

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr IV-.....¹⁹⁹...../2014
z dnia ..²⁸..... sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
ZADAŃ RZECZOWYCH I FINANSOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2014 r.

Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 został określony Uchwałą Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu z dnia 19.12.2013 r. Zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości **150.284.352 zł.**
 - 2) wydatki w wysokości **152.265.752 zł**, w tym
 - ewentualna spłata poręczenia za Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie - kwota **789.444 zł**
 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki na kwotę **270.000 zł**,
 - rezerwa na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzys. kwota **370.000 zł**,
 - 3) rozchody budżetu Powiatu na ogólną kwotę **6.018.600 zł**
- Deficyt budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł **1.981.400 zł** i był bilansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami .
- Zaplanowane przychody budżetu wynosiły **8.000.000 zł** w tym
- planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w wysokości **4.000.000 zł**,
 - wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie **2.500.000 zł.**
 - spłatą pożyczki , udzielonej w roku 2013 Szpitalowi Powiatowemu, w kwocie **1.500.000 zł**

Budżet Powiatu Wołomińskiego w okresie sprawozdawczym był zmieniany uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Na dzień 30.06.2014 r. plan dochodów po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę 10.763.375 zł i wyniósł **161.047.727 zł**, a plan wydatków po zmianach wzrósł o kwotę 14.207.643 zł i wyniósł **-166.473.395 zł**. Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie 3.444.268 zł

W wyniku zmian deficyt zwiększył się do kwoty **5.425.668 zł** i został zbilansowany następującymi przychodami :

- kredyty w wysokości 1.981.400 zł
- wolne środki w wysokości 3.444.268 zł

W I półroczu 2014 r dodatkowe środki zwiększały następujące pozycje budżetu po stronie dochodów :

1. *Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo*
 - zwiększenie o kwotę 120.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczonej na modernizację dróg dojazdowych do pól w msc Kąty Wielgi.
2. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zwiększenie o kwotę 914.151 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej z Gmin Wołomin (kwota 204.151 zł), Dąbrówka (kwota 50.000zł), Klembów (kwota 190.000 zł), Radzymin (kwota 170.000 zł), Poświętne (kwota 100.000 zł), Zielonka (kwota 200.000 zł).
3. *Dział 630 Turystyka*
 - zwiększenie o kwotę 3.390 zł, zwroty niewykorzystanych w roku 2013 (udzielonych w ramach programu współpracy) dotacji .
4. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*
 - zwiększenie o kwotę 1.551.579 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,
5. *Dział 750 Administracja publiczna*
 - zwiększenie o kwotę 657 zł zwrot dotacji celowej udzielonej w roku 2013
 - zwiększenie o kwotę 1.125 zł dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów obsługi zadań.

6. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż*
- zwiększenie o kwotę 133.717 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu Państwa na finansowanie działalności Straży Pożarnej ,
7. *Dział 758 Różne rozliczenia*
- zwiększenie o kwotę 766.666 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających,
 - zwiększenie o kwotę 925.900 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków na inwestycje na drogach publicznych (finansowanie przebudowy mostu w Zielonce i prace modernizacyjne w ciągu ulic Lipowej, Mareckiej i Żaluskiego),
8. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
- zwiększenie o kwotę 6.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji na zakup pomocy dydaktycznych dla ZSS w Markach w ramach projektu *Radosna Szkoła*
 - zwiększenie o kwotę 6.540 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację projektów z UE przez LO w Zielonce,
 - zwiększenie o kwotę 37.736 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w roku 2013,(rozdział 80120).
 - zwiększenie o kwotę 3.540 zł – odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych szkół,
 - zwiększenie o kwotę 32.500 zł z tytułu wprowadzenia dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu „Praktyka czyni mistrza ” - ZS Zielonka,
 - zwiększenie o kwotę 72.382 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w roku 2013,(rozdział 80130).
 - zwiększenie o kwotę 22.714 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację projektów z programu Leonardo da Vinci przez ZS w Tłuszczu i ZSTZ w Radzyminie
9. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
- zwiększenie o kwotę 30.400 zł dotacji z budżetu Państwa na opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
10. *Dział 852 Pomoc społeczna*
- zwiększenie o kwotę 6.100 darowizn na rzecz Domu Dziecka w Równem i Rodzinnych Domów Dziecka
 - zwiększenie o kwotę 55.898 zł dotacji celowej z budżetu Państwa na opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka ,
 - zwiększenie o kwotę 45.000 zł wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie świadczeń dla cudzoziemców ,
 - zwiększenie o kwotę 28.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej z Gminy Jadów na dowóz pensjonariuszy ŚDS w Tłuszczu,
 - zwiększenie o kwotę 215.784 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w roku 2013,
11. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
- zwiększenie o kwotę 2.174 zł , wprowadzenie do budżetu zwrotów dotacji udzielonych w roku 2013,
 - zwiększenie o kwotę 4.000 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopnie Niepełnosprawności,
 - zwiększenie o kwotę 624.500 zł , środki z Funduszu Pracy na finansowanie działalności PUP,
 - zwiększenie o kwotę 6.349.400 zł dotacji przeznaczonej na realizację programów realizowanych przez PUP – *Bądź aktywny- odniesiesz sukces* ,
 - zwiększenie o kwotę 4.300 zł dotacji przeznaczonej na realizację projektu *Nadeszła Twoja Szansa*,
 - zwiększenie o kwotę 8.901 zł dotacją na opłacenie świadczeń dla repatrianta,
 - zwiększenie o kwotę 20.704 zł dotacji przeznaczonej na realizację projektu *Okno na świat*,

W okresie sprawozdawczym zmniejszenie planu dochodów nastąpiło :

1. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zmniejszenie o kwotę 142.000 zł pomocy finansowej z Gmin *Thuszcz* (kwota 65.000 zł), *Kobyłka* (kwota 50.000 zł), *Radzymin* (kwota 27.000 zł).
2. *Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.*
 - zmniejszenie o kwotę 432 zł planowanej kwoty udziałów Powiatu w dochodach budżetu Państwa z tytułu pobieranego podatku od osób fizycznych.
3. *Dział 758 Różne rozliczenia*
 - zmniejszenie o kwotę 1.083.844 zł części oświatowej subwencji ogólnej,
 - zmniejszenie o kwotę 6 zł części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - zmniejszenie o kwotę 21 zł części równoważącej subwencji ogólnej,
4. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zmniejszenie o kwotę 4.080 zł kwoty dotacji na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony w następujących pozycjach :

1. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zwiększenie o kwotę 526.093 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącego utrzymania dróg ,
 - zwiększenie o kwotę 63.907 zł wysokości dotacji dla gmin na utrzymanie bieżące dróg powiatowych ,
 - zwiększenie o kwotę 85.000 zł wysokości dotacji na modernizację dróg powiatowych (gm. *Strachówka*)
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 4.416.078 zł w tym :
 - a/ o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Dokończenie budowy chodnika w Zaścieniach gm Dąbrówka,*
 - b/ o kwotę 296.977 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8,*
 - c/ o kwotę 454.151 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Budowa ul Willowej w Duczkach , gm Wołomin,*
 - d/ o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Modernizacja drogi Helenów- Cisówka , gm Poświętne*
 - e/ o kwotę 71.562 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Projekt przebudowy ul Piłsudskiego i Radzywińskiej gm Wołomin ,*
 - f/ o kwotę 20.720 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Modernizacja części drogi Kuligów- Józefów – Kowalicha - Marianów*
 - g/ o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Budowa drogi Zawady-Emilianów , gm Radzymin ,*
 - h/ o kwotę 406.740 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Przebudowa ulicy Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek.*
 - i/ o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Przebudowa ul Spacerowej gm Radzymin,*
 - k/ o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Przygotowanie dokumentacji budowy drogi powiatowej na odcinku ul.Dworkowa , gm Kobyłka- ul Główna gm Marki,*
 - l/ o kwotę 2.111.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, r 4352 oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia gm Kobyłka,*
 - l/ o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Budowa chodnika (I etap) w ul Szkolnej w Słupnie gm Radzymin ,*
 - m/ o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Budowa chodnika (I etap) w msc Rżyska gm Radzymin ,*

n/ o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Budowa chodnika w msc. Dąbrowica gm Poświętne*
o/ o kwotę 35.178 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Modernizacja skrzyżowań w ul Wileńskiej, gmina Wołomin*
p/ o kwotę 92.250 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Przebudowa ulicy Żaluskiego w Kobyłce – aktualizacja dokumentacji projektowej* ,
r/ o kwotę 305.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Modernizacja drogi w msc Kąty Wielgi gm Strachówka.*
s/ o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn *Budowa chodnika w ul Wyszyńskiego gm Radzymin .*

2. *Dział 630 Turystyka*

- zwiększenie o kwotę 203.200 zł nakładów majątkowych na realizację projektu *Wyprawa z naturą i kulturą*

3. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

- zwiększenie o kwotę 1.551.579 zł przeznaczoną na wypłacenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,

4. *Dział 750 Administracja publiczna*

- zwiększenie o kwotę 36.125 zł planu wydatków na finansowanie działalności bieżącej Starostwa

- zwiększenie o kwotę 28.000 zł planu wydatków na zakupy inwestycyjne,

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

- zwiększenie o kwotę 133.717 zł planu wydatków finansujących działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- zwiększenie o kwotę 15.000 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania *zakup i montaż przemiennika do celów łączności radiotelefonicznej dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego,*

-zwiększenie o kwotę 57.500 przeznaczona na naprawę rurociągu wód opadowych w msc *Nadbiel* ,

- zwiększenie o kwotę 15.000 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania *zakup i montaż bilbord ostrzegawczego w pasie drogi Nr 631 w msc Zielonka*

6. *Dział 757 Obsługa długu publicznego*

- zwiększenie o kwotę 322.859 zł planu wydatków związanych z obsługą poręczenia kredytu zaciągniętego przez szpital,

7. *Dział 801 Oświata i wychowanie*

- zwiększenie o kwotę 6.000 zł planu wydatków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych dla ZSS Marki – program *Radosna Szkoła* ,

- zwiększenie o kwotę 6.540 zł planu wydatków na projekty finansowane ze środków Unii , realizowane przez ZS w Zielonce we współpracy z Fundacją Colos ,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 978.364 zł w tym :

a) o kwotę 9.000 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn *Instalacja systemu alarmowego w ZSS Wołomin* ,

b) o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn *Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu – pierwsze wyposażenie* ,

c) o kwotę 200.000 zł przeznaczoną na finansowanie zadania pn *Adaptacja budynku przy Zespole Szkół w Wołominie,*

d) o kwotę 200.000 zł przeznaczoną na *Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu (warsztaty szkolne)*,

e) o kwotę 73.000 zł przeznaczoną na *zakup pracowni komputerowej dla ZSE w Wołominie,*

f) o kwotę 390.000 zł przeznaczoną na *udzielenie dotacji majątkowej dla Gminy Marki*

- zwiększenie o kwotę 66.364 zł planu wydatków na realizację praktyk zagranicznych uczniów ZS w Tłuszczu, Radzyminie i Zielonce

8. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
 - zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków przeznaczonego na udzielenie dotacji na szkolenia dla średniego personelu medycznego w Szpitalu Powiatowym,
 - zwiększenie o kwotę 500.000 zł planu wydatków przeznaczonego na udzielenie dotacji o charakterze majątkowym dla Szpitala Powiatowego,
 - zwiększenie o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na finansowanie Powiatowej Szkoły Rodzenia,
 - zwiększenie o kwotę 30.400 zł przeznaczoną na opłacenie składek za osoby bezrobotne.
9. *Dział 852 Pomoc społeczna*
 - zwiększenie o kwotę 6.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej domów dziecka ,
 - zwiększenie o kwotę 55.898 zł planu wydatków na udzielenie dotacji przeznaczonej na finansowanie opłat za dzieci cudzoziemców w domach dziecka.
 - zwiększenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn *Wymiana oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie typu LED w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce,*
 - zwiększenie o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Tuszczu,
 - zwiększenie o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków świadczeń dla cudzoziemców ,
 - zwiększenie o kwotę 5.725 zł z przeznaczeniem na finansowanie zdań z zakresu polityki prorodzinnej,
 - zwiększenie o kwotę 150.059 zł z przeznaczeniem na finansowanie Programu TAKrodzina,
10. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - zwiększenie o kwotę 4.000 zł planu wydatków przeznaczonych finansowanie działalności powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
 - zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację programu współpracy w dziale,
 - zwiększenie o kwotę 6.978.200 zł planu wydatków przeznaczonego na realizację projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy ,
 - zwiększenie o kwotę 23.133 zł planu wydatków na realizację projektu *Okno na świat ,*
 - zwiększenie o kwotę 8.901 zł planu wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń dla repatriantów.
11. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
 - zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności placówek oświatowych w dziale,
12. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
 - zwiększenie o kwotę 80.000 zł dotacji na wykonanie parkingu przy Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie,
 - zwiększenie o kwotę 320.000 zł nakładów na finansowanie działalności Pałacu w Chrzęsnem,
 - zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków na organizację imprez kulturalnych.
13. *Dział 926 kultura fizyczna i sport*
 - zwiększenie o kwotę 60.000 zł na finansowanie remontów boisk ze sztuczną nawierzchnią

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony w następujących pozycjach :

1. *Dział 600 Transport i łączność*
 - zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 60078 przeznaczonych na modernizację drogi Strachówka – Annapol- Rozalin o kwotę 185.600 zł
 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.122.000 zł w tym :
 - 1) o kwotę 7.000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Budowa chodnika w ul Korczaka w Radzyminie (wykreślenie zadania),*
 - 2) o kwotę 75.000 zł nakładów na finansowanie zadania pn. *Budowa chodnika rondo Kury-Stryjki, gm Tuszcz ,*

- 3) o kwotę 100.000 zł nakładów na finansowanie zadania pn *Modernizacja ciągu ulic Kościuszki i Sosnowej w Markach* - wykreślenie zadania,
 - 4) o kwotę 1.800 zł nakładów na finansowanie zadania pn *Budowa chodnika w Sulejowie (projekt) gm Jadów*,
 - 5) o kwotę 10.000 zł nakładów na finansowanie zadania pn *Budowa chodnika w drodze powiatowej Kraszew Stary- Rasztów, gm Klembów*
 - 6) o kwotę 8.200 zł nakładów na finansowanie zadania pn *Budowa chodnika w Ręczajach Polskich i Ręczajach Nowych, gm Poświętne*,
 - 7) o kwotę 900.000 zł nakładów na finansowanie zadania pn *Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, gm Kobyłka*,
 - 8) o kwotę 20.000 zł nakładów na finansowanie zakupów inwestycyjnych,
2. *Dział 630 Turystyka*
- zmniejszenie o kwotę 203.200 zł nakładów na realizację projektu *Wyprawa z naturą i kulturą* programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 3. *Dział 750 Administracja publiczna*
- zmniejszenie o kwotę 210.453 zł nakładów na zadanie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy",
- zmniejszenie o kwotę 15.203 zł nakładów na zadanie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału" – wykreślenie zadania pn *Budowa obszaru funkcjonalnego Cud nad Wisłą* z kwotą 115.210 zł
 4. *Dział 752 Obrona narodowa*
- zmniejszenie o kwotę 6.000 zł wydatków na finansowanie ćwiczeń z zakresu obronności.
 5. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
- zmniejszenie wydatków na finansowanie usług z zakresu obrony cywilnej kwota 15.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na finansowanie usług z zakresu zarządzania kryzys. kwota 9.000 zł,
 6. *Dział 758 Różne rozliczenia* :
- zmniejszenie o kwotę 135.479 zł rezerwy ogólnej i celowej,
- zmniejszenie o 60 zł wpłaty do budżetu Państwa,
 7. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
- zmniejszenie wydatków majątkowych :
= wykreślenie zadania *Budowa parkingu przy ZSS Ostrówek* z kwotą 70.000 zł,
= zmniejszenie nakładów na zadanie *Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS w Wołominie* o kwotę 52.000 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących na funkcjonowanie szkół o kwotę 294.450 zł
 8. *Dział 852 Pomoc społeczna*
- zmniejszenie o kwotę 4.080 zł planu wydatków na udzielenie dotacji dla środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe ,
 9. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
- zmniejszenie o kwotę 275.000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na finansowanie instytucji kultury .

Plan i wykonanie dochodów

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

Za I półrocze 2014 r. dochody zostały wykonane w 53,13 %, tj. w kwocie 85.563.832,71 zł .

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.260.857,84 zł.

Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz na utrzymanie bieżące powiatowych służb i inspekcji zostały zrealizowane w 59,26 % tj w kwocie 11.786.693,20 zł

Subwencja ogólna (dz. 758 - Różne rozliczenia) została zrealizowana w 59,87 % tj w kwocie 28.991.990 zł ,co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 23.573.705 zł, tj. w 44,29 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 570.765,11 zł tj 47,56 % planu.

Dotacje celowe udzielane ze źródeł pozabudżetowych zostały zrealizowane w 49,80 % tj. w kwocie 372.589,44 zł.

Dotacje i pomoc finansowa otrzymywane z gmin, z powiatów i z województwa samorządowego na wspólną realizację zadań zostały wykonane w 53,3 % tj w kwocie 2.877.508,64 zł.

Dochody własne zostały wykonane w 57,56 % tj w kwocie 9.227.137,44 zł.

Dotacje z funduszy strukturalnych zostały zrealizowane w 50,59 % planu tj w kwocie 8.163.444,08 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów występuje :

- 1) w rozdziale 01005 *Usługi geodezyjne (Rolnictwo)* , w rozdziale 01042 *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych*, w rozdziale 63003 *Pozostałe zadania w zakresie turystyki* , w rozdziale 71013 *Prace geodezyjne i kartograficzne* , w rozdziale 71014 *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* - dotację otrzymamy po dokonaniu rozliczenia zadań , (wydatki w tych rozdziałach są zaplanowane do realizacji w II półroczu br),
- 2) w rozdziale 75802 *Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich....* wpłata z budżetu państwa została dokonana w lipcu br.,
- 3) w rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* - dotację na realizację projektu Praktyka czyni mistrza otrzymamy II półroczu , (wydatki w tym rozdziale są zaplanowane do realizacji w II półroczu br),
- 4) w rozdziale 85311 *Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych* - dotacja z m-sta stołecznego Warszawy wpłynie po podpisaniu porozumienia na finansowanie pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ w Drewnicy
- 5) w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - brak wykonania jest związany z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku o płatność , środki w wysokości 1.048.868 zł. wpłynęły w lipcu br .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków wraz ze zmianą planu przedstawia załącznik Nr 2
Wydatki zostały zrealizowane w 43,39 % tj. w kwocie 72.240.821,79 zł.

