

Uchwała Nr III - 122/08
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2009.**

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:

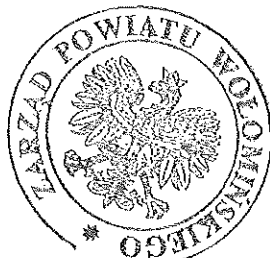
§ 1

Przygotowaną informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2009 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 2009.



Zarząd Powiatu
STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2009 r.

Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 został określony Uchwałą Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu z dnia 18.12.2008 r. Zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości 105.136.460 zł.
 - 2) wydatki w wysokości 116.716.710 zł. w tym
 - ewentualna spłata poręczenia za Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - 2.000.000 zł
 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki na kwotę 700.000 zł.
 - 3) rozchody budżetu Powiatu na ogólną kwotę 3.792.500 zł
- Deficyt budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł 11.580.250 zł. i był bilansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami.
- Zaplanowane przychody budżetu wynosiły 15.372.750 zł w tym
- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 15.372.750 zł

Budżet Powiatu Wołomińskiego w okresie sprawozdawczym był zmieniany uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Na dzień 30.06.2009 r. plan dochodów po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę 15.271.356 zł i wyniósł 120.409.148 zł. a plan wydatków po zmianach wzrósł o kwotę 18.591/727 zł i wyniósł - 135.308.437 zł. Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków wynika m.in. z:

- zmniejszenia planu wydatków finansowanych pożyczkami i kredytami (5.859.760 zł)
- wprowadzeniu do budżetu wolnych środków (8.178.799 zł),

W wyniku zmian deficyt zmniejszył się do kwoty 14.899.289 zł i został zbilansowany następującymi przychodami :

- kredyty i pożyczki w wysokości 10.512.990 zł
- wolne środki w wysokości 4.386.299 zł

W I półroczu 2009 r. dodatkowe środki zwiększały następujące pozycje budżetu po stronie dochodów :

1. Dział 600 Transport

- zwiększenie o kwotę 6.080.619 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji rozwojowej na modernizację ulicy Mareckiej w Zielonce,
- zwiększenie o kwotę 65.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonej na modernizację drogi Zawady Zwierzyniec,
- zwiększenie o kwotę 400.000 z tytułu podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego porozumień na remonty i modernizacje dróg powiatowych (Gmina Klembów 300.000 zł, Wołomin 100.000 zł),

2. Dział 710 Działalność usługowa

- zwiększenie o kwotę 1.332 zł wprowadzenie zysku gospodarstwa pomocniczego obsługi geodezyjnej,

3. Dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie o kwotę 18.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań powierzonych (paszporty i zaproszenia dla cudzoziemców)

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

- zwiększenie o kwotę 401.331 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu Państwa na finansowanie działalności Straży,

- zwiększenie o kwotę 70.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gmin (Marki – 30.000 zł, Radzymin- 15.000 zł, Zielonka- 10.000 zł, Strachówka- 5.000 zł Kobyłka- 10.000 zł) przeznaczonej na zakup samochodu i sprzętu ratowniczego dla Straży.
5. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
 - zwiększenie o kwotę 19.192 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu darowizny dla ZSS w Ostrówku (750 zł) oraz zwrotu wydatków za rok 2008 (18.442 zł)
 - zwiększenie o kwotę 12.671 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dochodów własnych ZSTZ w Radzyminie
 6. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zwiększenie o kwotę 60.000 zł z tytułu podpisanych umów o udzielenie dotacji zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych z Gminą Zielonka
 - zwiększenie o kwotę 25.434 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu darowizny Mazowieckiego Forum Biznesu ,
 - zwiększenie o kwotę 17.700 zł z tytułu dotacji celowej z gmin : Wołomin (9.900 zł), Zielonka (7.800 zł) na realizację programu mammograficznego
 - zwiększenie o kwotę 1.585.641 zł z tytułu refundacji środków z programu ZPORR,
 - zwiększenie o kwotę 164.790 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 15.195 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dochodów własnych DPS w Zielonce,
 - zwiększenie o kwotę 9.250 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach pomocy społecznej,
 - zwiększenie o kwotę 932.424 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację programu Okno na świat.
 - zwiększenie o kwotę 521.700 zł wysokości dotacji celowej przeznaczonej na pomoc dla cudzoziemców.,
 8. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zwiększenie o kwotę 4.428.676 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
 9. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
 - zwiększenie o kwotę 2.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
 - zwiększenie o kwotę 143.638 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zwrotu niewykorzystanej w roku 2008 dotacji przez Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno - Wychowawczy w Wołominie
 10. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
 - zwiększenie o kwotę 389.898 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji rozwojowej na adaptację zabytkowego pałacu w Chrzęsnem.
 11. *Dział 926 Kultura fizyczna i sport*
 - zwiększenie o kwotę 666.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z Ministerstwa Sportu (333.000 zł) i pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego (333.000 zł) przeznaczonej na budowę boiska sportowego w ramach programu Orlik 2012

W okresie sprawozdawczym zmniejszenie planu dochodów nastąpiło :

1. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zmniejszenie o kwotę 30.000 zł wysokości pomocy finansowej z Gminy Strachówka,

2. *Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych*
- zmniejszenie o kwotę 579.929 zł wysokości udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych
3. *Dział 758 Różne rozliczenia*
- zmniejszenie o kwotę 137.194 zł części oświatowej subwencji ogólnej
- zmniejszenie o kwotę 360 zł części równoważącej subwencji ogólnej
4. *Dział 852 Pomoc społeczna*
- zmniejszenie o kwotę 10.320 zł wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności domów pomocy społecznej.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony w następujących pozycjach :

1. *Dział 600 Transport i łączność*
- zwiększenie o kwotę 2.478.800 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych i na zakup usług remontowych ,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 8.035.619 zł w tym :
a/ o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie dotacji dla Gminy Dąbrówka na budowę chodnika we wsi Zaścienie i Guzowatka ,
b/ o kwotę 270.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji nawierzchni nr 4307 W Zawady- Zwierzyniec ,
c/ o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu mostu pieszorowerowego w Mostówce na rzece Czarnej ,
d/ o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu chodnika w Równem,
e / o kwotę 250.000 zł przeznaczoną na przygotowanie modernizacji ul Wojska Polskiego w Ząbkach,
f/ o kwotę 250.000 zł przeznaczoną na finansowanie dotacji dla Gminy Klembów na budowę drogi w Ostrówku.
g/o kwotę 35.000 zł przeznaczoną na wykonanie wentylacji mechanicznej budynku Starostwa przy ul Kobyłkowskiej,
h/ o kwotę 2.650.000 zł przeznaczoną na finansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 4314 W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne,
i/ o kwotę 300.000 zł przeznaczoną na zakupy inwestycyjne dla WDP,
j/ o kwotę 2.000.000 zł przeznaczoną na przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 4363W wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul Batorego Ząbki,
k/ o kwotę 680.619 zł przeznaczoną na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul Mareckiej do skrzyżowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
l/ o kwotę 100.000 zł przeznaczoną na budowę drogi Czarna od węzła Wołomin do S8,
ł/ o kwotę 300.000 zł przeznaczoną na budowę chodnika w Dobczynie,
m/ o kwotę 250.000 zł przeznaczoną na budowę chodnika w ul Krechowieckiej w Kobyłce,
n/ o kwotę 30.000 zł przeznaczoną na budowę ronda w Starym Kraszewie,
o/ o kwotę 500.000 zł przeznaczoną na projekt i budowę ścieżki rowerowej i modernizację nawierzchni w ul Piłsudskiego Wołomin,
p/ o kwotę 300.000zł przeznaczoną na budowę drogi Zabraniec- Okuniew,
2. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*
- o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski,
3. *Dział 750 Administracja publiczna*
- zwiększenie o kwotę 18.000 zł planu wydatków na zadania powierzone (paszporty i zaproszenia dla cudzoziemców),

- zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków przeznaczonych na finansowanie działalności Starostwa,
 - zwiększenie o kwotę 60.000 zł planu wydatków inwestycyjnych na modernizację budynków Starostwa
4. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż*
- zwiększenie o kwotę 401.331 planu wydatków finansujących bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
 - zwiększenie o kwotę 98.700 zł planu zakupów inwestycyjnych dla Powiatowej Komendy PSP
5. *Dział 757 Obsługa długu publicznego*
- zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł wydatków związanych z obsługą poręczenia spłat kredytów zaciąganych przez Szpital
6. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
- zwiększenie o kwotę 1.711.700 zł wydatków na bieżące funkcjonowanie szkół
 - zwiększenie o kwotę 130.000 zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na dokończenie termomodernizacji ZSE w Wołominie,
5. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
- zwiększenie dotacji dla SZPZOZ w Wołominie o kwotę 1.815.774 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych
 - zwiększenie dotacji dla SZPZOZ w Wołominie o kwotę 17.700 zł, z przeznaczeniem na realizację programu mammograficznego.
 - zwiększenie o kwotę 6.100 zł z przeznaczeniem na promocję projektu finansowanego ze ZPORR,
 - zwiększenie o kwotę 164.790 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku
6. *Dział 852 Pomoc społeczna*
- zwiększenie o kwotę 1.250 zł z przeznaczeniem na zakup pieca w Rodzinnym Domu Dziecka,
 - zwiększenie o kwotę 5.250 z przeznaczeniem na działalność bieżącą placówek opiekuńczo- wychowawczych,
 - zwiększenie o kwotę 384.875 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów pomocy społecznej,
 - zwiększenie o kwotę 1.041.816 zł z przeznaczeniem na finansowanie programu Okno na świat,
 - zwiększenie o kwotę 7.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników PCPR
 - zwiększenie o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na działalność ośrodka interwencji kryzysowej (dodatki socjalne),
 - zwiększenie o kwotę 521.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców,
7. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
- zwiększenie o kwotę 4.428.676 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
8. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na modernizację siedzib poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 - wprowadzenie zadania Modernizacja budynku po ODP z przeznaczeniem na cele oświatowe z kwotą 165.000 zł,

- zwiększenie o kwotę 1.536 zł z przeznaczeniem na finansowanie odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli

9. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

- zwiększenie o kwotę 9.260 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Województwa Mazowieckiego,

- zwiększenie o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i wydatki związane realizacją projektu Ossów – Wrota Bitwy 1920,

- zwiększenie o kwotę 100.000 zł nakładów na zadanie inwestycyjne Adaptacja zabytkowego Pałacu w Chrzęsnem,

- zwiększenie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie dotacji przeznaczonych na renowację zabytków,

10. *Dział 926 Kultura fizyczna i sport*

- zwiększenie o kwotę 13.450 zł nakładów związanych z funkcjonowaniem boisk przy ZS w Zielonce,

- zwiększenie o kwotę 666.000 zł wydatków inwestycyjnych na zadanie Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy ZS w Wołominie,

- zwiększenie o kwotę 117.000 zł wydatków inwestycyjnych na zadanie Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy ZS w Zielonce,

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony w następujących pozycjach :

1. *Dział 600 Transport i łączność*

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 4.990.000 zł w tym :

a) o kwotę 30.000 zł nakładów na finansowanie budowy drogi w Strachówce,

b) o kwotę 2.920.000 zł nakładów na finansowanie modernizacji drogi od Poświętnego do Turza,

c) o kwotę 1.940.000 zł nakładów na finansowanie modernizacji drogi od Majdanu do Zabrańca.

d) o kwotę 50.000 zł nakładów na przygotowanie projektu budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w ul Norwida w Radzyminie,

e) o kwotę 50.000 zł nakładów na przygotowanie projektu budowy kładki pieszej na rzece Długiej.

