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 811 146 | 6 944 086 | 2 929 463,00 | 42,2 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 341 176 | 639 976 | 151 426,73 | 23,7 |
| | | 0750 | dochody z tytułu najmu | 5 139 | 5 139 | 2 570,40 | 50,0 |
| | | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 2 200 | 2 200 | 1 527,45 | 69,4 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 157 | 2 157 | 908,88 | 42,1 |
| | | 2130 | dotacja celowa - z budżetu Państwa | 0 | 800 | 800,00 | 100,0 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy | 60 336 | 60 336 | 25 944,00 | 43,0 |
| | | 2320 | dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące | 241 344 | 241 344 | 109 206,00 | 45,2 |
| | | 6260 | dotacje otrzym. z funduszy celowych | 0 | 298 000 | 10 470,00 | 3,5 |
| | | 6300 | wpływy z tytułu pomocy fin. z Sejmiku Mazowieckiego | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 4 226 720 | 5 055 660 | 2 238 612,97 | 44,3 |
| | | 0750 | dochody z najmu | 6 000 | 6 000 | 2 846,20 | 47,4 |
| | | 0830 | wpływy z odpłatności pensjonariuszy | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 000 356,34 | 44,5 |
| | | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 3 000 | 3 000 | 2 358,83 | 78,6 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2130 | dotacja celowa - z budżetu Państwa DPS | 1 962 720 | 1 937 560 | 1 071 735,00 | 55,3 |
| | | 6260 | dotacje otrzym. z funduszy celowych | 0 | 854 100 | 161 316,60 | 18,9 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 774 800 | 774 800 | 361 434 | 46,6 |
| | | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 1 000 | 1 000 | 743,13 | 74,3 |
| | | 2110 | dotacja celowa - ośrodki wsparcia ŚDS | 773 000 | 773 000 | 360 445,00 | 46,6 |
| | | 2360 | dochody jst. związane z real.zadań z zakresu adm. rząd. | 800 | 800 | 246,00 | 30,8 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 261 450 | 261 450 | 162 564,51 | 62,2 |
| | | 0680 | wpływy od rodziców z tyt.odpł.za utrzym.dzieci w rodzinach zastępczych | 1 500 | 1 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0690 | różne opłaty | 0 | 0 | 600,00 | 100,0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 3 493,95 | 100,0 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzym.z gminy na zadania | 89 043 | 89 043 | 68 191,82 | 76,6 |
| | | 2320 | dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące | 170 907 | 170 907 | 90 278,74 | 52,8 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 7 000 | 12 200 | 8 190,66 | 67,1 |
| | | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 7 000 | 7 000 | 2 990,66 | 42,7 |
| | | 2130 | dotacja celowa - z budżetu Państwa PCPR | 0 | 5 200 | 5 200,00 | 100,0 |
| | 85231 | | Pomoc dla uchodźców | 200 000 | 200 000 | 7 234,00 | 3,6 |
| | | 2110 | dotacja celowa na świadczenia społeczna | 200 000 | 200 000 | 7 234,00 | 3,6 |
| 853 | | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZ. | 778 300 | 3 364 874 | 874 084,05 | 26,0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosp. | 0 | 9 884 | 0 | 0,0 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzym.z gminy na zadania | 0 | 9 884 | 0,00 | 0,0 |
| | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 105 600 | 105 600 | 54 612,00 | 51,7 |
| | | 2110 | dotacja celowa na funkcjonowanie zespołu | 105 600 | 105 600 | 54 612,00 | 51,7 |

| Cział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wykonania |
|-------|----------|------|---|-------------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | | budżet. z 20.12.2007 r. | 30.06.2008 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85324 | 0970 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | 34 200 | 34 200 | 15 000,00 | 43,9 |
| | | | wpływy za obsługę PFRON | 34 200 | 34 200 | 15 000,00 | 43,9 |
| | 85333 | 0920 | Powiatowe urzędy pracy | 638 500 | 3 181 034 | 773 999,05 | 24,3 |
| | | 0970 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 10 000 | 10 000 | 9 152,15 | 91,5 |
| | | 2690 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 46,90 | 100,0 |
| | | | wpływy z Funduszu Pracy | 628 500 | 628 500 | 312 000,00 | 49,6 |
| | | 2708 | dot. na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich | 0 | 2 178 318 | 300 000,00 | 13,8 |
| | | 2709 | dot. na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich | 0 | 364 216 | 152 800,00 | 42,0 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0 | 34 156 | 30 473 | 89,2 |
| | | 2110 | dotacja celowa | 0 | 34 156 | 30 473,00 | 89,2 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 080 | 251 743 | 251 617,90 | 100,0 |
| | 85406 | | Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne | 0 | 0 | 955,10 | 100,0 |
| | | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 0 | 0 | 723,26 | 100,0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 231,84 | 100,0 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 080 | 1 080 | 0,10 | 0,0 |
| | | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 1 080 | 1 080 | 0,10 | 0,0 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 0 | 250 663 | 250 663 | 100,0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 250 663 | 250 662,70 | 100,0 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | | 2440 | dot. przekazane z funduszy celowych | 0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| X | X | X | OGÓŁEM | 85 929 735 | 102 317 504 | 55 757 879,26 | 54,5 |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Maciej Urmanowski