Dział 010 Rolnictwo

Zrealizowano wydatki na kwotę 100.000 zł tj 62,5 % planu.

Rozdział 01005 Usługi geodezyjne.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Udzielono dotacji na konserwację melioracji szczegółowych na kwotę 100.000 zł (tj 76,92 % zaplanowanych wydatków)

Umowy na udzielenie dotacji podpisano ze spółkami wodnymi z Tłuszcza , Jadowa ,Czarnej, Kraszewa, i Majdanu.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w dziale wykonano w kwocie 159.398,66 zł tj 49 , 41 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wyplacono ekwiwalenty za zalesienia na kwotę 59.464,38 zł tj 48,51 % planu.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 99.934,28 zł tj 49,97 % planu .Wyplacono za sprawowanie nadzoru w IV kw 2013 i w I kw 2014 Nadleśnictwom Łochów , Mińsk Mazowiecki oraz Drewnica .

Dział 600 Transport.

Plan wydatków został zrealizowany w 22,02 %, tj. w kwocie 5.148.596,53 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został zrealizowany w 21,81 %, tj. w kwocie 5.070.806,13 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się drogami powiatowymi wydano 1.109.153,50 tj 45,35 % zaplanowanych środków.

Udzielono dotacji dla Gmin na konserwację zieleni miejskiej na łączną kwotę 214.333 zł tj. 81,22 % planu. Umowy podpisały Gminy : Radzymin, Dąbrówka, Jadów, Tłuszcz, Strachówka, Poświętne , Zielonka , Ząbki i Klembów.

Na remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych zawarto umowy oraz rozpoczęto postępowania przetargowe na łączną kwotę 5.487.609,05 zł (tj 61,47 % planu), wydatkowano 2.394.765,91 zł tj 26,83 % planu w tym zimowe utrzymanie dróg kwota – 915.823,90 zł.

Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych została wydatkowana kwota 1.352.553,72 zł tj 11,64 % planu

Wydatki dotyczyły następujących zadań :

- Budowa chodnika w ul Korczaka , gm. Radzymin , kwota poniesionych wydatków 241.140,32 zł,
- Budowa chodnika we wsi Myszadła , gm. Jadów, kwota poniesionych wydatków 287.770,80 zł,
- Budowa chodnika w drodze powiatowej Kraszew Stary- Rasztów, gm.Klembów, kwota poniesionych wydatków 110.000 zł,
- Przebudowa ul Piłsudskiego i Radzyminskiej , gm. Wołomin, kwota poniesionych wydatków 39.003,30 zł,
- Budowa ul Willowej w Duczkach , gmina Wołomin , kwota poniesionych wydatków 469.041,62 zł,
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminą w msc Małopole, gm. Dąbrówka , kwota poniesionych wydatków 11.999,88,
- Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej , Armii Krajowej gm. Wołomin, kwota poniesionych wydatków 369 zł ,
- Przebudowa Spacerowej w Słupnie, gm. Radzymin , kwota poniesionych wydatków 28.290 zł,
- Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia , gm. Kobyłka i Zielonka , kwota poniesionych wydatków 18.450 zł.
- zakupiono sprzęt drogowy na łączną kwotę 146.488,80 zł,

W I półroczu na wykonanie inwestycji zawarto umowy na łączną kwotę 5.336.512,67 zł tj 45,94 % przyznanych środków. Do 30 czerwca br nie zostały zakończone postępowania na kwotę 2.683.965,97 zł, łączne zaangażowanie środków inwestycyjnych wynosi 69,04 %.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 77.790,40 zł (tj 62,23 % planu) poniesiono na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Poniesiono wydatki w wysokości 32.893,30 zł co stanowi 4,82 % planu. W ramach przydzielonych środków wydano 28.040 zł na zadania realizowane w ramach programu współpracy, na pozostałą kwotę ogłoszono konkursy. Projekt „ Wyprawa z naturą i kulturą ” będzie realizowany w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesione w kwocie 1.806.149,14 zł. tj w 90,24 % , zrealizowano na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (kwota 1.787.647 zł) oraz pozostałe zadania związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa (operaty, ogłoszenia itp.).

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w dziale wyniosły 390.768,40 zł tj 28,62 %.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Nie poniesiono wydatków w rozdziale . W II półroczu planowane jest wykonanie umowy na założenie ewidencji budynków i lokali w miejscowości Chrzęsne , gm Tłuszcz oraz odbiór II etapu umowy na założenie ewidencji gruntów dla obrębu Kowalicha.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Nie poniesiono wydatków w rozdziale . W II półroczu planowane jest wykonanie umowy na założenie ewidencji budynków i lokali w miejscowości Chrzęsne , gm Tłuszcz .

Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykorzystano kwotę 385.622 zł tj. 47,01 % planu, z tego 337.364,24 zł na fundusz płac i pochodne, pozostała kwota - 48.297,76 zł na wydatki rzeczowe.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki na przygotowanie strategii rozwoju powiatu wyniosły 5.106,40 zł tj 25,53 %.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatkowano kwotę 9.243.142,34 zł co stanowi 47,46 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 234.596 zł wykorzystano na fundusz płac i pochodne dla pracowników realizujących zadanie zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej.

Środki przyznane przez Urząd Wojewódzki pokrywają w 46,20 % realizację zadań nałożonych ustawowo na Powiat a należących do zakresu zadań administracji rządowej.

Realizacja wydatków wynosi 53,69 % planu.

Rozdział 75019 Rady Powiatowe

Wydatki za I półrocze związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 279.982,13 zł tj. 46,90 % planu.

Rozdział 75020 Starostwo

Wykorzystano kwotę 8.612.401,05 zł co stanowi 47,26 % planu. Za I półrocze fundusze płac i pochodne wyniósł 6.290.578,84 zł . Wydatki rzeczowe wyniosły 2.321.822,21 zł w tym : zakup materiałów i druków komunikacyjnych – 945.995,04 zł,

Inwestycje

Nie poniesiono wydatków .

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie 41.970,29 zł (tj. 89,3 % planu) poniesiono na działalność komisji od lutego do maja br .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 59.455,56 zł (tj. 44,04 % planu) poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z promocją Powiatu (koszulki, długopisy itp.).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwotę 14.737,31 zł wydatkowano :

- a) na wkład Powiatu w realizację projektów geodezyjnych realizowanych przez Województwo Mazowieckie kwota 4.737,31 zł,
- b) na opłacenie składek do Lokalnej Grupy Działania oraz do Lokalnej Grupy Rybackiej – kwota 10.000 zł .

Dział 752 Obrona narodowa

Na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obronności wydano kwotę 10.350,84 zł tj 73,93 % zaplanowanych środków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Wydatkowano kwotę 3.288.242,42 zł tj zrealizowano plan w 52,26 %.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Nie poniesiono wydatków w rozdziale .

Rozdział 75411 Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości 3.285.742,39 zł tj 53,46 % planu z tego na fundusz płac i pochodne wykorzystano 2.939.184,63 zł tj 54,63 % planu , kwotę 346.557,76 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 122,59 zł na zakup materiałów .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w dziale wyniosły 2.377,44 zł tj 5,61 % planu

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatkowano 818.800,30 zł tj 39,42 % 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 2.442.151,02 zł tj 45,32 % planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 57.500 zł została przesunięta m.in na zadania z zakresu bezpieczeństwa a kwota 77.979 zł na finansowanie zadań w zakresie oświaty ,kultury i opieki społecznej.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

Na obowiązkowe wpłaty do budżetu Państwa wydano 2.442.151,02 zł tj 50 % planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 19.032.706,56 zł., co stanowi 47,78 %.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano 2.436.695,31 zł tj 46,58 % planu w tym na płace i pochodne 2.121.122,23 zł.

Na realizację zadania *Adaptacja sstrychu na sale lekcyjne w ZSS w Ostrówku* zawarto umowę na kwotę 251.171,83 zł, opłacono I etap za kwotę 74.271,86 zł .

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatkowano 2.582.534,21 zł tj 55,44 % planu w tym :

- na płace i pochodne 1.267.576,93 zł

Udzielono dotację dla niepublicznego gimnazjum w kwocie 1.202.893,76 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatkowano 3.752.533,88 zł tj 46,54 % planu w tym :

-na płace i pochodne - kwota 2.018.939,74 zł

- na dotacje dla niepublicznych liceum - kwota 1.138.004,90 zł ,

-na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich (projekt *Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości uczniów LO Urle* , projekt *Program rozwojowy LO z oddziałami integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim- wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, projekt*) kwota 114.057,10 zł)

- wydatki inwestycyjne wyniosły 6.299,51 zł , na realizację rozbudowy LO w Radzyminie zawarto umowę na kwotę 478.825,14 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Wydatkowano 892.943,64 zł tj 65,79 % planu w tym :

- na płace i pochodne 634.536,08 zł

- na dotację dla niepublicznego liceum 102.646,24 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatkowano 8.676.459,33 zł tj 45,69 % planu w tym :

- na płace i pochodne 5.393.901,34 zł
- na dotację dla jst wg porozumień i niepublicznych szkół 1.438.834,21 zł,
- na realizację staży zagranicznych dla uczniów ZS w Tłuszczu , w Wołominie oraz ZSTZ w Radzyminie wydano kwotę 618.984,15 zł ,
- wydatki majątkowe wyniosły 169.938,21 zł tj 12,26 % planu, na realizację inwestycji powiatowych w tym dziale zawarto umowy na łączną kwotę 796.373,82 zł (tj 57,46 % przydzielonych środków) , szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 3 .

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatkowano 501.905,14 zł tj 52,29 % planu w tym na płace i pochodne 453.449,95 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na refundację szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli wydano 29.045,50 zł tj 24,2 % planu .

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 160.589,55 zł tj 35,46 % planu . Na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wydano 149.524,29 zł .

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

W ramach inwestycji pn. *Budowa Powiatowego Ośrodka Edukacji* zawarto umowę na kwotę 66.420zł

W okresie sprawozdawczym na remonty w szkołach powiatowych wydano 94.878,67 zł. Zawarto umowy na przeprowadzenie remontów na kwotę 238.260 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 4.786.644,01 zł., co stanowi 43,84 % planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydano kwotę 550.000 zł tj 18,03 % planu, przekazano dotację na szkolenia średniego personelu medycznego oraz I ratę dotacji na dofinansowanie inwestycji. .

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację zadania wydatkowano 61,37 % planu tj 139.299,30 zł ,

Realizowano program zdrowotny w szkołach (7.300,50 zł) oraz przekazano I ratę dotacji dla Szpitala Powiatowego na realizację programów zdrowotnych w wysokości 77.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 54.998,80 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaplanowaną dotację w wysokości 7.641.400 zł , na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci w Domach Dziecka wydatkowano w 53,62 % tj w kwocie 4.097.344,71 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatkowano kwotę 8.575.121,54 zł., co stanowi 44,54 % planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wykorzystano kwotę 1.446.549,13 zł., tj. 43,57 % 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 894.784,07 zł tj 49,43 % planu

- d) wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – kwota 68.213,25 zł tj. 28,83 % planu.

e) inwestycje -zawarto umowy na wykonanie zbiornika ppoż przy w Domu Dziecka w Równem na łączną kwotę 90.974,50 zł , zadanie zostało zakończone w lipcu br

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 2.935.276,12 zł, tj. 43,35 % planu. Fundusz płac i pochodne wyniosły 2.154.131,48 zł. tj 45,46 % planu , pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów żywnościowych, leków.

Inwestycje – rozpoczęto postępowanie przetargowe na zadanie *Wymiana oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie typu LED* (zadanie realizuje DPS Zielonka)

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym są finansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 643.441,41 zł tj 47,25 % planu, w tym :

- płace i pochodne 263.589,74 zł .

- dotacja w wysokości 317.220 zł dla Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych w Radzyminie przez Caritas w Ząbkach przez TPD.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 1.933.002,28 zł. co stanowi 42,85 % planu, w tym na płace i pochodne zawodowych umów zastępczych kwota 151.218 zł

Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych wyniosły 157.881,88 zł tj 49,43 % planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu Państwa.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Centrum wydatkowano kwotę 818.301,74 zł., co stanowi 47,49 % planu. Fundusz płac i pochodne za I półrocze wyniósł 747.593,85 zł tj 51,68 % planu .

W ramach inwestycji pn. *Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji i* zawarto umowę na kwotę 66.420zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej

Wydatkowano kwotę 419.928,97 zł tj 47 % planu . Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 121.000 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano wydatki na kwotę 74.223 zł tj 70,69 % planu . Wydatki w tym rozdziale finansowane są dotacją celową i decyzjami Wojewody przyznającymi świadczenia.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na kwotę 304.398,89 zł tj 53,71 % planu. W ramach rozdziału :

- a) przekazano dotację dla Gminy Zielonka w kwocie 6.000 zł ,
- b) udzielono dotacji na realizację programu TAKrodzina w kwocie 262.491 zł
- c) finansowano wydatki związane z przeprowadzeniem Marszu dla Życia i Rodziny .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 7.964.560,18 zł., co stanowi 47,89 % planu

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 77.244,43 zł tj 57,49 % na realizację zadań związanych z likwidacją barier społecznych osób niepełnosprawnych (dotacje organizacji pozarządowych w ramach programu współpracy) .

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 83.843,70 zł., tj. 45,57 % planu .Na wynagrodzenia i pochodne 49.639,58 zł tj 43,93 % planu , w tym wynagrodzenia orzeczników wyniosły 31.656,28 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatkowano kwotę 7.585.391,49 zł tj 49,06 % planu w tym na płace i pochodne kwota 1.680.917,32 zł tj 47,18 % planu. Na wydatki bieżące i realizację programów dofinansowanych z EFS wydano 5.176.012,48 zł tj 45,67 % planu.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Na wypłatę świadczeń dla repatrianta wydano 8.901 zł tj 100 % przyznanych środków.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 20.179,56 zł tj 24,89 % planu, w tym :

- dotacje na realizację programu współpracy kwota 17.450 zł,
- na realizację projektu *Okno na świat* - kwota 191.729,56 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 6.757.001,93 zł tj 54,59 % zakładanego planu.

Rozdział 85403 Zakłady opiekuńczo- wychowawcze

Realizowano dotację dla Szkolnych Ośrodków Specjalno- Wychowawczych na kwotę 794.260,47 zł tj 45,69 % planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przekazano dotację dla niepublicznej poradni psych-pedagogicznej realizującej zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości 227.946,94 zł

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno- pedagogiczne

Na bieżącą działalność Poradni wydatkowano kwotę 1.501.516,96 zł tj 48,18 % przewidywanego planu , w tym na płace i pochodne 1.331.862,45 zł ,tj 47,86 % planu.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia

Wydatkowano kwotę 188.410,46 zł tj 49,69 % planu w tym na :

- płace i pochodne kwotę 147.373,80 zł tj 47,94 % planu
- dotację dla niepublicznej bursy kwota 3.792,24 zł tj 29,87 % planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydano 696.505,32 zł co stanowi 53,47 % planu na dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydano 3.242.773,74 zł co stanowi 61,40 % planu na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

Rozdział 85446 Doskonalenie i doształcanie nauczycieli

Wydatkowano 150 zł na opłacenie szkoleń nauczycieli poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 105.438,04 zł tj 90,24 % planu, w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy 89.970 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale wyniosły 47.510,74 zł tj 17,28 % planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Nie poniesiono wydatków w rozdziale . Zawarto umowy na kwotę 120.000 zł na uprzątnięcie dzikich wysypisk na terenach leśnych wzdłuż dróg powiatowych w gminie Jadów , Klembów , Kobyłka, Marki, Poświętne, Strachówka i Zielonka.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni i klombów wokół budynków Starostwa wydano 8.942,40 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na realizację zadań ekologicznych przez Wydział Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę 38.568,34 zł co stanowi 30,85 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę 1.451.651,92 zł., co stanowi 32,54 % planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na organizację imprez o charakterze ponadgminnym wydatkowano kwotę 247.670,20 zł tj 41,18 % planu .

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

W ramach rozdziału przekazano dotację w wysokości 233.500 (39,61 % planu) zł na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Centrum Twórczości i Dziedzictwa. Dotację inwestycyjną przekazano w lipcu br

Rozdział 92116 Biblioteka

Na finansowanie działalności Powiatowej Biblioteki przekazano kwotę 225.000 zł (50 % planu) .

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki w dziale wyniosły 745.481,72 zł tj 29,82 % planu .

Inwestycje.

Wydatkowano 745.481,72 zł na prace budowlane, zakup dekoracji okiennych, oświetlenia scenicznego, nagłośnienia ,sprzętu AGD oraz mebli.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poniesiono wydatki w wysokości 185.132,06 zł, tj. 40,72 % planu .

Dział 92601 Obiekty sportowe

Wykorzystano 87.432,76 zł tj 30,71 % planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń trenerów-animatorów sportu zatrudnionych do organizacji zajęć sportowych na Orlikach oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem lodowiska i boisk

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydano 95.949,30 zł tj. 61,90 % : w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy wydano 80.098 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Przyznano nagrody sportowe na łączną kwotę 1.750 zł tj 11,67 % planu .

Przychody i rozchody budżetu Powiatu w I półroczu 2014

W I półroczu 2014r nie został zaciągnięty kredyt bankowy.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2008- 2013 r wydatkowano kwotę 2.884.273,80 zł , co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

W I półroczu 2014 r. Szpital spłacił 25 % udzielonej pożyczki , co jest zgodne z przyjętym harmonogramem .

Łączna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.14 wynosi 45.482.495,58 zł i stanowi 28,25 % planowanych dochodów .

Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 62.787,80 zł, co stanowi 23,33 % planu, sfinansowano nimi wydatki na łączną kwotę 54.210,12 tj 20,15 % planu.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

14

STAROSTA

Piotr Uściński

Załączniki

1. Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Powiatu za I półrocze ,
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze ,
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu za I półrocze
4. Załącznik Nr 4 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze
5. Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za I półrocze .
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze ,
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014.
8. Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
9. Załącznik Nr 9 Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg		Plan po zmianach 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		% wykonania
			uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	30.06.2014 r.		0	w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	150 000	8,16	0,00	0,01	
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	30 000	30 000		0,00	0,00	0,00
	01003	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0		7,95	0,00	100,00
	01003	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub a nadmiernej wysokości		0		0,21	0,00	100,00
	01042	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na finansowanie modernizacji drogi w Kątach Wielkich		0	120 000	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	122 580	122 580	59 464,44	0,00	48,51	
	02001	Środki na dofinansowanie zalesień otrzymane od AMIRR	122 580	122 580	59 464,44		0,00	48,51
600		Transport i łączność	3 038 355	3 810 506	2 131 889,75	2 131 265,76	55,95	
	60004	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0		250,00	0,00	100,00
	60004	Pozostałe odsetki		0		2,22	0,00	100,00
	60014	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa z gmin powiatu wołomińskiego	3 038 355	3 810 506		2 105 720,76		55,26
	60014	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż gruntu		0		25 545,00		100,00
	60014	Wpływy z różnych dochodów		0		371,77		100,00
630		Turystyka	482 627	486 017	5 081,53	0,00	1,05	
	63003	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0		33,00	0,00	100,00
	63003	Pozostałe odsetki		0		23,58	0,00	100,00
	63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt Wyprawa z naturą i kulturą	482 627	482 627		0,00	0,00	0,00
	63003	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub a nadmiernej wysokości - projekt Wyprawa z naturą i kulturą		0		5 024,95		148,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	990 000	2 541 579	2 520 710,14	113 555,08	99,18	
	70005	Dochoły z najmu i dzierżawy mienia powiatu		200 000		80 060,00		40,03
	70005	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości		0		113 555,08		100,00
	70005	Pozostałe odsetki		0		109,12		100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		% wykonania
					0	7	
	70005	Wpływy z różnych dochodów	0	0	390,00	0,00	100,00
	70005	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa - finansowanie gospodarki mieniem Skarbu Państwa	200 000	1 751 579	1 681 579,00	0,00	96,00
	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590 000	590 000	645 016,94	0,00	109,32
710		<u>Działalność usługowa</u>	2 957 181	2 957 161	1 498 802,80	0,00	50,68
	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - finansowanie prac geodezyjnych	65 000	65 000	0,00	0,00	0,00
	71014	Wpływy z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego	884 161	884 161	454 812,70	0,00	49,18
	71014	Wpływy z różnych usług za udostępnienie zasobu	1 125 000	1 125 000	630 591,48	0,00	56,05
	71014	Odsetki od nieterminowych płatności	0	0	1 314,72	0,00	100,00
	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie opracowań geodezyjnych	80 000	80 000	0,00	0,00	0,00
	71015	Odsetki od środków na rachunku bankowym - PINB	2 500	2 500	984,60	0,00	39,38
	71015	Wpływy z różnych dochodów	0	0	58,00	0,00	100,00
	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	800 400	800 400	430 983,00	0,00	53,85
	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	58,30	0,00	58,30
750		<u>Administracja publiczna</u>	608 461	610 243	361 124,53	0,00	59,18
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 961	418 961	225 596,00	0,00	53,85
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - obsługa paszportowa	18 000	18 000	9 000,00	0,00	50,00
	75020	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	241,50	0,00	9,66
	75020	Odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa	82 000	82 000	29 183,05	0,00	35,59
	75020	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	20 262,74	0,00	50,66
	75020	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotacja z PFRON-u	0	1 125	1 125,00	0,00	100,00
	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - finansowanie działalności Komisji Poborowej	47 000	47 000	37 600,00	0,00	80,00
	75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt Działanie wspierające podnoszenie jakości dostępności usług publicznych	0	0	37 459,24	0,00	100,00

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub a nadmiernej wysokości - zwrot dotacji udzielonej w roku 2013	0	657	657,00	0,00	100,00
	752	<u>Obrona narodowa</u>	10 000	10 000	10 000,00	0,00	100,00
	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000,00	0,00	100,00
	754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	6 023 432	6 157 149	3 791 905,36	0,00	61,59
	75411	Odsetki od środków na rachunku bankowym finansowane KP PSP	9 500	9 500	2 437,63	0,00	25,66
756	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - finansowanie KP PSP	6 012 582	6 146 299	3 788 167,00	0,00	61,63
	75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0,73	0,00	1,46
	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie obrony cywilnej	1 300	1 300	1 300,00	0,00	100,00
	756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	60 557 159	60 555 727	27 508 384,56	0,00	45,43
758	75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 450 000	5 450 000	2 799 022,59	0,00	51,36
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odebnych ustaw	545 000	545 000	489 414,71	0,00	89,80
	75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	130 000	130 000	68 505,00	0,00	52,70
	75618	Wpływy z różnych opłat - karty wędkarskie	10 000	10 000	6 784,80	0,00	67,85
	75618	Pozostałe odsetki	0	0	187,35	0,00	100,00
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 222 159	53 221 727	23 573 705,00	0,00	44,29
	75622	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	570 765,11	0,00	47,56
	758	<u>Różne rozliczenia</u>	48 868 497	49 477 192	29 636 996,96	0,00	59,90
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	46 529 390	45 445 546	27 966 488,00	0,00	61,54	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	925 900	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6		8
					7	8	
Dział	Rozdział*	Zródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		% wykonania
						w tym dochody majątkowe	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	348 860	348 854	174 420,00	0,00	50,00
	75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu	288 000	288 000	111 579,96	0,00	38,74
	75814	Wpływy z różnych dochodów	0	766 666	533 427,00	0,00	69,58
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 702 247	1 702 226	851 052,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 191 888	1 373 300	1 305 651,04	660,00	95,07
	80102	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół specjalnych	12 200	12 200	4 970,75	0,00	40,74
	80102	Wpływy z różnych dochodów	1 540	1 540	3 510,82	0,00	227,98
	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000	6 000,00	0,00	100,00
	80111	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	125,00	0,00	100,00
	80120	Wpływy z różnych opłat pobieranych przez liceum	0	0	387,00	0,00	100,00
	80120	Dochody z najmu i dzierżawy sal szkolnych	5 148	5 148	2 439,08	0,00	47,38
	80120	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół - liceum	3 500	3 500	2 898,21	0,00	82,81
	80120	Wpływy z różnych dochodów	540	540	343,01	0,00	63,52
	80120	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekty 1) Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości 2) Program rozwoju LO z Oddziałami Integracyjnymi w Zieloncu w Województwie Mazowieckim wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	181 907	188 447	197 516,95	0,00	104,81
	80120	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub a nadmiernej wysokości zwrotu dotacji udzielonych w 2013 roku	0	37 736	37 736,37	0,00	100,00
	80130	Wpływy z różnych opłat pobieranych przez szkoły	680	680	1 864,00	0,00	274,12
	80130	Dochody z najmu i dzierżawy sal szkolnych	79 933	79 933	52 328,86	0,00	65,47
	80130	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - szkół powiatowych zawodowych	0	0	660,00	660,00	100,00
	80130	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół zawodowych	35 040	38 580	18 835,41	0,00	48,95

Dział	Rozdział*	Zródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		% wykonania
					g	w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	30130	Wpływy z różnych dochodów	4 132	4 132	13 173,62	0,00	318,82
	30130	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt Praktyka czyni mistrza	0	32 500	0,00	0,00	0,00
	30130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (program - Leonardo da Vinci)	867 268	889 982	390 430,18	0,00	100,05
	30130	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub a nadmiernej wysokości - zwroty doacji pobranych w 2013 r.	0	72 382	72 381,73	0,00	100,00
			Ochrona zdrowia	7 611 000	7 641 400	4 100 663,65	0,00
852	85149	Wpływy ze zwrotów od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	15,45	0,00	100,00
	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opłacenie świadczeń zdrowotnych	7 611 000	7 641 400	4 100 648,20	0,00	53,66
			8 962 743	9 309 445	4 721 440,03	0,00	50,72
	85201	Dochody z tytułu najmu mieszkań zakładowych	5 450	5 450	2 645,84	0,00	48,55
	85201	Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów dziecka	4 500	4 500	1 563,42	0,00	34,74
	85201	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 100	5 150,00	0,00	84,43
	85201	Wpływy z różnych dochodów	1 950	1 950	5 390,11	0,00	276,42
	85201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	11 501	67 499	34 100,00	0,00	50,52
	85201	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - finansowanie pobytu dzieci w domach dziecka	566 425	566 425	244 922,97	0,00	43,24
	85202	Wpływy z różnych opłat	0	0	343,17	0,00	100,00
85202	Dochody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	7 200	7 200	3 024,00	0,00	42,00	
85202	Wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	5 055 075	5 055 075	2 423 067,84	0,00	47,93	
85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej	9 700	9 700	3 336,84	0,00	34,40	
85202	Wpływy z różnych dochodów	500	500	2 306,24	0,00	461,25	
85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 176 000	1 176 000	593 700,00	0,00	50,48	

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		% wykonania
					0	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	35203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych środowiskowych domów samopomocy	1 150	1 150	757,58	0,00	65,88
	35203	Wpływy z różnych dochodów	40	40	22,00	0,00	55,00
	35203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	1 337 832	1 333 752	678 624,00	0,00	50,88
	35203	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350	1 350	771,04	0,00	57,11
	35203	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Jadów	0	28 000	19 000,00	0,00	67,86
	35204	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	4 000	4 000	4 440,00	0,00	111,00
	35204	Pozostałe odsetki	0	0	246,13	0,00	100,00
	35204	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0	0	13 371,96	0,00	100,00
	35204	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	712 070	712 070	357 864,91	0,00	50,26
	35213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opłacenie składki zdrowotnej	300	300	145,00	0,00	48,33
	35218	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	7 200	7 200	2 125,19	0,00	29,52
	35218	Wpływy z różnych dochodów	0	0	211,00	0,00	100,00
	35220	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	400	400	73,89	0,00	18,47
	35220	Wpływy z różnych dochodów	0	0	21,00	0,00	100,00
	35220	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub a nadmiernej wysokości	0	0	80,00	0,00	100,00
	35231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	60 000	105 000	88 350,00	0,00	84,14
	35235	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub a nadmiernej wysokości - zwrot dotacji udzielonych w 2013 r.	0	215 784	235 785,90	0,00	109,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 903 335	12 917 314	7 477 522,75	15 377,00	57,89
	35311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800	11 800	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	P/lin po zmianach 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		% wykonania
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
85311		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub a nadmiernej wysokości - zwrot dotacji udzielonych w roku 2013	0	2 174	2 173,70	0,00	99,99
85321		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000	184 000	92 000,00	0,00	50,00
85324		Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 722,00	0,00	100,00
85333		Odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy	8 815	8 815	1 878,13	0,00	21,31
85333		Wpływy z różnych dochodów	0	0	320,59	0,00	100,00
85333		Środki z Funduszu Pracy	0	624 500	312 000,00	0,00	49,96
85333		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - "Bądź aktywny odnieś sukces" część unijna	3 400 000	7 762 050	3 990 000,00	0,00	51,40
85333		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - "Nadeszła Twoja Szansa" część unijna	832 762	836 417	832 762,00	0,00	99,56
85333		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - "Nadeszła Twoja Szansa" część krajowa	600 000	2 587 350	1 330 000,00	0,00	51,40
85333		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - "Nadeszła Twoja Szansa" część krajowa	146 958	147 603	146 958,00	0,00	99,56
85333		Odsetki od środków na rachunku projektu "Nadeszła Twoja Szansa"	0	0	6 605,18	0,00	100,00
85334		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat pomoc dla repatriantów	0	8 901	8 901,00	0,00	100,00
85395		Odsetki od środków na rachunkach bankowych projekt Okno na świat	7 000	7 000	5 884,44	0,00	84,06
85395		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt "Okno na świat"	680 000	689 663	701 196,41	14 604,00	100,22
85395		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt "Okno na świat"	36 000	37 041	37 121,30	773,00	100,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 920	4 920	2 767,14	0,00	56,24
85406		Odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 400	4 400	2 105,73	0,00	47,86
85406		Wpływy z różnych dochodów	520	520	340,94	0,00	65,57
85406		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub a nadmiernej wysokości	0	0	8,49	0,00	100,00

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		% wykonania
					6	7 w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85421	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub a nadmiernej wysokości	0	0	288,00	0,00	100,00
	85495	Pozostałe odsetki	0	0	1,25	0,00	100,00
	85495	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub a nadmiernej wysokości	0	0	12,73	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	300 000	280 662,90	0,00	93,55
	90019	Wpływy z różnych dochodów - udział Powiatu w opatach i karach za korzystanie ze środowiska	300 000	300 000	280 445,90	0,00	93,48
	90095	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	217,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 622 194	2 622 194	150 717,05	0,00	5,75
	92105	Pozostałe odsetki	0	0	3,00	0,00	100,00
	92105	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub a nadmiernej wysokości	0	0	150,00	0,00	100,00
	92113	Pozostałe odsetki - odsetki od przekazanych dotacji	0	0	564,05	0,00	100,00
	92116	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000	150 000	150 000,00	0,00	100,00
	92120	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0 projekt: Adaptacja pałacu w Chrzęśnem	2 472 194	2 472 194	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0	0	39,92	0,00	100,00
	92605	Pozostałe odsetki	0	0	1,00	0,00	100,00
	92605	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub a nadmiernej wysokości	0	0	38,92	0,00	100,00
Dochoody ogółem			150 284 362	161 047 727,00	85 563 832,71	2 260 857,84	53,13

SKARZENIK POWIATU
STAROSTA
Jadwiga *[Signature]*
Płocki Uściński

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	160 000	160 000	100 000,00	62,50
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne, w tym: Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000	100 000,00	76,92
	02001	Gospodarka leśna, w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 580	122 580	59 464,38	48,51
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000	99 934,28	49,97
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 596 680	23 380 168	5 148 586,53	22,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	8 372 039	8 888 132	2 382 978,26	26,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	11 787,65	29,47
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 435 696	2 445 696	1 109 153,50	45,35
		Wydatki majątkowe	8 238 355	11 617 433	1 352 553,72	11,64
	60078	Dotacje na zadania bieżące	200 000	263 907	214 333,00	81,22
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 600	0	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	185 600	0	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	125 000	125 000	77 790,40	62,23
630		TURYSTYKA	682 924	682 924	32 893,20	4,82
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	682 924	682 924	32 893,20	4,82
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	28 040,00	46,73
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - oznakowanie ścieżek rowerowych	589 888	386 688	4 853,20	1,26
		Wydatki majątkowe	0	203 200	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% Wykonania
700			450 000	2 001 579	1 806 149,14	90,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	450 000	2 001 579	1 806 149,14	90,24
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	450 000	2 001 579	1 806 149,14	90,24
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 365 400	1 365 400	390 768,40	28,62
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym:	265 000	265 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	265 000	265 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:	260 000	260 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	260 000	260 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	820 400	820 400	385 662,00	47,01
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	115 704	115 704	48 297,76	41,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	704 596	704 596	337 364,24	47,88
	71095	Pozostała działalność, w tym:	20 000	20 000	5 106,40	25,53
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	5 106,40	25,53
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 751 333	19 474 612	9 243 142,34	47,46
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	436 961	436 961	234 596,00	53,69
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	436 961	436 961	234 596,00	53,69
	75019	Rady powiatów, w tym:	597 000	597 000	279 982,13	46,90
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	47 000	47 000	18 232,13	38,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000	261 750,00	47,59
	75020	Starostwo powiatowe, w tym:	18 159 788	18 223 913	8 612 401,05	47,26
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 271 850	5 276 175	2 277 452,21	43,16
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	12 793 938	12 771 862	6 290 578,84	49,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	57 876	44 370,00	76,66
		Wydatki majątkowe	90 000	118 000	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	47 000	47 000	41 970,29	89,30
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	8 330	5 420	4 887,89	90,18
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	38 670	41 580	37 082,40	89,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	135 000	135 000	59 455,56	44,04
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	135 000	135 000	59 455,56	44,04
	75095	Pozostała działalność, w tym:	375 604	34 738	14 737,31	42,42
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	145 210	30 000	10 000,00	33,33
		Wydatki majątkowe	230 394	4 738	4 737,31	99,99
752		Obrona narodowa	20 000	14 000	10 350,84	73,93
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	20 000	14 000	10 350,84	73,93
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000	13 300	9 650,84	72,56
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0	700	700,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 094 782	6 291 999	3 288 242,42	52,26
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 012 582	6 146 299	3 285 742,39	53,46
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	432 278	447 119	186 633,05	41,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 337 967	5 379 765	2 939 184,63	54,63
	75414	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 937	319 415	159 924,71	50,07
	75421	Obrona cywilna, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	25 000	10 000	122,59	1,23
		Zarządzanie kryzysowe, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	36 400	42 400	2 377,44	5,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	21 000	2 377,44	11,32
		Wydatki majątkowe	6 400	6 400	0,00	0,00
	75478	Zarządzanie kryzysowe, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 800	25 800	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		0	15 000	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 866 755	3 189 614	818 800,30	25,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 077 311	2 077 311	818 800,30	39,42
		Obsługa długu	2 077 311	2 077 311	818 800,30	39,42
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	789 444	1 112 303	0,00	0,00	
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	789 444	1 112 303	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach z 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	ROZNE ROZLICZENIA	5 524 302	5 388 763	2 442 151,02	45,32
		Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	640 000	504 521	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	640 000	504 521	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	4 884 302	4 884 242	2 442 151,02	50,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 884 302	4 884 242	2 442 151,02	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 258 192	39 832 646,00	19 032 706,56	47,78
	80102	Szkola podstawowe specjalna, w tym:	5 285 718	5 230 718	2 436 695,31	46,58
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	455 543	461 543	213 864,47	46,34
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4 405 694	4 405 694	2 121 122,23	48,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 481	54 481	27 436,75	50,36
		Wydatki majątkowe	370 000	309 000	74 271,86	24,04
	80111	Gimnazja specjalne, w tym:	4 658 274	4 658 274	2 582 534,21	55,44
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	179 555	179 555	102 117,07	56,87
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 474 574	2 474 574	1 267 576,93	51,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 538	21 538	9 946,45	46,18
		Dotacje na zadania bieżące	1 982 607	1 982 607	1 202 893,76	60,67
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	8 056 621	8 063 161	3 752 533,88	46,54
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	664 067	664 067	435 407,75	65,57
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4 094 412	4 094 412	2 018 939,74	49,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 705	82 705	39 824,88	48,15
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Projekt Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości Ło Urle, Projekt program rozwojowy LO z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w Województwie Mazowieckim wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ZS Zielonka	181 907	188 447	114 057,10	60,52
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	6 299,51	1,26
		Dotacje na zadania bieżące	2 533 530	2 533 530	1 138 004,90	44,92
	80123	Licea profilowane, w tym:	1 357 252	1 357 252	892 943,64	65,79
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	179 408	179 408	155 761,32	86,82
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	920 576	920 576	634 536,08	68,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	253 668	253 668	102 646,24	40,46
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	18 367 646	18 990 560	8 676 459,33	45,69
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 549 243	2 254 793	1 054 379,05	46,76
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	10 993 354	10 993 354	5 393 901,34	49,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 305	18 305	422,37	2,31
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych finansowane z UE - Program Leonardo da Vinci	1 182 766	1 249 130	618 984,15	49,55
		Dotacje na zadania bieżące	3 088 978	3 088 978	1 438 834,21	46,58
		Wydatki majątkowe	535 000	1 386 000	169 938,21	12,26