2. *Dział 758 Różne rozliczenia :*

- Zmniejszenie o kwotę 63.550 zł rezerwy ogólnej i celowej,

3. *Dział 710. Działalność usługowa*

- zmniejszenie o kwotę 100.000 planu wydatków inwestycyjnych - wykreślenie zadania

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

- zmniejszenie o kwotę 22.000 zł wydatków na działalność bieżącą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Plan i wykonanie dochodów

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

Za I półrocze 2009 r. dochody zostały wykonane w 47,2 %, tj. w kwocie 56.885.150,02 zł

Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz na utrzymanie bieżące powiatowych służb i inspekcji zostały zrealizowane w 63,59% tj w kwocie 7.640.696 zł

Subwencja ogólna (dz. 758 - Różne rozliczenia) została zrealizowana w 61,0 % tj w kwocie 20.616.164 zł ,co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 18.211.819 zł., tj. w 42,2 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 632.440,40 zł tj 63,1 % planu

Dotacje celowe udzielane ze źródeł pozabudżetowych zostały zrealizowane w 46,43% tj w kwocie 394.009,14 zł

Dotacje i pomoc finansowa otrzymywane z gmin , z powiatów i z województwa samorządowego na wspólną realizację zadań zostały wykonane w 12,72 % tj w kwocie 854.908,63 zł .

Dochody własne zostały wykonane w 53,45 % tj w kwocie 5.059.965,07 zł

Dotacje z funduszy strukturalnych zostały zrealizowane w 25,9 % planu tj w kwocie 3.475.147,78 zł

Niskie wykonanie planu dochodów występuje :

1. w rozdziale 01005 Usługi geodezyjne (Rolnictwo) ,w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne , w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotację otrzymamy po dokonaniu rozliczenia zadań , (wydatki tym rozdziale są zaplanowane do realizacji w II półroczu br),

2. w rozdziale 85111 Szpitale ogólne - brak wykonania wyniku z rozpoczęcia w końcu II kwartału realizacji programu dofinansowanych ze ZPORR (umowa z Wojewodą podpisana w końcu czerwca 2009),

3. w rozdziale 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie - brak wykonania wyniku z rozpoczęcia w II kwartale realizacji programu dofinansowanych z EFS

5. w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy - niska realizacja dochodów jest związana z rozpoczęciem w końcu II kwartału realizacji programów dofinansowanych z EFS

6. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe , w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - brak realizacji dochodów jest związany z przyznaniem środków na realizację inwestycji w II kwartale br, dotację otrzymamy po dokonaniu rozliczenia zadań.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków wraz ze zmianą planu przedstawia załącznik Nr 2
Wydatki zostały zrealizowane w 33,6 % tj. w kwocie 45.422.399,63 zł.

Dział 010 Rolnictwo

Planowane jest ponowne wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów w Gminie Radzymin.

Realizacja IV kwartał br

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki w rozdziale wyniosły 53.556,47 zł tj 43,8 % planu.

Wyplacono ekwiwalenty za zalesienia na kwotę 52.347,08 zł tj 51,15 % planu oraz wykonano pomiary geodezyjne powierzchni niezbędne do wykonania planu uproszczonego urzędzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - kwota 1.209,39 zł

Na wykonanie planu została zawarta umowa, realizacja II półroczu .

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 76.614,73 zł tj 47,6 % planu , nadzór został zlecony trzem nadleśnictwom - Nadleśnictwu Łochów, Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki, Nadleśnictwu Drewnica .

Dział 600 Transport.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został zrealizowany w 7,9 %, tj. w kwocie 2.550.232,84 zł. Na płace i pochodne pracowników Wydziału Dróg Powiatowych wydatkowano kwotę 777.699,66 zł, tj. 53,4 % planu , co jest z zgodne z przyjętym harmonogramem..

Na remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych wydatkowano 1.620.660,71 zł tj 20,3 % planu w tym zimowe utrzymanie dróg kwota – 756.413,33 zł.

Na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg zawarto umowy oraz rozpoczęto postępowania przetargowe na łączną kwotę 2.951.179,67 zł.

Investycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych została wydatkowana kwota 151.872,47 zł tj 0,7 % planu Wydatki dotyczyły następujących zadań :

- budowa chodnika w Dobczynie ,
- modernizacja ul Lipińskiej w Wołominie ,
- wykonania map i innych uzgodnień dla celów projektowych pozostałych zadań
- zakupy inwestycyjne .

W I półroczu wybrano wykonawcę na wykonanie następujących inwestycji:

- 1) Budowa chodnika w Dobczynie (kwota 178.197,53 zł)
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul Mareckiej (kwota 4.866.156,60 zł)
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4366 w na odcinku ul Armii Krajowej – od Sasina do Piłsudskiego (kwota 445.455,55 zł),
- 4) Modernizacja ul Lipińskiej od ul Legionów do Niepodległości (kwota 497.144,50zł)
- 5) Budowa drogi powiatowej Czarna od węzła Wołomin do S8 (kwota 234.545 zł)
- 6) Projekt i budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul Norwida Radzymin (kwota 99.796 zł),
- 7) Budowa chodnika i ronda w Starym Kraszewie (kwota 75.640 zł),
- 8) Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej i modernizacja nawierzchni w ul Piłsudskiego –ul Radzymińska w Wołominie (kwota 67.710 zł),
- 9) Projekt i budowa kładki pieszej na rzece Długiej w Kobyłce ,ul Poniatowskiego (kwota 97.356 zł)
- 10) Modernizacja ul Wileńskiej od ul Prądyńskiego do Przejazd, Wołomin (kwota 140.515,13 zł)

Na pozostałe zadania zostały rozpoczęte procedury przetargowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesione w kwocie 215.944,68 zł. tj w 38,6 % , zrealizowano na wykonanie wyceny nieruchomości i gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego , na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe oraz opłacenie ochrony parkingu przy ul Legionów w Wołominie .

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Planowane jest wykonanie II etapu umowy na założenie ewidencji budynków i lokali części miasta Zielonka.

Realizacja III i IV kwartał br

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane jest wykonanie II etapu umowy na założenie ewidencji budynków i lokali części miasta Zielonka.

Realizacja III i IV kwartał br

Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykorzystano kwotę 329.403,14 zł tj. 46 % planu, z tego 280.452,34 zł na fundusz płac i pochodne, pozostała kwota - 48.950,80 zł na wydatki rzeczowe

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatkowano kwotę 6.750.845,10 zł co stanowi 44,6 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 195.419 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 51,7 % planu.

Rozdział 75019 Rady Powiatowe

Wydatki za I półrocze związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 292.688,73 zł tj. 50,4 % planu.

Rozdział 75020 Starostwo

Wykorzystano kwotę 6.198.879,13 zł co stanowi 44,2 % planu. Za I półrocze fundusze płac i pochodne wyniosły 4.220.847 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 1.868.965,17 zł tj. 39,2 % planu w tym : zakup materiałów i druków komunikacyjnych - 1.181.647,11 zł,

Inwestycje

Wydatki na inwestycje wyniosły 109.066,96 zł.

1. Na prace inwestycyjne związane z przebudową klatki schodowej wydano 4.103,63 zł .

2. Na zakup zespołów komputerowych, kserokopiarek wydankowano kwotę 104.963,33 zł

Rozdział 75045 Komisje Poborowe

Wydatki w kwocie 27.136,64 zł (tj.47,6 % planu) poniesiono na działalność komisji poborowej od lutego do maja br.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 36.721,60 zł (tj.36,7 % planu) poniesiono na zakup materiałów promujących Powiat (koszulki, długopisy itp.) oraz przygotowanie folderów promujących Powiat.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatkowano kwotę 2.799.163,73 zł tj zrealizowano plan w 51,4 %.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Nie poniesiono wydatków w rozdziale .Zostało opracowane porozumienie z Komendantem Wojewódzkim na dofinansowanie zakupu radiowozów i zakup paliwa dla KPP Wołomin.

Rozdział 75411 Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.792.461,29 zł tj 52,1 % planu z tego na fundusz płac i pochodne wykorzystano 2.321.321,76 zł tj 52,0 % planu, kwotę 444.249,73 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Inwestycje

Wydatki na inwestycje wyniosły 26.889,80 zł . Zakupiono urządzenia do systemu łączności i pojazd do patrolowania wałów przeciwpowodziowych

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 3.637,78 zł na zakup materiałów.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3.064,66 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatkowano 352.590,25 zł tj 28,3 % planu , na spłatę odsetek 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 645.576 zł na obowiązkowe wpłaty do budżetu Państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 13.561.770,55 zł., co stanowi 44,4 %.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano 1.582.988,85 zł tj 45,9 % planu w tym na płace i pochodne 1.388.554,12 zł, a na inwestycje 74.709,23 zł

W I półroczu podpisano umowy na prace wykończeniowe oraz wyposażenie do ZSS w Ostrówku na łączną kwotę 321.041 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatkowano 1.176.774,18 zł tj 51,7 % planu w tym :

- na płace i pochodne 1.042.270,55 zł
- na dotację dla niepublicznego Gimnazjum 72.558 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatkowano 3.428.121,02 zł tj 47,9 % planu w tym :

- na płace i pochodne 2.309.816,65 zł
- na dotacje dla niepublicznych liceum 809.944 zł

Na inwestycje wydano 5.298 zł

Rozdział 80123 Licea profilowane

Wydatkowano 1.653.848,12 zł tj 50,6 % planu w tym na płace i pochodne 1.491.787,83 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatkowano 5.210.313,25 zł tj 38,9 % planu w tym :

- na płace i pochodne 3.416.215,06 zł
- na dotacje dla jst wg porozumień i niepublicznych szkół 1.262.471 zł

Inwestycje

W I półroczu zawarto umowy na realizację programu „ Poprawa jakości nauczania w powiecie wołomińskim ” na łączną kwotę 242.020,85,80 zł .

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatkowano 352.817,99 zł tj 49,9 % planu w tym :

- na płace i pochodne 190.168,23 zł,
- na dotację dla niepublicznej szkoły zawodowej kwota 150.619 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na refundację szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli wydano 18.728,88 zł (zarezerwowana kwota 98.600 zł)

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 138.178,26 zł tj 71,3 % planu . Na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wydano

133.999 zł. Pozostałe wydatki są związane z organizacją Dni Kariery Zawodowej oraz narad z dyrektorami placówek.

W okresie sprawozdawczym usunięto awarię sieci kanalizacyjnej w ZS w Wołominie, wykonano wiatę dla potrzeb centrali wentylacyjnej przy ZS w Tuszczu, wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego przy ZS w Zielonce.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 2.073.552,72 zł., co stanowi 27,4 % planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydano kwotę 620.434 zł tj 11,3 % planu

Na szkolenia średniego personelu medycznego przekazano dotację w wysokości 35.000 zł.