**Wykonanie wydatków budżetu
Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2008 r.**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan wg uchwały budżet. z 20.12.2007 r. | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | Wykonanie | % Wykonania |
|-------|----------|--|--|-----------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 56 000 | 56 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 01005 | Usługi geodezyjne w tym: pozostałe wydatki budżetowe | 56 000 | 56 000 | 0,00 | 0,0 |
| 020 | | LESNICTWO | 305 826 | 355 826 | 143 323,63 | 40,3 |
| | 02001 | Gospodarka leśna w tym: pozostałe wydatki budżetowe | 159 826 | 159 826 | 71 741,39 | 44,9 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną w tym: pozostałe wydatki budżetowe | 146 000 | 196 000 | 71 582,24 | 36,5 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 12 354 380 | 17 470 352 | 2 059 787,43 | 11,8 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje inwestycje | 12 354 380 | 17 470 352 | 2 059 787,43 | 11,8 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 300 000 | 300 000 | 85 103,34 | 28,4 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym: pozostałe wydatki budżetowe | 300 000 | 300 000 | 85 103,34 | 28,4 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 853 780 | 893 780 | 295 473,96 | 33,1 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: pozostałe wydatki budżetowe | 70 000 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 71014 | Opracowania geodez. i kartograf. w tym: pozostałe wydatki budżetowe | 85 000 | 85 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 71015 | Inspektorat Nadzoru Budowlanego w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje | 698 780 | 738 780 | 295 473,96 | 40,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 13 526 388 | 13 785 812 | 6 614 920,13 | 48,0 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie w tym: wynagrodzenia i pochodne | 344 162 | 353 334 | 194 490,00 | 55,0 |
| | 75019 | Rady Powiatowe w tym: pozostałe wydatki budżetowe | 344 162 | 353 334 | 194 490,00 | 55,0 |
| | | | 630 000 | 630 000 | 287 215,84 | 45,6 |
| | | | 630 000 | 630 000 | 287 215,84 | 45,6 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan wg uchwały budżet. z 20.12.2007 r. | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | Wykonanie | % Wykonania |
|-------|----------|---|---|---|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75020 | Starostwo Powiatowe w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje | 12 429 226 7 939 226 4 210 000 280 000 | 12 679 478 8 159 478 4 210 000 310 000 | 6 055 756,61 3 954 466,75 1 961 839,42 139 450,44 | 47,8 48,5 46,6 45,0 |
| | 75045 | Komisje Poborowe w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe | 53 000 39 600 13 400 | 53 000 44 682 8 318 | 52 511,93 44 316,56 8 195,37 | 99,1 99,2 98,5 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego pozostałe wydatki budżetowe | 70 000 70 000 | 70 000 70 000 | 24 945,75 24 945,75 | 35,6 35,6 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 4 625 500 | 4 804 690 | 2 304 781,88 | 48,0 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji pozostałe wydatki budżetowe | 50 000 50 000 | 50 000 50 000 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 |
| | 75411 | Komendy Pow.Państw.Strazy Pożar. w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje | 4 513 000 3 649 306 813 694 50 000 | 4 692 190 3 819 853 822 337 50 000 | 2 301 463,06 1 869 611,25 431 851,81 0,00 | 49,0 48,9 52,5 0,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna w tym: pozostałe wydatki budżetowe | 12 500 12 500 | 12 500 12 500 | 559,95 559,95 | 4,5 4,5 |
| | 75495 | Pozostała działalność w tym: pozostałe wydatki budżetowe | 50 000 50 000 | 50 000 50 000 | 2 758,87 2 758,87 | 5,5 5,5 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 829 970 | 2 829 970 | 369 258,11 | 13,0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartości. kred. i pożycz. w tym: obsługa długu | 829 970 829 970 | 829 970 829 970 | 369 258,11 369 258,11 | 44,5 44,5 |
| | 75704 | Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarant. w tym: obsługa długu | 2 000 000 2 000 000 | 2 000 000 2 000 000 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 303 179 | 971 905 | 151 590 | 15,6 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe w tym: pozostałe wydatki budżetowe | 1 000 000 1 000 000 | 668 726 668 726 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej pozostałe wydatki budżetowe | 303 179 303 179 | 303 179 303 179 | 151 590,00 151 590,00 | 50,0 50,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 28 456 775 | 34 447 409 | 12 971 711,16 | 37,7 |
| | 80102 | Szkoła podstawowa specjalna w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje | 3 742 855 2 232 272 300 583 1 210 000 | 4 979 017 2 673 761 405 256 1 900 000 | 1 845 147,88 1 200 985,70 95 638,44 548 523,74 | 37,1 44,9 23,6 28,9 |
| | 80111 | Gimnazjum specjalne w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje | 1 736 681 1 539 232 118 381 79 068 | 2 120 233 1 847 711 119 316 153 206 | 901 428,25 825 829,37 35 693,88 39 905,00 | 42,5 44,7 29,9 26,0 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan wg uchwały budżet. z 20.12.2007 r. | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | Wykonanie | % Wykonania |
|------------|--------------|--|---|--------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące w tym: | 6 234 901 | 7 304 032 | 3 274 566,25 | 44,8 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4 388 557 | 4 995 667 | 2 453 126,54 | 49,1 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 671 015 | 907 265 | 234 411,71 | 25,8 |
| | | inwestycje | 0 | 130 000 | 10 980,00 | 8,4 |
| | | dotacje | 1 175 329 | 1 271 100 | 576 048,00 | 45,3 |
| | 80123 | Licea profilowane w tym: | 3 018 297 | 3 561 577 | 1 643 757,95 | 46,2 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 2 716 519 | 3 259 799 | 1 497 483,30 | 45,9 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 301 778 | 301 778 | 146 274,65 | 48,5 |
| | 80130 | Szkoły zasadnicze w tym: | 12 754 792 | 15 223 616 | 4 808 694,31 | 31,6 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 5 427 332 | 6 324 578 | 2 860 075,13 | 45,2 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 1 428 512 | 1 821 452 | 490 693,48 | 26,9 |
| | | dotacje | 1 914 248 | 2 059 636 | 801 001,00 | 38,9 |
| | | inwestycje | 3 984 700 | 5 017 950 | 656 924,70 | 13,1 |
| | 80134 | Szkoły zasadnicze specjalne w tym: | 682 546 | 886 837 | 352 836,47 | 39,8 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 288 507 | 347 391 | 158 285,68 | 45,6 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 35 600 | 35 600 | 11 026,79 | 31,0 |
| | | dotacje | 358 439 | 503 846 | 183 524,00 | 36,4 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: | 130 217 | 130 217 | 17 045,35 | 13,1 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 27 870 | 27 870 | 6 972,00 | 25,0 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 102 347 | 102 347 | 10 073,35 | 9,8 |
| | 80195 | Pozostała działalność w tym: | 156 486 | 241 880 | 128 234,70 | 53,0 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 149 486 | 154 880 | 116 160,00 | 75,0 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 7 000 | 87 000 | 12 074,70 | 13,9 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 3 691 948 | 4 455 905 | 2 011 172,61 | 45,1 |
| | 85111 | Szpitala ogólne w tym: | 1 800 000 | 2 538 000 | 949 147,91 | 37,4 |