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2014 r.	Wykonanie pn dzień 30.06.2014 r.	% Wykonania
851	80134	Szkoly zawodowe specjalne, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	959 811	959 811	501 905,14	52,29
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	62 030	62 030	42 406,13	68,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 065	884 065	453 449,95	51,29
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	29 045,50	24,20
	80195	Pozostała działalność, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	452 870	452 870	160 589,55	35,46
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	232 977	232 977	160 589,55	68,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	60 893	60 893	0,00	0,00
		OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne, w tym: Dotacje na zadania bieżące	10 308 000	10 918 400	4 786 644,01	43,84
	Wydatki majątkowe (dotacja inwestycyjna)	2 520 000	3 050 000	550 000,00	18,03	
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	50 000	50 000,00	100,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000	3 000 000	500 000,00	16,67	
	Dotacje na zadania bieżące	177 000	227 000	139 299,30	61,37	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000	7 300,50	29,20	
	Dotacje na zadania bieżące	152 000	202 000	131 998,80	65,35	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 611 000	7 641 400	4 097 344,71	53,62	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	7 611 000	7 641 400	4 097 344,71	53,62	
852		POMOC SPOLECZNA	18 916 393	19 253 995,00	8 575 121,54	44,54
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 257 691	3 319 689	1 446 549,13	43,57	
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	873 737	878 737	312 892,01	35,61	
	Świadczenia społeczne	1 809 257	1 810 357	894 784,07	49,43	
	Wydatki majątkowe	463 096	463 096	201 513,55	43,51	
	Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	3 259,50	3,26	
	Dotacje na zadania bieżące	11 601	67 499	34 100,00	50,52	
85202	Domy pomocy społecznej, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 721 447	6 771 447	2 935 276,12	43,35	
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 033 745	2 033 745	781 095,08	38,41	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 683 426	4 683 426	2 154 131,48	45,99	
	Wydatki majątkowe	4 276	4 276	49,56	1,16	
	Wydatki majątkowe	0	50 000	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach... 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% Wykonania
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1 337 832	1 361 752	643 441,41	47,25
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	124 220	152 220	62 631,67	41,15
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	571 012	571 012	263 589,74	46,16
		Dotacje na zadania bieżące	642 600	638 520	317 220,00	49,68
	85204	Rodziny zastępcze, w tym:	4 511 370	4 511 370	1 933 002,28	42,85
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	483 172	483 172	151 218,60	31,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 688 798	3 688 798	1 623 720,60	44,02
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	339 400	339 400	158 063,08	46,57
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	300	300	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	300	300	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie, w tym:	1 723 211	1 723 211	818 301,74	47,49
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	172 725	172 725	70 670,93	40,92
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 446 486	1 446 486	747 593,85	51,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	36,96	0,92
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	893 542	893 542	419 928,97	47,00
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	135 379	139 879	45 705,88	32,68
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	520 163	515 663	253 223,09	49,11
		Dotacje na zadania bieżące	238 000	238 000	121 000,00	50,84
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	60 000	105 000	74 223,00	70,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	105 000	74 223,00	70,69
	85295	Pozostała działalność, w tym:	411 000	566 784	304 398,89	53,71
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	60 000	65 325	35 570,89	54,45
		Dotacje na zadania bieżące	351 000	501 059	268 491,00	53,58
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0	400	337,00	84,25
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 606 618	11 630 852,00	7 964 560,18	47,89
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	134 350	134 350	77 244,43	57,49
		Dotacje na zadania bieżące	134 350	134 350	77 244,43	57,49

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach... 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% Wykonania
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	180 000	184 000	83 843,70	45,57
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	71 000	71 000	34 204,12	48,17
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	109 000	113 000	49 639,58	43,93
	85333	Powiatowy urząd pracy, w tym:	8 484 818	15 463 018	7 585 391,49	49,06
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	2 206 900	6 348 592	3 847 850,32	60,61
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone - wydatki na programy finansowane z UE	758 584	1 394 237	432 101,16	30,99
		Świadczenia społeczne - wydatki na programy finansowane z UE	2 014 236	3 550 591	1 256 061,00	34,98
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	439 761	439 761	214 139,73	48,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750	5 750	2 801,11	48,71
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 059 587	3 684 087	1 832 438,17	49,74
85334	Pomoc dla repatriantów	0	8 901	8 901	100,00	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	8 901	8 901,00	100,00	
85395	Pozostała działalność, w tym:	807 450	840 583	209 179,56	24,89	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE - Program Okno na świat	542 082	264 914	135 863,46	51,29	
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone - wydatki na programy finansowane z UE - Program Okno na świat	257 918	541 038	39 261,10	7,26	
	Dotacje na zadania bieżące	7 450	17 450	17 450,00	100,00	
	Wydatki majątkowe - środki z UE		17 181	16 605,00	96,65	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 366 613	12 376 613	6 757 001,93	54,59
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:	1 738 506	1 738 506	794 260,47	45,69	
	Dotacje na zadania bieżące	1 738 506	1 738 506	794 260,47	45,69	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 708	369 708	227 946,94	61,66	
	Dotacje na zadania bieżące	369 708	369 708	227 946,94	61,66	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	3 106 153	3 116 153	1 501 516,96	48,18	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	322 643	332 643	169 654,51	51,00	
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 782 810	2 782 810	1 331 862,45	47,86	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	380 194	380 194	188 410,46	49,56	
	Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	58 744	58 744	37 244,42	63,40	
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	307 414	307 414	147 373,80	47,94	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	1 340	0,00	0,00	
	Dotacje na zadania bieżące	12 696	12 696	3 792,24	29,87	
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	52 000	52 000	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	52 000	0,00	0,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	1 302 610	1 302 610	696 505,32	53,47	
	Dotacje na zadania bieżące	1 302 610	1 302 610	696 505,32	53,47	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% Wykonania
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterpii, w tym:	Dotacje na zadania bieżące	5 281 536	5 281 536	3 242 773,74	61,40
		Dotacje na zadania bieżące	5 281 536	5 281 536	3 242 773,74	61,40
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	19 067	19 067	150,00	0,79
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	19 067	19 067	150,00	0,79
85495	Pozostała działalność, w tym:	Dotacje na zadania bieżące	116 839	116 839	105 438,04	90,24
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	89 970,00	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 720	5 720	0,00	0,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	21 119	21 119	15 468,04	73,24
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		275 000	275 000	47 510,74	17,28
		Gospodarka odpadami, w tym:	120 000	120 000	0,00	0,00
90002	Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych		120 000	120 000	0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	30 000	30 000	8 942,40	29,81
90004	Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych		30 000	30 000	8 942,40	29,81
		Pozostała działalność, w tym:	125 000	125 000	38 568,34	30,85
90095	Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych		125 000	125 000	38 568,34	30,85
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 305 490	4 460 490	1 451 651,92	32,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:		571 500	601 500	247 670,20	41,18
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	450 000	470 000	178 139,20	37,90
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	28 500	38 500	20 311,00	52,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0,00	0,00
92113	Dotacje na zadania bieżące		90 000	90 000	49 220,00	54,69
		Centra kultury i sztuki, w tym:	784 459	589 459	233 500,00	39,61
92116	Dotacje na zadania bieżące		784 459	509 459	233 500,00	45,83
		Wydutki majątkowe	0	80 000	0,00	0,00
92116	Biblioteki, w tym:		450 000	450 000	225 000,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące - związane z działalnością bibliotek	450 000	450 000	225 000,00	50,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% Wykonania
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	2 499 531	2 499 531	745 481,72	29,82
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	0,00	0,00
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	34 531	34 531	0,00	0,00
		Wydutki majątkowe	2 450 000	2 450 000	745 481,72	30,43
	92195	Pozostała działalność, w tym:	0	320 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	320 000	0,00	0,00
		KULTURA FIZYCZNA	394 660	454 660	185 132,06	40,72
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	224 660	284 660	87 432,76	30,71
		Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	115 175	175 175	48 985,77	27,96
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	109 485	109 485	38 446,99	35,12
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	155 000	155 000	95 949,30	61,90	
	Wydutki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	75 000	75 000	36 427,91	48,57	
	Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	59 521,39	74,40	
92695	Pozostała działalność, w tym:	15 000	15 000	1 750,00	11,67	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	1 750,00	11,67	
	RAZEM	152 265 752	166 473 395	72 240 821,79	43,39	

SKARBEŃNIK POWIATU
Jadwiga Truchlewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	8 423 955	11 617 433	1 352 553,72	11,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 238 355	11 617 433	1 352 553,72	11,64
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>8 038 355</i>	<i>11 352 433</i>	<i>1 206 064,92</i>	<i>10,62</i>
		Budowa chodnika rondo Kury-Stryki, gm. Tłuszcz	465 000	390 000	0,00	0,00
		Budowa chodnika w ul. Korczaka, gm Radzymin	300 000	293 000	241 140,32	82,30
		Budowa chodnika we wsi Myszadła, gm. Jadów	300 000	300 000	287 770,80	95,92
		Przebudowa drogi Sieraków-Słupno, gm. Radzymin	500 000	500 000	0,00	0,00
		Modernizacja ciągu ulic Kościuszki i Sosnowej w Markach	100 000	0	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Sulejowie (projekt) gm. Jadów	20 000	18 200	0,00	0,00
		Budowa chodnika w drodze powiatowej Kraszew Stary-Raszów, gm Klembów	300 000	290 000	110 000,00	37,93
		Przebudowa ul. Piłsudskiego i Radzyńskiej gm. Wołomin	560 000	631 562	39 003,30	6,18
		Budowa chodnika w Ręczajach Polskich i Ręczajach Nowych gm. Poświętne	200 000	191 800	0,00	0,00
		Modernizacja drogi Helenów-Cisówka, gm Poświętne	200 000	225 000	0,00	0,00
		Budowa ul. Willowej w Duczkach, gm. Wołomin	714 285	1 168 436	469 041,62	40,14
		Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	500 000	520 720	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan	714 285	714 285	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	900 000	0	0,00	0,00
		Budowa drogi Zawady-Emilanów Gmina Radzymin (projekt)	50 000	62 000	0,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w msc Malopole, gmina Dąbrówka (projekt)	50 000	50 000	11 999,86	24,00
		Przebudowa ul. Żyńskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek	740 000	1 146 740	0,00	0,00
		Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gmina Wołomin	535 500	535 500	369,00	0,00
		Bezpieczna droga do szkoły -montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych	100 000	100 000	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Spacerowej w Słupnie gm Radzymin	75 000	90 000	28 290,00	31,43
		Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Zabkach	714 285	714 285	0,00	0,00
		Przygotowanie dokumentacji budowy drogi powiatowej na odcinku ul. Dworkowa, Kobyłka - ul. Główna, Marki	0	50 000	0,00	0,00
		Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia, gm Kobyłka i Zielonka	0	2 111 500	18 450,00	0,87
		Budowa chodnika (etap I) w ul. Szkolnej w Słupnie gm Radzymin	0	100 000	0,00	0,00
		Budowa chodnika (etap I) w msc Rżyska gm. Radzymin	0	200 000	0,00	0,00
		Budowa chodnika w msc. Dąbrowica gm. Poświętne	0	80 000	0,00	0,00
		Dokończenie budowy chodnika w Zaścieniach, gm Dąbrówka	0	100 000	0,00	0,00
		Modernizacja skrzyżowań w ul. Wileńskiej, gm. Wołomin	0	35 178	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Załuskiego w Kobyłce - aktualizacja dokumentacji projektowej	0	92 250	0,00	0,00
		Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8	0	296 977	0,00	0,00
		Budowa chodnika w ul. Wyszyńskiego, gm. Radzymin	0	40 000	0,00	0,00
		Modernizacja drogi w msc Kąty Wielgi gm Strachówka	0	305 000	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	180 000	146 488,80	81,38
		Zakupy inwestycyjne sprzętu drogowego	200 000	180 000	146 488,80	81,38
		<i>Dotacje majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na budowę chodników w msc. Strachówka i Annpol	0	85 000	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 600	0	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>185 600</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 4346 relacji Strachówka-Rozalin-Annpol	185 600	0	0,00	0,00
630		Turystyka	0	203 200	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	203 200	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>203 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Zakup i montaż małej infrastruktury w ramach projektu "Wyprawa z naturą i kulturą"	0	192 700	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wyprawa z naturą i kulturą"	0	10 500	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
750		Administracja publiczna	320 394	122 738	4 737,31	3,86
	75020	Starostwa powiatowe	90 000	118 000	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	118 000	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego - sprzęt komputerowy, systemy komputerowe	90 000	118 000	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	230 394	4 738	4 737,31	99,99
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 394	4 738	4 737,31	99,99
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	215 191	4 738	4 737,31	99,99
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	15 203	0	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	30 000	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	15 000	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0,00	0,00
		Zakup i montaż przemiennika do celów łączności radiotelefonicznej dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego	0	15 000	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0	15 000	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0,00	0,00
		Zakup i montaż bilbordu ostrzegawczego w pasie drogi Nr 631 w msc. Zielonka	0	15 000	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 555 000	2 345 000	250 509,58	10,68
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	370 000	309 000	74 271,86	24,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	309 000	74 271,86	24,04
		Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS Ostrówek	300 000	300 000	74 271,86	24,76
		Budowa parkingu przy ZSS Ostrówek	70 000	0	0,00	0,00
		Instalacja systemu alarmowego w ZSS w Wołominie	0	9 000	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	500 000	500 000	6 299,51	1,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	6 299,51	1,26
		Modernizacja i rozbudowa LO w Radzyminie	500 000	500 000	6 299,51	1,26
	80130	Szkoły zawodowe	535 000	1 386 000	169 938,21	12,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000	923 000	169 938,21	18,41
		Modernizacja budynku ZSTZ w Radzyminie	300 000	300 000	32 798,64	10,93
		Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS w Wołominie	150 000	98 000	59 993,34	61,22
		Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS w Zielonce	85 000	85 000	43 460,36	51,13
		Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w ZS w Tuszczu	0	40 000	32 687,86	81,72
		Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tuszczu (warsztat samochodowy)	0	200 000	398,01	0,20
		Adaptacja budynku przy Zespole Szkół w Wołominie (etap II)	0	200 000	600,00	0,30
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	73 000	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne - pracownia komputerowa dla ZSE w Wołominie	0	73 000	0,00	0,00
		Dotacje majątkowe, w tym:	0	390 000	0,00	0,00
		Dotacja dla Miasta Marki przekazanie zadania wykonanie dokumentacji dla budowy szkoły ponadgimnazjalnej	0	390 000	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	150 000	150 000	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0,00	0,00
		Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji	150 000	150 000	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 500 000	3 000 000	500 000,00	16,67
	85111	Szpitala ogólne	2 500 000	3 000 000	500 000,00	16,67
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	2 500 000	3 000 000	500 000,00	16,67
		Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 500 000	3 000 000	500 000,00	16,67

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
852		Pomoc społeczna	200 000	250 000	3 259,50	1,30
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000	100 000	3 259,50	3,26
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000	100 000	3 259,50	3,26
		Wykonanie zbiornika ppoż w msc Równie dla potrzeb Domu Dziecka	100 000	100 000	3 259,50	3,26
	85202	Domy pomocy społecznej	0	50 000	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0	50 000	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie typu LED w DPS w Zielonce	0	50 000	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100 000	100 000	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000	100 000	0,00	0,00
		Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego	100 000	100 000	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	17 181	16 605,00	96,65
	85395	Pozostała działalność	0	17 181	16 605,00	96,65
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0	17 181	16 605,00	96,65
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Okno na świat"	0	17 181	16 605,00	96,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000	2 530 000	745 481,72	29,47
	92113	Centra kultury i sztuki	2 450 000	80 000	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	80 000	0,00	0,00
		Dotacja na zadanie inwestycyjne Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie - wykonanie parkingu wokół centrum	0	80 000	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 450 000	2 450 000	745 481,72	30,43
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 450 000	2 450 000	745 481,72	30,43
		Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne	2 450 000	2 450 000	745 481,72	30,43
		Razem	15 449 349	20 115 552	2 873 146,83	14,28

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Polonska

STAROSTA

Piotr Uściński

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na koniec 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania
1			4	5	6	7
	Przychody ogółem:		8 000 000	11 444 268	7 042 271,53	61,54
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00
2.	Splata pożyczki	§ 951	1 500 000	1 500 000	750 000,00	50,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 500 000	5 944 268	6 292 271,53	105,85
	Rozchody ogółem:		6 018 600	6 018 600	2 884 273,80	47,92
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 018 600	6 018 600	2 884 273,80	47,92
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992				
3.	Udzielone pożyczki	§ 991				

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za I półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2014	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych** na dzień 30.06.2014 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	255 318	269 081	62 787,80	23,33	255 318	269 081	54 210,12	20,15	8 577,68	x
	z tego:											x
	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrowku	0,00	2 040	2 040	0,12	0,01	2 040	2 040	0,12	0,01	0,00	x
	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach	0,00	7 128	10 791	6 399,81	59,31	7 128	10 791	5 918,00	0,00	481,81	x
	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0,00	0	10 100	0,00	0,00	0	10 100	0,00	0,00	0,00	x
	2. Zespół Szkół Terenów Zieleni im inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	71 600	71 600	13 513,53	18,87	71 600	71 600	6 852,03	9,57	6 661,50	x
	3. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0,00	15 000	15 000	4 061,59	27,08	15 000	15 000	4 061,59	27,08	0,00	x
	4. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0,00	11 550	11 550	2 138,81	18,52	11 550	11 550	2 138,81	18,52	0,00	x
	5. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0,00	17 000	17 000	0,00	0,00	17 000	17 000	0,00	0,00	0,00	x
	6. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0,00	20 000	20 000	4 017,32	20,09	20 000	20 000	4 017,32	20,09	0,00	x
	7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Miedzylesiu	0,00	15 000	15 000	2 554,07	17,03	15 000	15 000	2 554,07	17,03	0,00	x
	8. Zespół Szkół Terenów Zieleni im inż. Cz. Nowaka - Internat w Radzyminie	0,00	96 000	96 000	30 102,55	31,36	96 000	96 000	28 668,18	29,86	1 434,37	x
	Ogółem	0,00	255 318	269 081	62 787,80	23,33	255 318	269 081	54 210,12	20,15	8 577,68	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU STAKOŚCIA
Jadwiga Jankowska
Piotr Uściński