Inwestycje

Przekazano dotację do SZPZOZ w kwocie 585.434 zł tj 10,76 % planu przeznaczoną na zakupy sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych.

W I półroczu rozpoczęto procedury przetargowe związane z modernizacją oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację zadania wydatkowano 47,9 % planu tj 68.378,04 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 Wołomin i Zielonka.

Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 61.000 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Zaplanowaną dotację w wysokości 1.942.100 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 71,3 % tj w kwocie 1.384.740,68 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatkowano kwotę 7.004.460,73 zł., co stanowi 41,7 % planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wykorzystano kwotę 1.341.271,37 zł., tj. 33,8 % 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 602.466,34 zł tj 44 % planu

- d) Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – kwota 358.032,63 zł.

Inwestycje

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 2.472.533,07 zł., tj. 45,4 % planu. Fundusz płac i pochodne wyniosły 1.739.579,99 zł. tj 52,9 % planu, pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów żywnościowych, leków.

Inwestycje

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym są finansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 373.960,77 zł tj 49,1 % planu, w tym na płace i pochodne 199.115,18 zł co stanowi 53,1 % planu. Dotację w wysokości 132.000 zł przekazano dla Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego w Radzyminie przez Caritas.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 1.541.940,15 zł. co stanowi 44,1 % planu, w tym na płace i pochodne zawodowych umów zastępczych kwota 101.081,62 zł
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych – kwota 78.621,85 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Centrum wydatkowano kwotę 446.817,98 zł., co stanowi 22,6 % planu. Fundusz płac i pochodne za I półrocze wyniósł 399.436,93 zł tj 31 % planu . Realizacja programu „ Okno na świat ” została zaplanowana na II półrocze.

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej

Wydatkowano kwotę 193.161,39 zł tj 38 % planu . Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 52.000 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano wydatki na kwotę 621.276 zł tj 99,9 % 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 (4.500 zł) oraz udzielono dotacji na realizację zadań w ramach programu współpracy (9.000 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 4.895.102,66 zł., co stanowi 61,5 % planu

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 60.728 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach programu współpracy .

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 64.327 zł., tj. 51,5 % planu , w tym na wynagrodzenia i pochodne 57.555,55 zł tj 58,4 % planu .

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatkowano kwotę 4.770.047,66 zł tj 61,9 % planu w tym na płace i pochodne kwota 1.707.276,94 zł. Na wydatki bieżące i realizację programów dofinansowanych z EFS wydano 3.017.770,72 zł .

Inwestycje

Na zakup samochodu służbowego wydano 45.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 3.143.668,71 zł tj 44,5 % zakładanego planu.

Rozdział 85403 Zakłady opiekuńczo- wychowawcze

Realizowano dotację dla Szkolnych Ośrodków Specjalno- Wychowawczych na kwotę 1.485.024 zł tj 48,5 % planu.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno- pedagogiczne

Na bieżącą działalność Poradni wydatkowano kwotę 977.585,65 zł tj 40,9 % przewidywanego planu w tym na płace i pochodne 933.394,87 zł tj 50,5 % planu.

Inwestycje

Nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia

Wydatkowano kwotę 153.245,34 zł tj 48,3 % planu w tym na :
- płace i pochodne kwotę 134.533,68 zł tj 48,9 % planu
- dotację dla niepublicznej bursy kwota 8.874 zł tj 72,2 % planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydano 501.086,72 co stanowi 42,1 % planu , w tym kwotę 499.485 zł na dotację dla
Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85446 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

Wydatkowano 1.075 zł na opłacenie szkoleń nauczycieli poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 25.652 zł tj 63,3 % planu, w tym na dotacje udzielone w ramach programu
współpracy 14.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykorzystano kwotę 1.481,56 zł co stanowi 37 % planu, opłacono przewóz zwłok
(wydatki są refundowane przez Prokuraturę).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę 446.089,62 zł., co stanowi 18,4 % planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na organizację imprez o charakterze ponadgminnym wydatkowano kwotę 136.696,33 zł
tj 37,1 % planu . Harmonogram imprez przewidywał realizację wydatków w II półroczu.
Na dotacje udzielone w ramach programu współpracy wydano 61.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteka

Przekazano Gminie Wołomin 30.000 zł na działalność biblioteki powiatowej.

Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Wydatkowano kwotę 278.559,10 zł co stanowi 27,2 % planu.
Dotację dla Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej przekazano w kwocie 115.439 zł tj
51,6 % .

Inwestycje

Wydano 163.120,10 zł na prace inwestycyjne związane z Powiatowym Centrum Kultury .

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Inwestycje.

Wydatkowano 834,19 zł . Zawarto umowy na prace archeologiczne i hydroizolację ław
fundamentowych na łączną kwotę 305.357,48 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poniesiono wydatki w wysokości 522.346,14 zł, tj. 25 % planu .

Dział 92601 Obiekty sportowe

Wykorzystano 452.558,14 zł tj 23 % planu

Inwestycje.

Zakończono budowę wielofunkcyjnych boisk przy Zespole Szkół w Zielonce, wydano
450.161,14 zł.

Rozpoczęto prace przy budowie wielofunkcyjnych boisk przy Zespole Szkół w Wołominie,
zawarta została umowa na adaptację projektu (25.000 zł)

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydano 66.988 zł w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy wydano 44.400 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na stypendia dla sportowców wydano 2.800 zł.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu w I półroczu 2009

W I półroczu 2009 na konto Powiatu Wołomińskiego wpłynęła ostatnia transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 612.989,31 zł

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2003- 2008 r oraz wykup obligacji wydatkowano kwotę 2.191.250 zł , co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Łączna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z emisją obligacji na dzień 30.06.09 wynosi 13.529.215,27 zł i stanowi 11,23 % planowanych dochodów .

Fundusze pozabudżetowe

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(dział 900 rozdz. 90011)

Wykonane dochody za I półrocze wyniosły 216.892,49 zł co stanowi 105,3 % zakładanego planu , Koszty wyniosły 161.380,58 zł co stanowi 54,19 % planu. Zapłacono za wykonanie zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów ekologicznych oraz udzielono dotacji dla gmin i jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (100.000 zł).

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

W I półroczu przychody wyniosły 49,6 % zakładanego planu tj 957.780,22 zł. Koszty wyniosły 913.511,48 zł tj 37,81 % zakładanego planu :w tym obowiązkowy odpis na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 189.308,44 zł.

Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwa pomocnicze wykonały łącznie dochody na kwotę 834.257,09 zł co stanowi 48,32 % planu a wydatki na kwotę 733.595.44 zł co stanowi 40,74 % planu.

Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 87.011,04 zł, co stanowi 30,53 % planu , sfinansowano nimi wydatki na łączną kwotę 122.199,04 tj 31,08% planu.

Załączniki

1. Załącznik Nr 1 Plan po zmianach i realizacja dochodów
2. Załącznik Nr 2 Plan po zmianach i realizacja wydatków
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne na I półrocze 2009
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2009
5. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009.
6. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009.
7. Załącznik Nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r.
8. Załącznik Nr 8 Dotacje podmiotowe w 2009r.
9. Załącznik Nr 9 Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009.
10. Załącznik Nr 10 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
11. Załącznik Nr 11 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009.

...