| | | dotacje- działalność bieżąca | 50 000 | 50 000 | 30 000,00 | 60,0 |
| | | inwestycje dotacje | 1 750 000 | 2 488 000 | 919 147,91 | 36,9 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej w tym: | 120 000 | 137 680 | 78 142,00 | 56,8 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 15 000 | 15 000 | 8 142,00 | 54,3 |
| | | dotacje | 105 000 | 122 680 | 70 000,00 | 57,1 |
| | 85156 | Składki na ubezpiecz. społ. i inne świadc. | 1 771 948 | 1 780 225 | 983 882,70 | 55,3 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 1 771 948 | 1 780 225 | 983 882,70 | 55,3 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 13 593 115 | 15 416 519 | 5 920 886,82 | 38,4 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowaw. w tym: | 3 165 747 | 3 541 547 | 1 256 974,54 | 35,5 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 1 118 503 | 1 149 303 | 514 213,03 | 44,7 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 805 458 | 832 458 | 329 287,89 | 39,6 |
| | | inwestycje | 278 020 | 596 020 | 12 450,00 | 2,1 |
| | | dotacje | 963 766 | 963 766 | 401 023,62 | 41,6 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan wg uchwały budżet. z 20.12.2007 r. | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | Wykonanie | % Wykonania |
|------------|--------------|---|---|--------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej w tym: | 5 107 760 | 6 406 570 | 2 315 118,76 | 36,1 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 3 071 695 | 3 260 619 | 1 438 666,67 | 44,1 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 1 459 575 | 1 575 461 | 713 535,49 | 45,3 |
| | | inwestycje | 576 490 | 1 570 590 | 162 916,60 | 10,4 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia w tym: | 773 000 | 838 000 | 296 802,18 | 35,4 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 392 275 | 372 455 | 124 228,81 | 33,4 |
| | | dotacje | 262 000 | 262 000 | 131 002,00 | 50,0 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 118 725 | 203 545 | 41 571,37 | 20,4 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze w tym: | 3 296 237 | 3 296 237 | 1 508 943,06 | 45,8 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 187 715 | 187 715 | 96 846,38 | 51,6 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 3 023 700 | 3 023 700 | 1 391 875,45 | 46,0 |
| | | dotacje | 84 822 | 84 822 | 20 221,23 | 23,8 |
| | 85218 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodz. tym: | 773 060 | 817 854 | 356 982,69 | 43,6 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 665 560 | 670 760 | 317 537,23 | 47,3 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 107 500 | 147 094 | 39 445,46 | 26,8 |
| | 85220 | Jednostki specjal. interw. kryzys. w tym: | 262 311 | 286 911 | 166 831,59 | 58,1 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 137 906 | 158 906 | 63 573,60 | 40,0 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 24 405 | 28 005 | 3 257,99 | 11,6 |
| | | dotacje | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| | 85231 | Pomoc dla uchodźców | 200 000 | 200 000 | 7 234,00 | 3,6 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 200 000 | 200 000 | 7 234,00 | 3,6 |
| | 85295 | Pozostała działalność w tym: | 15 000 | 29 300 | 12 000,00 | 41,0 |
| | | dotacje | 15 000 | 29 300 | 12 000,00 | 41,0 |
| 853 | | POZOSTALE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPÓŁ. | 3 066 558 | 5 871 504 | 2 033 429,78 | 34,6 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna os.niepełn. | 60 000 | 108 256 | 60 000,00 | 55,4 |
| | | dotacja | 60 000 | 108 256 | 60 000,00 | 55,4 |
| | 85321 | Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnospraw. | 105 600 | 105 600 | 54 605,51 | 51,7 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 77 100 | 77 100 | 45 622,60 | 59,2 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 28 500 | 28 500 | 8 982,91 | 31,5 |
| | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy w tym: | 2 900 958 | 5 623 492 | 1 891 110,94 | 33,6 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 2 507 573 | 2 956 315 | 1 333 979,70 | 45,1 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 393 385 | 2 667 177 | 557 131,24 | 20,9 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0 | 34 156 | 27 713,33 | 81,1 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 0 | 34 156 | 27 713,33 | 81,1 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 738 235 | 6 705 584 | 2 867 512,01 | 42,8 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychow. w tym: | 2 848 080 | 3 080 154 | 1 391 476,00 | 45,2 |
| | | dotacje | 2 848 080 | 3 080 154 | 1 391 476,00 | 45,2 |
| | 85406 | Poradnie Psychol.-Pedagogiczne w tym: | 1 637 628 | 1 953 240 | 845 711,73 | 43,3 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 1 544 567 | 1 860 179 | 817 876,99 | 44,0 |
| | | pozostałe wydatki budżetowe | 93 061 | 93 061 | 27 834,74 | 29,9 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan wg uchwały budżet. z 20.12.2007 r. | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | Wykonanie | % Wykonania |
|-------|----------|--|--|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85410 | Internaty i stypendia w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje | 294 492 249 609 35 000 9 883 | 345 298 299 609 35 000 10 689 | 139 576,28 121 238,27 12 992,01 5 346,00 | 40,4 40,5 37,1 50,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe | 70 000 20 000 50 000 | 70 000 20 000 50 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze inwestycje dotacje | 845 035 845 035 6 000 | 1 213 892 300 000 913 892 | 456 948,00 0,00 220,00 | 37,6 0,0 3,7 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pozostałe wydatki budżetowe | 6 000 6 000 | 6 000 6 000 | 220,00 220,00 | 3,7 3,7 |
| | 85495 | Pozostała działalność dotacje wynagrodzenia i pochodne | 37 000 25 000 12 000 | 37 000 25 000 12 000 | 33 580,00 25 000,00 8 580,00 | 90,8 100,0 71,5 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu pozostałe wydatki budżetowe | 4 000 0 0 | 19 000 15 000 15 000 | 459,85 0,00 0,00 | 2,4 0,0 0,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność w tym: pozostałe wydatki budżetowe | 4 000 4 000 | 4 000 4 000 | 459,85 459,85 | 11,5 11,5 |
| 921 | | KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NARODOW. Pozostałe zad. w zakresie kultury w tym: pozostałe wydatki budżetowe wynagrodzenia i pochodne dotacje | 825 577 188 000 126 000 0 62 000 | 1 182 577 280 000 146 000 32 000 102 000 | 204 993,24 65 763,90 45 028,83 4 735,07 16 000,00 | 17,3 23,5 30,8 14,8 15,7 |
| 92105 | | Biblioteka w tym: dotacje | 58 000 58 000 | 58 000 58 000 | 29 000,00 29 000,00 | 50,0 50,0 |
| 92119 | | Ośrodki ochrony i dokum. zabytków w tym: inwestycje dotacje | 539 577 340 000 199 577 | 539 577 340 000 199 577 | 103 811,00 0,00 103 811,00 | 19,2 0,0 52,0 |
| 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków pozostałe wydatki budżetowe dotacje inwestycje | 40 000 10 000 0 30 000 | 305 000 10 000 20 000 275 000 | 6 418,34 6 088,34 0,00 330,00 | 2,1 60,9 0,0 0,1 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kul.fiz.i sportu w tym: pozostałe wydatki budżetowe dotacje | 125 000 94 000 31 000 63 000 | 135 000 104 000 31 000 73 000 | 67 473,07 60 635,87 10 635,87 50 000,00 | 50,0 58,3 34,3 68,5 |
| 92695 | | Pozostała działalność w tym: pozostałe wydatki budżetowe | 31 000 31 000 | 31 000 31 000 | 6 837,20 6 837,20 | 22,1 22,1 |
| | | RAZEM | 91 656 231 | 109 701 833 | 38 101 877,02 | 34,7 |