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku

Dział	Kodeks	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 15.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2014 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym	0	200 000	0	0	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji, zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-426/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.	0	0	0	39 942	39 942,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Klembów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji, zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-422/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.	0	0	0	22 550	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Jadow na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji, zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadow, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-421/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.	0	0	0	26 468	26 468,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tuszcz na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji, zieleni, chodników i jezdni w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Tuszcz, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-428/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.	0	0	0	50 771	50 771,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji, zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Poświętne, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-425/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.	0	0	0	32 732	32 732,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji, zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zielonka, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-431/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.	0	0	0	2 341	2 341,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji, zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Kobyłka, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-430/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.	0	0	0	11 315	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Żąbki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji, zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Żąbki, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-427/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.	0	0	0	6 807	6 807,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji, zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Strachówka, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-427/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.	0	0	0	25 962	25 962,00	100,00


Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 15.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2014 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
	2	Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrowka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrowka, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-420/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.	0	0	0	29 310	29 310,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Marki, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-424/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.	0	0	0	1 396	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wołomin, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-429/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.	0	0	0	14 313	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na budowę chodników w msc. Strachówka i Armopol	Uchwała Nr XXXVIII-419/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.	0	0	0	85 000	0,00	0,00
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BIV)</i>		0	215 191	0	4 738	4 737,31	99,99
751	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa	Uchwała Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r.	0	15 203	0	0	0,00	0,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji - wpłata na fundusz nagród policjantów	Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji	0	10 000	0	10 000	0,00	0,00
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	0	150 800	0	150 800	0,00	0,00
801	80130	Dotacja dla miasta Marki przekazanie zadania wykonania dokumentacji do budowy szkoły ponadgimnazjalnej	Uchwała Nr XLIII-492/2014 RPW z dnia 26.06.2014 r.	0	0	0	390 000	0,00	0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0	20 000	0	50 000	50 000,00	100,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0	2 500 000	0	3 000 000	0,00	0,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0	97 000	0	97 000	47 000,00	48,45

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.			Kwota dotacji na dzień 30.06.2014 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	podmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Jednostki sektora finansów publicznych									
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na prowadzenie Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0	0	0	50 000	30 000,00	60,00		
852	85201	Dotacja dla miasta Pock na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	0	11 601	0	11 601	0,00	0,00		
852	85201	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	0	236 616	0	236 616	0,00	0,00		
852	85204	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	0	319 400	0	319 400	0,00	0,00		
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji na realizację polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodzinny	0	170 000	0	0	0,00	0,00		
852	85295	Dotacja celowa na przekazanie zadań z programu TAKRodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodzinny	0	170 000	0	0	0,00	0,00		
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim TakRodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodzinny Uchwała RPW Nr XXXVII-43/2014 z dnia 27.10.2014 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKRodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	4 442	2 914,00	65,60		
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim TakRodzina.pl na realizację zadań Gminy Marki w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodzinny Uchwała RPW Nr XXXVII-43/2014 z dnia 27.10.2014 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKRodzina.pl na realizację zadań Gminy Marki w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	90 180	0,00	0,00		
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim TakRodzina.pl na realizację zadań Gminy Żabki w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodzinny Uchwała RPW Nr XXXVII-43/2014 z dnia 27.10.2014 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKRodzina.pl na realizację zadań Gminy Żabki w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	235 288	156 864,00	66,67		
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim TakRodzina.pl na realizację zadań Gminy Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodzinny Uchwała RPW Nr XXXVII-43/2014 z dnia 27.10.2014 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKRodzina.pl na realizację zadań Gminy Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	58 989	39 326,00	66,67		

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2014 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych									
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Włocimskim Takroczna.pl na realizację zadań Gminy Dąbrowka w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXI-265/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodzinny Uchwała RPW Nr XXXVIII-432/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Włocimskim Takroczna.pl na realizację zadań Gminy Dąbrowka w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	12 160	4 053,00	33,33
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Włocimskim Takroczna.pl na realizację zadań Gminy Kiełbów w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXI-265/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodzinny Uchwała RPW Nr XXXVIII-433/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Włocimskim Takroczna.pl na realizację zadań Gminy Kiełbów w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	24 000	16 000,00	66,67
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Włocimskim Takroczna.pl na realizację zadań Gminy Raadzimin w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXI-265/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodzinny Uchwała RPW Nr XXXVIII-433/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Włocimskim Takroczna.pl na realizację zadań Gminy Raadzimin w zakresie polityki prorodzinnej	0	0	0	65 000	43 334,00	66,67
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki	Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej	0	11 000	0	11 000	6 000,00	54,55
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Włocimskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej	0	11 800	0	11 800	0,00	0,00
921	92113	Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwid 20 Włocim (dotacja podmiotowa)	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	549 459	0	509 459	0	233 500,00	45,83
921	92113	Dotacja celowa zadania inwestycyjne dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Włocimiu - wykonanie parkingu wokół Centrum	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	0	0	0	80 000	0,00	0,00
921	92113	Dotacja celowa dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości na prowadzenie Teatru Tańca i Muzyki	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	0	20 000	0	0	0,00	0,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla Pałacu w Chrzęstem Norwiderskiego Centrum Kultury (przewidywany termin działalności 1.06.2014 r.)	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	215 000	0	0	0	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	450 000	0	450 000	0	225 000,00	50,00
RAZEM				1 214 459	4 158 611	959 459	5 261 921	1 073 061,31	17,25

Data	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2014 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.	0	130 000	0	130 000	100 000,00	76,92
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0	60 000	0	60 000	32 540,00	54,23
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0	55 000	0	55 000	54 998,80	100,00
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0	336 600	0	336 600	168 300,00	50,00
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i Koło TPD Żąbki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0	306 000	0	301 920	148 920,00	49,32
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0	238 000	0	238 000	121 000,00	50,84
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0	82 550	0	82 550	57 516,43	69,67
921	92120	Dotacje na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ustawa 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uchwała RPW nr XXVII/201/09 z dnia 29.01.2009 r.	0	15 000	0	15 000	0,00	0,00
853	85311	Definansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej	0	40 000	0	40 000	19 728,00	49,32
853	85395	Upowszechnianie idei wolontariatu i opracowanie programu przeciwdziałanie przemoccy domowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0	7 450	0	17 450	17 450,00	100,00
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0	90 000	0	90 000	89 970,00	99,97
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, plegnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0	90 000	0	90 000	49 220,00	54,69
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	0	80 000	0	80 000	55 969,39	69,96
801	80111	Gimnazjum specjalne przy WOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 982 607	0	1 982 607	0	1 202 893,76	60,67
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	177 843	0	177 843	0	74 861,51	42,09
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	146 529	0	146 529	0	50 150,05	34,23
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	154 199	0	154 199	0	64 959,51	42,13
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	96 687	0	109 087	0	53 658,74	49,19
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	343 864	0	413 520	0	266 306,24	64,40
801	80120	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobinska	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	35 980	0	35 980	0	23 648,32	66,28
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 25 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	172 189	0	172 189	0	69 184,97	40,18

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2014 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ZAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	51 400	0	13 290	0	13 289,22	99,99
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ZAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	874 308	0	874 308	0	348 081,04	39,81
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające LO w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	26 728	0	5 768	0	5 767,02	99,98
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	138 779	0	138 779	0	65 955,51	47,53
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	285 268	0	285 268	0	94 675,95	33,19
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	27 756	0	6 770	0	6 769,98	100,00
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	253 668	0	253 668	0	102 646,24	40,46
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	188 360	0	188 360	0	103 022,95	54,69
801	80130	Policealne Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 242 743	0	1 242 743	0	581 165,68	46,76
801	80130	Publiczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 121 839	0	1 121 839	0	541 327,48	48,25
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	101 065	0	101 065	0	41 849,40	41,41
801	80130	Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	159 326	0	159 326	0	75 622,60	47,46
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	124 845	0	124 845	0	27 446,10	21,98
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 045 304	0	1 045 304	0	492 889,28	47,16
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Falińskiego Marki - Kasztanowa	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	693 202	0	693 202	0	301 271,19	43,46
854	85404	Wczesnie wspomaganie rozwoju dziecka ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	368 708	0	368 708	0	227 946,94	61,66
854	85410	Bursa-Honoratki w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	12 696	0	12 696	0	3 792,24	29,87
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 302 610	0	1 302 610	0	696 505,32	53,47
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 281 536	0	5 281 536	0	3 242 773,74	61,40
RAZEM				16 413 039	1 530 600	16 413 039	1 536 520	9 694 375,60	54,00
Ogółem				17 627 498	5 689 211	17 372 498	6 798 441	10 767 434,91	44,55


STAROSTA
 SIKARSKO-GOŁCZANIĄTU
Jadwiga Tomaszewska
Piotr Uściński

Dział	Rezerwa	§	DOCHODY				WYDATKI					
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
752	75212	2110	10 000	10 000	10 000,00	100,00	razem w tym:	10 000,00	10 000,00	9 306,23		
			10 000	10 000	10 000,00	100,00	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 306,23		
754	75411	2110	6 012 582	6 146 299	3 788 167,00	61,63	razem w tym:	6 012 582,00	6 146 299,00	3 285 742,39	53,46	
			6 012 582	6 146 299	3 788 167,00	61,63	wydatki bieżące	432 278,00	447 119,00	186 633,05	41,74	
							wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
							świadczenia społeczne	242 937,00	319 415,00	159 924,71	50,07	
							wynagrodzenia i pochodne	5 337 367,00	5 379 765,00	2 939 184,63	54,63	
754	75414	2110	1 300	1 300	1 300,00	100,00	razem w tym:	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
							wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
851	85156	2110	7 611 000	7 641 400	4 100 648,20	53,66	razem w tym:	7 611 000,00	7 641 400,00	4 097 344,71	53,62	
							wydatki bieżące	7 611 000,00	7 641 400,00	4 097 344,71	53,62	
852	85201	2110	11 601	67 499	34 100,00		razem w tym:	11 601,00	67 499,00	34 100,00	50,52	
							dotacje	11 601,00	67 499,00	34 100,00	50,52	
852	85203	2110	1 337 832	1 333 752	678 624,00	50,88	razem w tym:	1 337 832,00	1 333 752,00	627 061,41	47,01	
							wydatki bieżące	124 220,00	124 220,00	46 251,67	37,23	
							wynagrodzenia i pochodne	571 012,00	571 012,00	263 589,74	46,16	
							dotacje	642 600,00	638 520,00	317 220,00	49,68	
852	85213	2110	300	300	145,00	48,33	razem w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00	
							wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00	
852	85231	2110	60 000	105 000	88 350,00	84,14	razem w tym:	60 000,00	105 000,00	74 223,00	70,69	
							świadczenia społeczne	60 000,00	105 000,00	74 223,00	70,69	
853	85321	2110	180 000	184 000	92 000,00	50,00	razem w tym:	180 000,00	184 000,00	83 843,70	45,57	
							wydatki bieżące	71 000,00	71 000,00	34 204,12	48,17	
							wynagrodzenia i pochodne	109 000,00	113 000,00	49 639,58	43,93	
853	85334	2110	0	8 901	8 901,00	100,00	razem w tym:	0,00	8 901,00	8 901,00	100,00	
							wydatki bieżące	0,00	8 901,00	8 901,00	100,00	
Ogółem			16 865 976	18 691 391	11 177 993,20	59,80	x	16 865 976	18 691 391	10 473 079,08	56,03	

SKARBNIK TOWIARU STAROSTA
Jadwiga Tomaszewska Piotr Uściński

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi

jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 r.

		DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014		3 038 355	3 930 506	2 105 720,76	53,57	razem w tym :	7 643 355	10 352 433	1 408 398,04	13,60
		6300	3 038 355	3 930 506	2 105 720,76	53,57	dotacje celowe	200 000	263 907	214 333,00	81,22
							wydatki majątkowe	7 443 355	10 088 526	1 194 065,04	11,84
750	75095		0	0	0,00	0,00	razem w tym :	230 394	4 738	4 737,31	99,99
							dotacje inwestycyjne	230 394	4 738	4 737,31	99,99
801	80130		0	0	0,00	0,00	razem w tym :	150 800	150 800	68 400,00	45,36
							dotacje celowe	150 800	150 800	68 400,00	45,36
852	85201		566 425	566 425	244 922,97	43,24	razem w tym :	803 041	803 041	313 136,22	38,99
		2900	566 425	566 425	244 922,97	43,24	wydatki związane z realizacją ich statutowych	566 425	566 425	244 922,97	43,24
							dotacje celowe	236 616	236 616	68 213,25	28,83
852	85203		0	28 000	19 000,00	67,86	razem w tym :	0	28 000	16 380,00	58,50
		2710	0	28 000	19 000,00	67,86	wydatki związane z realizacją ich statutowych	0	28 000	16 380,00	58,50
852	85204		712 070	712 070	357 864,91	50,26	razem w tym :	1 031 470	1 031 470	515 746,79	50,00
							dotacje celowe	319 400	319 400	157 881,88	49,43
		2900	712 070	712 070	357 864,91	50,26	wydatki związane z realizacją ich statutowych	712 070	712 070	357 864,91	50,26

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	% wykonania	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295		0	0	0,00	0,00	razem w tym :	351 000	490 059	262 491,00	53,56
							dotacje celowe	351 000	490 059	262 491,00	53,56
853	85311		11 800	11 800	0,00	0,00	razem w tym :	11 800	11 800	6 000,00	50,85
		2320	11 800	11 800	0,00	0,00	dotacje celowe	11 800	11 800	6 000,00	50,85
921	92116		150 000	150 000	150 000,00	0,00	razem w tym :	450 000	450 000	225 000,00	50,00
		2330	150 000	150 000	150 000,00	0,00	dotacje celowe	450 000	450 000	225 000,00	50,00
	Ogółem		4 478 650	5 398 801	2 877 508,64	53,30	x	10 671 860	13 322 341	2 820 289,36	21,17

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Kowalewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

**Wykonanie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej z 19.12.2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	TURYSTYKA	589 888	589 888	4 853,20	0,82
		Wyprawa z naturą	549 200	549 200	4 853,20	0,88
	63003	Oznakowanie ścieżek	40 688	40 688	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 394	4 738	4 737,31	99,99
	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BM)	215 191	4 738	4 737,31	99,99
	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 203	0	0,00	0,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 364 673	1 437 577	783 654,85	54,51
	80120	Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości	172 097	172 097	154 599,10	89,83
	80120	Program rozwojowy LO z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim - wsparcia uczniów pozostałych klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	9 810	6 540	6 540,00	100,00
	80130	Leonardo da Vinci Staże zawodowe w Andaluzji nadszły na lepsze jutro -ZS Tluszczy	0	8 405	8 225,39	97,86
	80120	Program rozwojowy LO z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim - wsparcia uczniów pozostałych klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych staże zawodowe	0	9 810	3 531,60	36,00
801	80130	Projekt Praktyka czyni mistrza program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce	0	32 500	0,00	0,00
	80130	Leonardo da Vinci Uczucie się przez całe życie - ZS Wobornin	200 203	200 203	196 378,25	98,09
	80130	Leonardo da Vinci Uczucie się przez całe życie Staż zawodowy w Andaluzji paszportem na rynku pracy	391 592	391 592	178 018,37	45,46
	80130	Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ na rynkach pracy w Unii Europejskiej	139 098	156 947	128 336,99	81,77
	80130	Projekt Nauka dla życia i prac w szkołach regionu morza bałtyckiego	15 000	15 000	0,00	0,00
	80130	Projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo - ZSTZ w Radzyminie	436 873	444 483	108 025,15	24,30
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 779 720	12 156 553	5 727 742,04	47,12
	85333	POKL Bądź aktywny - odnieś sukces	4 000 000	10 349 400	5 268 418,93	50,91
	85395	POKL Nadeszła Twoja Szansa	979 720	984 020	267 593,55	27,19
	85395	POKL Okno na świat	800 000	823 133	191 729,56	23,29
		RAZEM	7 964 675	14 188 756	6 520 987,40	45,96

STAROSTA
Międzyrzecz

MARNIK POVIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Załącznik Nr 2

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-./.../2014

z dnia .../.../sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

wg stanu na dzień 30.06.2014

Rada Powiatu Wołomińskiego Uchwałą nr XXXVI - 402/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024.

W I półroczu zmiany uchwały dotyczyły:

1. Zmiany okresu na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, wydłuża się 5 lat tj. do roku 2029, wydłużenie okresu wynika z zaplanowanego udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez szpital Powiatowy w roku 2014, kredyt ma być zaciągnięty na okres 15 lat tj. do roku 2029 (Uchwała nr XLII – 476/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2014 roku)
2. Uaktualnienia kwot planu dochodów i wydatków budżetu wynikających z wprowadzanych uchwałami Zarządu i Rady zmian do budżetu 2014,
3. Zmiany kwoty przychodów i wydatków w części dotyczącej roku 2014 (wprowadzenie kwoty 5.944.268 zł w pozycji wolne środki),
4. Uaktualnienia nakładów na następujące przedsięwzięcia ;

4.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz 1240, z późn.zm.) z tego:

- 4.1. Projekt „*Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Terenów Zieleni na rynkach pracy w Unii Europejskiej*” realizowany przez Zespół Szkół Terenów Zieleni , zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w roku 2014 o kwotę 17.849 zł. Limit wydatków w 2014 r 444.483 zł
- 4.2. Projekt „*Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo*”, realizowany przez Zespół Szkół Terenów Zieleni , zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w roku 2014 o kwotę 7.610 zł. Limit wydatków w 2014 r 156.947 zł
- 4.3. Program rozwojowy LO z oddziałami integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim - wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Zmniejszenie nakładów na wydatki bieżące w I półroczu 2014 roku o kwotę 3.270 zł. Limit wydatków w 2014 r 6.540 zł.
- 4.4. Program "Nadeszła Twoja szansa", realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie realizowany jest od 01 września 2013 roku a przewidywany koniec realizacji to 31 marca 2015 r.. Do końca I półroczu 2014 r. zaktywizowanych zostało 153 osoby na łączną kwotę 267.593,55 zł. Należy dodać że niektóre osoby skorzystały z więcej niż jednej formy aktywizacji zawodowej. Zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w I półroczu 2014 roku o kwotę 4.300 zł. Limit wydatków w 2014 r 984.020 zł.
- 4.5. Projekt " *Praktyka czyni mistrza*", realizowany przez Zespół Szkół w Zielonce im. Prezydenta Ignacego Mościckiego. Program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce – w ramach projektu 136 uczniów zespołu szkół
 - odbędzie płatne miesięczne staże zawodowe, będzie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających takich jak język angielski, matematyka, fizyka,
 - zostały objęci opieką psychologiczną i doradztwem zawodowym,
 - będą rozwijać swoje kompetencje kluczowe i zawodowe poprzez uczestnictwo w zajęciach języka angielskiego, kursach komputerowych, kursach zawodowych podnoszących ich kwalifikacje.Jest to nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015. Limit wydatków w 2014 r 32.500 zł. Limit wydatków w 2015 r 21.600 zł.