Wykonanie dochodów w budżecie Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan po zmianach 30.06.2009 r.	Wykonanie		% Wykonania
						7	8 W tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO	35 100	35 100	15,49		0,0
	01005		Usługi geodezyjne	35 100	35 100	0		0,0
		2110	dotacja celowa - prace geodezyjne	35 000	35 000	0,00		0,0
		2360	udział Powiatu w gospod. mieniem Skarbu Państwa	100	100	0,00		0,0
	01008		Melioracje wodne	0	0	15,49		100,0
		2360	udział Powiatu w gospod. mieniem Skarbu Państwa	0	0	15,49		100,0
020			LEŚNICTWO	102 321	102 321	52 009,14		50,8
	02001		Gospodarka leśna	102 321	102 321	52 009,14		50,8
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	102 321	102 321	52 009,14		50,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 730 000	11 245 619	100 000,00		0,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 730 000	11 245 619	100 000,00		0,9
		6208	dotacje rozwojowe	0	6 080 619	0,00		0,0
		6260	dot. otrzym. z funduszy celowych	0	65 000	0,00		0,0
		6300	wpływy z tyt. pomocy finan. udzielanej między jst.	4 730 000	5 100 000	100 000,00		2,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	604 179	604 179	460 753,08		76,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 179	604 179	460 753,08		76,3
		0750	dochody - najem i dzierżawa mienia Powiatu	79 000	79 000	40 105,49		50,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	40,50		100,0
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa-gospod. grun. i nieruch.	130 000	130 000	123 833,00		95,3
		2360	udział Powiatu w gospod. mieniem Skarbu Państwa	395 179	395 179	296 774,09		75,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	840 950	842 282	378 882,36		45,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	75 000	75 000	6 250,00		8,3
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - prace geodezyjne	75 000	75 000	6 250,00		8,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000	85 000	7 083,00		8,3
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - opracowania geodez.	85 000	85 000	7 083,00		8,3
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	680 950	680 950	364 217,14		53,5
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	6 000	6 000	1 198,79		20,0
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - PINB	674 000	674 000	362 922,00		53,8
		2360	dochody jst. związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	950	950	96,35		10,1
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	0	1 332	1 332,22		100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	0	1 332	0		0,0
		2380	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	1 332,22		100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Pl. o zmianach 30.06.2009 r.	Wykonanie		% Wykonania
						7	W tym dochody majątkowe 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	521 372	539 372	308 538,59		57,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 584	375 584	193 292,00		51,5
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone	357 584	357 584	184 292,00		51,5
		2120	dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania powierzone	0	18 000	9 000,00		50,0
	75020		Starostwa powiatowe	106 788	106 788	74 206,59		69,5
		0690	wpływy z różnych opłat	6 500	6 500	908,92		14,0
		0900	odsetki od dotacji	0	0	156,00		100,0
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	80 000	80 000	35 923,29		44,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 288	20 288	37 218,38		183,5
	75045		Komisje poborowe	57 000	57 000	41 040,00		72,0
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - pobór	57 000	57 000	41 040,00		72,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	4 843 181	5 314 512	3 286 624,17	15 000,00	61,8
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 842 681	5 314 012	3 286 174,17	15 000,00	61,8
		2360	dochody jst.związane z real.zadań z zakresu adm.rząd.	60	60	6,56		10,9
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	12 500	12 500	5 050,61		40,4
		2110	dotacje celowe na funkcjonowanie PSP	4 830 121	5 231 452	3 266 117,00		62,4
		6300	wpływy z tyt.pomocy finan.udzielanej między jst.	0	70 000	15 000,00	15 000,00	21,4
	75414		Obrona cywilna	500	500	450,00		90,0
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - obrona cywilna	500	500	450,00		90,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	50 428 923	49 848 994	21 684 397,28		43,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	5 711 630	5 711 630	2 840 137,88		49,7
		0420	wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 250 000	5 250 000	2 297 606,29		43,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	300 000	300 000	492 731,74		164,2
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	161 630	161 630	49 594,00		30,7
		0910	odsetki od nieterminowych należności	0	0	205,85		100,0
	75622		Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód	44 717 293	44 137 364	18 844 259,40		42,7
		0010	udziały powiatów w podatku dochod. od osób fizycznych	43 714 733	43 134 804	18 211 819,00		42,2
		0020	udziały powiatów w podatku dochod. od osób prawnych	1 002 560	1 002 560	632 440,40		63,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 435 569	34 298 015	20 825 078,39		60,7
	75801		Część oświatowa subwencji dla jedn. sam. teryt.	32 352 532	32 215 338	19 824 824,00		61,5
		2920	subwencja oświatowa	32 352 532	32 215 338	19 824 824,00		61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000	208 914		41,8
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu	500 000	500 000	208 914,39		41,8
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 583 037	1 582 677	791 340,00		50,0
		2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 583 037	1 582 677	791 340,00		50,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan o zmianach 30.06.2009 r.	Wykonanie		% Wykonania
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 295	207 158	107 641,08		52,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 000	10 750	5 863,22		54,5
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000	10 000	4 966,22		49,7
		0960	otrzym. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	750	750,00		100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	147,00		100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	8 800	8 800	4 472,32		50,8
		0750	dochody z najmu sal szkolnych	5 300	5 300	2 689,08		50,7
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	3 500	3 500	1 783,24		50,9
	80130		Szkoły zasadnicze	156 495	187 608	97 305,54		51,9
		0690	różne opłaty	1 460	1 460	1 057,00		72,4
		0750	dochody z najmu sal szkolnych	108 650	108 650	52 048,86		47,9
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	40 600	40 600	15 003,40		37,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 785	24 227	16 525,21		68,2
		2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów	0	12 671	12 671,07		100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 777 310	3 630 875	1 479 996,00	60 000,00	40,8
	85111		Szpitala ogólne	0	1 671 075	85 434,00	60 000,00	5,1
		0960	otrzym. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	25 434	25 434,00		100,0
		6300	wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst.	0	60 000	60 000,00		100,0
		8538	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	1 585 641	0,00		0,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	17 700	2 610,00		14,7
		2710	wpływy z tyt. pomocy finan. udzielane między jst.	0	17 700	2 610,00		14,7
	85156		Skł. na ubezp.zdr.i swiad.dla osób nie obj.ubez.	1 777 310	1 942 100	1 391 952,00		71,7
		2110	dotacje celowe - składki	1 777 310	1 942 100	1 391 952,00		71,7
852			POMOC SPOLECZNA	5 445 660	6 913 909	3 834 578,87		55,5
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	271 776	273 176	194 301,99		71,1
		0750	dochody z tytułu najmu	5 136	5 136	2 540,80		49,5
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	4 000	4 000	2 853,49		71,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	873,00		43,7
		2130	dotacja celowa - z budżetu Państwa	0	1 400	1 400,00		100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	32 580	32 580	14 119,48		43,3
		2320	dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące	228 060	228 060	172 515,22		75,6
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 081 600	4 086 475	2 355 980,33		57,7
		0750	dochody z najmu	6 500	6 500	2 893,80		44,5
		0830	wpływy z odpłatności pensjonariuszy	2 160 000	2 160 000	1 269 670,25		58,8
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	8 100	8 100	2 755,86		34,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0,00		0,0
		2130	dotacja celowa - z budżetu Państwa DPS	1 902 000	1 891 680	1 065 465,00		56,3
		2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów	0	15 195	15 195,42		100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	764 800	764 800	394 833		51,6
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	2 000	2 000	293,42		14,7
		2110	dotacja celowa - ośrodki wsparcia SDS	762 000	762 000	394 015,00		51,7
		2360	dochody jst.związane z real.zadań z zakresu adm.n.rząd.	800	800	524,85		65,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Planozmianach 30.06.2009 r.	Wykonanie		% Wykonania
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85204		Rodziny zastępcze	219 984	219 984	161 807		73,6
		0680	wpływy od rodziców z tyt. odpt. za utrzym. dzieci w rodzinach zastępczych	2 100	2 100	3 633,30		173,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	510,04		100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania	127 737	127 737	77 710,81		60,8
		2320	dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące	90 147	90 147	79 953,12		88,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 500	947 024	11 612,23		1,2
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	7 500	7 500	4 512,23		60,2
		2008	dotacje rozwojowe-program "Okno na świat"	0	914 246	0,00		0,0
		2130	dotacja celowa - z budżetu Państwa PCPR	0	7 100	7 100,00		100,0
		6208	dotacje rozwojowe-program "Okno na świat"	0	18 178	0,00		0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	750	1 343,78		179,2
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	593,78		100,0
		2130	dotacja celowa - z budżetu Państwa	0	750	750,00		100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 000	621 700	714 700,00		115,0
		2110	dotacja celowa na świadczenia społeczna	100 000	621 700	714 700,00		115,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZ.	861 600	5 290 276	3 891 223,02		73,6
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 000	125 000	64 327,00		51,5
		2110	dotacja celowa na funkcjonowanie zespołu	125 000	125 000	64 327,00		51,5
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	34 200	34 200	2 762,00		8,1
		0970	wpływy za obsługę PFRON	34 200	34 200	2 762,00		8,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	702 400,00	5 131 076,00	3 824 134,02		74,5
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 005,00		100,0
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	21 200	21 200	5 688,58		26,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	292,66		100,0
		2690	wpływy z Funduszu Pracy	681 200	681 200	342 000,00		50,2
		2708	dot. na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich	0	2 689 713	0,00		0,0
		2709	dot. na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich	0	432 529	0,00		0,0
		2888	dotacja celowa otrzymana przez Jst	0	1 110 470	2 945 172,13		265,2
		2889	dotacja celowa otrzymana przez Jst	0	195 964	529 975,65		270,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	147 638,00	142 412,55		96,5
	85406		Poradnie Psychologiczne Pedagogiczne	0	2 000	774,06		38,7
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	0	2 000	774,06		38,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000	2 000	0,00		0,0
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	2 000	2 000	0,00		0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0,06		100,0
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	0,06		100,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	143 638	141 638,43		98,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	143 638	141 638,43		98,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	389 898	0		0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	389 898	0		0,0
		6208	dotacje rozwojowe	0	389 898	0,00		0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Pł. do zmianach 30.06.2009 r.	Wykonanie		% Wykonania
						7	W tym dochody majątkowe 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	999 000	333 000,00	333 000	33,3
	92601		Obiekty sportowe	333 000	999 000	333 000	333 000	33,3
		6300	wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst.	333 000	999 000	333 000,00	333 000,00	33,3
X	X	X	OGÓLEM	105 136 460	120 409 148	56 885 150,02	508 000,00	47,2

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan po zmianach 30.06.2009 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000	35 000	-	0,0
	01005	Usługi geodezyjne w tym: pozostałe wydatki budżetowe	35 000	35 000	-	0,0
020		LESNICTWO	283 321	283 321	130 171,20	45,9
	02001	Gospodarka leśna w tym: pozostałe wydatki budżetowe	122 321	122 321	53 556,47	43,8
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: pozostałe wydatki budżetowe	161 000	161 000	76 614,73	47,6
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	26 799 517	32 325 136	2 550 232,84	7,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje inwestycje	26 799 517 1 454 123 5 500 000 0 19 845 394	32 325 136 1 455 323 7 978 800 430 000 22 461 013	2 550 232,84 777 699,66 1 620 660,71 - 151 872,47	7,9 53,4 20,3 0,0 0,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 000	560 000	215 944,68	38,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym: pozostałe wydatki budżetowe	550 000	550 000	215 944,68	39,3
	70095	Pozostała działalność dotacje	0 0	10 000 10 000	- -	0,0 0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	976 000	876 000	329 403,14	37,6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: pozostałe wydatki budżetowe	75 000 75 000	75 000 75 000	- -	0,0 0,0
	71014	Opracowania geodez. i kartograf. w tym: pozostałe wydatki budżetowe	85 000 85 000	85 000 85 000	- -	0,0 0,0
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje	816 000 599 310 116 690 100 000	716 000 559 310 156 690 0	329 403,14 280 452,34 48 950,80 -	46,0 50,1 31,2 0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 916 609	15 144 609	6 750 845,10	44,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe	357 584 357 584 0	377 777 375 584 2 193	195 419,00 193 292,00 2 127,00	51,7 51,5 96,9
	75019	Rady Powiatowe w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe	581 000 0	581 000 5 300	292 688,73 5 113,00	50,4 96,5
			581 000	575 700	287 575,73	50,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan po zmianach 30.06.2009 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75020	Starostwo Powiatowe w tym:	13 821 025	14 028 832	6 198 879,13	44,2
		wynagrodzenia i pochodne	8 787 619	8 787 619	4 220 847,00	48,0
		pozostałe wydatki budżetowe	4 625 006	4 772 813	1 868 965,17	39,2
		inwestycje	408 400	468 400	109 066,96	23,3
	75045	Komisje Poborowe w tym:	57 000	57 000	27 136,64	47,6
		wynagrodzenia i pochodne	48 000	48 000	21 823,22	45,5
		pozostałe wydatki budżetowe	9 000	9 000	5 313,42	59,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	36 721,60	36,7
		pozostałe wydatki budżetowe	100 000	100 000	36 721,60	36,7
754		<u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</u>	4 972 621	5 450 652	2 799 163,73	51,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	60 000	-	0,0
		inwestycje dotacja Funduszu Wsparcia Policji	60 000	49 000	-	0,0
		dotacja Fundusz Wsparcia Policji	0	11 000	-	0,0
	75411	Komendy Pow.Państ.Strazy Pożar. w tym:	4 855 121	5 355 152	2 792 461,29	52,1
		wynagrodzenia i pochodne	4 105 348	4 461 511	2 321 321,76	52,0
		pozostałe wydatki budżetowe	749 773	794 941	444 249,73	55,9
		inwestycje	0	98 700	26 889,80	27,2
	75414	Obrona cywilna w tym:	12 500	12 500	3 637,78	29,1
		pozostałe wydatki budżetowe	12 500	12 500	3 637,78	29,1
	75495	Pozostała działalność w tym:	45 000	23 000	3 064,66	13,3
		pozostałe wydatki budżetowe	45 000	23 000	3 064,66	13,3
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	3 245 775	4 245 775	352 590,25	8,3
	75702	Obsługa papierów wartośc. kred. i poz. w tym:	1 245 775	1 245 775	352 590,25	28,3
		obsługa długu	1 245 775	1 245 775	352 590,25	28,3
	75704	Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwaran. w tym:	2 000 000	3 000 000	-	0,0
		obsługa długu	2 000 000	3 000 000	-	0,0
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	1 991 156	1 927 606	645 576,00	33,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	700 000	636 450	-	0,0
		pozostałe wydatki budżetowe	700 000	636 450	-	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 291 156	1 291 156	645 576,00	50,0
		pozostałe wydatki budżetowe	1 291 156	1 291 156	645 576,00	50,0
801		<u>OSWIATA I WYCHOWANIE</u>	28 692 975	30 534 675	13 561 770,55	44,4
	80102	Szkoła podstawowa specjalna w tym:	3 376 321	3 445 871	1 582 988,85	45,9
		wynagrodzenia i pochodne	2 646 495	2 648 495	1 388 554,12	52,4
		pozostałe wydatki budżetowe	225 026	292 576	119 725,50	40,9
		inwestycje	504 800	504 800	74 709,23	14,8
	80111	Gimnazjum specjalne w tym:	2 265 699	2 276 599	1 176 774,18	51,7
		wynagrodzenia i pochodne	2 006 826	2 006 826	1 042 270,55	51,9
		pozostałe wydatki budżetowe	108 090	118 990	61 945,63	52,1
		dotacje	150 783	150 783	72 558,00	48,1