SKARBNIK POWIATU

91 656 231

Jadwiga Tomasińska

Maciej Wysocki

Zadania inwestycyjne na I półrocze 2008 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan wg uchwalony budżet z 20.12.2007 r. | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | Planowane wydatki na 30.06.2007 r. | | | | w złotych | |
|-----|-------|--------|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|--|-------------------------|-------------|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | Wykonanie 30.06.2008 r. | % wykonania |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | dochody własne i pożyczki | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60014 | Modernizacja ul. Lipińskiej od ul. Prądyńskiego do ul. Niepodległości w Wołominie (2007-2011) | 863 000 | 863 000 | 350 000 | | A. 513.000 B. ... C. ... | | 263 278,80 | 30,51 |
| 2 | | 60014 | Budowa drogi Krawcowizna-Białki (2008-2009) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | A. ... B. ... C. ... | | | 0,00 |
| 3 | | 60014 | Budowa chodnika w Leśniakowiznie (2008-2009) | 500 000 | 500 000 | 250 000 | | A. 250.000 B. ... C. ... | | | 0,00 |
| 4 | | 60014 | Dotacja dla gminy Dąbrówka | 0 | 130 000 | 130 000 | | | | | 0,00 |
| 5 | | 60014 | Modernizacja drogi Sulejów Jadów | 390 000 | 390 000 | 101 065 | | A. 288.935 B. ... C. ... | | | 0,00 |
| 6 | | 60014 | Zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | A. ... B. ... C. ... | | | 0,00 |
| 7 | | 60014 | Budowa mostu na rzece Rządzy w Starym Kraszewie | 2 600 000 | 2 516 000 | 410 000 | | A. 1.105.000 B. 1.000.000 C. ... | | | 0,00 |
| 8 | | 60014 | Dokumentacja projektowa drogi powiatowej od węzła Wołomin na drodze krajowej S8 do drogi wojewódzkiej 635 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | A. ... B. ... C. ... | | | 0,00 |
| 9 | 600 | 60014 | Przebudowa ul Batorego w Zabkach (2007-2011) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | A. ... B. ... C. ... | | 68 981,31 | 22,99 |
| 10 | 600 | 60014 | Usprawnienie komunikacji na drogach powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołomińskiego Marecka-Zielonka, Zakuskiego-Kobyłka, Armii Krajowej-Wołomin (2007-2015) | 200 000 | 320 000 | 320 000 | | A. ... B. ... C. ... | | 4 651,18 | 1,45 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan wg uchwały budżet. z 20.12.2007 r. | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | Planowane wydatki na 30.06.2007 r. | | | | Wykonanie 30.06.2008 r. | % wykonania |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|----|-------------------------|-------------|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| dochody własne i st. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | | | | |
| 11 | 600 | 60014 | Usprawnienie komunikacji na drogach powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wotomińskiego Al.Niepodległości - Majdan, Mostówka- Ręczaje Polskie- Poświętne z budową ronda w Poświętnem (2007-2015) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | 0,00 |
| 12 | 600 | 60014 | Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Weteranów w Radzyminie | 410 000 | 2 250 000 | 10 000 | | A. 2.040.000 B. 200.000 C. ... | | 292,80 | 0,01 |
| 13 | 600 | 60014 | Modernizacja drogi Poświętne Zabraniec | 0 | 312 700 | 312 700 | | A. B. C. | | 4 300,50 | 1,38 |
| 14 | 600 | 60014 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej w Tuszczu | 0 | 960 000 | 960 000 | | A. B. C. | | | 0,00 |
| 15 | 600 | 60014 | Modernizacja obiektów mostowych z przystosowaniem do rosnącego ruchu (2008-2013) | 0 | 300 000 | 300 000 | | A. B. C. | | | 0,00 |
| 16 | 710 | 71015 | Zakupy inwestycyjne (samochód) | 40 000 | 80 000 | 40 000 | | A. 40.000 B. C. | | 57 600,00 | 72,00 |
| 17 | 750 | 75020 | Zakupy inwestycyjne komputerowe i wyposażenie serwerowni | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | A. B. C. | | 130 886,04 | 72,71 |
| 18 | 750 | 75020 | Adaptacja pomieszczeń na serwerownię w budynku Starostwa | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | A. B. C. | | 8 564,40 | 8,56 |
| 19 | 750 | 75020 | Przebudowa klatki schodowej w budynku Starostwa przy ul Prądzyńskiego 3 (2008-2009) | 0 | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. | | | 0,00 |
| 20 | 754 | 75404 | Zakup samochodu dla Policji w ramach sponsoringu | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. | | | 0,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan w/ uchwały budżet. z 20.12.2007 r. | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | Planowane wydatki na 30.06.2007 r. | | | | | Wykonanie 30.06.2008 r. | % wykonania | |
|-----|-------|--------|---|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---|----|----|-------------------------|-------------|----|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 75411 | 3 | Zakup samochodu ciągnika siodłowego (koszt ok. 350 tys) dla KP PSP | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | 0,00 | | |
| 22 | 801 | 80102 | Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku (2007-2009) | 1 692 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | | | | | 548 523,74 | 28,87 | |
| 23 | 801 | 80120 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy L.O. w Urliach | 0 | 130 000 | 100 000 | | | | | 10 980,00 | 8,45 | |
| 24 | 801 | 80130 | Wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych Zespołu Szkół w Tłuszczu, Zespołu Szkół w Wołominie, Zespół Szkół w Zielonce, ZSE w Wołomin. | 3 664 700 | 3 664 750 | 841 950 | 2 822 800 | | | | 640 213,64 | 17,47 | |
| 25 | 801 | 80130 | Budowa ogrodzenia nieruchomości Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | 0,00 | |
| 26 | 801 | 80130 | Zakup kamer do systemu monitoringu wizyjnego (wspofinansowanie budżet Parafstwa) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | 0,00 | |
| 27 | 801 | 80130 | Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Zielonce | 0 | 677 200 | 677 200 | | | | | | 0,00 | |
| 28 | 801 | 80130 | Budowa boiska sportowego przy ZSE w Wołominie | 0 | 300 000 | 300 000 | | | | | 11 012,00 | 3,67 | |
| 29 | 801 | 80130 | Zakup kserokopiarki do ZSTZ w Radzyminie | 0 | 6 000 | 6 000 | | | | | 5 699,06 | 94,98 | |
| 30 | 801 | 80130 | Adaptacja pomieszczeń ZS w Zielonce na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce (2008-2009) | 0 | 50 000 | 50 000 | | | | | | 0,00 | |
| 2 | 851 | 85111 | Modernizacja Oddziałów Szpitalnych i zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ - dotacja (2008-2014) | 750 000 | 1 488 000 | 1 450 000 | | | | | 450 000,00 | 30,24 | |

| Lp. | Dział | Rezerwa | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan wg uchwały budżet. z 20.12.2007 r. | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | Planowane wydatki na 30.06.2007 r. | | | | Wykonanie 30.06.2008 r. | % wykonania |
|---------------|-------|---------|--|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|--------------|
| | | | | | | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | Plan po zmianach 30.06.2008 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | dochody własne i jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 | | |
| 33 | | 85111 | Dotacja dla SZPZOZ na finansowanie budowy łącznika pomiędzy budynkiem oddziału wewnętrznego i budynkiem głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie (etap III) oraz zakup sprzętu medycznego do oddziałów szpitalnych | 1 000 000 | 1 000 000 | | | A. B. 1.000.000 C. ... | | 469 147,91 | 46,91 |
| 34 | 852 | 85201 | Termomodernizacja obiektów pomocy społecznej Dom Dziecka w Równem | 248 020 | 546 020 | 248 020 | | A. B. 298.000 C. ... | | 10 570,00 | 1,94 |
| 35 | 852 | 85201 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Domu Dziecka w Równem | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. ... | | 1 880,00 | 6,27 |
| 36 | 852 | 85202 | Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziecka w Równem (2008-2009) | 0 | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. ... | | | 0,00 |
| 37 | 852 | 85202 | Przebudowa instalacji wentylacyjnej i wykonanie systemu oddymiania w DPSw Zielonce | 0 | 140 000 | 140 000 | | A. B. C. ... | | | 0,00 |
| 38 | 852 | 85202 | Termomodernizacja obiektów pomocy społecznej Domów Pomocy Społecznej w Zielonce i Radzyminie | 576 490 | 1 430 590 | 576 490 | | A. B. 854100 C. ... | | 162 916,60 | 11,39 |
| 39 | 854 | 85419 | Modernizacja budynku po ODP ul. I-go Maja z przeznaczeniem na cele oświatowe | 0 | 300 000 | 300 000 | | A. B. C. ... | | | 0,00 |
| 40 | 921 | 92119 | Modernizacja obiektów przeznaczonych na siedzibę Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej Wołomin ul. Orwida (lata 2006-2010) | 340 000 | 340 000 | 340 000 | | A. B. C. ... | | | 0,00 |
| 41 | 921 | 92120 | Adaptacja zabytkowego Pałacu w Chrzęsnem na cele kulturalne (2008-2010) | 30 000 | 275 000 | 275 000 | | A. B. C. ... | | 330,00 | 0,12 |
| Ogółem | | | | 14 984 210 | 22 599 260 | 12 118 425 | 2 822 800 | 7 658 035 | | 2 849 827,98 | 12,61 |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Jadwiga Tomaszewska

Magdalena Tomaszewska

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan wg uchwały budżetowej 20.12.2007 | Plan po zmianach na koniec 30.06.2008 r. | Wykonanie 30.06.2008 r | % wykonania |
|--------------------------|--|----------------|---------------------------------------|--|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przychody ogółem: | | | 8 922 750 | 11 791 259 | 7 605 042,54 | 64,50 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 6 100 000 | 2 000 000 | | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 2 822 750 | 2 822 800 | 636 583,54 | 22,55 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 | 0 | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 | 0 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 | 0 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 | 0 | | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 | 0 | | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0 | 6 968 459 | 6 968 459,00 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 196 254 | 4 406 930 | 3 100 100,80 | 70,35 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 252 787 | 1 252 787 | 830 661,00 | 66,31 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 943 467 | 943 467 | 458 764,00 | 48,63 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | 1 210 676 | 1 210 675,80 | 100,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | 0 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | 0 | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligac) | § 982 | 1 000 000 | 1 000 000 | 600 000,00 | 60,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | 0 | | |