- 4.6. Program „**Bądź aktywny - odniesiesz sukces**” realizowany jest od roku 2008, a przewidywany koniec realizacji to rok 2014. Do końca I półrocza 2014 zaktywizowanych zostało 3 377 osób. Zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w 2014 roku o kwotę **6.349.400 zł** (podpisany aneks do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy). Limit wydatków w 2014 r **10.349.400 zł**
- 4.7. Program „**Uczenie się przez całe życie**” została zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Realizatorem – beneficjentem działania jest Zespół Szkół w Wołominie z siedzibą Wołomin, ul. Legionów 85. Czas realizacji projektu obejmuje okres lata 2014-2015. Celem programu są praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, które zostały podzielone na dwie grupy wyjazdowe: Do dnia 30.06.2014 r. wykonano wydatki na łączną kwotę 196 378,25 zł. Wydatki obejmowały zakup biletów lotniczych, wyżywienie, nocleg w Hiszpanii, ubezpieczenie uczniów i opiekunów oraz przejazd autokarem uczestników wyjazdu na lotnisko i z lotniska. Jest to nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015. Limit wydatków w 2014 r **200.203 zł**. Limit wydatków w 2015 r **200.203 zł**.
- 4.8. Projekt „**OKNO NA ŚWIAT**” - Promocja integracji społecznej. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Program kierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych. Projekt w sposób pośredni wpływa na otoczenie grupy docelowej – tj. dzieci, współmałżonków, osoby prowadzące wspólne gosp. domowe, opiekunów osób niepełnosprawnych. Dzieci z Rodzin Zastępczych zostaną objęte wsparciem w ramach projektu. Grupą docelową jest 274 osób zamieszkałych na terenie powiatu. Zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w I półroczu 2014 roku o kwotę **23.133 zł**. Limit wydatków w 2014 r **823.133 zł**.
- 4.9. **Projekt kluczowy BW** przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - zmiany wynikają z podpisanych aneksów do umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego:
- Limit wydatków w 2014r. wynosi 4.738 zł.
Limit zobowiązań wynosi 0 zł.
Okres trwania projektu przedłużony na rok 2015.
 - w roku 2015 r. w limit wydatków 8.848 zł,
Limit zobowiązań wynosi 0 zł.
- 4.10. **Projekt kluczowy EA** – rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Projekt ma na celu wyposażenie jak największej liczby jednostek samorządu terytorialnego w jednaki system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, co umożliwi aktywizację korespondencji za pomocą e-PUAP, a co za tym idzie skrócenie czasu dostarczania korespondencji oraz zmniejszenie kosztów. Zgodnie z podpisanym w br. Aneks do umowy, termin realizacji projektu (rozbudowa EZD o systemy dziedzinowe) została przesunięta na 2015 rok. Realizacja projektu w roku 2015. Limit wydatków w roku 2015 kwota 15.203 zł.

5. Realizacja dochodów i wydatków (zmiany i wykonanie)

W roku 2014 łączna prognozowana kwota dochodów w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **10.763.375 zł** co dało **7,16 %** wzrostu planowanych dochodów. W tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 8.757.227 zł co stanowi 6,05% wzrostu planowanych dochodów bieżących z czego realizacja na dzień 30.06.2014 wyniosła 83.302.974,87 zł tj. 57,54% wykonania planu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 30.06.2014 wyniosły 53.221.727 zł tj. z czego realizacja stanowiła kwotę 23.573.705 zł tj. 44,29% wykonania planu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na dzień 30.06.2014 wyniosły 1.200.000 zł tj. z czego realizacja stanowiła kwotę 570.765,11 zł tj. 47,56% wykonania planu.

Planowane dochody majątkowe wzrosły o kwotę **2.006.148 zł** tj. o **36,41 %** planu pierwotnego z czego realizacja na dzień 30.06.2014 wyniosła 2.260.857,84 zł tj. 41,03% wykonania planu.

Łączna prognozowana kwota wydatków w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **14.207.643 zł** co dało **9,33 %** wzrostu planowanych wydatków.

W tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 9.541.440 zł co stanowi 6,97% wzrostu planowanych dochodów bieżących z czego realizacja na dzień 30.06.2014 wyniosła 69.367.674,96 zł tj. 50,70 % wykonania planu.

Planowane wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **4.666.203 zł**, co dało **30,20 %** wzrostu planu pierwotnego, z czego realizacja na dzień 30.06.2014 wyniosła 2.873.146,83 zł tj. 18,60 % wykonania planu.

Wprowadzenie w/w zmian zwiększających budżet oraz zwiększenie kwoty wydatków majątkowych finansowanych dochodami własnymi wpłynęło na poprawę wskaźników liczonych wg.art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku jak i poprawę wskaźników liczonych wg ustawy z 2005r. Załącznik nr 1 do niniejszej informacji przedstawia porównanie wskaźników wg stanu na 1.01 i 30.06.2014 r.

Na dzień 30.06.2014 r. wskaźnik zadłużenia dla całego okresu prognozy (liczony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009) jest w prawidłowej wysokości w okresie całej prognozy.

6. Kształtowanie się długu Powiatu Wołomińskiego na dzień 30.06.2014r.

Powiat Wołomiński na koniec czerwca br. posiada zadłużenie w kwocie 46.348.169,38 zł.

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2009 w Banku Ochrony Środowiska przeznaczony na finansowanie inwestycji drogowych, kwota do spłaty 880.000 zł, ostatnia spłata czerwiec 2015r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2009 w Banku Śląskim ING przeznaczony finansowanie inwestycji w dziale 851 Ochrona zdrowia, kwota do spłaty 559.379,58 zł ostatnia spłata wrzesień 2015 r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2010 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 12.190.679 zł, ostatnia spłata czerwiec 2021 r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2011 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 13.996.800 zł, ostatnia spłata czerwiec 2022 r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2012 w Banku Śląskim ING przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 8.628.440 zł, ostatnia spłata lipiec 2023 r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2013 w Banku PKO BP SA przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 9.227.197 zł, ostatnia spłata grudzień 2024 r.,

7. Udzielone poręczenia

Powiat udzielił poręczenia spłaty kredytu długoterminowego wraz z odsetkami zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej kwota poręczenia 7.200.558 zł, okres poręczenia lata 2013 -2024, poręczenie wygaśnie 31.12.2024 r.

W maju 2014 roku Powiat udzielił poręczenia kredytu długoterminowego w wysokości 8.000.000 PLN zaciąganego przez Szpital Powiatowy SZPZOZ wartość poręczenia wraz z odsetkami 11.260.212 zł. Poręczenie wygaśnie w 2029 r. Do dnia sporządzenia informacji Szpital Powiatowy nie zakończył postępowania w sprawie zaciągnięcia kredytu.

8. Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego wykazuje, że Powiat posiada zdolność kredytową i nie zachodzi obawa o jej utratę. Przyjęte w I półroczu 2014 zmiany w budżecie, dotyczące dochodów i wydatków, celowo nie stały się podstawą do zmian danych planowanych na lata 2015 i późniejsze. Przyjęcie do ustalenia WPF danych o charakterze często jednorazowym (np. dotacja inwestycyjna z budżetu Państwa) może obniżyć jej wiarygodność.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Komasielwa

STAROSTA

Piotr Uściński

Porównanie wskaźników zadłużenia i spłat zobowiązań długoterminowych Powiatu w g stanu na 01.01. i 30.06.2014

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.	01.01.	30.06.		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,91	5,72	6,53	6,79	6,63	7,17	6,90	7,42	6,58	7,17	6,56	7,12	5,85	6,38	4,96	5,45	3,63	4,10	3,18	3,19	1,73	2,14	0,39	0,37	0,34	0,32	0,08					
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,12	9,31	7,13	8,04	7,38	8,22	8,53	8,07	10,70	10,51	11,67	11,16	12,71	12,12	13,47	12,91	13,80	13,27	13,28	12,78	12,61	12,06	11,25	10,69	10,28	10,18						

Analiza wskaźników na dzień 30.06.2014 nie wykazuje zagrożenia utraty zdolności kredytowej przez Powiat Wołomiński.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	źródła finansowania	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2013	stopień realizacji w %	rok 2014		
								planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %
				5	6	7	8 = 7 : 6	9	10	11 = 10 : 9
1	Leonardo da Vinci Projekt - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.	2013-2014	801.80130	EFS FP Środki Powiatu	499 909	332 193,40	66,45	156 947	128 026,89	81,57
2	Leonardo da Vinci Projekt - Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ na rynkach pracy w Unii Europejskiej	2013-2014	801.80130	EFS Budżet Państwa Środki Powiatu	627 415	174 821,77	27,86%	444 483	108 025,15	24,30
3	Program rozwojowy LO z oddziałami integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim - wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	2013-2014	801.80120	EFS FP Środki Powiatu	13 080	6 540,00	50,00%	6 540	6 540,00	100,00
4	Projekt "Nadeszła Twoja szansa" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie.	2013-2014	853.85333	EFS FP Środki Powiatu	1 010 220	26 200,46	2,59%	984 020	267 593,55	27,19
5	Projekt "Praktyka czyni mistrza" program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im. PIM	2014-2015	801.80130	EFS FP Środki Powiatu	54 100	0,00	0,00%	32 500	0,00	0,00
6	Projekt Bądź aktywny odnieś sukces.	2008-2014	853.85333	EFS FP Środki Powiatu	32 554 295	22 139 047,81	68,01%	10 349 400	5 268 418,93	50,91
7	Leonardo da Vinci - uczenie się przez całe życie	2014-2015	801.80130	EFS FP Środki Powiatu	400 406	0,00	0,00%	200 203	196 378,25	98,09
8	Projekt "Okno na świat" - Promocja integracji społecznej. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	2008-2015	853.85395	EFS Budżet Państwa Środki Powiatu	5 872 528	4 467 566,52	76,07	823 133	191 729,56	23,29
9	Projekt "Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości" - wspomaganie zadań edukacyjnych na obszarach wiejskich	2013-2014	801.80120	EFS Budżet Państwa Środki Powiatu	340 380	155 289,05	45,62	172 097	154 599,10	89,83
10	Zakup wyposażenia do palacu w Chrzęśnem w ramach zadania Adaptacja Palacu Pałacu w Chrzęśnem	2013-2014	921.92120		2 688 423	338 422,99	12,59	2 350 000	561 271,39	23,88

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Piotr Uściński

- 54 Ludwika Tomaszewskiego

Wydatki na programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2013	stopień realizacji w %	rok 2014		stopień realizacji w %
							planowane wydatki po zmianach na	wykonane wydatki na dzień 30.06.	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10 = 9/8
1	Projekt i budowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Broniewskiego w Wołominie	2012-2014	750 75020	220 000	52 789,00	24,00	100 000	0,00	0,00%

SKARBSKI POWIAT
Jadwiga Topolniewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.)										
Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2013	stopień realizacji w %	rok 2014			stopień realizacji w %
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	9	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10 = 9/8	
1	Monitoring sygnalizacji alarmowych	2014-2016	750 75020	6 000	0,00	0,00	2 000	644,20	32,21%	
2	Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów w zakresie zacięcia ewidencji budynków i lokali wraz z weryfikacją użytków gruntowych oraz założenie i weryfikacja osnowy geodezyjnej.	2013-2014	710 71013/71014	250 000	177 000,00	68,00%	150 000	0,00	0,00%	
3	Zapewnienie ochrony obiektów dla Starostwa Powiatowego w Wołominie	2013-2015	750 75020	650 400	86 072,25	13,23	216 800	39 123,75	18,05%	
4	Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej - Zachowanie ciągłości w korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Starostwa	2013-2015	750 75020	66 328	38 101,98	57,44	34 686	9 035,69	26,05%	
5	Umowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żąbkach - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców	2012-2015	852 85203	1 208 382	535 420,00	44,31	305 732	148 920,00	48,71%	
6	Umowa Przewóz zwłok - zapewnienie przewozu zwłok i szczątek ludzkich znalezionych w miejscach publicznych	2012-2015	900 90095	74 849	24 255,00	32,41	15 450	3 326,10	21,53%	

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2013	stopień realizacji w %	rok 2014			stopień realizacji w %
							planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.	wykonane wydatki na dzień 30.06.	stopień realizacji w %	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10 = 9/8	
7	Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych	2011-2016	851 85111	9 308 000	6 804 573,00	73,10	3 000 000	0,00	0,00%	
8	Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński	2014-2016	851 85149	60 000	0,00	0,00	20 000	8 643,00	43,22%	
9	Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	2011-2014	750 75095	643 180	419 140,46	65,17	4 738	4 737,31	99,99%	
10	Projekt przebudowy drogi ul.Piłsudskiego i ul.Radzyńskiej w Wołominie	2012-2014	600 60014	722 000	138 424,80	19,17	560 000	39 003,30	6,96%	
11	Budowa odwodnienia w ul.Spacerowej w Słupnie gm.Radzymin - projekt	2012-2013	600 60014	77 000	492,00	0,64	75 000	28 290,00	37,72%	

SKARBNIK POWIATU
Jasowiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Załącznik Nr 3

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-¹⁹⁹.../2014

z dnia ²⁸...sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO POWIATOWEGO CENTRUM
DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI W WOŁOMINIE**

Sprawozdanie merytoryczne za I połowę 2014 r.

POWIATOWE CENTRUM
DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI
05-200 WOŁOMIN, ul. Orwida 20
tel. 22 787-41-13
NIP 125134603
REGON 140128953

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie

STAROSTWO Powiatowe w Wołominie	
wpł.	2014 -07- 3 1
L. dz.	43673/20142
Ilość zał. podpis

1. Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie

Luty:

Wystawa akwarel Anety Saks

23.02.2014 r.

Aneta Saks – mieszkanka Wołomina.

Przez ostatnie lata pracowała jako dziennikarz i grafik. Malarstwo akwarelowe traktuje jako pasję. Tematem jej prac jest głównie przyroda, ale w jej twórczości odnajdziemy także elementy architektury oraz martwą naturę. Na wystawie w Galerii Przy Fabryczce zaprezentowano pejzaże oraz architekturę Wołomina.

Kwiecień:

Wystawa rzeźby „Pracownia 15”

27.04.2014 r.

Ekspozycję tworzyły prace 9 dyplomantów Wydziału Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych: Wiesławy Błażejczyk, Jana Giełdy, Marii Koras, Zofii Masłowski, Huberta Mikulskiego, Jakuba Pogorzelskiego, Urszuli Sępkowskiej, Weroniki Surmy oraz Magdaleny Ziółkowskiej, a także rzeźby prof. Piotra Gawrona i dr Grzegorza Witka – mieszkańca Kobyłki, którzy stanowią kadrę pracowni.

Prezentowane prace wykonane zostały w różnych technikach rzeźbiarskich: rzeźba w drewnie, kamieniu, metalu, rzeźba odlewana, szkło oraz ceramika.

Maj:

Wystawa „Rzeczpospolita utracona”

19.05.2014 r.

Ekspozycja została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.

Autorem koncepcji wystawy "Rzeczpospolita utracona" jest Tomasz Łabuszewski. Ekspozycja na fotografiach przybliży społeczeństwo, kulturę i tradycje II Rzeczpospolitej oraz historię ich zagłady dokonanej przez dwa totalitaryzmy: niemiecki i sowiecki.

Wystawa została podzielona na trzy części: „Duchowość”, „Społeczeństwo” oraz „Dziedzictwo”. Jest ona podróżą po Rzeczpospolitej, której już nie ma, która zniknęła bezpowrotnie nie w wyniku normalnego rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych procesów społecznych, ale na skutek kataklizmu, jaki stał się udziałem po 1939 r. To podróż śladami nieistniejącego już społeczeństwa polskiego, bogatego wielokulturowością i wiekową tradycją. Wystawa ukazuje ślady polskiej kultury materialnej, skazanej przez dwóch okupantów na zniszczenie. Kolejne panele wystawy prowadzą zwiedzającego po nieistniejących już muzeach i bibliotekach, po utraconych Kresach z ich bogactwem świątyń (kościółów, synagog, cerkwi, kenes, meczetów), zamków, pałaców i dworów.

Czerwiec:

07.06.2014 r.

„Leluje, kodry, cacka...” – wystawa wycinanki z kolekcji Janiny i Bernarda Kielaków

Prezentowana na wystawie kolekcja liczy ok. 300 wycinanek z Puszczy Zielonej i Puszczy Białej, kilkanaście z innych regionów Mazowsza, a także przykłady wycinanek z centralnej

Polski. Szczególną ciekawostką jest przedwojenna wycinanka w typie żydowskim pochodząca z Wołomina. Podczas wernisażu wystawy goście mogli podziwiać pokaz tradycyjnego tworzenia wycinanek zaprezentowany przez Wiesławę Bogdańską, która przy pomocy nożyc do strzyżenia owiec wycinała misterne wzory w papierze.

2. Koncerty i widowiska

Styczeń:

12.01.2013 r.

Koncert noworoczny Maksyma Rzezińskiego i Barbary Piotrowskiej

Pierwszą część koncertu wypełniła gra solo Maksyma Rzezińskiego na fortepianie. Wykonał motyw: J. Williams, Lista Schindlera – motyw główny; I. Albeniz, Asturias (Leyenda); F. Chopin, Walc cis-moll op. 64 nr 2; F. Chopin, Nokturn cis-moll op. posth.

W części drugiej Maksym Rzeziński wspólnie z wiolonczelistką Barbarą Piotrowską wykonali: G. Fauré, Elegia op. 24; S. Rachmaninow, Wokaliza op. 34 nr 14; F. Chopin, Sonata na fortepian i wiolonczelę g-moll op. 65, Largo; S. Rachmaninow, Sonata na fortepian i wiolonczelę op. 19, Allegro scherzando.

Marzec:

Koncert zespołu Peter Pan Trio

08.03.2014 r.

Projekt „The Peter Pan Trio” to efekt współpracy trzech znanych muzyków jazzowych: perkusisty i perkusjonisty Tomasza Gołębiowskiego, kontrabasisty i basisty Piotra Rodowicza oraz pianisty i hammondzisty Jacka Prokopowicza.

Zespół porusza się w szerokim spektrum muzycznym, głównie jazzowym jak również latynoamerykańskim. Podczas koncertu w Fabryczce zespół wykonał kompozycje własne oraz światowe standardy muzyki jazzowej i popowej w aranżacjach jazzowych i „latin jazz”.

Warszawa Wschodnia w Wołominie

30.03.2014 r.

W ostatnią niedzielę marca w Fabryczce rozbrzmiały tradycyjne pieśni ukraińskiego Polesia oraz Kujaw w wykonaniu zespołu wokalnego Warszawa Wschodnia. Podczas tego występu grupa zaprezentowała zrekonstruowane na podstawie nagrań ISPAN, Polskiego Radia oraz dzieł Oskara Kolberga pieśni Kujaw oraz pieśni ukraińskiego Polesia. Występ przeplatany był opowieściami o podróżach i spotkaniach z ludźmi, dzięki którym, te zapomniane muzyczne tradycje przenikają do współczesnego świata.