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: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje dotacje	7 158 278 4 679 024 616 357 5 300 1 857 597	7 154 574 4 682 124 609 553 5 300 1 857 597	3 428 121,02 2 309 816,65 303 062,37 5 298,00 809 944,00	47,9 49,3 49,7 100,0 43,6
	80123	Licea profilowane w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe	3 265 803 2 970 604 295 199	3 269 403 2 972 004 297 399	1 653 848,12 1 491 787,83 162 060,29	50,6 50,2 54,5
	80130	Szkoły zasadnicze w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje inwestycje	11 656 230 6 554 734 1 052 973 3 032 523 1 016 000	13 388 640 6 744 569 2 465 548 3 032 523 1 146 000	5 210 313,25 3 416 215,06 531 627,19 1 262 471,00 -	38,9 50,7 21,6 41,6 0,0
	80134	Szkoły zasadnicze specjalne w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje	707 324 340 178 32 800 334 346	707 324 340 178 32 800 334 346	352 817,99 190 168,23 12 030,76 150 619,00	49,9 55,9 36,7 45,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: pozostałe wydatki budżetowe	100 600 100 600	98 600 98 600	18 728,88 18 728,88	19,0 19,0
	80195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe	162 720 156 720 6 000	193 664 180 664 13 000	138 178,26 133 999,00 4 179,26	71,3 74,2 32,1
851	85111	OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne w tym: pozostała wydatki budżetowe dotacje- działalność bieżąca inwestycje i dotacje inwestycyjne	5 577 310 3 675 000 0 50 000 3 625 000	7 575 574 5 490 774 6 100 50 000 5 434 674	2 073 552,72 620 434,00 0,00 35 000,00 585 434,00	27,4 11,3 0,0 70,0 10,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym: pozostałe wydatki budżetowe dotacje	125 000 15 000 110 000	142 700 15 000 127 700	68 378,04 7 378,04 61 000,00	47,9 49,2 47,8
	85156	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozostałe wydatki budżetowe	1 777 310 1 777 310	1 942 100 1 942 100	1 384 740,68 1 384 740,68	71,3 71,3
852	85201	POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje dotacje	14 846 531 3 956 128 1 367 256 1 130 717 400 000 1 058 155	16 809 272 3 962 628 1 368 656 1 134 567 401 250 1 058 155	7 004 460,73 1 341 271,37 602 466,34 380 772,40 0,00 358 032,63	41,7 33,8 44,0 33,6 0,0 33,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 20.12.2007 r.	Plan po zmianach 30.06.2008	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85202	Domy Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe inwestycje	5 056 026 3 211 813 1 544 213 300 000	5 440 901 3 285 799 1 855 102 300 000	2 472 533,07 1 739 579,99 732 952,92 0,16	45,4 52,9 39,5 0,0
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje	762 000 375 120 264 000 122 880	762 000 375 120 264 000 122 880	373 960,77 199 115,18 132 000,00 42 845,59	49,1 53,1 50,0 34,9
	85204	Rodziny zastępcze w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje	3 499 110 244 700 3 144 000 110 410	3 499 110 244 700 3 144 000 110 410	1 541 940,15 101 081,62 1 362 236,68 78 621,85	44,1 41,3 43,3 71,2
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodz. tym: wynagrodzenia i pochodne inwestycje	928 992 823 264 0	1 977 908 1 287 294 20 311	446 817,98 399 436,93 0,00	22,6 31,0 0,0
	85220	Jednostki specjal. interw. kryzys. w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje	105 728 507 275 338 525 68 750 100 000	670 303 508 025 339 275 68 750 100 000	47 381,05 193 161,39 127 083,45 14 077,94 52 000,00	7,1 38,0 37,5 20,5 52,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców pozostałe wydatki budżetowe	100 000	621 700	621 276,00	99,9
	85295	Pozostała działalność w tym: pozostałe wydatki budżetowe dotacje	37 000 8 000 29 000	37 000 8 000 29 000	13 500 0,00 13 500,00	36,5 0,0 46,6
853		POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOL.	3 527 547	7 956 223	4 895 102,66	61,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna os.niepełn. dotacja	130 000 130 000	130 000 130 000	60 728,00 60 728,00	46,7 46,7
	85321	Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnospraw. wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe	125 000 98 500 26 500	125 000 98 500 26 500	64 327,00 57 555,55 6 771,45	51,5 58,4 25,6
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w tym: wynagrodzenia i pochodne inwestycje	3 272 547 2 917 547 45 000	7 701 223 3 550 114 45 000	4 770 047,66 1 707 276,94 45 000,00	61,9 48,1 100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	310 000	4 106 109	3 017 770,72	73,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 793 575	7 060 111	3 143 668,71	44,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychow. w tym: dotacje	3 062 784 3 062 784	3 062 784 3 062 784	1 485 024,00 1 485 024,00	48,5 48,5
	85406	Poradnie Psychol.-Pedagogiczne w tym: wynagrodzenia i pochodne inwestycje	2 291 312 1 847 136 350 000	2 391 312 1 847 136 450 000	977 585,65 933 394,87 -	40,9 50,5 0,0
		pozostałe wydatki budżetowe	94 176	94 176	44 190,78	46,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 20.12.2007 r.	Plan po zmianach 30.06.2008.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i stypendia w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki budżetowe dotacje	317 454 275 162 30 000 12 292	317 454 275 162 30 000 12 292	153 245,34 134 533,68 9 837,66 8 874,00	48,3 48,9 32,8 72,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: pozostałe wydatki budżetowe	50 000 50 000	50 000 50 000	- -	0,0 0,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze inwestycje dotacje	1 025 025 0 1 025 025	1 190 025 165 000 1 025 025	501 086,72 1 602,72 499 484,00	42,1 1,0 48,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pozostałe wydatki budżetowe	8 000 8 000	8 000 8 000	1 075,00 1 075,00	13,4 13,4
	85495	Pozostała działalność dotacje	39 000 25 000	40 536 25 000	25 652,00 14 000,00	63,3 56,0
	900	wynagrodzenia i pochodne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	14 000 4 000	15 536,00 4 000	11 652,00 1 481,56	75,0 37,0
	90095	Pozostała działalność w tym: pozostałe wydatki budżetowe	4 000 4 000	4 000,00 4 000,00	1 481,56 1 481,56	37,0 37,0
	921	KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NARODOW.	2 207 773	2 427 033,00	446 089,62	18,4
	92105	Pozostałe zad. w zakresie kultury w tym: pozostałe wydatki budżetowe wynagrodzenia i pochodne dotacje	288 000 198 000 90 000	368 000,00 264 000,00 14 000,00	136 696,33 71 914,33 3 782,00	37,1 27,2 27,0
	92116	Biblioteka w tym: dotacje	60 000 60 000	69 260,00 69 260,00	30 000,00 30 000,00	43,3 43,3
	92119	Ośrodki ochrony i dokum. zabytków w tym: inwestycje dotacje	1 023 919 800 000 223 919	1 023 919,00 800 000,00 223 919,00	278 559,10 163 120,10 115 439,00	27,2 20,4 51,6
	92120	dotacje Ochrona i konserwacja zabytków	835 854 0	965 854,00 30 000,00	834,19 -	0,1 0,0
	926	inwestycje KULTURA FIZYCZNA I SPORT	835 854 1 297 000	935 854,00 2 093 450,00	834,19 522 346,14	0,1 25,0
	92601	Obiekty sportowe wynagrodzenia i pochodne inwestycje	1 167 000 0 1 167 000	1 963 450,00 13 450,00 1 950 000,00	452 558,14 201,00 452 357,14	23,0 1,5 23,2
	92605	Zadania w zakresie kul.fiz.i sportu w tym: pozostałe wydatki budżetowe dotacje	120 000 50 000 70 000	120 000,00 50 000,00 70 000,00	66 988,00 22 588,00 44 400,00	55,8 45,2 63,4
	92695	Pozostała działalność w tym: pozostałe wydatki budżetowe	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	2 800,00 2 800,00	28,0 28,0
		RAZEM	116 716,710	135 308 437	45 422 399,63	33,6

STAROSTA

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Małgorzata Urmanowska

Zadania inwestycyjne na I półrocze 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżet. z 18-12-2008 r.	Plan po zmianach 30.06.2009 r.	Planowane wydatki na 30.06.2009 r.				Wykonanie 30.06.2009 r.	% wykonania
						z tego: źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dochody własne i	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60014	Budowa drogi Krawcowizna - Białki	360 000	330 000	180 000		A. B.150.000 C.		543,60	0,16
2	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego do granic miasta Ząbki	150 000	150 000	150 000				2 366,80	1,58
3	600	60014	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej do połączenia z ul. Przemysławą gm. Tłuszcz	100 000	100 000	100 000				0,00	0,00
4	600	60014	Dotacje dla Gminy Dąbrówka na budowę chodnika we wsi Guzowatka i Zaścienie	160 000	180 000	180 000				0,00	0,00
5	600	60014	Modernizacja ul. Wileńskiej od ul. Prądzńskiego do Przejazd	500 000	500 000	250 000		A. B.250.000 C.		1 213,90	0,24
6	600	60014	Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od miejscowości Poświętne do miejscowości Turze (granica powiatu)	3 000 000	80 000	80 000				0,00	0,00
7	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4367W na odcinku od miejscowości Majdan do skrzyżowania z drogą 4351W w miejscowości Zabraniec	2 000 000	60 000	60 000				0,00	0,00
8	600	60014	Modernizacja nawierzchni drogi nr 4307 W Zawady-Zwierzyńiec	0	270 000	205 000		A. B.65.000 C.		1 959,20	0,73
9	600	60014	Projekt mostu pieszko-rowerowego w Mostówce na rzece Czarniej	0	80 000	80 000				0,00	0,00
10	600	60014	Projekt chodnika w Równem	0	20 000	20 000				0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan po zmianach 30.06.2009 r.	Planowane wydatki na 30.06.2009 r.				Wykonanie 30.06.2009 r.		% wykonania
						5	6	7	8	9	10	
				z tego źródła finansowania								
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
11	600	60014	Projekt modernizacji ul. Wojska Polskiego w Zabkach	0	250 000	250 000					0,00	0,00
12	600	60014	Dotacja celowa dla gminy Klembów na budowę drogi w Ostrówku	0	250 000	250 000					0,00	0,00
13	600	60014	Wentylacja mechaniczna budynku Starostwa w Wołominie ul. Kobyłkowska	0	35 000	35 000					0,00	0,00
14	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej 4314W na odcinku Nowe Ręczaje-Poswiętne	0	2 650 000	0	2 650 000				0,00	0,00
15	600	60014	Zakupy inwestycyjne	250 000	550 000	550 000					77 779,18	14,14
16	600	60014	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 4363W wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Batorego Ząbki	3 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	A. B.3.000.000 C. ...			13 127,20	0,26
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul. Mareckiej do skrzyżowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gm. Zielonka etap I.1	6 465 394	7 146 013	1 065 394	1 065 394			6 080 619	2 860,67	0,04
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul. Armii Krajowej (od Sasina do Piłsudskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gm. Wołomin etap III. 1	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	A. B.500.000 C. ...			2 522,80	0,25