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Maciej Urmanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

| | | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-------|----------|---------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2008 r. | Wykonanie | % wykonania | treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2008 r. | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | 01005 | 2110 | 56 000 | 56 000 | | 0,00 | razem w tym : wydatki bieżące wynagrodzenia i poходne | 56 000,00 56 000,00 0,00 | 56 000,00 56 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 020 | 02001 | 2110 | 60 000 | 60 000 | | 0,00 | razem w tym : wydatki bieżące | 60 000,00 60 000,00 | 60 000,00 60 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 700 | 70005 | 2110 | 100 000 | 100 000 | 49 998,00 | 50,00 | razem w tym : wydatki bieżące | 100 000,00 100 000,00 | 100 000,00 100 000,00 | 48 579,06 48 579,06 | 48,58 48,58 |
| 710 | 71013 | 2110 | 70 000 | 70 000 | 34 998,00 | 50,00 | razem w tym : wydatki bieżące | 70 000,00 70 000,00 | 70 000,00 70 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 710 | 71014 | 2110 | 85 000 | 85 000 | 42 498,00 | 50,00 | razem w tym : wydatki bieżące | 85 000,00 85 000,00 | 85 000,00 85 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 710 | 71015 | 2110 | 638 780 | 638 780 | 343 959,00 | 53,85 | razem w tym : wydatki bieżące wynagrodzenia i poходne | 638 780,00 92 242,00 546 538,00 | 638 780,00 92 242,00 546 538,00 | 229 837,78 27 725,95 202 111,83 | 35,98 30,06 36,98 |
| 710 | 71015 | 6410 | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 | razem w tym : inwestycje | 40 000,00 40 000,00 | 40 000,00 40 000,00 | 40 000,00 40 000,00 | 100,00 100,00 |
| 750 | 75011 | 2110 | 344 162 | 344 162 | 185 318,00 | 53,85 | razem w tym : wydatki bieżące wynagrodzenia i poходne | 344 162,00 | 344 162,00 | 185 318,00 | 53,85 |
| 750 | 75045 | 2110 | 53 000 | 53 000 | 42 400,00 | 80,00 | razem w tym : wydatki bieżące wynagrodzenia i poходne | 53 000,00 13 400,00 39 600,00 | 53 000,00 8 318,00 44 682,00 | 42 400,00 5 345,94 37 054,06 | 80,00 64,27 82,93 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

| Dział | Rozdział | § | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------|-----------------------|--------------|-------------|---|----------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2008 r. | Wykonanie | % wykonania | treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2008 r. | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | 60014 | 6300 | 1 251 935 | 4 291 935 | 2 176 580,00 | 50,71 | razem w tym : wydatki bieżące inwestycje dotacje | 1 251 935,00 | 4 291 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 6300 | 0 | 30 000 | 0,00 | 0,00 | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80130 | 6300 | 0 | 333 000 | 0,00 | 0,00 | razem w tym : inwestycje | 0,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | razem w tym : wynagrodzenia wydatki bieżące | 17 080,00 | 17 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 2310 | 17 080 | 17 080 | 1 900,00 | 11,12 | | 17 080,00 | 17 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | 6300 | 1 000 000 | 1 038 000 | 489 147,91 | 47,12 | razem w tym : dotacje inwest | 1 000 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 45,20 |
| | | | | | | | razem: | 1 000 000,00 | 1 038 000,00 | 469 147,91 | 45,20 |
| 851 | 85149 | 2710 | 0 | 17 680 | 16180 | 91,52 | | 17 680,00 | 17 680,00 | 7 560,00 | 42,76 |

| Dział | Rozdział | § | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | |
|--------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------------|--|-----------------------|------------|-------------|-------|
| | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2008 r. | Wykonanie | % wykonania | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2008 r. | Wykonanie | % wykonania | |
| 852 | 85201 | 2310 | 331 680 | 331 680 | 135 150 | 40,75 | razem w tym : wydatki bieżące | 331 680,00 | 331 680,00 | 329 287,89 | 99,28 |
| | | | 60 336 | 60 336 | 25 944,00 | | wynagrodzenia i pochodne dotacje | 331 680,00 | 331 680,00 | 329 287,89 | |
| | | | 241 344 | 241 344 | 109 206,00 | | | | | | |
| | | | 30 000 | 30 000 | 0,00 | | | | | | |
| 852 | 85204 | 2310 | 89 043 | 89 043 | 68 191,82 | 76,58 | razem w tym : wydatki bieżące | 89 043,00 | 89 043,00 | 100,00 | |
| 852 | 85204 | 2320 | 170 907 | 170 907 | 90 278,74 | 52,82 | razem w tym : wydatki bieżące | 170 907,00 | 170 907,00 | 100,00 | |
| 852 | 85295 | | | | | | razem w tym : dotacje | 0,00 | 8 000,00 | 100,00 | |
| 853 | 85311 | 2310 | 0 | 9 884 | | | razem w tym : dotacje ¹ | 0,00 | 9 884,00 | 100,00 | |
| 921 | 92116 | 2310 | | | | | razem w tym : dotacje | 0,00 | 58 000,00 | 50,00 | |
| Ogółem | | | 2 860 645 | 6 379 209 | 2 977 428 | 46,67 | | 2 878 325 | 6 445 209 | 1 102 946 | 17,11 |

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Maciej Urmanowski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | | Wydatki | | | Stan środków obrotowych** na koniec 30.06.2008 r. | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. | |
|-----|---|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|---|---|----------|
| | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Gospodarstwa pomocnicze | 123 480,54 | 1 684 558,00 | 739 568,56 | 43,90 | 1 684 558,00 | 674 207,32 | 40,02 | 188 841,78 | X |
| | z tego: | | | | | | | | | X |
| | 1. Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej przy Starostwie Powiatowym | 32 913,29 | 1 124 558,00 | 491 225,38 | 43,68 | 1 124 558,00 | 426 090,33 | 37,89 | 98 048,34 | X |
| | 2. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w Truszczu | 90 567,25 | 560 000,00 | 248 343,18 | 44,35 | 560 000,00 | 248 116,99 | 44,31 | 90 793,44 | X |
| II. | Dochody własne jednostek budżetowych | 116 472,39 | 251 745,00 | 93 240,12 | 37,04 | 340 344,00 | 119 069,26 | 34,98 | 90 644,24 | X |
| | z tego: | | | | | | | | | X |
| | 1. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie | 27 846,00 | 20 000,00 | 10 040,00 | 50,20 | 47 846,00 | 33 220,16 | 69,43 | 4 665,84 | X |
| | 2. Zespół Szkół w Zielonce | 937,00 | 15 000,00 | 2 295,89 | 15,31 | 15 937,00 | 1 257,94 | 7,89 | 1 975,43 | X |
| | 3. Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie | 36 387,00 | 55 013,00 | 4 980,09 | 9,05 | 85 400,00 | 36 896,90 | 43,20 | 4 470,60 | X |
| | 4. Zespół Szkół Terenów Zieleni - Internat w Radzyminie | 15 768,00 | 64 632,00 | 25 294,01 | 39,14 | 76 400,00 | 19 869,19 | 26,01 | 21 192,83 | X |
| | 5. Dom Dziecka w Równem | 18 373,39 | 20 000,00 | 4 507,00 | 22,54 | 20 500,00 | 12 540,23 | 61,17 | 10 340,16 | X |
| | 6. Rodzinny Dom Dziecka w Wołominie | 2 500,00 | 2 600,00 | 350,00 | 13,46 | 5 100,00 | 1 333,00 | 26,14 | 1 517,00 | X |
| | 7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 | 0,00 | 30 000,00 | 27 800,00 | 92,67 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 | |
| | 9. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce | 14 661,00 | 30 000,00 | 15 162,92 | 50,54 | 44 661,00 | 13 399,84 | 30,00 | 16 424,17 | X |
| | 10. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie | 0,00 | 10 000,00 | 2 810,21 | 28,10 | 10 000,00 | 552,00 | 5,52 | 2 258,21 | X |
| | Ogółem | 239 952,93 | 1 936 303,00 | 832 808,68 | 43,01 | 2 024 902,00 | 793 276,58 | 39,18 | 279 486,02 | X |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