Kwiecień:

Koncert islandzkiego zespołu Arstidir

30.04.2014 r.

Árstíðir to sześćosobowy akustyczno-folkowy zespół z Reykjavíku. Narodził się latem 2008 roku. Tego wieczora w Fabryczce wypełnionej po brzegi gośćmi rozbrzmiała muzyka będąca połączeniem takich gatunków jak: indie, muzyka klasyczna, country oraz folkowa muzyka islandzka.

Maj:

Koncert prawosławnych pieśni paschalnych

11.05.2014 r.

Występ alumnów prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie p.kier. Piotra Dawidziuka.

Czerwiec:

Koncert Kapeli Ludowej Przy Fabryczce

07.06.2014 r.

W czerwcu odbył się premierowy występ Kapeli Ludowej Przy Fabryczce. Istniejąca od niedawna grupa muzyków pochodzących z terenu powiatu wołomińskiego zaprezentowała przybyłym gościom m.in. kilka tradycyjnych pieśni ludowych Mazowsza Leśnego zebranych przez Oskara Kolberga.

Spektakl Pif-Paf. Jesteś trup!

26.06.2014 r.

Premiera spektaklu w wykonaniu aktorów Teatru Przy Fabryczce odbyła się 26 czerwca w Fabryczce. Sztuk ta jest opowieścią o młodym chłopaku, który boryka się z niezrozumieniem ze strony rodziców i rówieśników. Izolując się od społeczeństwa bohater zatraca się w świecie gier komputerowych i zaczyna się fascynować bronią, co doprowadza do tragedii. Spektakl wyreżyserowany został przez Monikę Kisła oraz Annę Klameczyńską.

3. Działania promujące powiat

Marzec:

IV Wielkanocny Kiermasz Przy Fabryczce

05-06.04.2014 r.

Jak co roku, przed świętami PCDiT zorganizowało kiermasz rękodzieła. IV edycja tej imprezy po raz kolejny odbyła się w Fabryczce. Propozycja skierowana była do twórców ludowych i rękodzielników z terenu powiatu wołomińskiego. Na kiermaszu pokazano dzieła 60 artystów, którzy zaprezentowali m.in. malarstwo, rzeźbę, ceramikę, hafty, koronki, witraże, biżuterię, wyroby z filcu oraz inne ciekawe przedmioty. Nie zabrakło również prac związanych ze specyfiką wielkanocnych świąt: kartek okolicznościowych, ozdób i stroików.

Kwiecień:

Występ Kapeli Przy Fabryczce na Targach Ekologicznych w Warszawie

30.04.2014 r.

Maj:

XV Powiatowy Rajd Motocykli

24.05.2014 r.

Już po raz piętnasty spotkali się miłośnicy jednoślądów powiatu wołomińskiego. Tradycyjnie motocykliści zgromadzili się na placu przed Starostwem Powiatowym w Wołominie, a następnie wyruszyli w rajd turystyczny po gminach powiatu; Wołomin, Ostrówek, Klembów, Kraszew, Radzymin. Zakończenie Rajdu odbyło się w Skansenie w Kuligowie.

Maj-czerwiec-lipiec

Giełda Staroci - cykl

Giełda skierowana jest do osób chcących kupić, sprzedać bądź wymienić używane rzeczy, „starocia” (np. ubrania, książki, meble, gazety, antyki, narzędzia, wyposażenie domu, instrumenty, dzieła sztuki itp.)

4. Spotkania autorskie, prelekcje, wykłady

Maj:

10.05.2014 r.

Prawosławna Wielkanoc

10 maja w Fabryczce miał odbyć się wykład, który poprowadziła Elżbieta Piskorz-Branekova. Celem spotkania było przybliżenie prawosławnej obrzędowości związanej z okresem świąt Wielkiejnocy. Etnografka przybliżyła zebranych gościom najważniejsze zwyczaje oraz omówiła różnice i podobieństwa między prawosławną Paschą a katolicką Wielkanocą. Wykład zilustrowany był pokazem slajdów, a na jego zakończenie wystąpił chór prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie.

5. Działania o charakterze etnograficznym

- *Organizacja stałej wystawy etnograficznej ze zbiorów PCDiT*

Wystawa prezentuje wybrane zbiory zgromadzone przez ostatnie 10 lat przez d. Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej: prace malarskie – pejzaże i widoki ukazujące architekturę i krajobraz powiatu wołomińskiego, rzeźby autorstwa lokalnych twórców oraz zbiory etnograficzne, a także eksponaty, które zostały poddane działaniom pracowni konserwatorskiej.

6. Inne działania

Styczeń-czerwiec:

- *Prace nad 6 tomem rocznika Studia i Materiały do Dziejów Powiatu Wołomińskiego*

- *Działalność Teatru Przy Fabryczce*

26.06.2014 r. – premiera spektaklu PIF-PAF. Jesteś trup!

- *Instytucja regularnie prowadzi działania renowacyjne na swoich eksponatach, udziela informacji dotyczących artystów regionalnych, udostępnia książki dotyczące regionu oraz współpracuje z innymi instytucjami kulturalnymi w zakresie organizacji wystaw (depozyty eksponatów)*

- *Udzielanie informacji i udostępnianie księgozbioru*

7. Wykorzystanie sal PCDiT przez podmioty inne – bezpłatne

06.05.2014 r. – szkolenie PCPR

07.05.2014 r. – koncert wołomińskich zespołów z okazji Dni Wołomina

08.05.2014 r. – konkurs ekologiczny z okazji Dnia Ziemi

14.05.2014 r. – konferencja „Wyprawa z Naturą i Kulturą”

07.06.2014 r. – obchody Dnia Strażaka

12.06.2014 r. – konferencja dot. przemocy w rodzinie (Starostwo Powiatowe w Wołominie)

8. Pozyskiwanie zbiorów:

- kijanka do prania
- 2 magłownice
- kijanka do ubijania lnu
- 2 cierlice
- maczeta do kapusty
- kostur
- skrzynia na sadzonki leśne

9. Współpraca z prasą:

Muzycznie w Fabryczce, EDA, Fakty.wwl, nr 1/14

Mglista łąka na krańcu świata, AM, WP 2014

Akwareli czar Łukasz Rygało, ŻPnM nr 347/2014

Z przytupem w Fabryczce, Łukasz Rygało, ŻPnM nr 350/2014

Warszawa Wschodnia, Łukasz Rygało, ŻPnM, nr 352/2014

Kiermasz Wielkanocy, AM, WP 2014

Kiermasz Wielkanocy w Wołominie, EDA, Fakty.wwl, nr 4/2014

Hobby w wołomińskiej Fabryczce, EDA, Fakty.wwl, nr 5.2014

Wspomnienia wielkanocne, RO, Fakty.wwl, nr 8/2014
Giełda Starowi Przy Fabryczce, AM, WP, nr 29/2014
Folk w Wołominie, EDA, Fakty.wwl, nr 7/2014
Papierowe cudęńka, Łukasz Rygało, ŻPnM, nr 360/2014
Wystawa i koncert, EDA, Fakty.wwl, nr 10/2014
Galopem przez weekend, Łukasz Rygało, ŻPnM, nr 362/2014
Gwiazdy, leluje i inne ptaszki, źródło: B. Kielak, WP nr 24/2014

10. Lekcje muzealne:

28.02.2014 r. – grupa 15 osób
11.03.2014 r. – kl. I SP nr 5 w Wołominie – 30 osób
13.03.2014 r. – Przedszkole Czerwony Kapturek w Wołominie – 16 osób
14.03.2014 r. – Przedszkole nr 5 – 21 osób
10.06.2014 r. – grupa nauczycieli języka polskiego z Białorusi, Ukrainy i Litwy – 25 osób
18.06.2014 r. – grupa szkolna ze SP nr 5 w Wołominie – 30 osób

11. Frekwencja:

Goście Galerii i Fabryczki: 1206
Uczestnicy XIII Powiatowego Rajdu Motocykli: 120 osób

Razem: 1326 osób

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogumena
Jolanta Boguszczyńska-Kolatorska

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2014 r z działalności Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twór

Dochody

dotacja Starostwo
 Powiatowe w 233 500,00
 Wołominie

wynajem Sali 3 620,01

wpłaty Teatr Muzyki i
 Tańca 1 862,50

odsetki bankowe 71,77

Razem 239 054,28

Wydatki

Klasyfikacja budżetow	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92113 3020	210,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92113 4010	194 543,00	91 843,20	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92113 4040	9 872,00	9 871,24	dotatkowe wynagrodzenie roczne
921 92113 4110	37 185,00	18 501,91	składki społeczne pracodawcy
921 92113 4120	5 010,00	1 954,46	składki na Fundusz Pracy
921 92113 4170	40 500,00	26 735,56	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92113 4210	24 970,00	12 413,97	zakup eksponatów, art. biurowych, art. spożywczych, środków czystości ,narzędzi , art.elektrycznych
921 92113 4260	40 000,00	19 893,25	zakup energii elektrycznej i ciepłej,wpdy
921 92113 4270	9 500,00	1 500,00	konserwacje i naprawy

921 92113 4280	430,00		zakup usług zdrowotnych
921 92113 4300	126 067,00	35 832,64	ochrona obiektu ,wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dofinansowanie kosztów nauki pracownika, drukowanie folderów ulotek i zaproszeń na wernisaże i wystawy warsztaty teatralne Teatr Muzyki i Tańca
921 92113 4350	1 770,00	291,51	zakup usług internetowych
921 92113 4370	2 450,00	1 528,05	rozmowy telefoniczne stacjonarne
921 92113 4410	3 040,00	57,68	podróże służbowe krajowe
921 92113 4430	740,00	622,02	ubezpieczenie mienia
921 92113 4440	5 689,00	5 688,43	odpis na ZFŚS
921 92113 4500	4 923,00	4 923,00	podatek od nieruchomości
921 92113 4520	1 560,00	780,00	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
921 92113 4700	1 000,00	0,00	szkolenia pracowników
921 92113 6050	80 000,00	0,00	wydatki inwestycyjne
Razem	589 459,00	232 436,92	

6.617,36 zł stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogusława
Jolanta Bogusławska-Kolatorska

**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na dzień 30.06.2014 r**

Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	512 959,00	239 054,28	46,60
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	509 459,00	233 500,00	45,83
1.3	Odsetki	1 000,00	71,77	7,18
1.4	Pozostałe przychody	2 500,00	5 482,51	219,30
2	Koszty działalności	509 459,00	239 358,14	46,98
2.1.	Zużycie materiałów i energii	64 970,00	25 866,71	39,81
2.2	Usługi obce	141 347,00	38 546,36	27,27
2.3	Podatki i opłaty	5 663,00	4 923,00	86,93
2.4	Wynagrodzenia (brutto)	244 915,00	118 578,76	48,42
2.5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	42 195,00	18 495,01	43,83
2.6	amortyzacja	0,00	25 602,36	100,00
2.7	Pozostałe koszty	10 369,00	7 345,94	70,85
3	dobry kultury			
4	Wynik finansowy brutto (1-2)		-303,86	
5	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			

6	Wynik finansowy netto		-303,86	
---	-----------------------	--	---------	--

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Boguska
Jolanta Boguszewska-Kolatorska

Załącznik Nr 4

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-~~199~~¹⁹⁹/2014

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO SZPZOZ
W WOŁOMINIE**



Szpital Powiatowy w Wołominie
-Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
05-200 Wołomin ul. Gdyńska 1/3

Centrala tel. (22)76-33-100

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315

Sekretariat tel. (22)76-33-259; fax (22)76-33-343 Konto:PEKAO S.A. N: 90 1240 6074 1111000049959347

Wołomin, dnia 31.07.2014 r.

SZPZOZ/IV/310/50/14

S. SKA

STAROSTWO
Powiatowe w Wołominie

wpt. 2014 -07- 3 1

L. dz. 43695/2014 2

Ilość zał. 1 podpis *CB*

Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

W załączeniu przekazujemy informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014.

DYREKTOR
mgr Andrzej Gyuza

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014r.

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:	74 115 339,00	32 709 733,79	44,00%
1.1	ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ	65 309 510,00	28 012 777,93	43,00%
1.2	ze sprzedaży innych usług medycznych	6 118 729,00	3 117 079,58	51,00%
1.3	z odsetek	120 000,00	67 697,99	56,00%
1.4	pozostałe* (o charakterze niemед., poz.przychody operacyjne)	2 567 100,00	1 118 779,00	44,00%
1.5	zmiana stanu produktów		393 399,29	
2	Koszty działalności	74 609 360,00	35 563 597,32	48,00%
2.1	leki i materiały medyczne	11 227 000,00	6 000 840,68	53,00%
2.2	zużycie pozostałych materiałów	1 122 000,00	550 810,82	49,00%
2.3	zużycie energii	1 426 000,00	683 044,03	48,00%
2.4	zakup usług obcych	14 377 000,00	7 508 483,40	52,00%
2.5	podatki i opłaty	515 554,00	287 484,66	56,00%
2.6	wynagrodzenie brutto	31 356 000,00	15 588 534,20	50,00%
2.7	pochodne od wynagrodzeń	5 691 290,00	2 849 578,34	50,00%
2.8	pozostałe* (głównie amortyzacja, pozost. k-ty operacyjne, k-ty finansowe)	8 894 516,00	2 094 821,19	24,00%
3	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
4	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
5	Wynik finansowy brutto	-494 021,00	-2 853 863,53	
6	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w tym			
6.1	podatek dochodowy			
6.2	pozostałe obowiązkowe obciążenia			
7	Wynik finansowy netto (5-6)	-494 021,00	-2 853 863,53	

Kredyty i Pożyczki długoterminowe

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
1	Zaciągnięte w I półroczu			
1.1	kredyty długoterminowe	0,00	0,00	
1.2	pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
2	Splata rat kredytów i pożyczek w roku 2014, zaciągniętych do 31.12.2013 roku			
2.1	kredytów	534 000,00	267 000,00	50,00%
2.2	pożyczek	1 852 944,00	926 472,00	50,00%

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności w tym	9 536 497,48	3 529 539,78
1.1	od NFZ	4 873 845,22	
1.2	od NFZ za lata poprzednie	3 419 280,61	3 419 280,61
1.3	pozostałe**)	1 243 371,65	110 259,17
2	Zobowiązania		
2.1	Rezerwy na zobowiązania	6 940 510,18	
2.2	Zobowiązania długoterminowe w tym	7 799 816,00	
2.2.1	zaciągnięte kredyty	5 241 000,00	
2.2.2	zaciągnięte pożyczki	2 558 816,00	
2.2.3	z tytułu dostaw i usług	0,00	
2.2.4	pozostałe	0,00	
3	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	20 819 080,97	9 448 736,08
3.1	zaciągnięte kredyty	267 000,00	
3.2	zaciągnięte pożyczki	926 472,00	
3.3	z tytułu dostaw i usług	13 980 745,59	9 448 736,08
3.4	wynagrodzeń i pochodnych	4 100 237,80	
3.5	pozostałe***)	1 544 625,58	

* wymienić główne typy

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

***) obejmuje również rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów oraz fundusze specjalne, a także pozostałe zobowiązania

DYREKTOR
mgr Andrzej Gruza

Załącznik Nr 5

do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-¹⁹⁹.../2014

z dnia ²⁸ sierpnia 2014 r.

**SPRAWOZNADNIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓLROCZE
2014 ROKU**

STAROSTWO
Powiatowe w Wołominie

wpl 2014 -07- 3 1

L. dz 43905/20.14.2

Ilość zał podpis 03

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE
2014 ROKU

Powiatowa Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury z dnia 1 lipca 2013r., prowadzoną przez Powiat Wołomiński.

Zbiory

Na koniec I półrocza 2014r., księgozbiór biblioteki liczył ogółem **58 317 vol.**

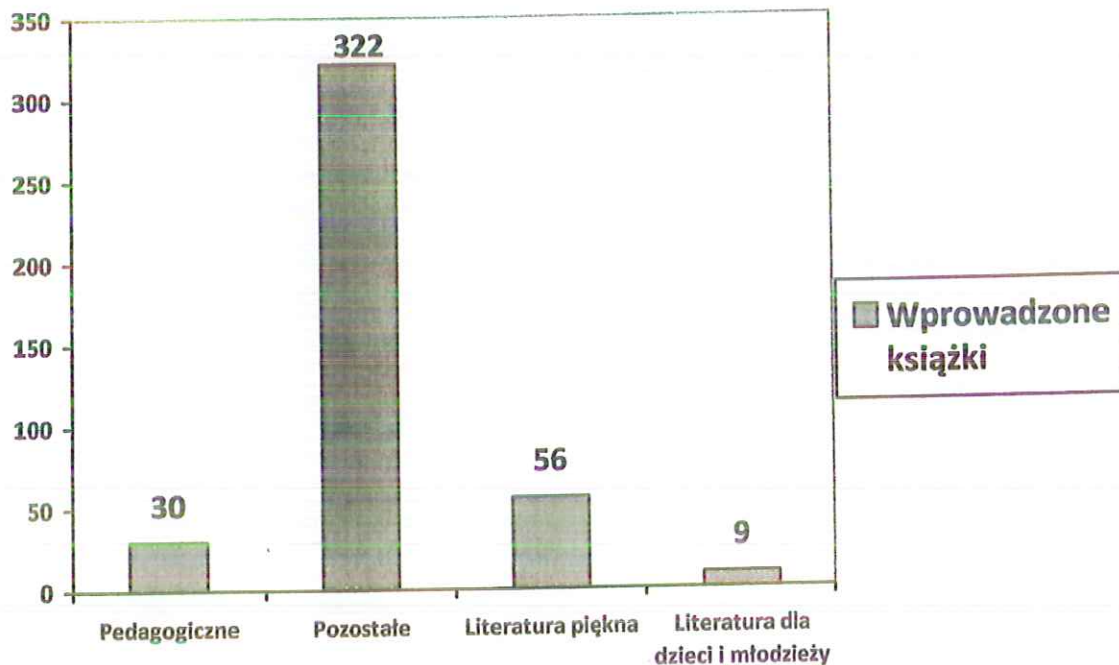
W ciągu I półrocza roku 2014 do zbiorów biblioteki włączono **417 vol.** z tego **72 vol.** na kwotę **3144.75** zakupionych z budżetu własnego oraz **345 vol.** o wartości **8301.53** wprowadzonych jako dary.

Wprowadzone od stycznia 2014r., książki są zinwentaryzowane i opracowywane w systemie Prolib oraz ostemplowane pieczątką i oklejone kodami kreskowymi.