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan po zmianach 30.06.2009 r.	Planowane wydatki na 30.06.2009 r.				Wykonanie 30.06.2009 r.	% wykonania
						7	8	9	10		
				z tego źródła finansowania							
				dochody własne i dotacje	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				5	6	7	8	9	10	11	12
19	600	60014	Modernizacja ul. Lipińskiej od ul. Legionów do Niepodległości Gm. Wotomin	1 300 000	1 300 000	650 000		A. 650.000 B. 0,00 C. ...		18 275,00	1,41
20	600	60014	Budowa drogi powiatowej Czarna od węża Wotomin do S8 (projekt)	300 000	400 000	300 000		B. 100.000 C. ...		0,00	0,00
21	600	60014	Budowa chodnika w Dobczyńcu	280 000	580 000	280 000		A. 300.000 C. ...		29 813,32	5,14
22	600	60014	Budowa chodnika w ul. Krechowickiej od ul. Zatuskiego do Norwida, Kobyłka	300 000	550 000	150 000	250 000	A. 150.000 C. ...		1 400,00	0,25
23	600	60014	Budowa chodnika w Chrzęsnem i Postoliskach	100 000	100 000	100 000				0,00	0,00
24	600	60014	Projekt i budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Norwida Gm. Radzymin	150 000	100 000	100 000				0,00	0,00
25	600	60014	Budowa chodnika i ronda w Starym Kraszewie	50 000	80 000	80 000				0,00	0,00
26	600	60014	Projekt i budowa drogi w Starowoli	80 000	80 000	80 000				0,00	0,00
27	600	60014	Projekt i budowa drogi w Emilianowie do węzła S 8	80 000	80 000	80 000				0,00	0,00
28	600	60014	Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej i modernizacja nawierzchni ul. Piłsudskiego- ul. Radzyminska Wotomin	70 000	570 000	70 000	500 000			0,00	0,00
29	600	60014	Projekt i budowa kładki pieszej na iryzece Długiej w Kobyłce ul. Poniatowskiego	150 000	100 000	100 000				10,80	0,01
30	600	60014	Budowa drogi Zabraniec-Okuniew	0	300 000	300 000				0,00	0,00
31	700	70095	Pomoc finansowa dla gminy Kamień Pomorski	0	10 000	10 000				0,00	0,00
32	710	71015	Adaptacja pomieszczeń na parterze ZS w Wotomin na potrzeby PINB	100 000	0	0				0,00	0,00
33	750	75020	Zakupy inwestycyjne komputery, urządzenia...	288 400	288 400	288 400				104 963,33	36,40

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan po zmianach 30.06.2009 r.	Planowane wydatki na 30.06.2009 r. z tego źródła finansowania				Wykonanie 30.06.2009 r.	% wykonania
						7 dochody własne Jst	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	750	75020	Przebudowa klatki schodowej w budynku Starostwa przy ul. Prądyńskiego 3	120 000	120 000	120 000				4 103,63	3,42
35	750	75020	Adaptacja pomieszczeń na serwerownię II etap	0	60 000	60 000				0,00	0,00
36	754	75404	Zakup dla Komendy Powiatowej Policji 2-ch radiowozów nieoznakowanych i jednego oznakowanego i 2-ch psów służbowych w ramach sponsoringu	0	49 000	49 000				0,00	0,00
37	754	75404	Zakup wyposażenia do ambulansu kryminalistyki	60 000	0	0				0,00	0,00
38	754	75411	Zakup pojazdu do patrolowania wiatów przeciwpowodziowych	0	22 000	22 000				20 191,50	91,78
39	754	75411	Modernizacja systemu łączności KP PSP na terenie powiatu	0	6 700	6 700				6 698,30	99,97
40	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	0	70 000	0		A B:70.000 C.		0,00	0,00
41	801	80102	Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku	500 000	500 000	500 000				74 709,23	14,94
42	801	80102	Zakup zestawu komputerowego do ZSS Marki	4 800	4 800	4 800				0,00	0,00
43	801	80120	Zakup zestawu komputerowego do biblioteki L.O. Radzymin	5 300	5 300	5 300				5 298,00	99,96
44	801	80130	Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej, żs Zielonka, ZSTZ Radzymin, L.O. Urle, ZSE Wołomin, pojedyncze pracownie ZS Tuszczy i ZS Wołomin 3.604.000	636 000	636 000	636 000				0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan po zmianach 30.06.2009 r.	Planowane wydatki na 30.06.2009 r. z tego źródła finansowania				Wykonanie 30.06.2009 r.	% wykonania
						7 dochody własne jest	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	801	80130	Termomodernizacja Sali sportowej przy ZSE w Wołominie ul. Armii Krajowej	0	130 000	130 000				0,00	0,00
46	801	80130	Projekt i budowa hali sportowej przy ZS Wołomin	200 000	200 000	200 000				0,00	0,00
47	801	80130	Budowa boiska piłkarskiego przy ZS Tłuszcz	30 000	30 000	30 000				0,00	0,00
48	801	80130	Termomodernizacja budynków ZSTZ w Radzyminie	150 000	150 000	150 000				0,00	0,00
49	851	85111	Modernizacja oddziału okulistycznego Szpitala Powiatowego w Wołominie	150 000	0					0,00	0,00
50	851	85111	Modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Powiatowego w Wołominie	2 975 000	2 975 000	475 000	2 500 000			0,00	0,00
51	851	85111	Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu i modernizacja oddziałów Szpitala	500 000	2 459 674	2 374 240		A. B.60.000 C.25.434 ...		585 434,00	23,80
52	852	85201	Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalno-socjalne w Domu Dziecka w Równem	400 000	400 000	400 000				0,00	0,00
53	852	85201	Zakup pieca centralnego ogrzewania (częściowo finansowane)	0	1 250	1 250				0,00	0,00
54	852	85202	Modernizacja DPS Zielonka, wymiana c.o. przebudowa klatek schodowych, wymiana podłóg, wymiana instalacji elektrycznych	300 000	300 000	300 000				0,16	0,00
55	852	85218	Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Okno na świat"	0	20 311	2 133			18 178,00	0,00	0,00
56	853	85333	Zakup samochodu do celów służbowych PUP	45 000	45 000	45 000				45 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan po zmianach 30.06.2008 r.	Planowane wydatki na 30.06.2009 r.				Wykonanie 30.06.2009 r.	% wykonania
						7	8	9	10		
				dochoły własne i dotacje	z tego z tytułu pożyczek i pożyczek	z innych źródeł	z tego z tytułu pożyczek i pożyczek	z tytułu pożyczek i pożyczek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	854	85406	Modernizacja siedzib dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce i w Wołominie	350 000	450 000	450 000				0,00	0,00
58	854	85419	Modernizacja budynku po ODP na ul. 1-go Maja w Wołominie z przeznaczeniem na cele oświatowe	0	165 000	165 000				1 602,72	0,97
59	921	92119	Adaptacja budynków i wyposażenia przy ul. Orwida na cele Powiatowego Centrum Kultury	800 000	800 000	800 000				163 120,10	20,39
60	921	92120	Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęśnem na cele edukacyjno-kulturalne	835 854	935 854	545 956			389 898,00	834,19	0,09
61	926	92601	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy ZS w Zielonce	333 000	458 000	121 000		A. 333,000 B. 333,000 C. ...		450 161,14	98,29
62	926	92601	Budowa kompleksu boisk przy ZS Wołomin w ramach programu Orlik 2012	834 000	1 492 000	830 000		A. 333,000 B. 333,000 C. ...		2 196,00	0,15
Ogółem				29 462 748	35 675 302	15 967 173	6 900 000	6 319 434	6 488 695,00	1 616 184,77	4,53

* Wybrać odpowiednio 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

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 18.12.2008 r.	Plan po zmianach na koniec 30.06.2009 r.	Wykonanie 30.06.2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			15 372 750	18 691 789	8 791 788,06	47,04
1.	Kredyty	§ 952	15 372 750	9 900 000	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	612 990	612 989,31	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	8 178 799	8 178 798,75	100,00
Rozchody ogółem:			3 792 500	3 792 500	2 191 250,00	57,78
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 182 500	1 182 500	591 250,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	910 000	910 000	400 000,00	43,96
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 700 000	1 700 000	1 200 000,00	70,59
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Miłociej Urmanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

		DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2009 r.	Wykonanie	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	2110	35 000	35 000	0,00	0,00	razem w tym : wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700	70005	2110	130 000	130 000	123 833,00	95,26	razem w tym : wydatki bieżące	130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00	75 268,10 75 268,10	57,90 57,90
710	71013	2110	75 000	75 000	6 250,00	8,33	razem w tym : wydatki bieżące	75 000,00 75 000,00	75 000,00 75 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710	71014	2110	85 000	85 000	7 083,00	8,33	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	674 000	674 000	362 922,00	53,85	razem w tym : wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	674 000,00 74 690,00 599 310,00	674 000,00 74 690,00 599 310,00	313 198,89 32 746,55 280 452,34	46,47 43,84 46,80
750	75011	2110	357 584	357 584	184 292,00	51,54	razem w tym : wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	357 584,00 0,00 357 584,00	357 584,00 0,00 357 584,00	184 292,00 0,00 184 292,00	51,54 0,00 51,54
750	75045	2110	57 000	57 000	41 040,00	72,00	razem w tym : wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	57 000,00 9 000,00 48 000,00	57 000,00 9 000,00 48 000,00	23 643,94 1 820,72 21 823,22	41,48 20,23 45,47

Dział	Rozdział	§	DOCHODY			WYDATKI			% wykonania	Wykonanie	% wykonania
			Plan wg. uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2009 r.	Wykonanie	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75411	2110	4 830 121	5 231 452	3 266 117,00	62,43	razem w tym : wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	4 830 121,00 724 773,00 4 105 348,00	5 231 452,00 769 941,00 4 461 511,00	2 765 571,49 444 249,73 2 321 321,76	52,86 57,70 52,03
754	75414	2110	500	500	450,00	90,00	razem w tym : wydatki bieżące	500,00 500,00	500,00 500,00	127,14 127,14	25,43 25,43
851	85156	2110	1 777 310	1 942 100	1 391 952,00	71,67	razem w tym : świadczenia społeczne	1 777 310,00	1 942 100,00	1 384 740,68	71,30
852	85203	2110	762 000	762 000	394 015,00	51,71	razem w tym : wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne dotacje	762 000,00 122 880,00 375 120,00 264 000,00	762 000,00 122 880,00 375 120,00 264 000,00	373 960,77 42 845,59 199 115,18 132 000,00	49,08 34,87 53,08 50,00
852	85231	2110	100 000	621 700	714 700,00	114,96	razem w tym : świadczenia	100 000,00 100 000,00	621 700,00 621 700,00	621 276,00 621 276,00	99,93 99,93
853	85321	2110	125 000	125 000	64 327,00	51,46	razem w tym : wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	125 000,00 26 500,00 98 500,00	125 000,00 26 500,00 98 500,00	64 327,00 6 771,45 57 555,55	51,46 25,55 58,43
Ogółem			9 008 515	10 096 336	6 556 981,00	64,94		9 008 515,00	10 096 336,00	5 806 406,01	57,51