• dochody

• skłó srodkow pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU
MAGDALENA
Jadwiga Tomaszewska

STAROSTA
Maciej Michałowski

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2007 r. | Kwota dotacji na dzień 30.06.2008 r. | wykonanie na 30.06.2008 r. | % wykonania |
|-----|-------|----------|--|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 801 | 80111 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Gimnazjum Specjalne Marki Struga - gimnazjum | 79 068 | 153 206 | 39 905,00 | 26,05 |
| 2 | 801 | 80120 | LO uzup. Dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie | 155 829 | 168 527 | 74 432,00 | 44,17 |
| 3 | 801 | 80120 | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach | 107 664 | 116 437 | 81 968,00 | 70,40 |
| 4 | 801 | 80120 | LO dla Dorosłych Radzymin J i C Dzioba | 139 774 | 151 163 | 52 856,00 | 34,97 |
| 5 | 801 | 80120 | LO dla Dorosłych Tuszcz J i C Dzioba | 230 438 | 249 215 | 99 712,00 | 40,01 |
| 6 | 801 | 80120 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wotominie | 327 241 | 353 906 | 183 719,00 | 51,91 |
| 7 | 801 | 80120 | Niepubliczne Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące w Kobyłka | 43 443 | 46 983 | 20 427,00 | 43,48 |
| 8 | 801 | 80120 | Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK | 83 109 | 89 881 | 34 080,00 | 37,92 |
| 9 | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące ŻAK | 87 831 | 94 988 | 28 854,00 | 30,38 |
| 10 | 801 | 80130 | Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Radzyminie | 52 229 | 56 484 | 18 772,00 | 33,23 |
| 11 | 801 | 80130 | Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie | 745 607 | 806 362 | 369 218,00 | 45,79 |
| 12 | 801 | 80130 | Niepubliczne College w Markach | 15 286 | 16 532 | 14 121,00 | 85,42 |
| 13 | 801 | 80130 | Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wotominie | 31 847 | 34 442 | 15 498,00 | 45,00 |
| 14 | 801 | 80130 | Niepubliczne Liceum Zawodowe dla Młodzieży w Zielonce | 97 253 | 105 178 | 35 058,00 | 33,33 |
| 15 | 801 | 80130 | Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce | 207 640 | 224 560 | 146 549,00 | 65,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-------|----------|--|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2007 r. | Kwota dotacji na dzień 30.06.2008 r. | wykonanie na 30.06.2008 r. | % wykonania |
| 16 | 801 | 80130 | Policealna Szkoła Ochrony Guardia | 117 196 | 126 745 | 40 294,00 | 31,79 |
| 17 | 801 | 80130 | Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu | 517 190 | 559 333 | 141 525,00 | 25,30 |
| 18 | 801 | 80134 | NSWW Struga Przystosobająca do zawodu | 84 009 | 197 743 | 60 926,00 | 30,81 |
| 19 | 801 | 80134 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Zawodowa Specjalna Marki Struga | 274 430 | 306 103 | 122 598,00 | 40,05 |
| 20 | 852 | 85203 | Caritas Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyminie | 262 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 854 | 85403 | Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku | 728 081 | 787 408 | 358 968,00 | 45,59 |
| 22 | 854 | 85403 | Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa | 1 349 090 | 1 459 020 | 717 930,00 | 49,21 |
| 23 | 854 | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Marki - Struga Internat | 770 909 | 833 726 | 314 578,00 | 37,73 |
| 24 | 854 | 85410 | Bursa-Honoratki | 9 883 | 10 689 | 5 346,00 | 50,01 |
| 25 | 854 | 85419 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie | 845 035 | 913 892 | 456 948,00 | 50,00 |
| 26 | 921 | 92119 | Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej | 199 577 | 199 577 | 103 811,00 | 52,02 |
| Ogółem | | | | 7 561 659 | 8 062 100 | 3 538 093 | 43,11 |

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Maciej Urbański

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji wg uchwały budżetowej 20.12.2007 r. | Kwota dotacji na dzień 30.06.2008 r. | wykonane na 30.06.2008 r | % wykonania |
|---------------|-------|----------|---|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 851 | 85111 | Dofinansowanie kosztów kształcenia personelu medycznego | 50 000 | 50 000 | 30 000,00 | 60,00 |
| 2 | 851 | 85149 | Prowadzenie programów zdrowotnych | 80 000 | 97 680 | 50 000,00 | 51,19 |
| 3 | 851 | 85149 | Wspieranie akcji promujących zdrowie | 25 000 | 25 000 | 20 000,00 | 80,00 |
| 4 | 852 | 85201 | Zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - działania na rzecz wygaszania konieczności umieszczania dzieci w placówkach całodobowych oraz zapewnienie opieki nad porzuconymi niemowlętami | 20 000 | 20 000 | 16 800,00 | 84,00 |
| 5 | 852 | 8520 | Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin | 0 | 262 000 | 131 002,00 | 50,00 |
| 6 | 852 | 85203 | Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób w trudnych sytuacjach życiowych ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 |
| 7 | 852 | 85295 | Działania na rzecz wsparcia rodziny | 15 000 | 21 300 | 4 000,00 | 18,78 |
| 8 | 853 | 85311 | Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 60 000 | 60 000 | 6 000,00 | 10,00 |
| 9 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" | 0 | 35 582 | | 0,00 |
| 10 | 854 | 85495 | Edukacyjna opieka pozaszkolna | 25 000 | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| 11 | 900 | 90095 | Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej | 10 000 | 10 000 | | 0,00 |
| 12 | 921 | 92105 | Przedsięwzięcia kulturalne (w formach niekomercyjnych) ochrona dziedzictwa kulturowego ziem Powiatu Wołomińskiego i podtrzymywanie tradycji narodowej, promocja Powiatu i wspieranie turystyki | 62 000 | 102 000 | 16 000,00 | 15,69 |
| 13 | 921 | 92120 | Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 0 | 20 000 | | 0,00 |
| 14 | 926 | 92605 | Powszechne działania sportowe w formach niekomercyjnych | 63 000 | 73 000 | 50 000,00 | 68,49 |
| Ogółem | | | | 510 000 | 901 562 | 448 802,00 | 49,78 |