W pierwszym półroczu 2014r. ze zbiorów biblioteki wycofano **704 vol.** na kwotę **1452.38 zł.**

Książki wykreślono z inwentarza głównego, usunięto karty katalogowe z tradycyjnych katalogów kartkowych: alfabetycznego i rzeczowego, do każdej pozycji wstępowano pieczątkę kasującą.

Struktura zbiorów : książki wprowadzone w I półroczu 2014r.

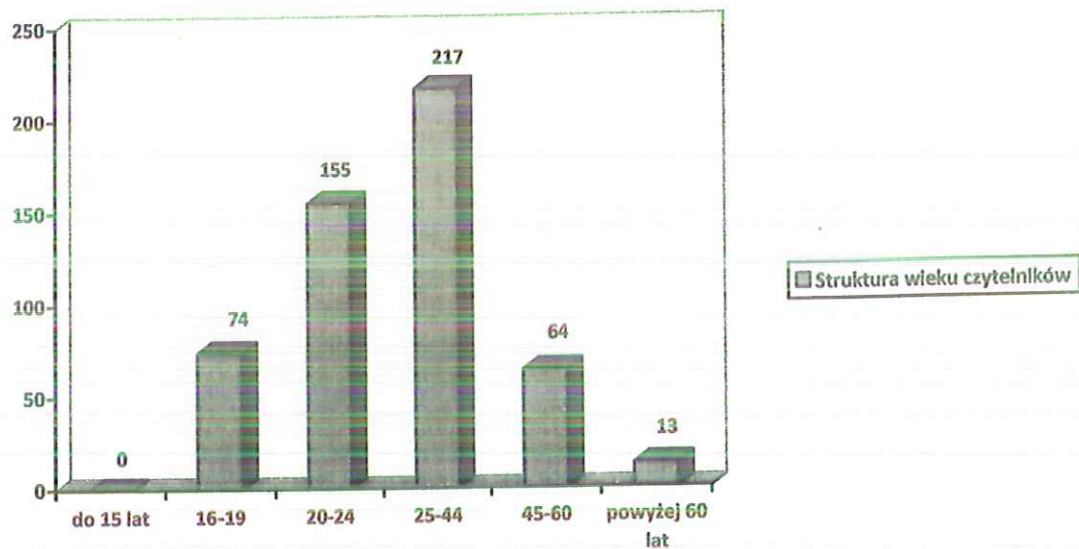


Czytelnictwo

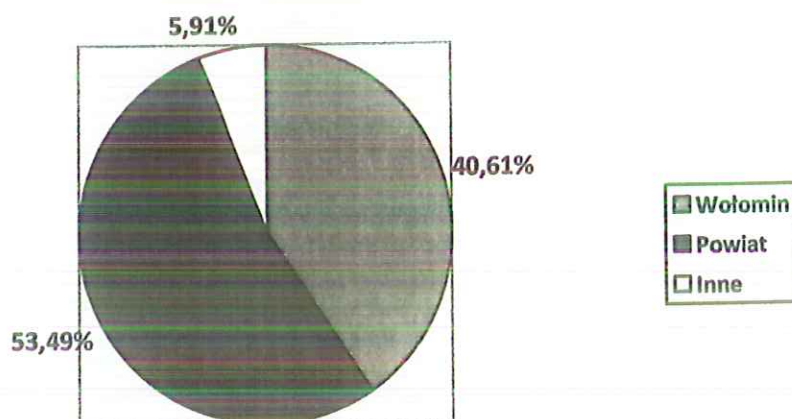
W okresie sprawozdawczym:

- odwiedziło bibliotekę **4184** czytelników
- zarejestrowano **523** nowych czytelników

Struktura czytelników wg wieku



Osoby zapisane



Stan zatrudnienia na koniec czerwca 2014r.

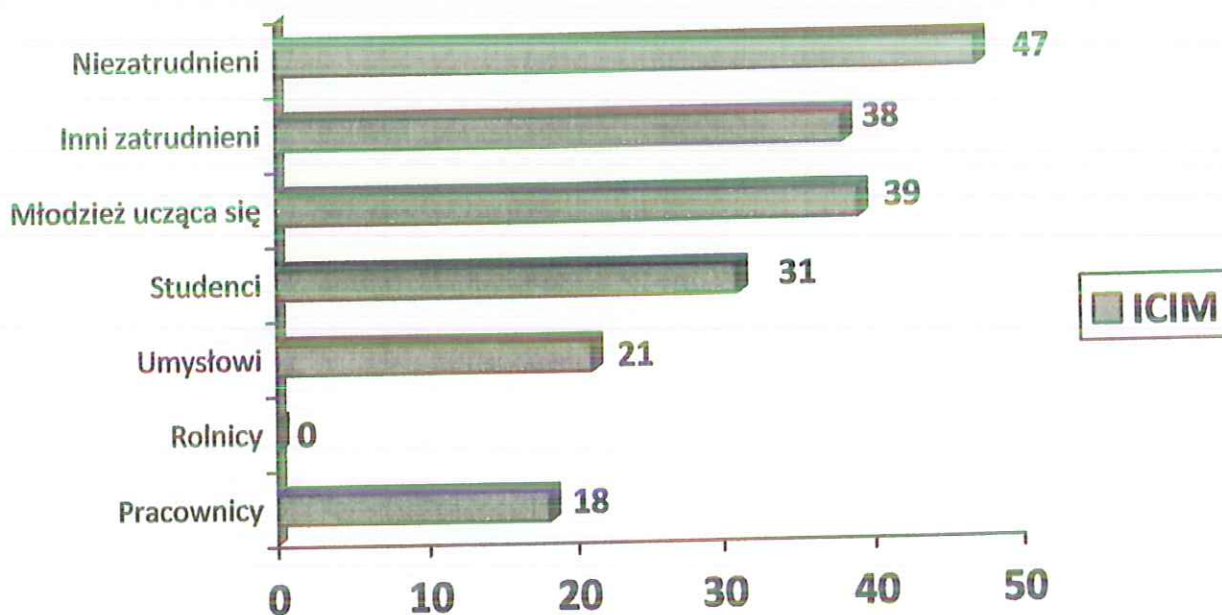
< 7 osób

< 5 osób - to pracownicy merytoryczni (2 osoby na pełnym etacie i 3 osoby na 0,5 etatu).

Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

Biblioteka posiada modem ze stałym łączem DSL, służbowe konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie do komunikacji przez Internet , 2 stanowiska do pracy bibliotecznej, 2 laptopy, 4 stanowiska w wypożyczalni ICIM.

Wypożyczenia czasopism w ICIM-ie



Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma 14 tytułów i prasa otrzymywana w darze 8 tytułów.

Wykonano również prace introligatorskie naprawiając 330 książek.

Udostępnianie zbiorów:

Udostępnianie zbiorów odbywało się zgodnie z regulaminem wypożyczalni i czytelní.

Z wypożyczalni korzystają wszyscy dorośli oraz młodzież od 16 roku życia.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory z wyjątkiem środy w godzinach: pon-pt. 10.00-18.00, sob. 9.00-15.00. Środa jest dniem wewnętrznym, w którym planowane są konferencje, spotkania i wyjazdy do bibliotek w Powiecie.

Biblioteka posiada 8 miejsc do pracy w wydzielonej czytelni, w której udostępniono czytelnikom **1304** książek i **118** numerów czasopism.

W bibliotece znajdują się 4 stanowiska komputerowe do wypożyczania książek. Są to również stanowiska umożliwiające korzystanie z Internetu. W okresie sprawozdawczym skorzystało z nich **194** osoby to stanowi **160h i 35min**.

Czytelnicy mają możliwość wykonania ksero, wydruku komputerowego oraz skanowania materiału będącego zbiorem bibliotecznym.

W ramach promocji zbiorów znajdujących się w bibliotece wykonano 14 wystaw okolicznościowych.

Prowadzono też stałą ekspozycję nowości wydawniczych.

Wystawki - korytarz

Miesiąc	Tematyka
Styczeń	Stanisław Grochowiak 1934 - 1976 80 rocznica urodzin
Luty - czerwiec	Oskar Kolberg 1814 - 1890 2014 Rok Oskara Kolberga

Wystawki - czytelnia

Miesiąc	Tematyka
Styczeń	Marco Polo 1254 - 1324 690 rocznica śmierci
Luty	Michał Anioł Buonarroti

	1475 - 1564 450 rocznica śmierci
Marzec	Być kobietą... - Kobieta w literaturze i sztuce
Marzec	21 marzec - Światowy Dzień Poezji
Marzec - Kwiecień	Józef Chełmoński 1849 - 1914 100 rocznica śmierci
Kwiecień	Wielkanoc w malarstwie
Kwiecień	23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - Miniatury książkowe
Kwiecień	27 kwietnia - Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII
Kwiecień - Maj	3 Maja - Narodowe Święto Konstytucji
Maj	Matka w malarstwie i poezji polskiej
Maj - Czerwiec	Dziecko w malarstwie polskim
Czerwiec	Polskie stroje ludowe

Realizacja zadań na rzecz Bibliotek w Powiecie

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie sprawuje nadzór nad 41 Bibliotekami na terenie całego Powiatu.

Działalność i zadania na rzecz Bibliotek publicznych Powiatu realizowane były przez instruktora od 01.01.2014 r. w ramach 0,5 etatu.

I. Zmiany w sieci bibliotecznej

- 03.05.2014r. nastąpiło uroczyste otwarcie w nowo odnowionym budynku Filii w Sulejowie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów im. A. Zamoyskiego.

II. Zadania realizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wołominie

Wyjazdy do placówek bibliotecznych

- skontrum w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach (2 wyjazdy)
- skontrum w Filii Nr 3, Filii Nr 2, Filii Nr 1 MBP w Zielonce oraz w MBP w Zielonce (5 wyjazdów)
- selekcja księgozbioru w Gminnej Bibliotece w Dąbrówce (1 wyjazd)

Spotkania i lekcje biblioteczne

- W ramach Tygodnia Bibliotek Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie zorganizowała w dwóch bibliotekach na terenie powiatu (GBP w Poświętnem i Filii Ossów MBP w Wołominie) spotkania z Panią **Ireną Rybak** - znaną wołomińską poetką.
- Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała cykl 4 spotkań z **s. Michaelą Pawlik**, która wygłosiła prelekcję do młodzieży licealnej i gimnazjalnej na temat „Chrześcijaństwo a religie Wschodu”.
- Dnia 12 i 13.06.2014r. roku Powiatowa Biblioteka Publiczna gościła w siedzibie swojej biblioteki nauczycieli z polskich szkół na Ukrainie. P. Michał Bieliński przedstawił prezentację multimedialną na temat działalności biblioteki oraz możliwości systemu bibliotecznego PROLIB

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie Powiatu

- Dokumentacja dotycząca działalności placówek bibliotecznych na terenie powiatu jest kompletowana i archiwizowana w Bibliotece Powiatowej.

Inne prace na rzecz Bibliotek Publicznych w Powiecie

- Koordynacja sprawozdawczości GUS za 2013 rok
- Udzielanie informacji o przepisach dotyczących działalności bibliotek

-
- Udzielanie informacji dotyczących możliwości dokształcania bibliotekarzy
 - Aktualizacja strony www bibliotek powiatu wołomińskiego

Kontakty i współpraca z:

- Biblioteką Wojewódzką sprawującą nadzór merytoryczny
- Starostwem Powiatowym w Wołominie
- Urzędem Miejskim w Wołominie
- Miejską Biblioteką Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
- Miejskim Domem Kultury
- Muzeum Im. Z. i W. Nałkowskich
- Izbą Pamięci poświęconą Rodzinie Wodiczków

Współpraca z Bibliotekami Powiatu Wołomińskiego

- Dnia **23.04. 14r.** w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich Joanna Hołubicka dyr. PBP wzięła udział w obchodach tego święta w MBP w Wołominie.
- W maju w ramach Tygodnia Bibliotek, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie zorganizowała w dwóch bibliotekach na terenie Powiatu w **Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem i Filii Ossów MBP w Wołominie, spotkania z Panią Ireną Rybak** - znaną wołomińską poetką.
- Udział Joanny Hołubickiej w jury VII edycji konkursu „Mareckie ulice i uliczki. Stoi na skwerze lokomotywa..” **28.05.14r.**
- Udział Joanny Hołubickiej w jury konkursu recytatorskiego „Majówka z Wierszem” adresowanego do dzieci z klas 0-III mareckich szkół, organizowanego przez MBP w Markach **30.05.14r.**
- Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała cykl **4 spotkań z s. Michaelą _Pawlik**, która wygłosiła prelekcję do młodzieży licealnej i gimnazjalnej na temat „Chrześcijaństwo a religie Wschodu”.
 - Dnia **3.04.14 r.** w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie.
 - Dnia **14.05.14r.** w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Markach.
 - Dnia **21.05.14r.** w siedzibie Zespołu Szkół w Wołominie.
- Dnia **14.05.14r.** Joanna Hołubicka oraz instruktor Milena Powąła wzięły udział w spotkaniu integracyjnym bibliotekarzy powiatu wołomińskiego w Ossowie.
- Dnia **15.05.14r.** Joanna Hołubicka wzięła udział w promocji książki pt. „*Początki szkolnictwa w Poświętnem*” autorstwa Państwa **Janusza i Marii Ludwiniak**, która odbyła się dzięki staraniom Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

- Dnia 20.05.14 r. Joanna Hołubicka wzięła udział w spotkaniu z autorką książki o Annie Jantar, p. Mariolą Pryzwan w PBW przy ul. Goławskiej w Warszawie.

Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w Powiecie

1. Dnia 12.02.14 r. odbyło się w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie szkolenie na temat „Ochrona danych osobowych”, prowadzący - p. Włodzimierz Kołacz.
2. Dnia 27.02.14 r. odbyło się pierwsze walne zebranie Koła SBP, które powstało przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie.
3. W ramach Tygodnia Bibliotek, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie zorganizowała w dwóch bibliotekach na terenie powiatu (GBP w Poświętnem i Filii Ossów MBP w Wołominie) spotkania z Panią Ireną Rybak – znaną wołomińską poetką.
4. Dnia 06.05.14 r. odbyło się już drugie zebranie Koła SBP utworzonego przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie. Spotkanie swoją obecnością uświetniły Pani Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP, Pani Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska - wiceprzewodnicząca SBP w Warszawie, Pani Bożena Chlebicka-Abramowicz - przewodnicząca oddziału SBP w Warszawie oraz Pani Lilla Kołodziejczyk - skarbnik Oddziału SBP w Warszawie. Uroczystości zostały wręczone legitymacje członkowskie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wszystkim obecnym bibliotekarzom. Po części oficjalnej Pani Joanna Hołubicka zaprosiła wszystkich obecnych od Izby Muzealnej poświęconej rodzinie Wodiczków. Powstała ona dzięki pasji Pani Danuty Michalik, która uratowała przed zniszczeniem bezcenne pamiątki rodziny Wodiczków. Od kilku lat miejsce to udostępniane jest zwiedzającym i cieszy się wielkim zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Wołomina.
5. W środę 11.06.14 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie zorganizowała spotkanie dyrektorów sieci bibliotek publicznych powiatu wołomińskiego. Dyskutowano na temat zrealizowanych planów i zamierzeń w przyszłej pracy. Na spotkanie zaproszono siostrę Michaelę Pawlik – dominikankę, która przez kilkanaście lat pracowała jako wolontariuszka w Indiach. Siostra wygłosiła prelekcję na temat: „Kultura Indii”. Podczas spotkania była możliwość zakupienia książek Jej autorstwa.

Wołomin, 31.07.2014

DYREKTOR

Joanna Hołubicka

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wołominie**

Dochody

Stan środków na rachunku
bankowym na dzień 35,08
01.01.2014 r

dotacja Starostwo 225 000,00
Powiatowe w Wołominie

odsetki bankowe 333,13

inne dochody 4 124,80

Razem 229 493,01

DYREKTOR


Joanna Holubicka

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wołominie**

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92116 3020	0,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92116 4010	232 589,00	88 920,46	wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92116 4040	3 057,00	3 056,77	dodatkowe wynagrodzenie roczne
921 92116 4110	39 579,00	14 566,51	składki społeczne pracodawcy
921 92116 4120	5 331,00	612,11	składki na Fundusz Pracy
921 92116 4170	2 500,00	2 350,00	wynagrodzenia bezosobowe pracowników
921 92116 4210	5 000,00	3 273,09	art. biurowych, art. spożywczych, środków czystości ,narzędzi , art.elektrycznych
922 92116 4240	17 000,00	3 150,94	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
921 92116 4260	5 500,00	4 498,29	zakup energii elektrycznej i ciepłej
922 92116 4270	1 000,00	0,00	zakup usług remontowych
921 92116 4280	500,00	100,00	zakup usług zdrowotnych

921 92116 4300	126 500,00	54 672,05	wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, umowa najmu lokalu, zakup programów i licencji, stały dostęp do programu PROLIB
921 92116 4350	2 500,00	730,62	zakup usług internetowych
922 92116 4360	1 000,00	105,86	rozmowy telefoniczne komórkowe
921 92116 4370	900,00	496,82	rozmowy telefoniczne stacjonarne
921 92116 4410	500,00	211,02	podróże służbowe krajowe
921 92116 4430	519,00	0,00	ubezpieczenie mienia
921 92116 4440	6 925,00	6 924,58	odpis na ZFŚS
922 92116 4580	100,00	0,07	pozostałe odsetki
921 92116 4700	500,00	0,00	szkolenia pracowników
Razem	451 500,00	183 669,19	

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych

Stan środków na dzień 30.06.2014r. - 45.821,34

DYREKTOR

 Joanna Holubicka

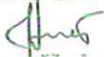
**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2014 r**

Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 30.06.2013	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	451 500,00	229 457,93	50,82
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	450 000,00	225 000,00	50,00
1.5	Odsetki	500,00	333,13	66,63
1.6	Pozostałe przychody	1 000,00	4 124,80	
2	Koszty działalności	451 500,00	180 018,40	39,87
2.1.	Zużycie materiałów i energii	27 500,00	10 922,32	39,72
2.2	Usługi obce	132 400,00	56 105,35	42,38
2.3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
2.4	Wynagrodzenia (brutto)	238 146,00	91 270,46	38,33
2.5	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	44 910,00	14 584,60	32,48
2.6	amortyzacja	0,00	0,00	100,00
2.7	Pozostałe koszty	8 544,00	7 135,67	83,52
4	Wynik finansowy brutto (1-2)			
5	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
6	Wynik finansowy netto			

Lp.	Wyszczególnienia	Ogółem	W tym wymagalne	
			4	
1	2	3		
1	Należności			
2	Zobowiązania	6 991,47		
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			

DYREKTOR


Joanna Kłobucka