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
dr Maciej Urmanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	DOCHODY			WYDATKI					
			Plan wg. uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2009 r.	Wykonanie	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6300	4 730 000	5 100 000	100 000,00	1,96	razem w tym :	4 730 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00
							wydatki bieżące				
							inwestycje	4 730 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
							dotacje		430 000,00	0,00	0,00
754	75411	6300	0	70 000	15 000,00	21,43	razem:	0,00	70 000,00	0,00	0,00
801	80130						inwestycje		70 000,00		0,00
							razem:	142 500,00	142 500,00	29 020,00	20,36
851	85111	6300		60 000	60 000,00	100,00	dotacje	142 500,00	142 500,00	29 020,00	20,36
			0				razem w tym :	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
851	85149	2710	0	17 700	2 610,00	14,75	inwestycje		60 000,00	60 000,00	100,00
							razem:	0,00	17 700,00	0,00	0,00
							dotacje		17 700,00	0,00	0,00
852	85201		260 640	260 640	186 634,70	71,61	razem w tym :	1 298 795,00	1 298 795,00	533 667,33	41,09
		2310	32 580	32 580	14 119,48	43,34	wynagrodzenia i pochodne	32 580,00	32 580,00	14 119,48	43,34
		2320	228 060	228 060	172 515,22	75,64	wynagrodzenia i pochodne	228 060,00	228 060,00	172 515,22	75,64
			0	0	0,00	0,00	dotacje	1 038 155,00	1 038 155,00	347 032,63	33,43
852	85204	2310	127 737	127 737	77 710,81	60,84	razem w tym :	328 294,00	328 294,00	236 285,78	71,97
		2320	90 147	90 147	79 953,12	88,69	świadczenia	127 737,00	127 737,00	77 710,81	60,84
							świadczenia	90 147,00	90 147,00	79 953,12	88,69
							dotacje	110 410,00	110 410,00	78 621,85	71,21

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan wg. uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2009 r.	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2009 r.	Wykonanie	% wykonania	
852	85295							9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00
								razem w tym :			
								dotacje	9 000,00	4 500,00	50,00
921	92601	6300	333 000	666 000	333 000,00	50,00		razem w tym :	666 000,00	333 000,00	50,00
								inwestycje	333 000,00	333 000,00	50,00
921	92116							razem w tym :	60 000,00	30 000,00	43,32
								dotacje	60 000,00	30 000,00	43,32
Ogółem			5 541 524	6 262 224	779 908,63	12,45		6 901 589	8 043 849	1 166 473	14,50

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec obrotowy** na 30.06.2009 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wypłat nadwyżek środków za 2008 r.			
		Plan	Wykonanie % wykonania	Plan	Wykonanie % wykonania					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	162 587,13	1 726 621,00	834 257,09	48,32	1 800 456,00	733 595,44	40,74	263 248,78	X
	z tego:									X
	1. Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej przy Starostwie Powiatowym	73 835,99	1 226 621,00	672 218,78	54,80	1 300 456,00	542 408,82	41,71	203 645,95	X
	2. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w Tuszcu	88 751,14	500 000,00	162 038,31	32,41	500 000,00	191 186,62	38,24	59 602,83	X
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	108 216,29	285 000,00	87 011,04	30,53	393 216,00	122 199,04	31,08	72 228,29	X
	z tego:									X
	1. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie	2 846,00	10 000,00	622,00	6,22	12 846,00	2 572,00	20,02	896,00	X
	2. Zespół Szkół w Zielonce	1 219,70	15 000,00	4 205,20	28,03	16 220,00	946,42	5,83	4 478,48	X
	3. Zespół Szkół Terenów Zieloni w Radzyminie	29 883,51	58 500,00	15 065,42	25,75	88 383,00	35 402,99	40,06	9 545,94	X
	4. Zespół Szkół Terenów Zieloni - Internat w Radzyminie	9 754,23	67 500,00	24 036,97	35,61	77 254,00	20 615,60	26,69	13 175,60	X
	5. Dom Dziecka w Równem	10 953,58	10 000,00	8 252,00	82,52	20 954,00	7 402,47	35,33	11 803,11	X
	6. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	11 880,00	25 000,00	3 390,00	13,56	36 880,00	11 616,00	31,50	3 654,00	X
	7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	5 832,00	10 000,00	0,00	0,00	15 832,00	5 832,00	36,84	0,00	
	8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	2 000,00	35 000,00	2 250,00	6,43	37 000,00	3 712,00	10,03	538,00	
	9. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	0,00	14 000,00	13 250,00	94,64	14 000,00	8 750,00	62,50	4 500,00	
	10. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	33 047,27	25 000,00	15 939,45	63,76	58 047,00	25 349,56	43,67	23 637,16	X
	11. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	X
	12. Stowarzyszenie Dom Samopomocy w Wołominie	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	270 803,42	2 011 621,00	921 268,13	45,80	2 193 672,00	855 794,48	39,01	335 477,07	X

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Małgorzata Urmanowski

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 18.12.2008 r.	Kwota dotacji na dzień 30.06.2009 r.	wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Gimnazjum Specjalne Marki Struga - gimnazjum	150 783	150 783	72 558,00	48,12
2	801	80120	LO uzup. Dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie	194 980	194 980	81 814,00	41,96
3	801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	129 204	129 204	66 412,00	51,40
4	801	80120	LO dla Dorosłych Radzymin J i C Dzioba	147 997	147 997	49 598,00	33,51
5	801	80120	LO dla Dorosłych Truszczy J i C Dzioba	202 028	202 028	78 000,00	38,61
6	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	619 003	619 003	288 254,00	46,57
7	801	80120	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Kobylika	61 078	61 078	32 640,00	53,44
8	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	227 868	227 868	90 999,00	39,93
9	801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	164 441	164 441	72 205,00	43,91
10	801	80120	Niepubliczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bobińska	58 142	58 142	27 011,00	46,46
11	801	80120	Niepubliczne Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bobińska	52 856	52 856	23 011,00	43,54
12	801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Radzyminie	61 788	61 788	22 279,00	36,06
13	801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	873 559	873 559	426 778,00	48,86
14	801	80130	Niepubliczne College w Markach	52 282	52 282	30 362,00	58,07
15	801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	155 263	155 263	71 374,00	45,97
16	801	80130	Niepubliczne Liceum Zawodowe dla Młodzieży w Zielonce	35 278	35 278	0,00	0,00
17	801	80130	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	426 973	426 973	224 768,00	52,64

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tojnastiewicz

dr Małgorzata Urmanowski

MIAKOŚĆ

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
18	801	80130	Policealna Szkoła Ochrony Guardia	145 757	145 757	52 052,00	35,71
19	801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	1 139 123	1 139 123	405 768,00	35,62
20	801	80134	NSWW Struga Przyposabiająca do zawodu	125 380	125 380	60 924,00	48,59
21	801	80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Zawodowa Specjalna Marki Struga	208 966	208 966	89 695,00	42,92
23	854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	870 008	870 008	423 456,00	48,67
24	854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	1 464 810	1 464 810	721 950,00	49,29
25	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Marki - Struga Internat	727 966	727 966	339 618,00	46,65
26	854	85410	Bursa-Honoratki	12 292	12 292	8 874,00	72,19
27	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Włotominie	1 025 025	1 025 025	499 484,00	48,73
28	921	92119	Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej	223 919	223 919	115 439,00	51,55
Ogółem				9 556 769	9 556 769	4 375 323	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
dr Maciej Urmanowski

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej 18.12.2008 r.	Kwota dotacji na dzień 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85111	Dofinansowanie kosztów kształcenia personelu medycznego	50 000	50 000	35 000,00	70,00
2	851	85149	Prowadzenie programów zdrowotnych	85 000	102 700	50 000,00	48,69
3	851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie	25 000	25 000	11 000,00	44,00
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	11 000,00	55,00
5	852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	264 000	264 000	132 000,00	50,00
6	852	85220	Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób w trudnych sytuacjach życiowych ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek	100 000	100 000	52 000,00	52,00
7	852	85295	Działania na rzecz wsparcia rodziny	20 000	20 000	9 000,00	45,00
8	853	85311	Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	41 000,00	58,57
9	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerowo i Psychiczenie Chorych "Drewnica"	60 000	60 000	19 728,00	32,88
10	854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	25 000	25 000	14 000,00	56,00
11	900	90095	Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej	15 000	50 000	4 000,00	8,00
12	921	92105	Kultura, sztuka, odbiór kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej (w formach niekomercyjnych)	90 000	90 000	61 000,00	67,78
13	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	30 000	0,00	0,00
14	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	70 000	70 000	44 400,00	63,43
Ogółem				894 000	976 700	484 128,00	49,57

* finansowanie z PFOS

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Marek Urmanowski

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżet. z dnia 18.12.2008 r.	Plan na dzień 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0	91 788	91 788,13	100,00
II.	Przychody	206 000	206 000	216 892,49	105,29
1.	Wpływy z opłat	6 000	6 000	5 960,00	99,33
2.	Przelewy redystrybucyjne	200 000	200 000	210 932,49	105,47
III.	Wydatki	206 000	297 788	161 380,58	54,19
1.	Wydatki bieżące	206 000	297 788	158 851,56	53,34
	a) programy ochrony środowiska (program usuwania azbestu, program zwiększania lesistości, zintegrowany program edukacji ekologicznej dot. możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii itp.)	10 000	10 000	2 440,00	24,40
	b) ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej (w tym: zakup nagród, druk ulotek i plakatów, zakup pomocy dydaktycznych, pozaszkolna edukacja ekologiczna)	60 000	120 000	45 304,88	37,75
	w tymna realizację programu współpracy	15 000	50 000	4 000,00	8,00
	c) urządzanie, utrzymywanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej	20 000	26 788	4 931,20	18,41
	d) ochrona obszarów cennych przyrodniczo (zagospodarowanie turystyczne Liwca, sprzątanie świata konserwacja pomników przyrody) w tym:	35 000	35 000	22 704,50	64,87
	dotacje	20 000	20 000	10 000,00	50,00
	e) rozwój szlaków turystycznych i dydaktycznych na terenach powiatu	0	5 000	0,00	0,00
	f) unieszkodliwienie odpadów (azbest, dzikie wysypiska, sprzęt komputerowy ze szkół itp.) w tym:	71 000	91 000	86 000,00	94,51
	dotacje	56 000	86 000	86 000,00	100,00
	g) monitoring wód, powietrza i hałasu	10 000	10 000	0,00	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	256 892,20	0,00

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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Maciej Urbanowski

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan na 2009 r. na dzień 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r. (koszty)	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0	484 881	484 881,46	100,00
II.	Przychody	1 930 000	1 930 000	957 780,22	49,63
1.	Wpływy z usług	1 900 000	1 900 000	947 581,55	49,87
2.	odsetki	30 000	30 000	10 198,67	34,00
III.	Wydatki	1 930 000	2 414 881	913 511,48	37,83
1.	Wydatki bieżące w tym	1 830 000	2 264 881	913 511,48	40,33
	a) przelewy redystrybucyjne	380 000	380 000	189 308,44	49,82
	b) wydatki bieżące w tym:	1 450 000	1 884 881	674 583,09	35,79
	wydatki na utrzymanie zasobu	1 000 000	1 054 881	154 966,09	14,69
	wydatki na prace geodezyjne	450 000	830 000	519 617,00	62,60
2.	Wydatki majątkowe w tym	100 000	150 000	49 619,95	33,08
	a) zakupy inwestycyjne	100 000	150 000	49 619,95	33,08
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	529 150,20	0,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiwicz

STAROSTA
dr Maciej Urmanowski

STAROSTWO
Powiatowe w Wołominie

Szpital Powiatowy w Wołominie
- Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
05-200 WOŁOMIN, ul. Gdyńska 1/3
REGON 000310315

2009 507- 30

L. dz. 18760/092

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII-48/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31.05.2007 R.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2009r.