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Maciej Urmanowski

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | Wykonanie na dzień 30.06.2008 r. | % wykonania | |
|-------------|--|--------------------------------|----------|-------------------|--|------------------|---------------|
| | Plan na 2008 wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2008 r. | Plan na dzień 30.06.2008 r. | | | | | |
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | | | | | 186 429 | 100,00 |
| II. | Przychody | | | | | 99 311,40 | 51,67 |
| 1. | Wpływy z opłat | 6 000 | 6 000 | 4 810,00 | 80,17 | | |
| 2. | Przelewy redystrybucyjne | 186 185 | 186 185 | 94 501,40 | 50,76 | | |
| III. | Wydatki | | | | | 28 848,57 | 7,62 |
| 1. | Wydatki bieżące | 193 000 | 378 614 | 28 848,57 | 7,62 | | |
| | a) programy ochrony środowiska (program usuwania azbestu, program zwiększania lesistości, zintegrowany program edukacji ekologicznej dot. możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii itp.) | 10 000 | 30 000 | | 0,00 | | |
| | b) ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej (w tym: zakup nagród, druk ulotek i plakatów, zakup pomocy dydaktycznych, pozaszkolna edukacja ekologiczna) | 30 000 | 50 000 | 18 139,65 | 36,28 | | |
| | c) zarządzanie, utrzymywanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej | 3 000 | 20 000 | 10 708,92 | 53,54 | | |
| | d) ochrona obszarów cennych przyrodniczo (zagospodarowanie turystyczne Liwca, sprzątanie świata konserwacja pomników przyrody) w tym: | 74 000 | 74 000 | | 0,00 | | |
| | dotacje | 0 | 30 000 | | 0,00 | | |
| | e) rozwój szlaków turystycznych i dydaktycznych na terenach powiatu | 25 000 | 25 000 | | 0,00 | | |
| | f) unieszkodliwienie odpadów (azbest, dzikie wysypiska, sprzęt komputerowy ze szkół itp.) w tym: | 20 000 | 114 614 | | 0,00 | | |
| | dotacje | 0 | 70 000 | | 0,00 | | |
| | g) monitoring wód, powietrza i hałasu | 25 000 | 65 000 | | 0,00 | | |
| | h) ekspertyza wykorzystania wód termalnych | 6 000 | 0 | | 0,00 | | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 256 892,20 | 0,00 | | |

* zadanie realizowane w ramach programu współpracy (10.000 poz.III.1b)

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Jadwiga Tomaszewska

Marek Firsiński

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2007 r. | Plan na 2008 r. na dzień 30.06.2008 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2008 r. | % wykonania |
|------|--|--|--|----------------------------------|-------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 16 000 | 729 544 | 729 543,82 | 100,00 |
| II. | Przychody | 1 515 000 | 1 515 000 | 1 019 703,52 | 67,31 |
| 1. | Wpływy z usług | 1 500 000 | 1 500 000 | 999 789,03 | 66,65 |
| 2. | odsetki | 15 000 | 15 000 | 19 914,49 | 132,76 |
| III. | Wydatki | 1 515 000 | 2 244 544,00 | 864 297,19 | 38,51 |
| 1. | Wydatki bieżące w tym | 1 265 000 | 1 994 544 | 791 628,49 | 39,69 |
| | a) przelewy redystrybucyjne | 303 000 | 450 000 | 202 171,80 | 44,93 |
| | b) wydatki bieżące w tym: | 962 000 | 1 544 544 | 589 456,69 | 38,16 |
| | wydatki na utrzymanie zasobu | 782 000 | 1 294 544 | 586 392,29 | 45,30 |
| | wydatki na prace geodezyjne | 180 000 | 250 000 | 3 064,40 | 1,23 |
| 2. | Wydatki majątkowe w tym | 100 000 | 200 000 | 72 668,70 | 36,33 |
| | a) zakupy inwestycyjne | 250 000 | 250 000 | 72 668,70 | 29,07 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 16 000 | 16 000 | 885 050,74 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewska

STAROSTA

Maciej Urmanowski

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
 Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej Korozja i Kolor na dzień 30.06.2008 r

Przychody i koszty działalności

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2008 | Wykonanie Koszty 30.06.2008 | % wykonanie (4:3) |
|------|---|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody | 200 077,00 | 104 250,40 | |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży usług | | | |
| 1.2 | Dotacje podmiotowe z budżetu | 199 577,00 | 103 811,00 | 52,0 |
| 1.3 | Odsetki | 500,00 | 439,40 | 87,9 |
| 1.4 | Pozostałe dochody | | | |
| 2 | Koszty działalności | 199 577,00 | 77 140,60 | |
| 2.1. | Zużycie materiałów | 7 200,00 | 4 256,76 | 59,1 |
| 2.2 | Energia | 13 200,00 | 5 883,52 | 44,6 |
| 2.3 | Usługi obce | 12 153,00 | 5 371,33 | 44,2 |
| 2.4 | Podatki i opłaty | | | |
| 2.5 | Wynagrodzenia (brutto) | 133 992,00 | 48 564,06 | 36,2 |
| 2.6 | Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) | 25 000,00 | 8 132,77 | 32,5 |
| 2.7 | Pozostałe koszty | 8 032,00 | 4 932,16 | 61,4 |
| 3 | Wynik finansowy brutto (1-2) | | 27 109,80 | |
| 4 | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | | | |
| 5 | Wynik finansowy netto | | 27 109,80 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marzena Walczyk

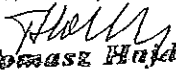
p.o. Dyrektora Ośrodka
 Dokumentacji Etnograficznej

Tomasz Hajduczek

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2008

| Lp. | Wyszczególnienia | Ogółem | W tym wymagalne | |
|-----|---|--------|-----------------|------|
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Należności | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1 | Zobowiązania długoterminowe w tym kredyty i pożyczki inne | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2 | Zobowiązania krótkoterminowe kredyty i pożyczki z tytułu dostaw i usług z tytułu wynagrodzeń i pochodnych inne | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3 | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Marzena Walczyk

p.o. Dyrektora Ośrodka
 Dokumentacji Etnograficznej

 Tomasz Hajduczek

1) Wystawy artystyczne

- styczeń: *wystawa biżuterii Woytka Rygało*
Artysta zaprezentował na wystawie swój 30 letni dorobek. Przygotował też próbkę swoich komercyjnych możliwości. Obok przedmiotów wykonanych przez Woytka można było podziwiać fotografie autorstwa Krzyśka Dąbrowskiego prezentujące znane osoby w biżuterii autorstwa naszego rodzimego artysty oraz fotografie "artysty przy pracy" autorstwa jednego z jego synów, Łukasza Rygało.
- marzec: *wystawa rysunków, akwarel i ilustracji Marty Piwockiej*
Marta Piwocka ukończyła pracownię ilustracji Wydziału Grafiki Warszawskiej ASP. Na wystawie Piwocka pokazała swoje rysunki, które w większości są pejzażami, pamiątkami miejsc, które ostatnio odwiedziła podczas swoich podróży, które stały się dla niej ważne urodą miejsca, lub pamięcią nastroju, a które zapamiętała okiem aparatu fotograficznego.
- maj: *poplenerowa wystawa Czubajowizna 2007*
Wystawa zbiegła się z obchodami 20-lecia działalności „Wiatraków Kultury” i 10-lecia galerii „Korożja i Kolor”. Swoje prace pokazali: Jerzy Grochocki, Katarzyna Humińska, Wojciech Iwańczak, Marek Kraus, Danuta Koźlińska, Zdzisława Ludwiniak, Zofia Anna Misiak, Renata Pawelec, Joanna Peters, Marta Radziszewska, Jacek Rossakiewicz, Edward Rudnik, Olgierd Rutkowski, Bartek Szappanow, Artur Szydlik, Jadwiga Wilczak, Wanda Wójcik.

Działania promujące powiat

- maj: *IX Powiatowy Zlot Motocyklowy*
Po raz kolejny Powiatowa Galeria „Korożja i Kolor” wraz z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów Jana Zientary zaprosiła wszystkich zainteresowanych na zjazd motocyklowy. Rajd rozpoczął się zbiórką pod wołomińską galerią. Stamtąd ekipa motocyklistów wyruszyła na przejazd turystyczny po gminach naszego powiatu. Finał imprezy miał miejsce na Czubajowiznie.

2) Współpraca z telewizją

- styczeń: współpraca z TVP3 przy realizacji nagrania o wystawie „Coś srebrnego” Woytka Rygało
- marzec: współpraca z TVP3 przy realizacji nagrania o wystawie Marty Piwockiej

3) Współpraca z prasą

- Robię coś ważnego*, Sylwia Kowalska, „Życie Powiatu Wołomińskiego” 81/08
Srebra smak, życia smak – czyli rozmowa z artystą, Sylwia Kowalska, „Życie Powiatu Wołomińskiego” 81/08
Coś srebrnego, ładnego, nowego, Sylwia Kowalska, „Życie Powiatu Wołomińskiego” 81/08
Z krainy przyrodniczych czarów, Sylwia Kowalska, „Życie Powiatu Wołomińskiego” 85/08
Dziedzictwo i Twórczość, Sylwia Kowalska, „Życie Powiatu Wołomińskiego” 93/08
Zlot Motocyklowy, Sylwia Kowalska, „Życie Powiatu Wołomińskiego”
Muzeum Etnograficzne w Wołominie, Marcin Pieńkowski, „Życie Powiatu Wołomińskiego” 21/08
W Wołominie i w Niemczech, Sylwia Kowalska, „Życie Powiatu Wołomińskiego” 21/08

4) Konkursy

Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej

Uczestnictwo w jury konkursu zorganizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska

5) Lekcje muzealne

styczeń: wystawa „Coś srebrnego” – grupa z Przedszkola nr 10 im Misia Uszatka w Wołominie

kwiecień: wystawa akwarel *Marty Piwockiej* – grupa ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie

maj: wystawa poplenerowa „Czubajowizna” – dwie grupy z Zespołu Szkół w Wołominie
grupa ze Szkoły Podstawowej nr 5 zwiedzała obiekty Fabryczki na ul. Orwida

6) Pozyskiwanie zbiorów

- metalowa podstawa na cukiernice
- słoń – metalowa figurka
- metalowy dzbanuszek na śmietankę
- aparat fotograficzny
- wialnia – narzędzie etnograficzne, drewniane
- tarcza ocynkowana
- maglownica drewniana
- chusta „szalinówka”
- narzędzia stolarskie (4 strugi i 2 piły)

7) Inne prace

- prace przystosowawcze i remontowe narzędzi służących do prac renowacyjnych
- renowacja eksponatów
- działania gospodarczo - porządkowe

p.o. Dyrektora Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej

Tomasz Hajduzek
Tomasz Hajduzek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008r.**

Przychody i koszty działalności w I półroczu

tabela nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 30.06 | Wykonanie 30.06 | % wykonania |
|-----|---|---------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody netto w tym: | 48 360 000,00 | 25 797 156,73 | 53,34% |
| 1.1 | ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ | 46 510 000,00 | 24 476 703,50 | 52,63% |
| 1.2 | ze sprzedaży innych usług medycznych | 300 000,00 | 178 168,66 | 59,39% |
| 1.3 | z odsetek | 30 000,00 | 221 402,48 | 738,01% |
| 1.4 | pozostałe* (np..wynajem powierzchni, poz.przychody operacyjne) | 1 520 000,00 | 920 882,09 | 60,58% |
| 2 | Koszty działalności | 48 360 000,00 | 30 286 239,36 | 62,63% |
| 2.1 | leki i materiały medyczne | 3 251 500,00 | 2 610 055,85 | 80,27% |
| 2.2 | zużycie pozostałych materiałów | 2 621 300,00 | 1 826 657,62 | 69,69% |
| 2.3 | zużycie energii | 554 500,00 | 460 157,02 | 82,99% |
| 2.4 | zakup usług obcych | 4 584 500,00 | 4 897 762,85 | 106,83% |
| 2.5 | podatki i opłaty | 434 200,00 | 259 182,27 | 59,69% |
| 2.6 | wynagrodzenie brutto | 29 010 000,00 | 15 601 591,69 | 53,78% |
| 2.7 | pochodne od wynagrodzeń | 5 832 500,00 | 3 044 378,92 | 52,20% |
| 2.8 | pozostałe* (głównie amortyzacja, pozost. k- ty operacyjne, k-ty finansowe) | 2 071 500,00 | 1 586 453,14 | 76,58% |
| 3 | Zyski nadzwyczajne | | 49 115,99 | |
| 4 | Straty nadzwyczajne | | 38 208,97 | |
| 5 | Wynik finansowy brutto | | -4 478 175,61 | |
| 6 | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w tym | | | |
| 6.1 | podatek dochodowy | | | |
| 6.2 | pozostałe obowiązkowe obciążenia | | | |
| 7 | Wynik finansowy netto (5-6) | | -4 478 175,61 | |

Przychody zawarte w I półroczu

tabela nr 2

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 30.06 | Wykonanie na 30.06 | % wykonania |
|-----|--|---------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Zaciągnięte w I półroczu | | | |
| 1.1 | kredyty długoterminowe | | | |
| 1.2 | pożyczki długoterminowe | | | |
| 2 | Splata rat kredytów zaciągniętych do 31.12 ubiegłego roku | | | |
| 2.1 | kredytów | | | |
| 2.2 | pożyczek | | | |

Stan należności i zobowiązań na 30.06

tabela Nr 3

| Lp | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym |
|-------|------------------------------------|---------------|--------------|
| | | | wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Należności w tym | 6 382 219,86 | 7 028 290,28 |
| 1.1 | od NFZ za II kw**) | 4 177 584,21 | 2 234 521,04 |
| 1.2 | od NFZ za lata poprzednie***) | 2 821 147,68 | 2 821 147,68 |
| 1.3 | pozostałe****) | -616 512,03 | 1 972 621,56 |
| 2 | Zobowiązania | 6 008 804,93 | |
| 2.1 | Rezerwy na zobowiązania *****) | 3 311 436,95 | |
| 2.2 | Zobowiązania długoterminowe w tym | 2 697 367,98 | |
| 2.2.1 | zaciągnięte kredyty | | |
| 2.2.2 | zaciągnięte pożyczki | 1 933 054,83 | |
| 2.2.3 | z tytułu dostaw i usług | | |
| 2.2.4 | pozostałe* | 764 313,15 | |
| 3 | Zobowiązania krótkoterminowe w tym | 18 267 847,52 | 5 562 803,72 |
| 3.1 | zaciągnięte kredyty | 2 000 000,00 | |
| 3.2 | zaciągnięte pożyczki | 625 000,05 | |
| 3.3 | z tytułu dostaw i usług | 8 913 100,88 | 5 562 803,72 |
| 3.4 | wynagrodzeń i pochodnych | 2 070 495,29 | |
| 3.5 | pozostałe* | 4 659 251,30 | |

* wymienić główne typy

**) wymagalne obejmują nadwykonania za 2006r.

***) nadwykonania za lata poprzednie - sprawy w sądzie

****) odjęto stan konta "odpisy aktualizujące rozrachunki"

*****) obejmuje również rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów rezerwy na zob. - 2 734 620,89 zł.; rozl.międzyokr.+przych.przyszłych okresów - 576 816,06 zł.

GLÓWNY BIURO GOSPODARSTWA
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Maria Góral

DYREKTOR

Krzysztof Orszanowski