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:	59 484 630,00	26 789 543,76	45,04%
1.1	ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ	56 484 630,00	25 585 401,89	45,30%
1.2	ze sprzedaży innych usług medycznych	700 000,00	341 392,59	48,77%
1.3	z odsetek	300 000,00	56 234,41	18,74%
1.4	pozostałe* (o charakterze niemied., poz.przychody operacyjne)	2 000 000,00	806 514,87	40,33%
2	Koszty działalności	59 484 630,00	31 549 791,00	53,04%
2.1	leki i materiały medyczne	6 610 000,00	3 818 186,36	57,76%
2.2	zużycie pozostałych materiałów	988 000,00	318 634,10	32,25%
2.3	zużycie energii	882 000,00	589 032,62	66,78%
2.4	zakup usług obcych	8 955 000,00	5 815 113,59	64,94%
2.5	podatki i opłaty	594 300,00	295 867,82	49,78%
2.6	wynagrodzenie brutto	32 060 000,00	15 630 339,76	48,75%
2.7	pochodne od wynagrodzeń	6 022 800,00	3 042 890,92	50,52%
2.8	pozostałe* (głównie amortyzacja, pozost. k- ty operacyjne, k-ty finansowe)	3 372 530,00	2 039 725,83	60,48%
3	Zyski nadzwyczajne			
4	Straty nadzwyczajne		3 308,65	
5	Wynik finansowy brutto		-4 763 555,89	
6	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w tym			
6.1	podatek dochodowy			
6.2	pozostałe obowiązkowe obciążenia			
7	Wynik finansowy netto (5-6)		-4 763 555,89	

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	5 904 371,83	2 802 680,74
1.1	od NFZ za II kw	4 189 831,73	
1.2	od NFZ za lata poprzednie**)		2 687 729,74
1.3	pozostałe***)	1 714 540,10	114 951,00
2	Zobowiązania	3 817 275,37	
2.1	Rezerwy na zobowiązania ****)	3 717 355,17	
2.2	Zobowiązania długoterminowe w tym	99 920,20	
2.2.1	zaciągnięte kredyty		
2.2.2	zaciągnięte pożyczki		
2.2.3	z tytułu dostaw i usług		
2.2.4	pozostałe*(pod.od nier.-układ ratalny)	99 920,20	
3	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	19 466 152,33	8 778 142,00
3.1	zaciągnięte kredyty	1 480 000,00	
3.2	zaciągnięte pożyczki	825 000,11	
3.3	z tytułu dostaw i usług	10 571 080,91	8 778 142,00
3.4	wynagrodzeń i pochodnych	4 250 025,73	
3.5	pozostałe*(np. fundusze specjalne)	2 340 045,58	

* wymienić główne typy

** nadwykonania za rok 2006 (dokonany odpis aktualizacyjny w 100%) sprawa skierowana do sądu

*** m.in. należności od pracowników, nał z tyt.rozr.wewn., należności od kontrahentów

**** obejmuje również rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów rezerwy na zob. - 3 047 657,72 zł.; rozl.międzyokr.+przych.przyszłych okresów - 669 697,45 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

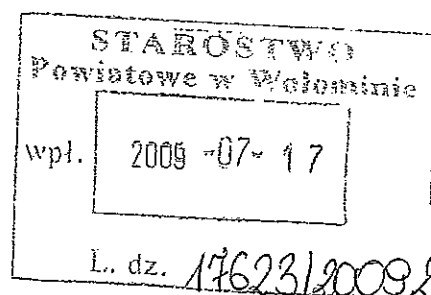
Agata Murawska

DYREKTOR

Ryszard Olszanowski

Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej

Sprawozdanie za I połowę 2009 r.



1. Wystawy artystyczne

Styczeń: Wystawa „Nasze Marzenia”

W Pracowni Rysunku i Malarstwa w Ząbkach prowadzonej przez B. Ołowska, od 15 lat spotykają się ludzie o zainteresowaniach artystycznych. To tu tworzą, doskonalią swój warsztat wymieniają się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Na wołomińskiej wystawie ponad 50 prac zaprezentowało 15 twórców.

Luty: Wystawa poplenerowa „Dziedzictwo Nadbużańskie”

W sierpniu 2008 r. do Kuligowa, na plener malarski „Dziedzictwo Nadbużańskie” została zaproszona 12 osobowa grupa artystów malarzy. Rezultaty ich pracy zaprezentowano podczas wystawy poplenerowej w Galerii .

Kwiecień: Wystawa Aldony Zarzyckiej „Od skorupki do mozaiki”

Aldona Zarzycka tworzy obrazy i mozaiki ze skorupki od jaj. W tej przedziwnej technice tworzy geometryczne wzory, martwe natury, motywy starożytne i portrety. Na wystawie można było zobaczyć efekty jej 10-letniej twórczości.

Maj: Wystawa poplenerowa grupy „Czubajowizna”

Swoje prace wystawiło 19 artystów z grupy „Czubajowizna”, która już po raz 10 zaprezentowała swój dorobek w Galerii „Korozja i Kolor”.

Czerwiec: Wystawa „Nikifor w Wołominie”

W Galerii Przy Fabryczce – nowej siedzibie Ośrodka można było podziwiać prace najbardziej znanego polskiego artysty naiwnego Nikifora Krynickiego. Na wystawie zaprezentowano 52 prace tego prymitywisty, które użyczyło Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Miejskie Muzeum w Zabrze oraz prywatny kolekcjoner.

2. **Działania promujące powiat**
Maj: X Zlot Motocyklowy
3. **Konkursy**
Luty: udział w komisji konkursowej powiatowych projektów
Maj: udział w komisji konkursowej - konkurs „Nie zaśmiecaj naszej małej Ojczyzny, nie żyjesz w niej sam” zorganizowany przez WOŚ
4. **Szkolenia i warsztaty**
Marzec: 25-27 udział w szkoleniu dot. pozyskiwania środków sponsorskich
Czerwiec: 29.06-10.07 udział w warsztatach rękodzieła ludowego
5. **Inne działania**
Styczeń: informacje dla Stowarzyszenia Axa o lokalnych artystach ludowych do publikacji
Luty: przygotowanie tekstu o Nasfeterze dla Marzeny Kubacz wprowadzanie poprawek do IV tomu rocznika „Studia i materiały do dziejów powiatu wołomińskiego”
Marzec: prace nad projektem NIKIFOR w WOŁOMINIE do MKiDN
prace nad projektem „Łemkowskie lato w Wołominie” dla Zielonkowskiego Forum Samorządowego
Czerwiec: otwarcie Galerii Przy Fabryczce – 130 os.
 - koncert zespołu „Kapela Drewutnia”
 - promocja katalogu do wystawy „Nikifor w Wołominie”
 - otwarcie wystawy prac Nikifora „Nikifor w Wołominie”
6. **Pozyskiwanie zbiorów**
Zakup obrazu „Wieczorową porą” autorstwa Edyty Dzierż
Zakup obrazu „Kapliczka w Wójtach”
7. **Współpraca z telewizją**
Czerwiec: nagranie dla Kuriera Warszawskiego – otwarcie Galerii Przy Fabryczce
8. **Współpraca z radiem**
Audycja radiowa dla Halo centralo o wystawie Nikifora

9. Współpraca z prasą

- Nasze marzenia, ŻPW 2/09, S. Kowalska
Nasze marzenia, Fakty.wwl 1/09, E. Nowak-Kokosza
Ząbki w Wołominie. Malować, malować i jeszcze raz malować, WP 3/09, A.M
Malarstwo – droga do nieśmiertelności, ŻPW 2/09, rozmawiała S. Kowalska.
Wiosna w Wołominie, WP 10/09
Z ludową nutą, ŻPW 9/09, S. Kowalska
Bug, łęgi i konie w Kuligowie, KW 9/09, K.W.
Piękno stworzone z jajka, ŻPW 14/09, S. Kowalska
Od skorupki do mozaiki, Fakty.wwl
Grupa Czubajowizna, WP 22/09, A.M.
Grupa artystyczna Czubajowizna, ŻPW 20/09, S. Kowalska
Nowe oblicze Galerii, 0142/09, rozmawiała S. Kowalska
Nikifor w Wołominie, ŻPW 20/09, S. Kowalska
Nikifor w Wołominie, WP 27/09, A.M., A.B.
Nikifor w Wołominie, ŁM 11/406, I. Rybak

10. Lekcje muzealne

- Styczeń:** 2 grupy z zimowiska (60 osób)
Marzec: 2 grupy szkolne (22 osoby)
grupa z Środowiskowego Domu Samopomocy z Wołomina (20 osób)
Kwiecień: grupa z ŚDS (15 osób)
Maj: 3 grupy z przedszkola nr 5 w Wołominie (59 osób)

11. Inne prace

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

12. Frekwencja

- Goście Galerii: 640 osób
Uczestnicy Zlotu Motocyklowego: 100 osób

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
Jolanta Bogusiewicz-Koisterska
Jolanta Bogusiewicz-Koisterska

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej Korożja i Kolor na dzień 30.06.2009 r

Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2009	Wykonanie Koszty 30.06.2009	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	224 419,00	115 635,45	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług			
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	223 919,00	115 439,00	51,6
1.3	Odsetki	500,00	196,45	39,3
1.4	Pozostałe dochody			
2	Koszty działalności	223 919,00	112 940,97	
2.1.	Zużycie materiałów	12 865,00	10 762,08	83,7
2.2	Energia	13 918,00	6 432,51	46,2
2.3	Usługi obce	12 810,00	9 351,90	73,0
2.4	Podatki i opłaty	1 470,00	1 469,00	
2.5	Wynagrodzenia (brutto)	148 052,00	66 027,36	44,6
2.6	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	25 600,00	11 306,42	44,2
2.7	Pozostałe koszty	9 204,00	7 591,70	82,5
3	Wynik finansowy brutto (1-2)		2 694,48	
4	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
5	Wynik finansowy netto			

GLÓWNY KASJEROWY

Marzena Walczyk

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
Bogumena
ul. Boguszeńska-Komarówka

Wykaz zobowiazań na dzień 30.06.2009

Lp.	Wyszczególnienia	Ogółem	W tym wymagalne	
1	2	3	4	
1	Należności			
2	Zobowiązania	7 135,97		
2.1	Zobowiązania długoterminowe w tym kredyty i pożyczki inne			
2.2	Zobowiązania krótkoterminowe kredyty i pożyczki z tytułu dostaw i usług z tytułu wynagrodzeń i pochodnych inne			
2.3	Rezerwy na zobowiązania	7 135,97		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
Bożena
Jolanta Kozuszeńska-Kolatorska